|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Дружество/ Company**  | **Собственост/ Ownership**  | **Търговска марка, под** **която оперира/** **Trade Name**  | **Адрес/Address**  | **Контакти и друга информация/** **Contacts and other relevant information**  |
| **1.**   | „Ива Маркетинг“ Лтд/ Iva Marketing Ltd., вписан в регистъра на дружествата в Обединеното Кралство под рег. № 09472694  | Ива Проджект Лимитид  Сейнт Винсент и Гренадини  | Daily Trades  | гр. София 1000, бул. „Цар Освободител” № 14, ет. 5 и 6  | [http://www.dailytrades.com/contactus-page/](http://www.daily-trades.com/contact-us-page/)   |
| **2.**   | „Традолоджик БГ“ ЕООД/ Tradologic BG Ltd. ЕИК 203612925  | Sky Breeze Белиз  | Tradologic, OptionMint, OptionKing, OptionQueen OptionPrince  | гр. София р-н „Младост“ ул. “Михаил Тенев“ № 12  |   |
| **3.**   | Гризли Лтд/ Grizzly Ltd. Малта  |   | MX Trade  | гр. София 1606, бул. „Ген. Тотлебен“ № 53-55  | cs@mxtrade.com  |
| **4.**   | Lionexo  | Quattro Enterprises EOOD  | Lionexo/ Quattro Enterprises EOOD  | Prestige Business Center, 49, Patriarch Evtimii Blvd, 4-th floor, Triaditsa District Sofia, 1463 Bulgaria  | [https://lionexo.com/t erms-and-conditions](https://lionexo.com/terms-and-conditions)   |
| **5.**   | Oasis Capital Ltd.  | Oasis Capital Ltd.  | GTP Capital  | Krasno Selo Region, R.A Kriva Reka Dobrilla № 8, 1606 Sofia  |   |
| **6.**   | „Ария Груп“ ЕООД/ Arya Group Ltd. ЕИК 203915891  | Арианус Маркетинг Лимитид  Сейнт Винсент и Гренадини  | Ivory Option  | Адрес по регистрация гр. София 1303, ул. „Цар Симеон“ № 117, вх. А, ет.2, ап.4  Адрес, посочен на интернет сайта на Ivory option гр. София 1000, бул. „Цар Освободител” № 14, ет. 6  | [https://ivoryoption.co m/contact-us/](https://ivoryoption.com/contact-us/)   |
| **7.**   | Media Options Ltd  | Media Options Ltd.  | Prestige Financial Markets Media Options Ltd  | 1, „6th September“ Str. Floor 1, Office 1, Sofia 1000, Bulgaria  | [https://www.prestige.](https://www.prestige.fm/)[fm](https://www.prestige.fm/)  |
| **8.**   | Legaltrade  | Media 17 Ltd  | Legaltrade  | гр. София кв. Овча купел 1, бл.425, вх.А, ап.24  | [https://legaltrade.co.u k](https://legaltrade.co.uk/terms)  |
| **9.**   | Binary Brokerz  |   |   |   | [www.binarybrokerz.](http://www.binarybrokerz.com/)[com](http://www.binarybrokerz.com/)   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.**   | „Мелник Груп“ ЕООД / Melnic Group Ltd ЕИК 204126767  | ПаркШор Холдинг Лтд/ ParkShore Holding Limited Сейнт Винсент и Гренадини  | Boss Capital TR Binary options  | гр. София 1303, ул. „Шар Планина“ № 63  | support@bosscapital. com [www.bosscapital.co m](http://www.bosscapital.com/) [www.trbinaryoptions](http://www.trbinaryoptions.com/)[.com](http://www.trbinaryoptions.com/)   Относима информация/ Related information: 1. Юлия Василчук/

Yuliia Vasylchuk 1. Траянка

Мирославова Доарх  |
| **11.**   | Nevski Pi ES Ltd  | ICON Markets Limited  | Hedgestone Group  | 4 Rabotnik Str. Kostinbrod Municipality, P.O. Box 2234, Petarch  |   |
| **12.**   | Valley Marketing  |   | Midas Globe  | гр. София р-н „Слатина“ кв. „Гео Милев“ ул. „Коста Лулчев“ № 20; вх. А; ап. Партер;  | [www.midasglobe.co m](http://www.midasglobe.com/)   |
| **13.**   | „Бали Лимитед” ЕООД  | Юнайтед Лимитед  | RichmondFG  4Ugroups  OriginalGrypto  StocksCall  Capital245  | гр. София кв. Лозенец, ул.“Болград“ 5,   | support@richmondfg.com  [www.capital245.com](http://www.capital245.com/)  |
| **14.**   | „Соларис Вижън“ ЕООД/ Solaris Vision Ltd, ЕИК 204122391  | Суфтривър Кепитъл/ SwiftRiver Capital Ltd.  Сейнт Винсент и Гренадини  | Magnum Options  | гр. София 1715, ж.к. „Младост“ 4, бл. 428, вх. 1, ет. 1, ап. 3  | support@magnumop tions.eu  Относима информация/ Related information: 1.Христо Добрев/ Hristo Dobrev 2.Юлия Василчук/ Yuliia Vasylchuk  |
| **15.**   | „Пейбранд„ ЕООД/ Paybrand Ltd ЕИК 203633810  (предходно наименование/ former name „МТН Глобал“ ЕООД/ MTN Global LTD.),  | ЕС ДИ ТИ Броукъридж Корп.,  Вануату  | BYRIX  | гр. Бургас 8000, ул. „Сливница“ № 28  | support@byrix.com  Тел./ Tel. +1 312 3800115   |
| **16.**   | „ТЕХ ЕС БИ Инвестмънт“ ЕООД | Шалом Перец   | Binary book  | гр. София 1303, ул. „Антим I“ № 38  | support@binarybook .com  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tech SB Investment Ltd. ЕИК 204038783  | Израел  Предишен собственик  Дабъл Ю Ес Би Инвестмънт Лтд, / WSB Investment Limited  Сейнт Винсент и Гренадини  |  |  | Относима информация/ Related information: „Зола“ ЕООД/ Zola Ltd ЕИК 203876075  |
