

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

28 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
GLOBAL TRADE GROUP global-trade-group.com cfd.global-trade-group.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
TIDE TECHNOLOGIES GROUP tidetechnologiesgroup.world	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
TRETORO tretoro.co	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
FINALTOLD GLOBAL LIMITED FINALTOLD MARKETS (PTY) LTD finaltold.com finaltold.com trade.finaltold.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
PREMIUM CAPITALS premiumcptls.co	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
WAVE MAKERS LTD (BINARYCENT) BINARYCENT.APP/	CMVM - PORTUGAL	
MOON STAR MOON-STAR.IO	AFM - PAISES BAJOS	
LUMINETRADE LUMINETRADE.COM	AFM - PAISES BAJOS	
ONLINE CLOUD LTD capitalgates.io	AFM - PAISES BAJOS	
VERIFY-MARKETS verify-markets.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.