



## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

13 April 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
FXSMARTCHAINTRADE fxsmartchaintrade.com	FCA - REINO UNIDO	
FERGOFX fergofx.com	FCA - REINO UNIDO	
FXAUTOTRADEPRO fxautotradepro.com	FCA - REINO UNIDO	
SW ACQUISITION swaquisition.com/	FCA - REINO UNIDO	
FERNBROOK CAPITAL PARTNERS LLC fernbrookcapitalpartners.com/ fernbrookcapitalpartnersllc.com	FCA - REINO UNIDO	
FORTUNE FX ACADEMY fortunefxacademy.com/	FCA - REINO UNIDO	
OCTAFX INC octafxinc.com	FCA - REINO UNIDO	
FUSION FX my.fusionfx24.com fusionfx24.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
CRYPTOPAY LIMITED CRYPTO PRO EXPERT LIMITED	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
NEXFX BIG HORIZONS LIMITED NEW FOREX LIMITED newfx.trading newfx.tradingweb.io newfx ltd	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
OCTA-MARKETD cfd.octa-marketd.com octa-marketd.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
TETRIS GROUP LTD sierrainvest.io battletrade.pro	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
BEST BANK RATES UK bestbankratesuk.com	FCA - REINO UNIDO	
HTTP://WESTWOODGLOBALMGMT.COM/ WESTWOOD GLOBAL MANAGEMENT LLC	FCA - REINO UNIDO	
BITRUN CRYPTO MINING BITRUNCRYPTOMINING bitruncryptomining.com/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



EXPERT FX TRADES EXPERTFXTRADES expertfxtrades.online/	FCA- REINO UNIDO	
KIONFX TRADE kionfxtrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
POWELL ADVANCE ASSOCIATES powelladvanceassoc.com	FCA - REINO UNIDO	
igeniuscryptohub.com/ igeniuscryptohub.com	FCA - REINO UNIDO	
FX DAILY FXDAILY fxdaily.online/	FCA - REINO UNIDO	
REAL FACTOR FX realfactorfx.com	FCA - REINO UNIDO	
NOVA TRADING FX INVESTMENT nova-tradingfx.com	FCA - REINO UNIDO	
TRUSTEDDIGITAL FXCURRENCY trusteddigital-fxcurrency.online	FCA - REINO UNIDO	
FXCOIN FINANCE fxcoinfinance.com	FCA - REINO UNIDO	
DXB FX LTD dxbfxltd.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO ANEX cryptoanex.com	FCA - REINO UNIDO	
INVESTING-OPTIONS.COM investing-options.com	FCA - REINO UNIDO	
FX-EXCHANGETRADE fxtradchange.com	FCA - REINO UNIDO	
ALFREDFXDIGITALTRADE alfredfxdigitaltrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
FASTLINKFX fastlinkfx.com/ fast link fx	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOVEM cryptovem.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOVITALTRADE CRYPTO VITAL TRADE cryptovitaltrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
HOME CAPITAL TRADING FX homecapitalfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
ASTROFXC TRADES astrofxctrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
STERLING INTERNATIONAL WEALTH	FCA - REINO UNIDO	
CROMWELL WARREN BURTON	FCA - REINO UNIDO	
FX PUBLICATIONS, INC alphaforex.eu client.alphaforex.eu	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
XTBINVESTING client.xtbinvesting.com xtbinvesting.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
PREQSTER LTD morganfxcapital.com my.morganfxcapital.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
BITALIANA bitaliana.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
BLOOMB TRADING FACILITY BV client.tradingbloom.com tradingbloom.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
EXCLUSIVE FOREX TRADING exclusiveforextradings.com/	FCA - REINO UNIDO	
CALCUXFX calcuxfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO PLACE cryptoplaceltd.com/	FCA - REINO UNIDO	
ASTRO MINING FX TRADES astrominingfxtrades.com/	FCA - REINO UNIDO	
ULFIN INVESTMENT ulfininvestment.com	CSSF - LUXEMBURGO	
CLEMALUX S.C.A (CLONE) clemalux-management.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRUCTURA InitialFirstnameSurname@clemalux-management.com <mailto:InitialFirstnameSurname@clemalux-management.com> Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN CLEMALUX S.C.A., SICAV-FIS.
LANGLOIS & JOUBERT lj-invest.net l&j invest	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA ENVÍA CORREOS CON LA ESTRUCTURA InitialFirstname.Surname@lj-invest.net <mailto:InitialFirstname.Surname@lj-invest.net> OFRECIENDO SERVICIOS DE INVERSIÓN
EC ECO INVEST ec-ecoinvest.com	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA PARA CAPTAR INVERSORES CORREOS CON LA ESTRUCTURA InitialFirstname.Surname@ec-ecoinvest.com <mailto:InitialFirstname.Surname@ec-ecoinvest.com>
EA WORLD FX eaworldfx.com/front/index.html	FSMA - BELGICA	
CLYDE TRADE LTD clydetrade.co	CSSF - LUXEMBURGO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



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](mailto:comunicacion@cnmv.es)