| **17.**   | „Тераканика“ ЕООД Terakanika Ltd, ЕИК 203939650  | Блу Коуст Холдингс Лтд., Сейнт Винсент и Гренадини  | PANDAOPTIONVIP  | гр. София 1463 бул. „Патриарх Евтимий“ №49, Престиж Бизнес Център, ет.4  | support@pandaoptio nvip.com  Тел./ Tel.  +44 2038070992  |
| **18.**   | „Го Маркетинг Технолоджис“ ООД Go Marketing Technologies Ltd, ЕИК 203573836  | Цезар Алфредо Хименез Кабрера – 50% Го Трейдинг Технолоджис Лтд, Доминиканска Република – 50%  | GOPTIONS  | гр. Пловдив 4002, ул. „Любен Каравелов“ № 2, ет.3, ап.5  |   |
| **19.**   | „Доналд Сървисез“ ЕООД/ Donald Services Ltd, ЕИК 203754121 – в ликвидация  | Опшън500 Груп Лимитид,  Белиз  | 500 Option  | гр. София 1000, ул. „Братя Миладинови“ № 12, ет.1  | support@option500.c om  Тел./ Tel. +44 2036958189  |
| **20.**   | „Трейд 24 Сървисиз“ ЕООД/ Trade 24 Services Ltd. ЕИК 203533614 – заличен търговец  | Джейкъб Арие Камински  | TRADE 24  | гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 130-132, вх. Б, ет.5, ап.8  | cs@trade-24.com  |
| **21.**   | „Ефексглори“ ЕООД/ FXGlory Ltd. ЕИК 203061099  | Етери Гвинепадзе  | FXGLORY  | гр. София 1000, бул. „Цар Освободител” № 14, ет. 5 и 6  | info@fxglory.com  Тел./ Tel. +995 514 000 000  |
| **22.**   | „Маркетс Дивелъпмънт“ ЕООД/ Markets Development Ltd., ЕИК 203951019  | Ню Маркетс Ес Ей,  Самоа  | OPTIONSTARS GLOBAL  | гр. София 1463 бул. „Витоша“ № 66, ет.4  | support@optionstars global.com  Тел./ Tel. +44 2080687603 +49 3030808263   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23.**   | „Урбаникс“ ЕООД/ Urbanix Ltd. ЕИК 204118172  | Виктроникс Лтд.,  Маршалови острови  | SECURED OPTIONS  | гр. София 1505, ж.к. „Подуяне“, ул. „Земен“ № 2  |   |
| **24.**   | Халил Челик ООД/ Halil Celik Ltd ЕИК 203773303  (предходно наименование/ former name – Си Еф Ди Глобал ООД/ CFD Global Ltd)  | Халил Челик * 50%

 Вейсел Челик * 50%
 | UT Markets  | Област Ямбол, гр. Болярово 8720, ул. „Васил Левски“ № 14  | Относима информация/ Related information:  1.T-Marketing 2.Services Ltd 3.STP Marketing Ltd 4.STP Markets Ltd 5.CFD Global Ltd  |
| **25.**   | Esplanade Market Solutions  |   | AVIAREX  |   |   |
| **26.**   | Financial Broker  | Secure Soft Service Ltd  | Financial Broker  | Gibraltar  | [www.financial – broker.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/0-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.financial%20%E2%80%93%20broker.com)  Относима информация/Related information 1.Ya&Co Capital Ltd.,UK 2. Golde 23 Ltd, Seychelles  |
| **27.**   | „Белфор Капитал“ ООД/ Belfor Capital Ltd. ЕИК 203411350  | Манфред Вилхелм Вагнер де Цецо – 90% (Гватемала) Ана Лусия Пелаез Кабрера де Вагнер – 10% (Гватемала)  | BelforFX  | София 1309, ж.к. „Света Троица“, бл. 353, вх.А  | clientservices@belfo rfx.com  |
| **28.**   | Exo Capital Markets Ltd  |   | Trade 12  | Остров Айелтаке, Маршалови острови  | support@trade12.co m Тел./ Tel. +1 8882936433  Относима информация/Related information: 1.Global Fin Services Ltd, 2.Eyar Financial Corp. Ltd  |
| **29.**   | „Пасификс“ ЕООД/ Pacifix Ltd, ЕИК 203940460  | Пасифик Кепитъл Лтд  Сейнт Винсент и Гренадини  | TradeXtra  | Адрес на регистрация: гр. София 1000 ул. „Христо Белчев“ № 12, вх. Б, ет. 2, ап. 8  | [support@tradextra.co m](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/support%40tradextra.com)  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  Адрес на извършване на дейността: ул. „Торнимае“ № 5, ет. 2, гр. Талин 10145, Естония  |  |
| **30.**   |   |   | ACM-FX.com  |   |   |
| **31.**   | „24 Трейд“ ЕООД/ 24 Trade Ltd ЕИК 201946991  | Ариел Битон  Израел  | Trade.com  | Адрес на управление: гр. София 1303 ул. „Средна гора“ № 81  Адрес, посочен на уебсайта 24trade.bg: гр. София бул. „Черни връх“ № 100, Парадайз център, ет.3   | office@24trade.bg  Тел./ Tel. +359 89 249 7645 +359 2 491 6310 – телефон, посочен на уебсайта trade.com  Относима информация/ Related information: Lead Capital Markets Ltd, Кипър  |
| **32.**   | „ТФ Маркетинг“ ЕООД/ TF Marketing Ltd. ЕИК 204247053  |   | TopForex  | гр. София 1618, ж.к. „Красно село“, ул. „Сотир Андонов” № 3  | info@tfmarketing.eu  Тел./ Tel. +359 88 895 2420  |
