

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

5 March 2025

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
REVOLUTFX revolutfx.net client.revolutfx.net	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
MACAN HOLDINGS LTD macanlimited-holdingsltd.com trd.macanlimited-holdingsltd.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
EMERALTRADE emeraltrade.com trade.emeraltrade.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
ITRADINFX itradingfx.com account.itradingfx.com tradingapi.tradingchart.io	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
TSAFGROUP client.tsafgroup.com tsafgroup.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
FLOWTRADEY flowtradey.nl	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
STATE STREET MARKETS LIMITED streetstate-vip.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
ALFACAPITALCFD alfacapital-cfd.com client.alfacapital-cfd.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
PEOPLELIFE-DATEXIT LIMITED peoplelife-datexit.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
worldinvestorssrl.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante las direcciones de correo electrónico support@worldinvestorssrl.net e info@worldinvestorssrl.net, trataba de suplantar a la entidad World Investors S.à r.l., con quien no guarda relación
HORIZON LEGAL PARTNERS horizonlp.finance	CBI - IRLANDA	
SMT CAPITAL SMTCAP.COM	CBI - IRLANDA	
PRIMO GROUP	CBI - IRLANDA	
HASTLE FREE EUROS hastlefreeeuros.com/	CBI - IRLANDA	
CIRCLE LOANS (CLONE) circleloans.net (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida usa de manera indebida el nombre de la entidad legítima E

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		& L Credit Ltd, con quien no guarda relación
POLYSHARP INVESTMENTS LIMITED POLYSHARPINVESTMENTS LIMITED.COM	CBI - IRLANDA	
PROFOCUS CAPITAL LTD profocuscapital.com	AFM - PAISES BAJOS	
TOFRO EXCHANGE TOFRO.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
ARBITRAGEXCE arbitragexcel.com/	AFM - PAISES BAJOS	

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.