



WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

21 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
9DAYFX 9dayfx.com	FCA - REINO UNIDO	
INFINITY FX / INFINITY FX MARKET infinityfxmarket.net	FCA - REINO UNIDO	
FOREXTRO forextros.com	FCA - REINO UNIDO	
HONORFINANCE honorfinance.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
NOCREDITCHECKLOANS nocreditcheckloans.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
A ONE FINANCE aonefinance.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
FASTEARNERSFXOPTIONTRADE fastearnersfxoptiontrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
ALTPROFX altprofx.org/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOXTRADES cryptoxtrades.com/	FCA - REINO UNIDO	
DTPFX LTD dtpfxltd.com/	FCA - REINO UNIDO	
GLOBALPRIMEFOREX / GLOBALSPRIMEFX globalsprimefx.com/	FCA - REINO UNIDO	
SR TRADE FOREX srtrade forex.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO PREMIER MINING cryptopremiermining.com/	FCA - REINO UNIDO	
TIMELINE INVESTMENT timelineinvestment.uk	FCA - REINO UNIDO	
BINARY INVEST TRADERS binaryinvesttraders.com	FCA - REINO UNIDO	
PREMIUMOPTIONFXPRO premiumoptionfxpro.com	FCA - REINO UNIDO	
FX SMART TRADERS fxsmarttraders.com	FCA - REINO UNIDO	
FOREX KICKSTARTERS forexkickstarters.com	FCA - REINO UNIDO	
EURIZON CAPITAL INVESTMENT eurizoncapitalinvest.com	FCA - REINO UNIDO	
SUPERCRYPTOOPTIONS / SUPER CRYPTO OPTIONS supercryptooptions.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



RUMFORD CAPITAL MANAGEMENT GROUP rumfordcapitalmanagementgroup.com rumfordcapitalmanagement.com	FCA - REINO UNIDO	
FIRST RATE CRYPTO firstratecrypto.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO-NETWORK LTD crypto-network.cloud	FCA - REINO UNIDO	
FX PLUS fxsp500.com	FCA - REINO UNIDO	
MATRIXINVESTMENT matrixinvestment.org	FCA - REINO UNIDO	
EXPERT CRYPTOFX OPTION LTD expertcryptofxoption.com	FCA - REINO UNIDO	
QUANTOMFX quantomfx.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOCLOUDMINERS cryptocloudminers.xyz	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO INVESTMENTFX cryptoint-fx.net	FCA - REINO UNIDO	
INFY FX TRADE infyfxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL TRADERS MARKET ctcmarket.org	FCA - REINO UNIDO	
APPEX MARKET appexmarket.com	FCA - REINO UNIDO	
DAXSON INVESTMENT MANAGEMENT daxsoninvest.org/	FCA - REINO UNIDO	
NUNITEINVESTING nuniteinvesting.net/	FCA - REINO UNIDO	
AHE FINANCE ahe-finance-ltd.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
INGENUE CONSULTING LLC tradon.io	CMVM - PORTUGAL	
OLYMPUSBROKERS LTD olympusbrokers.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
UNCANNY SERVICES LLC 5markets.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
SURREPTITIOUS GROUP LLC fincloud.life webtrader.fn-trade.link	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
COMBOBULATING GROUP LLC goldmar.co webtrader.gmar.cc	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
TITANCFD titancfd.com platform.titancfd.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
WONDERKIRI OÜ WONDERKIRI.DE/	BAFIN - ALEMANIA	Wonderkiri OÜ, A TRAVÉS DE wonderkiri.de/, ESTÁ OFRECIENDO SUS VALORES "NAOS TOKEN" AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
DELTA FINANZ	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN HA PROHIBIDO A Delta Finanz OFRECER ACCIONES DE DURACELL INC. AL PÚBLICO.

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