| **33.**   | „Финансов Консулт“ ООД/ Finance Consult Ltd. ЕИК 202503746  (предходно наименование/ former name „Телетрейд“ София/ Teletrade Sofia)  | Леонид Левитин – 96%  |   | Адрес на регистрация гр. София 1463 бул. „Витоша“ № 146, вх. Б, ап. Партер,  | Тел./ Tel. +359 2 851 9492  |
| **34.**   | „Брокеридж – Христо Иванов“ ЕТ/ Brokeradge ЕИК 831044102   |   |   |   |   |
| **35.**   | Dealerweb Ltd  |   | Dealerweb Ltd  |   |   |
| **36.**   | „Инвесторс“ ЕООД/ Investors Ltd ЕИК 202234388  (предходно наименование/ former name „Астон Маркетс“ ЕООД/ Aston Markets Ltd)  | Рон Шакед  |   | гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 132, ет. 2  | office@investors.bg  |
| **37.**   | TraderXP Ltd  |   | TraderXP Ltd  |   |   |
| **38.**   | „Телетрейд България“ ЕООД/  | Олександър Пейчев  |   | гр. София 1463,  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teletrade Bulgaria Ltd. ЕИК 200016978  |  |  | бул. „Витоша“ № 146, вх. Б, партер, офис 7  |  |
| **39.**   | „Сити Кепитъл“ ООД/ City Capital Ltd ЕИК 200406533  | Александър Николов – 50%  Лилия Пенчева – 50%  |   | гр. София 1836, ж.к. „Левски-Г“, бл.4, вх.Г, ет.7, ап.110  |   |
| **40.**   | Булгериан Трейдинг Груп/ Bulgarian Trading Group  |   |   |   |   |
| **41.**   | „Кей Еф Ем Кепитъл Инвестмънтс“ ЕООД/ KFM Capital Investments Ltd. ЕИК 200761071  | Светослав Ангелов Константинов  (предходен собственик Борис Радославов Даскалов)  |   | гр. София 1592, ж.к. „Дружба“, бл.6, вх.А, ет.2, ап.5  | office@kfmcapital.c om  Тел./ Tel. +359 2 9454093  |
| **42.**   | Islandbay Services Ltd  |   | BROKER CAPITAL  FX INTER  |   |   |
| **43.**   | “Куантум Инвестментс Инкорпорейтед“ ЕООД/ Quantum Investments Incorporated Ltd. ЕИК 204318664  | Мордечай Беркун  | BROKERZUNION  | гр. София 1000, ул.“Шести септември“ № 1, ет.1, офис 1  | Относима информация/ Related information: „Пи Ел Зет“ ЕООД/ PLZ Ltd ЕИК 204246784  |
| **44.**   | „Брокерс Стар“ ООД/ Brokers Star Ltd. ЕИК 201963556  | Доминика Пайор Пайор  |   | гр. София 1000, ул. „Уилям Гладстон“ № 30, ет.3  |   |
| **45.**   | „Рилайънс Медия“ ЕООД/ Reliance Media Ltd ЕИК 203369716  (предишно наименование/ former name „Б.М. Инвестмънтс“ ЕООД/ B.M. Investments Ltd)  | Авраaм Шпилман Румъния  (предишен собственик Джейкъб Арие Камински, Великобритания)  | TRADE 24 Marketcube  | гр. София, сграда ЦУМ бул. Мария Луиза №2, ет.2, оф.02.04  стар адрес: гр. София 1303, Бизнес център „Кристал“, ул. „Осогово“ № 38-40, ет.10  |   |
| **46.**   | Tradeplus Solutions Ltd  |   | PlusOption  | Маршалови острови  | Относима информация/Related information:  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  ACV Operations S.R.L., Romania  |
| **47.**   | Твой миллион/ Tvoy million  |   |   |   |   |
| **48.**   | Global Capital Ltd of Trust Company Complex  |   | Imperial Options  |   |   |
| **49.**   | „Интерактив Кампъни“ ЕООД/ Interactive Company Ltd. ЕИК 200287666  (предходно наименование/ former name „Глобал Маркетс“ ООД/ Global Markets )  | Хефти ООД,  Сърбия   (нов собственик Георги Евлогиев Димитров)  |   | гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 2, ет.6, офис 23  | Относима информация/Related information:  „Роял Кепитъл Мениджмънт“ ЕООД/ Royal Capital Management Ltd. ЕИК 203503628  |
| **50.**   | „Алфа Брокинг“ ЕООД/ Alfa Broking Ltd ЕИК 203271820  | Ивайло Пламенов Сотиров  |   | гр. София 1582, ж.к. „Манастирски ливади-Запад“, ул. „Майстор Алекси Рилец“ №38, ет.3  |   |
| **51.**   | „Тигър Асет Мениджмънт“ ЕООД/ Tiger Asset Management Lcc ЕИК 203323943  | Ивайло Пламенов Сотиров  |   | гр. София 1582 ж.к. „Манастирски ливади-Запад“ ул. „Майстор Алекси Рилец“ №38, ет.3  |   |
| **52.**   | „Ню Кепитъл Тръст“ ЕООД/ New Capital Тrust Ltd. ЕИК 202985335  | Димитър Данчов Йорданов  |   | гр. Лом 3600, ул. „Белоградчишко шосе“ № 21, вх. Б, ет. 2, ап. 16  |   |
| **53.**   | „Атлантик Кепитъл“ ЕООД/ Atlantic Capital Ltd ЕИК 201971304  | Ивайло Пламенов Сотиров  |   | гр. София 1528 кв. „Абдовица“ № 161  |   |
| **54.**   | „Ерида Асет Мениджмънт“ ЕООД/ Erida Asset Management Ltd. ЕИК 203681755  | Цветан Иванов Борисов  |   | гр. София 1000 ул. „Христо Белчев“ № 2, ет.6  |   |
| **55.**   | „Прометеос Асет Мениджмънт“ ЕООД/ Prometheus Asset Management Ltd. ЕИК 203668996  | Светослав Дойчинов Дойчинов  |   | гр. София 1000 ул. „Христо Белчев“ № 2, ет. 6  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **56.**   | „Риджфийлд Кепитъл Мениджмънт“ ЕООД/ Ridgefield Capital Management Ltd. ЕИК 203909995  | Ивайло Пламенов Сотиров  |   | гр. София 1000 ул. „Христо Белчев“ № 2, ет. 6, ап.23  |   |
