

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

21 February 2024

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
BIT 2.0 UREX the-bit2urex.com bit2urex.com/	FSMA - BELGICA	
BITCOIN 360 AI bitcoin360ai.com bit-indexai.com the-bitcoin360-ai.com bitcoin-360-ai.org	FSMA - BELGICA	
BITCOIN BOT bitcoin-bot.app bitcoin-bot-pro.com	FSMA - BELGICA	
BITICODES biticodes.com the-biticodes.com biticodes-app.com	FSMA - BELGICA	
BITINDEX PRIME bitprime-gold.com bitindexprime.org bitindexprime.com bit-indexprime.app bit-indexprime.com thebitindex-prime-app.com thebitindex-prime.com	FSMA - BELGICA	
BITIQ bitiq.app bit-iq.co bitiq.org bitqt-app.net bitiq.live bitiqapp.com	FSMA - BELGICA	
BITSOFT 360 bitsoft360.com	FSMA - BELGICA	
GRANIMATOR HTTP://GRANIMATOR.LIVE	FSMA - BELGICA	
IMMEDIATE CONNECT immediateconnect.net immediate-connect.app immediateconnect.ai	FSMA - BELGICA	
IMMEDIATE MOMENTUM immediate-momentum.com immediate-momentum.io	FSMA - BELGICA	
MARKETS TRENDS EDUCATION markettrends.education	FSMA - BELGICA	
OIL (PRO) PROFIT oilproprofit.com oil-profit.app	FSMA - BELGICA	
PROFESSOR PIPS professorpips.academy	FSMA - BELGICA	
PROMARKET promarket.academy	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

QUANTUM PRIME PROFIT HTTP://QUANTUM-PRIME- PROFIT.COM	FSMA - BELGICA	
TRADE 2.0 INTAL 500tradeintal.app	FSMA - BELGICA	
UNIVERSITY4TRADERS university4traders.com	FSMA - BELGICA	
MARKETSAC marketsac.ltd platform.marketsac-tp.ltd	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
FCAPITAL24 fcapital24.de	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
FX FUTURE TRADING fxfuturetrading.com account.fxfuturetrading.com webtrader.chartcandl.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
UFINACAPITAL ufinacapital.cc	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
MERCANTILES mercantiles.org	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
OPTIMAL YIELD LIMITED optimallyieldltds.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
YORKCAPITAL EU (CLONE) yorkcapital-eu.com/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La web advertida está utilizando de manera fraudulenta el nombre de la entidad registrada en la SEC YORK CAPITAL MANAGEMENT Opportunity Financial Services S.A., con quien no guardan ninguna relación.
NATWEST MARKETS NV (DUBLIN) (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que usa las direcciones de correo electrónico compliance@natwestmarkets.ie, info@natwestmarkets.ie y otras acabadas en @natwestmarkets.ie, no guarda ninguna relación con la entidad legítima NatWest Markets N.V., a quien intenta suplantar de manera fraudulenta.
STONEBRIDGE LIMITED (CLONE) stonebridge-limited.net (clone) stonebridgelimited.com (clone) stonebridgelimited.net (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por la FCA Stonebridge Asset Finance Limited, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta.
COREVISIONFUNDS corevisionfunds.ai/	AFM - PAISES BAJOS	
DIRECT-TRADERS direct-traders.com/	AFM - PAISES BAJOS	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - 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.