



## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

1 February 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
CRYPTO VENTURE MONI crptventuremoni.org	FCA - REINO UNIDO	
AMARINVEST LTD amarinvestltd.com	FCA - REINO UNIDO	
ACTIVEPROTRADES / ACTIVEPROTRADES BROKERS/PRO FX OPTIONS activeprotrades.com/	FCA - REINO UNIDO	
EXCLUSIVE TRADE FX exclusivetradefx.com/	FCA - REINO UNIDO	
EQUITI CAPITAL MARKETS / EQUITICAPITAL MARKETS equiticapital-markets.com	FCA - REINO UNIDO	
CZ-CHANGPENG FX cz-changpengfx.com	FCA - REINO UNIDO	
ICMARKETPROS icmarketpros.com	FCA - REINO UNIDO	
SMART COIN TRADE FX smartcointradefx.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO ALPHA FX TRADE cryptoalphafxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
INSTANTTRADESFX instanttradesfx.online	FCA - REINO UNIDO	
TRADEBITFINEX tradesbitfinex.com	FCA - REINO UNIDO	
TITANCFD titanbfd-fx.com platform.titanbfd-fx.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
ECC CORP LLC eccapitals.com ec-capitals.com webtrader.eccapitals.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
SEVENCAPITAL24 sevencapital24.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
EUDAIMON CONSULTING LLC stellarfxc.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
WIN TRADERS win-traders.com client.win-traders.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
EUROPEAN INVESTMENT european-investment.pro	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

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

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



EXCHANGE X MARKETS exchangemarkets.com	FCA - REINO UNIDO	
SMART EPENDY SI smartependysi.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO FX INDEX raelot.com	FCA - REINO UNIDO	
PROFIT INDEX TRADERS profitindextraders.com	FCA - REINO UNIDO	
PROFIT INDEX MARKET profitindexmarket.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO GENIUSE cryptogniuses.com	FCA - REINO UNIDO	
SWIFT CAPITAL FX24 swiftcapitalsfx24.com	FCA - REINO UNIDO	
BINAKFX binakfx.com	FCA - REINO UNIDO	
FIXED INCOME FINDER fixedincomefinder.com	FCA - REINO UNIDO	
aviva-arb.com	HCMC - GRECIA	
geniusinvest.co	HCMC - GRECIA	
EXCHANGENILO exchangenilo.com/	FCA - REINO UNIDO	
COINFLEX-MINING.LTD coinflex-mining.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
ZENITH TRADING CAPITAL zenithtradingcapital.com	FCA - REINO UNIDO	
COIN PLUS WALLET coinpluswallet.com	FCA - REINO UNIDO	
O3FX CAPITAL o3fxcapital.com	FCA - REINO UNIDO	
FOREXMINING.ORG forexmining.org	FCA - REINO UNIDO	
CENTRALTRADINGHUB centraltradinghub.com/	FCA - REINO UNIDO	
FUTURE FX STAKES LTD futurefxstakes.net/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOMARGIN cryptomarginltd.com/	FCA - REINO UNIDO	
DIGITAL-INV digital-inv.org/	FCA - REINO UNIDO	
FXCAPITALPROFIT fxcapitalprofit.com/	FCA - REINO UNIDO	
LEGIT-TRADING.ORG legit-trading.org/	FCA - REINO UNIDO	
AURSFXL.COM aursfxl.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

GLOBAL-HERITAGELTD.COM GLOBAL-HERITAGELTD.COM	FCA - REINO UNIDO	
MAXITRADE maxitrade.online/	FCA - REINO UNIDO	
OCTEXTRADE OCTEXTRADE.COM/	FCA - REINO UNIDO	
ALTRIA-CAPITALS http://altira-capitals.com	CBI - IRLANDA	
CRYPTOGM cryptogm.com	CBI - IRLANDA	
I-CRYPTOGM i-cryptogm.com	CBI - IRLANDA	
HEX-CAPITALS LTD hex-capitals.ltd	FCA - REINO UNIDO	
RADIXINVEST radixinvest.com	HCMC - GRECIA	
FISHER INVESTMENTS EUROPE (CLONE) FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG Y CONTACTA AL PÚBLICO USANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@PLACEMENTSEUROPE.FINANCE Y NOMBRE.APELLIDO@PLACEMENTEUROPE.CO
EASTERNPOWERNETWORKS- SUSTAINABILITY.CO.UK (CLONE) easternpowernetworks- sustainability.co.uk (clone)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON UK POWER NETWORKS
ADVANCED SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO INVCENTER) invcenter.com	CBI - IRLANDA	
GLOBAL SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO QTECK) qteck.io	CBI - IRLANDA	

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.