| **57.**   | „Немесис Кепитъл Би Джи“ ЕООД/ Nemesis Capital BG Ltd. ЕИК 203616501  | Немесис Кепитъл Лимитед/ Nemesis Capital Ltd  Сейнт Винсент и Гренадини  | AlfaTrade  | гр. София 1463 бул. „Патриарх Евтимий“ № 49 Престиж Бизнес Център, ет.4  |   |
| **58.**   | „Проспер Гесит“ ЕООД/ Prospere Gessit Ltd. – в ликвидация, ЕИК 203588219  | Шабат Кепитъл Холдингс Лимитид,  Израел  |   | гр. София 1000 ул. „Московска“ № 21Б, ет. 3  |   |
| **59.**   | iBrokers Trading Solutions Ltd/ айБрокърс Трейдинг Солюшънс, дружество с ограничена отговорност  | UK registered entity, company No 09925282  |   |   |   |
| **60.**   | Bloombex Ltd/ Блумбекс, дружество с ограничена отговорност  |   | Bloombex Options  | Доминикана  | Относима информация/ Related Information :  E.B. Services Ltd  |
| **61.**   | „Тремина Трейд“ ЕООД/ Tremina Trade Ltd. ЕИК 203732826  | Кристиян Василев Василев  (Нов собственик Станимир Желязков Стоянов)  |   | гр. София 1359 ж.к. „Люлин“ бл.429, вх. В, ет. 3, ап.28  | kristian\_89@abv.bg  Тел./ Tel. +359 895867415   |
| **62.**   | „Булфаер“ ЕООД/ Bulfaer Ltd. ЕИК 200705076  | “Еко Инженерни Системи Холдинг“ АД/ Eco Engineering Systems Holding Jsc. ЕИК 202807464  | Ecoesfinance  | гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 14  |   |
| **63.**   |   |   | BFOREX  |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **64.**   |   |   | INSIDE OPTIONS  |   |   |
| **65.**   | MPG-Invest Ltd/ Ем Пи Джи-Инвест, дружество с ограничена отговорност  |   | HBC Broker  | Вануату  | support.en@hbcbrok er.com  Тел./ Tel. +44 2038683295  Относима информация/ Related Information :  MPG Partners LP, Шотландия  |
| **66.**   | „Капитал Процесс“ ЕООД/ Capital Process Ltd ЕИК 204264063  | НТГХ Лтд/ NTGH Ltd.  Сейнт Винсент и Гренадини   | NETOTRADE TradeTime  | гр. Варна 9009, Бизнес Парк Варна, сграда 8, ет. 4  | Тел./ Tel. +44-203-514-3882 +41-225-181-315  Марк Андрю Дерек Фармар, Великобритания  |
| **67.**   | „Джиен Мениджмънт“ ЕООД/ GN Management Ltd. ЕИК 203658525  | „Джиен Капитал Лимитед“/ GN Capital Ltd.  Маршалови острови  | PWR Trade  | гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 130-132, вх. Б, ет. 5, ап. 8  |   |
| **68.**   | „Зола“ ЕООД/ Zola Ltd ЕИК 203876075  | Золарекс Лимитид рег № 78978/ Zolarex Ltd. reg № 78978  Маршалови острови Trust company complex, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands  | BINARY ONLINE  | гр. София 1000, ул. „Пиротска“ №2, ет.4, офис 12  | support@binaryonlin e.com [https://www.binaryo nline.com/](https://www.binaryonline.com/)   Тел./ Tel. +44 203 0260 222 +61 288 800 196   Относима информация/ Related Information „ЗОЛАРЕКС ЛТД“ ЕООД/ ZOLAREX LTD ЕИК 204971551  |
| **69.**   | „Епик Венчърс“ ЕООД/ Epic Ventures Ltd. ЕИК 204132371  | АИЕЛ Инк Лтд./ AEL Ink Ltd.  Сейнт Винсент и Гренадини  | 72 Option  | Адрес по регистрация: гр. София 1360, ж.к. „Модерно предградие“, ул. „Иван Димов Ненов“ №7, офис №2   | support@72option.co m [www.72option.com](http://www.72option.com/)  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Адрес, посочен на платформата: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител” № 14, Лендмарк билдинг, ет. 5  |  |
| **70.**   | „МТ Фул Сървисиз“ ЕООД/ MT Full Services EOOD ЕИК 204177295   | О Би Кепитъл Лимитид / OB Capital Ltd  Маршалови острови  | BBB Markets  | гр. София 1303, бул. „Опълченска“ № 46-48, ет. 7 Нов адрес гр. София; р-н „Красно село“ бул. „Ген. Е. И. Тотлебен“ №30-32; Ет. 2  | support@bbbmarkets.com    |
| **71.**   | „СГЛ МС ИЮ“ ЕООД/ CGL MS EU Ltd. ЕИК 204100391  | Ти Джи Ел Лтд/ TGL Ltd.  Кипър  | Colmex Pro  | гр. София 1528, бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“, сграда 2  | Тел./ Tel.  +359 2 492858  |
| **72.**   | „Макси Платинум“ ЕООД/ Maxi Platinum Ltd. ЕИК 204432810  | Денка Николова Георгиева  | Maxi Markets [www.maximarket](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.maximarkets.org)[s.org](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.maximarkets.org)  SuperBinary [www.superbinary.](http://www.superbinary.com/)[com](http://www.superbinary.com/)  | гр. Пловдив 4000, бул. „Източен“ № 137, ет. 2, ап. 8  | support@superbinary.com  Тел./ Tel. +44(208) 1500-777 +44(203) 2399-499 Москва: +7 (499) 322-99-44 Лондон: +44 (203) 608-65-63  Относима информация/ Related Information: 1.Макси Сървисиз Лтд, Ангила/ Maxi Services Ltd, Anguila 2.Maxi Technologies Ltd.  |
