

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

22 June 2022

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
TRADEBAIONICS tradebaionics.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
BROKER CAPITALS LIMITED finexstock.eu platform.finexstock.eu	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
AGM MARKETS agmmarkets.net account.agmmarkets.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
VIGO AND CO LLC galantrade.com	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
FIBOTRADERS fibotraders.com	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
BITPROINVEST bitproinvest.com	FCA - REINO UNIDO	
DCP CONSULTANTS dcpjapan.com	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL FOREXLIVE capital-forexlive.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO BOT OPTIONS cryptobotoption.com cryptobotoptions.com	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL FOREX PLUS capitalforexplus.com	FCA - REINO UNIDO	
OASTHOUSE VENTURES oasthouseventures.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO INVESTMENT SOLUTIONS cryptoinvestmentsolutionsltd.com/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

ARFOREXTRADING arforextrading.com	FCA - REINO UNIDO	
TDX MARKETS / TDX MARKETS LLC tdxmarkets.com/	FCA - REINO UNIDO	
STORMBIT / STORMBIT.BIZ stormbit.biz	FCA - REINO UNIDO	
PROFITFX PRO profitfxpro.com/	FCA - REINO UNIDO	
digitalglobalfx.net digitalglobalfx.net	FCA - REINO UNIDO	
FXHODL fxhodl.com	FCA - REINO UNIDO	
FXPROEARNTRADE fxprotrade.com	FCA - REINO UNIDO	
FXCROP fxcrop.com	FCA - REINO UNIDO	
FOREX EXCHANGE TRADE forex-exchangetrade.com	FCA - REINO UNIDO	
DERBY FX derbyfx243.com	FCA - REINO UNIDO	
STATCOIN TRADE statcointrade.com/index.html	FCA - REINO UNIDO	
BITCOIN LUXEMBOURG bitcoinluxembourgapp.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
REINET CAPITALS (CLON) reinetcapitals.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES ESTABLECIDAS EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN Reinet Fund Manager S.A., Reinet Investment Manager S.A, Reinet Investments S.C.A., ni Reinet Fund S.C.A., F.I.S
FX-EXCHANGETRADE fxtradchange.com fx-exchangetrade.com	FCA - REINO UNIDO	
CONSULT FOREX consultforex.com	FCA - REINO UNIDO	
BROKER IQ brokeriq.io	FCA - REINO UNIDO	
PROFIT FX profitfx.uk/	FCA - REINO UNIDO	
GULFBULLS gulfbulls.com/	FCA - REINO UNIDO	
FAIDA EQUITY faidaequity.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.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





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

