

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

15 February 2023

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entity warned	Supervisor	Observation
LUXURY CAPITALS luxury-capitals.com luxurycapitals.com	HCMC - GRECIA	
GOEVERUPS goeverups.com	HCMC - GRECIA	
BRIGHT GROUP LLC allfinagroup.pro fingroup.click	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
BROKERCREDITSERVICELTD.NET brokercreditserviceltd.net account.brokercreditserviceltd.net	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
UNICO AUST PTY LTD unicofx.co account.unicofx.co	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
CMS LTD client.cmstrategy.io cmstrategy.io webtrader.cmstrategy.io	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
OLYMPUSBROKERS LTD olympusbrokers.io	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y REINO UNIDO GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED Y GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
DEUTSCHE BANK AG (CLONE) DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED (CLONE) invest-ireland.org (clone)	CBI - IRLANDA	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA DEUTSCHE BANK AG Y DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED
LOANS DELUXE loansdeluxe.com	CBI - IRLANDA	
C.B.C. GROUP S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO C.B.C. GROUP S.A.
BARCLAY PRIVATE EQUITY (CLONE) barclay-privateequity.com (clone)	BAFIN - ALEMANIA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA CONEXIÓN CON LA ENTIDAD BARCLAYS PLC
CRYPTOX COIN TRADE / CRYPTOXCOINTRADE cryptoxcointrade.online	FCA - REINO UNIDO	
EAGLEFXPRO eaglefxpro.online	FCA - REINO UNIDO	
TRADERS-INVESTPRO / TRADERS- INVESTPRO.COM traders-investpro.com	FCA - REINO UNIDO	
PERFECT-INVEST.LTD perfect-invest.ltd	FCA - REINO UNIDO	
GOLDEN FUNDSFX goldenfundsfx.com	FCA - REINO UNIDO	
MAXCAPITALIMITED.COM maxcapitalimited.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

BRIM ACCRUE brimaccrue.com	FCA - REINO UNIDO	
INATE FX inatefx.com	FCA - REINO UNIDO	
CAPITISFX capitisfx.com	FCA - REINO UNIDO	
FIRST SKY PRIVATE BANK firstskyprivatebank.com	FCA - REINO UNIDO	
MARKET SIGNAL POINT marketsignalpoint.com	FCA - REINO UNIDO	
SILICONMEGAMARKET / SILICON MEGA MARKET siliconmegamarket.com	FCA - REINO UNIDO	
IMPORTCAPITAL importcapital.cc/	FCA - REINO UNIDO	
RXK CAPITAL rxkcapital.com/	FCA - REINO UNIDO	
ASSETSFX assetsfx.com	FCA - REINO UNIDO	
ASSET FINANCE INVESTMENT assetfinanceinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
WATERMANBATES.COM watermanbates.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOPROFITCREX cryptoprofitcex.com	FCA - REINO UNIDO	
ACCESSCRYPTO INVESTMENT accesscryptoinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
ALGORITHM DEX algorithmdex.com	FCA - REINO UNIDO	
xbitmine.co.uk XBITMINE / XBITMINE.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
FOREXAUTOPRO LIMITED hyip8.codemasterweb.com	FCA - REINO UNIDO	
VEST ASSETS LTD vestassetltd.com	FCA - REINO UNIDO	
SUPERIORFX TRADING superiorfxtrading.com	FCA - REINO UNIDO	
TRUFORT INVESTMENTS HTTP://TRUFORTINVESTMENT.COM/	FCA - REINO UNIDO	
WAY TRADING INVESTMENT waytradinginvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
WEALTHCRYPTOMINE / WEALTH CRYPTO MINE wealthcryptomine.com/	FCA - REINO UNIDO	
BROADMARKETCAP / BROAD MARKET CAP / CORE MARKET OPTIONS broadmarketcap.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)



CRYPTOASSETFORTRESS / CRYPTO ASSET FORTRESS cryptoassetfortress.com	FCA - REINO UNIDO	
BEAUFORT SECURITIES beaufortsecurities.com	FCA - REINO UNIDO	
STANDARDGLOBALTRADINGFX standardglobaltradingfx.com	FCA - REINO UNIDO	
CAPITALSTACKTRADE L.P. capitalstacktrade.com	FCA - REINO UNIDO	

For more details on the warnings received from foreign regulators at the European level, please visit the CNMV website to view any existing warnings on [unauthorized entities](#) and [other warnings](#).

In addition, there is a [search engine](#) available at the CNMV website.

To view additional warnings from non-European regulators, click on the [Investor Alerts](#) link at the IOSCO website.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