| **73.**   | „Оропа Сървисис“ ЕООД/ Oropa Services Ltd. ЕИК 204303961  | Бисер Ваклинов Каров  | OROPA FX  | гр. София 1404, бул. „България“ № 49, ет. 9  | support@OropaFX.c om  Тел./ Tel +359 2 494 9899  Относима информация/ Related information: 1.Еф Ен Мениджмънт ЕООД/ FN Management Ltd. ЕИК 203898381  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2.Алмог Лтд/ Almog Ltd Сейнт Винсент и Гренадини  |
| **74.**   | „Орион Сървиз“ ЕООД/ Orion Service Ltd. ЕИК 204201554  | „Ти Ел Си Консултинг Лтд/ TLC Consulting Ltd  Маршалови острови  | Ubinary CFDS (previously WMOptions)   | гр. София 1421, ул. „Попово“ № 10, ет. 3, ап. 5  Адрес посочен на сайта: гр. София, ул. „Алеко Константинов“ №39  | [https://wisebanc.com](https://wisebanc.com/)  Тел./ Tel +359 52919520  Относима информация/ Related information:  1.Орион Сълюшънс СРЛ, Румъния / Orion Solutions SRL Romania 2.Omni Global 1. Solutions SRL
2. OptionsXO
3. Toro Media
4. DCTL-Solutions

7 .Itay Ziv 8. Tomer Levi 9. JP Morgan Chase N.A. 10. SIM PAY LLC  |
| **75.**   | „Десимол“ ЕООД/ Decimol Ltd. ЕИК 204339570  | Hermes Ventures Ltd,  Financial Service Centre, Stoney Ground, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.  | 23Traders.com  | гр. София, 1606, ул. „Ген. Тотлебен“ № 53-55 Regus Office Centre  |   |
| **76.**   | „Инди Груп“ ЕООД/ INDY Group Ltd. ЕИК 204236110  | Голд Харайзън Лтд/ Gold Horizon Ltd.  Маршалови острови  | X90 www.crypto5.com  | гр. София 1408 ж.к. „Иван Вазов“ ул. „Бурел ” № 36  | support@X90.com [https://www.crypto5.](https://www.crypto5.com/)[com](https://www.crypto5.com/) Тел./ Tel +44 2080890012  |
| **77.**   | „Грийн Пей“ ЕООД/ Green Pay Ltd. ЕИК 204729441  | Рита Хунг Нгуен / Rita Hung Nguen  |   | гр. София 1407, ж.к. Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ №100  | Относима информация/ Related information: 1. ББГ Фронт Офис ЕООД/ BBG Front Office Ltd., ЕИК 204697997;  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2. Симекс Файненшалс ЕООД/ Simex Financials Ltd., ЕИК 204697958  |
| **78.**   | „Фронт Пойнт Партнърс“ ЕООД/ Front Point Partners Ltd. ЕИК 204152534  | Цветан Иванов Борисов  |   | гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ №2, ет.6, ап.23  |   |
| **79.**   | „Нордик Пърл“ ЕООД/ Nordic Pearl LTD ЕИК 204148087  | Гранд Сървисис Лтд  Маршалови острови  | Forexgrand  FXGtrade   | Адрес на регистрация гр. София 1618 р-н Овча купел ж.к. Овча купел, ул. „Лиляче“№ 7  Предишен адрес гр. София 1111, ж.к. „Гео Милев“ бул. „Шипченски проход“ №43, вх.А, ет.1, офис 5   | [www.forexgrand.co m](http://www.forexgrand.com/) [https://fxgtrade.com](https://fxgtrade.com/)    |
| **80.**   | Global Trading Plus LP  |   |   |   |   |
| **81.**   | „Бета тех“ ЕООД/ BetaTech Ltd ЕИК 204052046  | АМ Капитал Лтд.,  Маршалови острови   | Trader VC Tradorax  | гр. София 1463, бул. „Патриарх Евтимий“ №49, Престиж Бизнес Център, ет. 4  | Относима информация/ Related information: Пер Гунар Астром - управител  |
| **82.**   | „Комюникейт Кансълтанси Енд Трейнинг Енд Кол Сентър“ ЕООД/ Communicate Consultancy And Training And Call Center ЕООД ЕИК 204512434  | Бюлент Акбулут (Bulent Akbulut)  |   | гр. София 1463 район „Триадица“ бул. „Витоша„ № 66, ет. 4  |   |
| **83.**   | „Прогресива Кастъди“ ООД/ Progressiva Custody Ltd ЕИК 204862840  | Красимир Николаев Иванов  |   | гр.София 1463 бул.Христо Ботев №4  |   |
| **84.**   | „Джошуа Партнърс“ ЕООД/ Joshua Partners Ltd. ЕИК 204775606  | Джошуа Дивелъпмънт Лтд,  Доминика  | Capital Market Banc   | гр. София 1142 район Средец ул. Професор Фритьоф Нансен № 9, ет. 7  | [https://capmbeu.com/ about-us.html](https://capmbeu.com/about-us.html) [https://my.capitalmar](https://my.capitalmarketbanc.com/)[ketbanc.com](https://my.capitalmarketbanc.com/)  Относима информация/ Related information:  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Петьо Дончев Златев/ Petyo Donchev Zlatev  |
| **85.**   | „Грийн Оук“ ЕООД/ Green Oak Ltd ЕИК 203876214  | Ванту Кепитъл Лтд , Маршалови острови/    | Roiteks ™    | Адрес на управление: гр. София, жк Лозенец, ул. Розова долина №26, офис 17;  Адрес на местоположение: гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ №53-55  | <https://roiteks.com/> Георги Костадинов Комисаров  Тел./ Tel + 44 (20) 34554866  |
