

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

19 October 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
UNICOMMERCES (CLONE) UNI-COMMERCES.COM/ (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO, BNP Paribas Real Estate Investment Management Y Next Estate Income Fund II S.C.S. SICAV-FIS.
ALTIMATRADE (CLONE) altimatrade.pro (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA No guarda relación con las entidades legítimamente registradas en Luxemburgo DNCA FINANCE ni DNCA INVEST.
FOREX-EXCHANGE.LTD forex-exchange.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
DAILY WEALTH FINANCING dailywealthfinancing.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPT24FX cryptfx24.com	FCA - REINO UNIDO	
ASTROFXTRADINGPLATFORM astrofxplatform.com	FCA - REINO UNIDO	
TOP SUITE LTD joytrust.net	HCMC - GRECIA	
ETHENEA (CLONE) ethenea-de.com (clone) ethenea.group/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.
CHARTISTAKE MARKETS LTD chartistake.com clientzone.chartistake.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
TETRIS GROUP LTD clydetrade.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
EUDAIMON CONSULTING LLC stellarfx.io tradingscore.co	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
BITHEBANK bithebank.com webtrader.bithebank.com mobtrader.bithebank.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
THE ACTIVE TRADERS LTD theactivetraderz.com client.theactivetraderz.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE

For further information:

[CNMV](https://www.cnmv.es) Communications Department

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

		OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
COPY TRADE SIGNALS.FXLTD copytradesignalsfxltd.com/	FCA - REINO UNIDO	
COMMONWEALTH FINANCIAL SERVICES commonwealthfinances.com/	FCA - REINO UNIDO	
ONEFX TRADE 1FXTRADE.COM/	FCA - REINO UNIDO	
SMART BIT-FX smart-bitfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
MARKETWAVES PRO marketwavespro.com	FCA - REINO UNIDO	
ADAGIO ACCOUNTANTS adagio-ca.com	FCA - REINO UNIDO	
GLOBAL INCOME TRADE globalincometrade.net	FCA - REINO UNIDO	
MARKET ON US marketonus.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
CRYSTAL INVESTMENT PROFIT crystalinvestmentprofit.com	FCA - REINO UNIDO	
REVIVEDINVEST revivedinvest.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADE TECH INVESTMENTS tradetechinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
PRIME ASSETS GLOBAL primeassetsglobal.com/	FCA - REINO UNIDO	
METROPOLISCAPITALBANK metropoliscapitalbank.site/	FCA - REINO UNIDO	
RICHCOINFX richcoinfox.com/	FCA - REINO UNIDO	
SOARFXGB soarfxgb.net/	FCA - REINO UNIDO	

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

