

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

22 March 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
DIAMOND CRYPTO FINANCE diamondcryptofinance.com	FCA - REINO UNIDO	
GLOBALCRYPTOTRADEALLIANCE GLOBAL CRYPTO TRADE ALLIANCE globalcryptotradealliance.com/	FCA - REINO UNIDO	
MAIN CRYPTO TRADES ZEDEX TRADE maincryptotrades.com/	FCA - REINO UNIDO	
OCTAFX-EARN octafx-earns.com	FCA - REINO UNIDO	
BITFXD bitfxd.com	FCA - REINO UNIDO	
WEALTH FUND MANAGEMENT INTERNATIONAL wealthfundmanagement.com	FCA - REINO UNIDO	
EXCELLENCE TRUST BANK excellencetrustbanking.com	FCA - REINO UNIDO	
PERFECTIS LOANS perfectis-loan.com	FCA - REINO UNIDO	
PREMIUM CRYPTO GAIN premiumcryptogain.ltd	FCA - REINO UNIDO	
KNOWNFX knownfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
WINTRADE X wintradex.com/	FCA - REINO UNIDO	
DAZON-CAPITAL / COINTRADEX DAMON-CAPITAL dazon-capital.com/	FCA - REINO UNIDO	
FIRM EXCHANGE firm-exchange.site	FCA - REINO UNIDO	
DIGITALTRADE digitalfxtrade.live	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOMETATRADES cryptometatrades.com	FCA - REINO UNIDO	
BITMINEFX HUB bitminefxhub.com	FCA - REINO UNIDO	
STOCKHUTFX INC stockhutfxinc.com	FCA - REINO UNIDO	
CROMVOX cromvox.net	FCA - REINO UNIDO	
GEMSTRADE ASSETS gemstradeassets.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

INFINITEOPTIONTRADE infiniteoptiontrade.org	FCA - REINO UNIDO	
LION BONDS HTTP://LION-BONDS.COM/	CBI - IRLANDA	
CREST-CREDITS.XYZ crest-credits.xyz	FCA - REINO UNIDO	
EAGLEMARKETSPRO.ONLINE eaglemarketspro.online	FCA - REINO UNIDO	
ITG INVESTING itginvesting.com	FCA - REINO UNIDO	
AUTO STOCK TRADING autostocktrade.online	FCA - REINO UNIDO	
PROMINERS FXT prominersfxt.com	FCA - REINO UNIDO	
META FX / META FOREX MARKETS LTD metafx.ai	FCA - REINO UNIDO	
FUSION24FX fusion24fx.com	FCA - REINO UNIDO	
FAIRFIELD CAPITAL PARTNERS LLC fairfieldcapitalpartnersllc.com	FCA - REINO UNIDO	
MERCADOS DE VALORES mercadosdevalores.com	FCA - REINO UNIDO	
FIRSTCRYPTOINVESTMENT FIRST CRYPTO INVESTMENT firstcryptoinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
HUGOWAYOPTIONS HUGO WAY OPTIONS HW OPTIONS hugowayoptions.com	FCA - REINO UNIDO	
SWISS FX INVESTMENTS swissfx.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
GRAND CAPITAL LTD grandcapital.net	HCMC - GRECIA	
CITIBANK EUROPE PLC (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida usa de manera fraudulenta los datos de la entidad legítimamente registrada del mismo nombre CITIBANK EUROPE PLC
SE FINANCE sef-global.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
I-GLOBAL MANAGEMENT VAQUITA FUND	CSSF - LUXEMBURGO	
FLACK CONSULTING LLC arkcoin.live webtrader.aktrade.cc	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
SHLACK CONSULTING LLC tradegenics.co	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
FLORISHING GROUP LLC bstrade.world webtrader.bstrade.top	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
BROKER CAPITALS LTD brokercapfd24.com platform2.brokercapfd24.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
VIRTUFINANCE virtufinance.come webtrader.virtufinance.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
GOLDINGFX goldingfx.net	HCMC - GRECIA	
solidstocks.co	HCMC - GRECIA	
VARIOS GRECIA	HCMC - GRECIA	LA HCMC ADVIERTE DEL CASOS DE PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN ONLINE O SITIOS WEB DONDE SE PROPORCIONA INFORMACIÓN ENGAÑOSA (COMO NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL, ETC.) QUE SON IDÉNTICOS O SIMILARES A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS.
allcryptcapital.com (clone)	HCMC - GRECIA	EL DOMINIO QUE APARECE EN LA ADVERTENCIA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE CAPITAL SECURITIES AEPEY
TITANCFD.COM (CLONE) CRYPHEINE.COM (CLONE) CRYPFEX.COM (CLONE) CRYPGIRAN.COM(CLONE) AXICAPITALS.COM (CLONE) BITHEET.COM (CLONE) CRYPBARRY.COM (CLONE) BITWAYNE.COM (CLONE) AXICAPITALCFD.COM (CLONE) BITBARY.COM (CLONE) CRYPTOBARY.COM (CLONE) MAKE-CRYPTO.COM (CLONE) BITOPEER.COM (CLONE) CRYPRUNA.COM (CLONE) COINRACE.COM (CLONE) BITDEXIO.COM (CLONE)	HCMC - GRECIA	LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACION CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



TAUMPUN.COM (CLONE) CRYPTATLANT.COM (CLONE) BITBARRY.COM (CLONE) BITATLANT.COM (CLONE) BITOFIA.COM (CLONE) CRYPTOHOX.COM (CLONE) BTCAMIX.COM (CLONE) MAKE-CRYPTO.COM (CLONE) CRYPHOX.COM (CLONE) CRYPADEN.COM (CLONE) BTCANYX.COM (CLONE) EXCHANGE-PRO.ONLINE.COM (CLONE) BITEVAIO.COM (CLONE) CRYPNEX.COM (CLONE) BTCATIX.COM (CLONE) BITPARET.COM (CLONE) BITMIRC.COM (CLONE) BITWUX.COM (CLONE) NAERAX.COM (CLONE) CRYPTOYOS.COM (CLONE) TRADECLAY.COM (CLONE) MONDIALFX.COM (CLONE) UP-BIT.COM (CLONE) TITAN-CFD.COM (CLONE)		
---	--	--

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