| **86.**   | PammBTC  | PammBTC Services Limited  | PammBTC  |   | [https://www.pammbt c.com/](https://www.pammbtc.com/)   |
| **87.**   | ЕЙЕС Маркетинг ЕООД/ AS Marketing Ltd. ЕИК 204597993  | Pegasus LTD  Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960  | KBCapitals  | Адрес на регистрация гр. София ж.к. „в.з. Беловодски път“ ул „Балканска война“ № 10 Адрес посочен на сайта: 9, Wagramer Str. 1220 Wien, Austria  | [http://kbcapitals.com](http://kbcapitals.com/)   |
| **88.**   | „БМО Маркетинг“ ЕООД/ BMO Marketing ЕИК 204577948 Заличен търговец  | Саги Тохами,  Израел  |   | гр. София1463, р-н „Триадица“ бул. „Витоша“ №66, ет.4  |   |
| **89.**   | Financika  | Sharp Trading  | Financika  | Kumul Highway, Port villa, Vanuatu  | [https://www.financik atrade.com/index](https://www.financikatrade.com/index)   |
| **90.**   | Stern options  | BP1 LP  | Stern options  | Suite 2, 5 St. Vincent Str. Edinburgh, EH3 6SW, Scotland, UK  | [www.SternOptions.c om](http://www.sternoptions.com/)  |
| **91.**   | „Нептун Солюшънс“ ЕООД/ Neptune Solutions Ltd ЕИК 204106024  | Меркюр Сървисиз Ltd Чуждестр. ЮЛ  Сейнт Винсент и Гренадини  | GCC Investing  | гр. София р-н „Триадица“ бул. „Патриарх Евтимий“ № 49 Престиж Бизнес Център, ет. 4  | [www.gccinvesting.co m](http://www.gccinvesting.com/) info@gccinvesting,com  Тел./ Tel +44 (208) 089 1273 +49 (303) 187 9932 +359 (2) 492 8320  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **92.**   | „Банкси“ ЕООД BANKXI Ltd. ЕИК 203875863  | Чандън Груп Лтд,  Маршалови острови  | Markets.Online  | гр. София, р-н „Възраждане“ бул. „Тодор Александров“ №8, партер, офис №3  | [https://www.markets.](https://www.markets.online/)[online/](https://www.markets.online/)  Тел./ Tel + 44 203 8075 900  |
| **93.**   | БиТиСиЕс Файненшъл Лимитид/ BTCS Financial Ltd  |   | BTC Home Mining  | Австралия, гр. Саутпорт, ул. „Акуа“ № 5, п.к. QLD 4215  | [https://www.btchome mining.com/](https://www.btchomemining.com/)   |
| **94.**   | „Албиус“ ЕООД / Albius Ltd.  | Nona Marketing Ltd.  | FTO Capital  | гр. София бул. „Ген. Тотлебен“ № 33-35  | [https://www.ftocapit al.com/](https://www.ftocapital.com/)   |
| **95.**   | "Ривърсайд Сървис" ЕООД**/** Riverside Services Ltd. ЕИК 204154841  | Атлантик Оушън Лимитид,  | FMCapitals  | гр. София 1408, ул. „Балша“ № 14  | [https://fmcapitals.co m/](https://fmcapitals.com/)   |
| **96.**   | „Инкрийс Инвестмънт“ ЕООД Increase Investment Ltd.  ЕИК 202731387 | Ясен Николов Белобрадов  |   | гр. София 1756 р-н Младост ж.к. „Малинова Долина“, 186 № 33  |   |
| **97.**   | „ПИ АЙ ПИ СИ Партнършип“ ЕООД/ PIPC Partnership Ltd. ЕИК 204587351  | ПИ АЙ ПИ СИ ГЛОБЪЛ ЛТД  | PromFx  | гр. София ж.к. „Банишора“, ул. Враня № 74, вх. А, ет. 1 ап. 3  | [https://www.promfx.](https://www.promfx.com/)[com/](https://www.promfx.com/)  |
| **98.**   | Markets DL PlatformsFX  |   | Markets DL PlatformsFX  | 39, Vitosha Blvd. Sofia, Bulgaria  | [https://www.platform sfx.com/](https://www.platformsfx.com/) [www.marketsdl.com](http://www.marketsdl.com/)  |
| **99.**   | „ДЖЕФКС ЕООД / JAFX Ltd ЕИК 203944868 Заличен търговец  | Джефкс Лтд. JAFX Ltd.  Сейнт Винсент и Гренадини  | JAFX  | гр. София 1463 р-н „Триадица“ Престиж Бизнес Център, ет. 4 бул. "Патриарх Евтимий" №49  | [https://www.jafx.co m/](https://www.jafx.com/)   |
| **100.**  | „План Би Сървисес“ ЕООД/ Plan B Services Ltd. ЕИК 204258021  | Бауман енд Краус Ентърпрайсис Лтд,  Сейнт Винсент и Гренадини  | Dinero Libre  | гр. София 1517, ж.к. „Сухата река“, ул. „Вършец“ № 28, ап. магазин № 1  | [https://dinerolibre.co m/](https://dinerolibre.com/)   |
| **101.**  | „Киото Лимитед“ ЕООД/ Kyoto Limited, ЕИК 204215059  | Милтън Груп Лтд/ Milton Group Ltd,  Маршалови острови  | INVESTINGPRO .COM  | гр. София, р-н „Сердика“, ж. к. „Банишора“ бл. 57, ет. 2  | [www.investingpro.co m](http://www.investingpro.com/) support@investingpr o.com  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **102.**  | Orston Partners KFT  |   |   | 1078 Budapest 44, Rottenbiller ut.  | [www.Littinvest.com](http://www.littinvest.com/)   |
| **103.**  | „Крипто Уърлд” ЕООД/ Crypto World Ltd. ЕИК 204779501  | Ангел Ананиев Миланов  | WERCRYPTO  | гр. София 1309, ж.к. „Илинден“ бл. 59, вх. В, ет. 1, ап. 4  | [https://wercrypto.co m/](https://wercrypto.com/)   |
