



WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

9 February 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	Type	Supervisor	Remarks
FINANCE EVER financeever.co.uk twitter.com/financeever pinterest.co.uk/financeever	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BANKINTER LUXEMBOURG S.A. market.group-bkint.com market.bkinter-direct.com	Entidades no autorizadas	CSSF - LUXEMBURGO	La advertida no tiene relación con la entidad debidamente registrada Bankinter Luxembourg S.A. y la web <https://www.bankinter.lu>
UK ELECTRONICS (INSTAGRAM @UKELECTRONIC)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
MIDAS WEALTH MANAGEMENT SECURITIES midaswms.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TOWER OF LONDON WORLDWIDE TOWEROFLONDON-WORLDWIDE.COM	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
VALUEFX valuefx.eu	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TESCO PLC TRADE TESCOPLCTRADE.COM/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BULLION HEDGE GLOBAL BULLIONHEDGEGLOBAL.COM	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BITMEX bitmex.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
FUNDIZA fundiza.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
ONLINE MARKETSHARE onlinemarketshare.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CASH LOANS FINANCE (CLON) CASHLOANS.CO.UK/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
FINEX TRADE (CLON) finex-trade.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BNY MELLON / THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LTD (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
SCOTIABANK (CLON) scotiabank-europe.com scotiabank.sbe-uk.com sbe-uk.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
NOMURA BANK (CLON) nomura-bank.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BN PRIVATE WEALTH MANAGEMENT / BN LONDON / BN WEALTH (CLON) bn-wealth.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
DBS TRADE / DBS BONDS (CLON) dbstrade.co.uk dbsbonds.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



EVOLVE FINANCIAL SERVICES LIMITED EVOLVE FINANCIAL SERVICES LTD EVOLVE FINANCIALS (CLON) evolvefinancialservicesltd.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
NORWICH SAVINGS AND LOANS (CLON) norwichsavings.co.uk/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CARMIGNAC HOLDINGS / CARMIGNAC INVESTMENT (CLON) carmignacholdings.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
MAXIMA OPTIONS UK LIMITED (CLON) maximaoptions.com/index.php	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
SWEET LOANZ (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
EISLER CAPITAL (CLON) eislercapital.co.uk eisler-capital.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TERRATRADEX terratradex.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTENIX cryptenix.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TIO MARKETS LTD tiomarkets.com	Entidades no autorizadas	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
TERRATECH LTD eufxindex.com	Entidades no autorizadas	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
GFX FINANCE / CAPITAL LETTER GMBH gfxroyal.com	Entidades no autorizadas	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
LUXOR ASSET MANAGEMENT TRUST luxoramt.com	Entidades no autorizadas	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
BSTOX24 bstox24.com client.bstox24.com	Entidades no autorizadas	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
CRYPTERIUM FINANCIAL SERVICES crypteriumfs.com	Entidades no autorizadas	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
BIGFX bigfx.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

CMARKETSGROUP cmarketsgroup.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
INNERBROKERS innerbrokers.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
INTERACTIVE TRADE interactivetrade.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
INVCENTER invcenter.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
PRIMECAPITEC primecapitec.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
QTECK qteck.io	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
REMAXIMA remaxima.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
SOLIDCAPITAL solidacapital.io	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
WINNGROUP winngroupltd.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
ACCEA FINANCE accefinance.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
ATLESS FINANCE atless-finance.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
CRYSTAL INTERFINANCE crystal-interfinance.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
GRUPPE KREDIT INTER gruppekreditinter.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
KOLAN INVESTS kolaninvests.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
KREDIET SERVICE services-krediet.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
OPTION FINANCIALE option-financiale.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
SELVA BANK snsbank-online.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
SERVICE MEER service-meer.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
THE HELPERS (CLON) thehelpers.be	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
VARIOS FSMA	Otras advertencias	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS CON ESTRUCTURA PIRAMIDAL.
gfoldt.com glb-groupe.com gb-patrimoine-paris.com patrimoine-partenaires.com nortia-groupe.com. vinneo.fr	Otras advertencias	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADOS.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

<p>corsaircpl.com pjp-epargne-whisky.com opp-capital.com/ sudfactoring.com/ one-parking.co.uk octogroupe.com alphani-ltd.com dma-finance.com gemicpl.com cap-de-france.com/index.html mage-champagne.com ml-capital.fr 24primeoption.com</p>			
<p>BITCOIN BANK BITCOIN CODE BITCOIN-EVOLUTION / BITCOIN-REVOLUTION BITCOIN TRADER LA FORMULE FRANÇAISE LA GRANDE CAPITALE lagrandecapitale.fr TRADING ACADEMY 360 tradingacademy360.com</p>	<p>Otras advertencias</p>	<p>FSMA - BELGICA</p>	<p>LA FSMA PUBLICA PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.</p>
<p>FUNDS RECOVERY LTD (CLON) funds-recovery.com LEWIS & WRIGHT ADVOCATES lewiswrightadvocates.com MAIN TRADING CENTER / MTC INSTITUTE LCT CAPITAL, LLC (CLON) lctcapitallc.com SOUTH TEXAS SECURITIES, CO. (CLON) southtexassecuritiesco.com</p>	<p>Otras advertencias</p>	<p>FSMA - BELGICA</p>	<p>LA FSMA ADVIERTE DE EMPRESAS DE RECUPERACION DE PERDIDAS (RECOVERY ROOM)</p>

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