

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

11 November 2020

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	Remarks
BROKER MAJOR LTD brokermajor.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
PREMIUM SOLUTIONS LTD the-premium-brokers.net trader.secure.the-premium-brokers.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
SWISSGEMS LTD / MEDIA SOLUTIONS LTD MARKETSCFD.NET cfdnets.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
ROYALTYFINANCE royaltyfinance.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
ESOS INTERNATIONAL LTD / KAKEDY INTERNATIONAL S.R.O ainvestments.com ainvestments.biz	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
DRINGENDE LENING dringendelening.com	FSMA - BELGICA	
EASY LOANS / ALLINONE LOANS allinone-loans.com	FSMA - BELGICA	
EEDEN LENING eeden-lening.com	FSMA - BELGICA	
FNP DIENSTEN fnp-diensten.com	FSMA - BELGICA	
KREDIET S.A. kredietsa.be	FSMA - BELGICA	
MILECLJK BANK milecljk.com	FSMA - BELGICA	
SOTAFIN sotafin.online / sotafin.be	FSMA - BELGICA	
RMITRADE rmitrade.com	FCA - REINO UNIDO	
BIGSTONEMAX bigstonemax.com	FCA - REINO UNIDO	
PRESIDIO INVESTMENTS LIMITED presidioinvestmentsltd.com	FCA - REINO UNIDO	
DEUTSCHE INVESTMENT LOANS (CLON) / DEUTSCHE FINANCIAL INVESTMENT (CLON)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		CON SIMILAR DENOMINACIÓN Deutsche Bank Luxembourg S.A.
COSMINVEST (CLON) / COSMI GROUP (CLON) cosminvest-sa.com	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN Cosminvest S.A.
MORTGAGE AUDITS mortgageaudit.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
TENANTS DISREPAIR HELP TENANTS DISREPAIRHELP.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
DGXLTD DGXLTD.COM/	FCA - REINO UNIDO	
INFINITY FINANCIAL SERVICES	FCA - REINO UNIDO	
EVOLUTION TRADING EVOLUTION-TRADING.LTD	FCA - REINO UNIDO	
BEFOREX CAPITAL beforexcapital.com capitalholdingfunds.com	FCA - REINO UNIDO	
	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
CRYPTO ENGINE it.cryptoengine.app	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
FX-GLOBALINVEST LTD FX-GLOBALINVEST.COM client.fx-globalinvest.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
GLOBALINVESTFX LTD client.globalinvestfx.com globalinvestfx.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
FX LEADER ITALIA fxleaderitalia.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
4EX7 LTD 4ex7.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
HANABISHI PARTNERS LTD investactive.io investactive.cc status.investactive.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
ELEVATE4X LTD elevate4x.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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		ESTAR AUTORIZADAS
DBFX LIMITED dbfxtrades.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
GOLDEN DAWN (IT) CTXHOLDINGS.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
THUNDER LOANS thunderloans.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
INVICTA-SECURITIES (CLON) invicta-securities.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN
VARIOS CHIPRE	CYSEC - CHIPRE	ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/COMPLAINTS/NON-APPROVED-DOMAINS/>.
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	PROHIBICION DEFINITIVA DE VARIAS OFERTAS DE INVERSIÓN PREVIAMENTE SUSPENDIDAS, ASÍ COMO DE SUS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.

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