| **104.**  | „Саната Груп“ ЕООД/ Sanata group EOOD ЕИК 204709442  | „Пентакъл Груп“ Лтд,  Сейнт Винсент и Гренадини  | CHRONO FM  | гр. София 1142 р-н „Средец“ ул. „Фритьоф Нансен“ №9, ет.7  | [www.chronofm.com](http://www.chronofm.com/) [support@chronofm.c](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/support%40chronofm.com)[om](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/support%40chronofm.com)  Тел./ Tel +442038070048  |
| **105.**  | Binatexia Ltd  | Budapest, Hungary  | BINATEX  | 1085, Budapest District VIII 13, Stahly Street 4th floor.  | [www.binatex.com](http://www.binatex.com/)  Относима информация/ Related information: Yulanta Business Ltd  |
| **106.**  | „Биейекс“ ЕООД/ B.A.X. Ltd/ ЕИК 205021071  | Илия Симеонков Николов  | BEALGO  | гр. София1113, р-н „Слатина“, жк Гео Милев, бул. „Шипченски проход“ №1  | [www.bealgo.com](http://www.bealgo.com/)   |
| **107.**  | Leadernet OU  |   | FXLeader  | 10125 Talinn, Estonia Friedrich Robert Faehlmanni tanav  | Тел./ Tel +37 28801260  |
| **108.**  | „БИТИ Венчърс“ ЕООД BT Ventures Ltd. ЕИК 204587273  | Capital 88 Лтд.  Маршалови острови  | CAPITAL 88  | гр. София р-н „Красно село“ кв. „Белите брези“ бл. 3, вх. Г; ет. 1; ап. 1  | [www.capital88.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.capital88.com%20)   |
| **109.**  | „Глобъл криейтив солюшънс“ ЕООД/ Global Creative Solutions Ltd. ЕИК 202375983  | Сейф Маркетс Лтд.  Белиз  | SafeMarkets  | гр. София р-н „Триадица“ бул. „Витоша“ №66; ет. 4;  | [https://www.safemar](https://www.safemarkets.com/)[kets.com/](https://www.safemarkets.com/)  Относима информация/ Related information „Традолоджик БГ“ ЕООД/ Tradologic BG Ltd. ЕИК 203612925   |
| **110.**  | „Терес Медиа БГ“ ЕООД/ Teres Media BG Limited ЕИК 204383847  | Teres Media Limited  Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro Marshall Islands MH 96960.  | ASHFORD INVESTMENTS  | гр. Варна р-н „Владислав Варненчик“ Бизнес Парк Варна сграда 8; ет. 4;  | [https://ashfordinvest ments.com/](https://ashfordinvestments.com/) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **111.**  | GTOptions  | World Marketing Global Ltd.  |   | Anguila  | [http://www.gtoptions .com/](http://www.gtoptions.com/) |
| **112.**  | „ЕЛСИАР – технолоджи“ ЕООД LCR – technology LTD ЕИК 204844290  | Христо Иванов Иванов   | btraders.com  | София 1712, ж.к. „Младост 3“, бл. 389, вх. А, ет. 4, ап. 9  | [https://btraders.com](https://btraders.com/)  |
| **113.**  | Orion Service EOOD  |   | Prime CFDs   | 39, Aleko Konstantinov Str. Sofia Bulgaria  | [www.primecfds.com](http://www.primecfds.com/)  support@primecfds.c om  |
| **114.**  | Grau International OU  |   | EasyTrade  |   | [www.easytrade.biz](http://www.easytrade.biz/)   |
| **115.**  | Smart Choice Zone LP  |   | Binaryuno  | 272 Bath Street, Glasgow, Scotland,  | [www.binaryuno.com](http://www.binaryuno.com/) supoort@binaryuno Тел./ Tel. +442036701744,   |
| **116.**  | Factory AD (имитира името на лицензирания посредник Factori AD)  |   |   |   | [https://factoryad.com](https://factory-ad.com/) (Сайтът на лицензирания посредник е [https://factorybg.com)](https://factory-bg.com/)  |
| **117.**  | ОлМедия ЕООД 4SB ЕООД School4Broker Новакор ЕООД Group Polo Ltd. AllMedia EOOD  | Brokerz Ltd  C/0 Suite 305, Grifith Corporate Centre, Beachmont, PO BOX 1510 Kingston, St. Vincent and the Grenadines  | Brokerz Ltd  | Druzhba, bl.124, vh.B,et.2, ap.66 Sofia  Район „Люлин“, Бл. 437, Вх.1, Ет. 11, Ап.71, 1359-София  Район „Лозенец“, Кв. Витоша, ул. „Никола Недев“ № 6, Ап. 2.3 1700 - София  | [www.brokerz.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.brokerz.com)  Тел./ Tel.+442080683493 support@brokerz.co m [https://www.brokerz.](https://www.brokerz.com/)[com](https://www.brokerz.com/)   Относима информация/ Related Information:  1.ЕР ЕС ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 203873556, 2.ГЛОБЪЛ МАРКЕТИНГ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 205637907, 3.НОВА КОР ЕООД, ЕИК 205601761, 4.НОВАКОР ЕООД ЕИК 205252555,  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5. ОЛМЕДИЯ ЕООД ЕИК 203873556, 6.,Ландстер ЕООД**,** ЕИК205467508  |
