



## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

28 September 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
APEXBULLFX apexbullfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
YABO GLOBAL yaboglobalfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
TRADEFX / TRADEFX SOLUTION tradefxsolution.com/	FCA - REINO UNIDO	
CD INVESTMENTS cd-investments.biz	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL TRADE capitaltradedforex.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO-STOCKSMARKET cryptostocksmarket.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
FXBINASTRIDE fxbinastrade.online	FCA - REINO UNIDO	
FXIPRO fxipro.com	FCA - REINO UNIDO	
FX SMARTCAPITAL TRADE fxsmartcapitaltrade.com	FCA - REINO UNIDO	
FXFORBE (SC) LTD fxforbe.com	FCA - REINO UNIDO	
GTECHINVESTMENTPLATFORM gtechinvestmentplatform.com/	FCA - REINO UNIDO	
A2B FX STRATEGY LIMITED a2bfxstrategyltd.com	FCA - REINO UNIDO	
HARDY GREEN CORPORATE PARTNERS hardygreencorp.com	FCA - REINO UNIDO	
THE FUTURE TRADE	FSMA - BELGICA	
CRYPTOCAPITALPROFITS cryptocapitalprofits.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
TCS INSURANCE COMPANY OF IRELAND DAC (CLONE) tcsinsurance.eu (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT IRELAND (CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE Y EL NÚMERO DE REGISTRO, DE Blackrock Asset Management Ireland Limited

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



WAKAM / WAKAM ASSURANCES / WAKAM INSURANCES (CLONE) wakam.ie (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
INVESTEC EUROPE(CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, Investec Europe Limited, ADEMÁS DE ALGUNOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN EL REINO UNIDO, Investec Bank PLC Y Investec Wealth & Investment Limited
SEI INVESTMENTS (CLONE) seiinvestment.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI Investments.
BEST ETHICAL OPTIONS bestethicaloptions.com	FCA - REINO UNIDO	
UNIVERSE OPTIONS FX universeoptionsfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
WINVESTOCK winvestock.com/	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL WEALTH TRADE capitalwealthtrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
PRIME GOLD INVEST / PRIMEGOLD INVESTMENT GROUP primegoldinvest.com	FCA - REINO UNIDO	
CHAINSWIFTFX chainswiftdfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
DFINEXMARKET dfinexmarket.com/	FCA - REINO UNIDO	
FXM VENTURE fxmventure.com/	FCA - REINO UNIDO	
finches-investment.xyz / digitalcoin finches-investment.xyz/	FCA - REINO UNIDO	
MERIT CAPITAL / MERIT FIXED INCOME FUND LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y AUTORIZADAS POR CySEC
UNITY INVESTMENT GROUP unity-invest.com	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN PROHÍBE A UNITY INVESTMENT GROUP OFRECER EL BONO DE Photon Energy N.V. "6.50 % Green EUR Bond 2021/2027" AL PÚBLICO EN ALEMANIA

For further information:

[CNMV Communications Department](mailto:comunicacion@cnmv.es)

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



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](mailto:comunicacion@cnmv.es)

