



WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

9 August 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
ENDURINGFOREX / ENDURING FOREX INVESTMENT enduring-forex.com	FCA - REINO UNIDO	
ACTIVE FOREX TRADE / ACTIVEFOREXTRADE activeforextrade.info	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOSLITE cryptoslites.com	FCA - REINO UNIDO	
MARKET BY CRYPTO TRADE shopcryptobroker.com	FCA - REINO UNIDO	
ELITE CRYPTO EXCHANGE elitecryptoexchange.com	FCA - REINO UNIDO	
S.A CAPITALFX sacaptfxltd.com	FCA - REINO UNIDO	
JFD MARKET jfdtrade.net account.jfdtrade.net	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
ORIONDA FINANCIALS LTD TRADECARE365 MARKETS LTD tradecare365.com clientzone.tradecare365.com webtrader.tradecare365.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
VIRTUFINANCE VIRTUFINANCIALLIRELAND.COM webtrader.virtufinanciareland.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
VELOCITAS TRADING OÜ	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que Velocitas Trading OÜ está ofreciendo al público bonos convertibles de la compañía en Alemania sin el folleto requerido
DEUTSCHE EDELFISCH DEG GMBH & CO. II KG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que la entidad advertida está ofreciendo al público valores en Alemania sin el folleto requerido
HYDRO INVEST S. A.	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que la entidad advertida está ofreciendo al público sus propias acciones en Alemania sin el folleto requerido
PARAGUAY FRESH S. A.	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que la entidad advertida está ofreciendo al público sus propias

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



		acciones en Alemania sin el folleto requerido
MUDAPAR S. A.	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que la entidad advertida está ofreciendo al público sus propias acciones en Alemania sin el folleto requerido
ECOLOGICAL TECHNOLOGIES LTD. ENTERPRISE INVESTMENT SWIFT INVEST SOLUTIONS	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que las entidades advertidas están ofreciendo al público acciones de Ecological Technologies Ltd. en Alemania sin el folleto requerido

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

