

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

21 June 2023

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
TOP MARKETS LTD fuslonfx24.com my.fuslonfx24.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
GADVM LIMITED gadvm.com cabinet.gadvm.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
PRIMECAPITAL primecapital.pro	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
TOROPROFIT client.toroprofit247.io toroprofit247.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
4X / CIXX LLC 4x.fm	CSSF - LUXEMBURGO	
IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida, que usa correos electrónicos con la estructura apellido.nombre@ifp-investissements.fr y usa de manera fraudulenta el nombre y el logo de la entidad registrada en Luxemburgo FP INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
RAKUTEN BANK S.A EUOPERAKBK.COM (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida, que usa direcciones de correo electrónicos con la estructura nombre.apellido@euoperakbk.com y nombre.apellido@bkrakuteneurope-online.com , no guarda relación con la entidad registrada en Luxemburgo Rakuten Europe Bank S.A.
NETWORK FINANCE LIMITED my.euoctafx.com (clone)	HCMC - GRECIA HCMC - GRECIA	es una empresa no autorizada (clon) que utiliza la información de la empresa de inversiones chipriota legalmente autorizada "OCTA MARKETS CYPRUS LTD" (con la dirección web "www.octafx.eu")
MASTERFX-OPTIONS masterfx-options.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
CLICKFXM clickfxm.com	FCA - REINO UNIDO	
STARLIGHTCAPITAL.IO starlightcapital.io	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

DIVERSIFIED WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC / DIVERSIFY WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC diversifiedwealthfund.com	FCA - REINO UNIDO	
PREMIER EQUITY MANAGEMENT LLC premierequitymanagementllc.com	FCA - REINO UNIDO	
APPLE CREEK ACQUISITION CORP / APPCREEKACQCORP.COM appcreekacqcorp.com	FCA - REINO UNIDO	
GOODFELLOW GLOBAL MANAGEMENT LLC goodfellowglobalmanagementllc.com	FCA - REINO UNIDO	
TOP LIVE OPTION FX / TOPLIVEOPTIONFX.ONLINE topliveoptionfx.online	FCA - REINO UNIDO	
fx-trading.co	HCMC - GRECIA	
fx24trade.io	HCMC - GRECIA	
capfm.io (clone)	HCMC - GRECIA	La entidad advertida usa indebidamente datos de la entidad registrada en el Reino Unido Capital Finance Brokers Limited.

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