

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

24 November 2021

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
MAGNA UMBRELLA FUND (CLON) magnaumbrellafund.co.uk/ (clon)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE IGUAL DENOMINACIÓN MAGNA UMBRELLA FUND PLC. TAMPOCO GUARDA VINCULACIÓN CON FIERA CAPITAL (UK) LIMITED
DCF INVESTMENT (CLON) dcf-investment.com (clon)	CBI - IRLANDA	
ETHICAL INTEREST RATES ethicalinterestrates.com	FCA - REINO UNIDO	
FIXED RATE COMPARE fixedratecompare.co.uk rates-finder.com	FCA - REINO UNIDO	
COIN INVESTMENT GROUP boomcoininvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
BINARYCRYPTOMINERS TRADING quantumcrypto.ltd	FCA - REINO UNIDO	
BROKERCRYPTO brokercrypto.net	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOPROFIXT.COM cryptoprofixt.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOBINOPTION.COM	FCA - REINO UNIDO	
COMPASS PRIVATE INVESTMENTS (CLON)/ cpi-sa.com (clon)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO COMPASS PRIVATE INVESTMENTS S.A.
ETHENEA (CLON) ETHENEA PLDF PREMIUM (CLON)	CSSF - LUXEMBURGO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.
PLATINUM CAPITAL platinum-capital.net	CSSF - LUXEMBURGO	
MIVA SOLUTIONS LLC/DELITRADERS delitraders.com client.delitraders.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
WIDDERSHINS GROUP LTD/ASSET GROUP assetgroup.io assetgroup.cc webtrader.assetgroup.xyz	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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

EUROPEMARKETS/EURTRADERS europemarkets.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
STRAT LTD finexo.io client.finexo.io	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
TECHWARE LIMITED evotrade.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
TOPMARKETCAP topmarketcap.com	FMA - AUSTRIA	
globdechain.com	FMA - AUSTRIA	
RICHFIELDER richfielder.com	FMA - AUSTRIA	
STORMGAIN LLC stormgain.com/es	FMA - AUSTRIA	
ATFX GLOBAL atfxglobal.info	FMA - AUSTRIA	
PLATINEX / LITHE GROUP LTD platinex.co	FMA - AUSTRIA	
RED ROCK INVESTMENT MANAGEMENT GMBH redrockinvestment.at	FMA - AUSTRIA	
bitcoinchampion.io	FMA - AUSTRIA	
yuanpaygroup.org	FMA - AUSTRIA	
PANTERAS CAPITAL PLC panterascapital.com	FMA - AUSTRIA	
UGE GROUP ugegroupbv.be	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE LA ENTIDAD UGE GROUP, QUE OFRECE INGRESOS ADICIONALES MEDIANTE LA COMPRAVENTA DE ORO FÍSICO.
TRD GROUP LTD (THE ROYAL FX) THEROYALFX.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	

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.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





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

