

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

7 June 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
BAD CREDIT LOANS IRELAND badcreditloansireland.com	CBI - IRLANDA	
GLENCAR ICAV (CLONE) archinvest-icav.com (clone) http://corp-glencar.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	Esta entidad no autorizada ha clonado los datos de un fondo denominado Arch Investment ICAV, autorizado por el Banco Central. Cabe señalar que no existe relación alguna entre Arch Investment ICAV, autorizado por el Banco Central, y la entidad no autorizada que ha clonado sus datos.
MAGNA FINANCE HOLDINGS magnafinanceholdings.com/	CBI - IRLANDA	
JPAB FINANCE jpab-finance.com/	CBI - IRLANDA	
FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE) it-finincludeverge.org (clone)	CBI - IRLANDA	Esta empresa no autorizada, ha clonado los datos (razón social, dirección y números CRO del Banco central) de una empresa legítima llamada Verge Capital Limited t/a Finclude, que está autorizada por el Banco Central. Cabe señalar que no existe relación alguna entre la empresa autorizada por el Banco Central y la entidad no autorizada que ha clonado sus datos.
PRIME MARKETS primemarkets.co.com my.primemarkets.co.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
FINTECH MARKET fintechmarket.consulting cfid.fintechmarket.consulting	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
NADEX CFD LIMITED nadexcfid.com webtrader.nadexcfid.com my.nadexcfid.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
LUXEM CAPITAL INC. luxemcapital.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
financiamarkt.com	HCMC - GRECIA	
ZADE INVESTMENT LIMITED / ZADE INVEST zadeinvst.com	FCA - REINO UNIDO	
AIINNOVATIVETRADE aiinnovativetrade.ltd	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

PRIVE FINANCE prive.finance	FCA - REINO UNIDO	
STERLINGEQUITYHOLDINGS.COM sterlingequityholdings.com	FCA - REINO UNIDO	
TRUSTYSWAP trustyswap.net	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOPHERE cryptosphere.com	FCA - REINO UNIDO	
LUXEM CAPITAL luxemcapital.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
ASSETS-ACCESS ASSETS-ACCESSLTD.COM asset-access.com/	FSMA - BELGICA	
A-TRADE INTERNATIONAL atrintl.com/	FSMA - BELGICA	
BINGX bingx.com/en-us/ bingx.com/	FSMA - BELGICA	
BITELITGROUP bitelitgroup.com/ bitelitgrp.com/	FSMA - BELGICA	
BITRADERCODE bitradercode.com/	FSMA - BELGICA	
COMMON INVESTMENTS commoninvestments.co/	FSMA - BELGICA	
COMOVEST comovest.com/	FSMA - BELGICA	
DBSINVESTING dbsinvesting.com/	FSMA - BELGICA	
ECB CRYPTO ecbcrypto.com/	FSMA - BELGICA	
ENDURING MARKETS enduring-markets.com/	FSMA - BELGICA	
ERZINEX ERZINEX.COM/	FSMA - BELGICA	
FINEXTRADER finextrader.com/	FSMA - BELGICA	
FIVORO fivoro.com/	FSMA - BELGICA	
GLOBALX globalx.company/	FSMA - BELGICA	
INTELLIGENCE PRIME CAPITAL http://intelligenceprimecapital.com/ /	FSMA - BELGICA	
INVEST DOMINATE GROUP invest-dg.com/	FSMA - BELGICA	
INVEST EHUB invest-ehub.com/	FSMA - BELGICA	
IP-T.TRADE ip-t.trade/	FSMA - BELGICA	
KELLER FINANCE KELLERFIN.COM/	FSMA - BELGICA	
LIBRAPROS LIBRAPROS.COM/	FSMA - BELGICA	
LINITYBASE linitybase.com/ linitybase.info/	FSMA - BELGICA	
MIT-IC MIT-IC.COM/ MIT-IC.NET/	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

NEXTONBID nextonbid.com/	FSMA - BELGICA	
POCKET OPTION pocketoption.com/en po.trade/en pocketoption.app/	FSMA - BELGICA	
POLAR BTC POLARBTC.COM/	FSMA - BELGICA	
PRIMEOLYMPICPRO primeolympicpro.com/	FSMA - BELGICA	
PRIORITY-TRADING priority-trading.com/	FSMA - BELGICA	
SALLIX CAPITAL sallixcapital.com/	FSMA - BELGICA	
SEASTOCK-24 seastock24.com/	FSMA - BELGICA	
SOLIDUSX solidusx.com/	FSMA - BELGICA	
SPOTINVEST SPOTINVEST.COM/	FSMA - BELGICA	
STOCKSWIDE stockswide.com/	FSMA - BELGICA	
SWISSFXBANK HTTP://SWISSFXBANK.COM/ SWISSFXBANK.LIVE/	FSMA - BELGICA	
T4TRADE T4TRADE.COM/	FSMA - BELGICA	
TOPOLOGYFIS topologyfis.com/en/	FSMA - BELGICA	
TOROCOIN torocoin.io/ toroc.io/	FSMA - BELGICA	
TORROCAPITAL torrocapital.com/	FSMA - BELGICA	
WINVESTOCK winvestock.com/ winvestock.net/	FSMA - BELGICA	
ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM	SSMA - ESLOVENIA	

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

