

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

24 February 2021

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
FINANCE AND SERVICE LIMITED	FCA - REINO UNIDO	
THE NATIONAL INVESTMENT GUIDE nationalinvestmentguide.com	FCA - REINO UNIDO	
PRIMOTRADE primotrade.co/	FCA - REINO UNIDO	
IRONEFX IRONEFX.COM/	FCA - REINO UNIDO	
COMPAREBONDRATES.COM	FCA - REINO UNIDO	
REPUBLICLOANS / REPUBLIC LOANS republicloans.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
CHASEBIS LIMITED (CLON) chasebis.online	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Dynapay Limited.
ORACLE LEGAL LTD	FCA - REINO UNIDO	
EU MARKETS (CLON) eu-markets.co/	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA European Markets Limited.
INTESA SANPAOLO S.P.A. / INTESA SANPAOLO PRIVATE BANK (CLON) intesasampaoloprivatebank.com	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS CON SIMILAR DENOMINACIÓN Intesa Sanpaolo S.p.A. NI Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SA.
FAIR FINANCES (CLON) fairfinances.co.uk	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA East End Fair Finance Limited.
SPTRADE24 LTD sptrade24.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
DIRECTAFX LTD GROUP / DIRECTAFX LIMITED directafx.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
GB TRADE FX gbtradefx.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
GLOBALCFD LTD / D&D VENTURE PROJECT LTD globalcfid.co	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
MARKETSCFDS client.marketcfx.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
ITRADERSEFX LTD itradersfx.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
PLUS ONE LTD marketcfd.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
OBECHÉ LUXEMBOURG / OBECHÉ PATRIMOINE (CLON) obeche-invest.com	CSSF - LUXEMBURGO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA OBECHÉ Holding S.A.
ACCESS (CLON) access-sa.net	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Access S.A., SICAV-SIF.
OCEAN GROUP CAPITAL (CLON) oceangrouppcapital.co.uk	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Ocean Group Capital S.C.A., SICAR.
GLOBAL PRO TRADER LTD globalprotrader.org	FMA - AUSTRIA	
CRYPTO HEDGE FUNDINGS cryptohedgefundings.com	FMA - AUSTRIA	
MY COIN ELITE mycoinelite.com	FMA - AUSTRIA	
COINSOFT / VC MANAGEMENT LLC coinsoft.io	FMA - AUSTRIA	
FXT BROKERS fxtbrokers.com	FMA - AUSTRIA	
DUNDEE WEALTH MANAGEMENT AG	FMA - AUSTRIA	
SOLUTIONS MARKETS / KIQIWK HOLDINGS INTL LIMITED solutionsmarkets.co	FMA - AUSTRIA	
TRADERKING traderking.cc traderking.io	FMA - AUSTRIA	
CRYPTOFUNDFX LTD cryptofundfx.com	FMA - AUSTRIA	
WEXNESS BANC / GOZALA ENTERPRISE LTD wexness.cc wexness.io	FMA - AUSTRIA	
FXOPTEXGROUPS GLOBAL LTD fxoptexgroups.com	FMA - AUSTRIA	
MM CAPITAL GROUP LTD itradefx.capital	FMA - AUSTRIA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

FANTEX / FELICITY GROUP LTD fantex.co WEBTRADER.FANTEX.CO MY.FANTEX.CO	FMA - AUSTRIA	
FX GLOBAL SUISSE / MC EXPERTS LTD fxglobal-suisse.com	FMA - AUSTRIA	
APPLETRADE LTD APPLETRADE.DE/DE/	FMA - AUSTRIA	
TRAIDNIG MONSTERS CO. LTD / TRADING MONSTERS SL t.me/tdameritradeat	FMA - AUSTRIA	
TRADERGY // INTERACTIVE SOLUTIONS LIMITED tradergy.io	FMA - AUSTRIA	
ADVANCED SOFTWARE SOLUTIONS LTD INTERACTIVE-TRADING.COM/	FMA - AUSTRIA	
BTC-MARKETS / SUNSTAR HOLDINGS LTD btc-markets.com	FMA - AUSTRIA	
FX-LEADER LTD fx-leader.com	FMA - AUSTRIA	
KAPITALFX http://kapitalfx.de/ http://kapitalfx.ch/	FMA - AUSTRIA	
HORIZONINVEST.CC	FMA - AUSTRIA	
KARELLO D BURO LLC tritoncapitalmarkets.com	FMA - AUSTRIA	
EXPERTISE TRADER LTD expertisetrader4.net	FMA - AUSTRIA	
LUXEMBOURG FINANCIAL GROUP luxfingroup.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FIXED INCOME BONDS fixedincome-bonds.com	FCA - REINO UNIDO	
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/>

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



For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