| **118.**  | Carter Enterprises GM Management Doo  |   | Olsson Capital  | 85 James Bouchier Blvd., Sofia  Roosikrantsi tn 2 Tallinn Harjumaa 10119, Estonia  Golubovci BB Podgorica, Montenegro  | [www.olssoncapital.c](http://www.olssoncapital.com/)[om](http://www.olssoncapital.com/) [support@olssoncapit al.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/support%40olssoncapital.com%20)  [compliance@olssonc](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/compliance%40olssoncapital.com%20)[apital.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/compliance%40olssoncapital.com%20)   Тел./ Tel. +442039362524   |
| **119.**  | „Пибокс“ ЕООД/ Pbox ltd. ЕИК 204767374  | PBOX Ltd  Маршалови острови  | PBN CAPITAL  | гр. София 1000, ж. к. „Дружба-1“ бл. 77, вх.А, ет. 5, ап. 8  | [www.pbncapital.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.pbncapital.com) [www.pbninvest.com](https://www.pbninvest.com/) [www.pbnt](http://www.pbn/)rade.com [www.capitalhall.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.capitalhall.com)  |
| **120.**  | „СолюшънсСИЕМ“ ЕООД/ SOLUTIONSCM Ltd ЕИК 204759534  | Румен Христвов Асенов  | SOLUTIONSM Ltd  | гр. София, ж.к. „Красна поляна“ бл. 14, вх. А, ет.4, ап. 11  | [CARTERSFS.COM](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/CARTERSFS.COM)  |
| **121.**  | „АК Консултинг“ ЕООД/ AK Consulting Ltd ЕИК 203917554  | „ГОЛДМАНСИЕФДИ“ ЛТД,  Маршалови острови  | GOLDMANcfd  | ул. „Юрий Венелин“ № 8, кв. „Гео Милев“, гр. Стара Загора, п. к. 6000  | [www.goldmancfd.co m](http://www.goldmancfd.com/)  [cs@goldmancfd.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/cs%40goldmancfd.com)  |
| **122.**  | AlphabetFX Group  | Lokomotiv Trading Ltd.  Premier Trading Plan UK Ltd.  | AlphabetFX  | гр. София 1606, бул. „Ген. Тотлебен“ № 53-55  | [www.alphabetfx.com](http://www.alphabetfx.com/) support@alphabetfx.com  Тел./ Tel. +31858888454.  |
| **123.**  | „Алтернатива Файнeншъл“ ЕООД Alternativa Financial Ltd ЕИК 202600298  Ново наимeнование/ new name „Интернешанъл Мениджмънт Брокерс“ ООД/ International Management Brokers Ltd.  |   |   | гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ №42A  | [www.alternativafina nce.com](http://www.alternativafinance.com/)  [www.afh.bg](http://www.afh.bg/) <https://imb-bg.com/>sales@ffinance.com [https://afinancialhous e.com/](https://afinancialhouse.com/)  Относима информация/ Related Information: 1.„Прогресива Трейдинг“ ООД (отнет лиценз) 2.„Прогресива Кастъди“ ЕООД  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **124.**  | „Трастнет“ ЕООД/ Тrustnet ltd ЕИК 204971633  | Йордан Борисов  | 365Markets  | гр. София 1510 район Подуяне ж.к. „Хаджи Димитър“бл.113, вх. А, ет.4, ап.8  | [https://365markets.co m](https://365markets.com/)  |
| **125.**  | „Суис Кепитъл“ ЕООД/ Swiss Capital LTD.  „Гама Сист“ ЕООД  | Euro Wealth OU Alpha Capital  | [www.sfmsas.net,](http://www.sfmsas.net/) [www.swiss-](http://www.swiss-capital.eu/)[capital.eu,](http://www.swiss-capital.eu/) [www.hfx.com](http://www.hfx.com/)  | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-K006, 10119, Estonia  | [www.alphacapital.fm](http://www.alphacapital.fm/)  Тел./ Tel. +49 32587571 +49 32578538  |
| **126.**  | „Новомаунтин“ ЕООД/ Novomountain Ltd ЕИК 204902007  | Константин Бардеану.  | Next Coin Market  | гр. София, ж.к. Люлин център, ул. „Джавахарлал Неру“ №28, Силвър Център, офис 24.  | [www.nextcoinmarket .com](http://www.nextcoinmarket.com/)   |
| **127.**  | Speed Solutions Ltd. Speed PA LTD.  |   | Arotrade  | гр. София, ж.к. Люлин център, ул. „Джавахарлал Неру“ №28, Силвър Център, офис 24.  | [www.arotrade.com](http://www.arotrade.com/)   |
| **128.**  | BENCHMARK-FINANCE  (имитира името на лицензирания посредник BenchMark Finance AD)  |   | BENCHMARK-FINANCE  |   | [www.benchmarkfinance.com](http://www.benchmark-finance.com/) (различен от сайта на лицензирания посредник [www.benchmark.bg)](http://www.benchmark.bg/)  |
| **129.**  | Optiumcommerce OU  |   |   | HARJU MAAKOND, Keskinna Linnaosa, Narva mnt 5, 10117, Tallinn, Estonia  | [www.safemarkets.biz](http://www.safemarkets.biz/)   |
| **130.**  | Еф ТИ ЕМ Консултинг ЕООД Джандел Инвестмънтс Лимитед ЕООД Бест Медия ЕООД  |   | LegalCFD  |   | [www.legalcfd.com](http://www.legalcfd.com/)   |
| **131.**  | „ГОЛФ ЕФ ЕКС“ ЕООД ЕИК 204445448  „Ентерсофт България“ ЕООД/ Entersoft Bulgaria ЕИК 200306173  | ИЯД САБА Сирия   Ентерсофт АД Гърция  | FX HALAL  | гр. София 1632; р-н Овча купел; кв. „Овча купел-1“ бл. 425; вх. А; ап. 24;  | [https://www.fxhalal.c](https://www.fxhalal.co/)[o](https://www.fxhalal.co/)   |
| **132.**  | „Ъп Сървисиз“ ЕООД/ UP Services Ltd  | Day Dream Investments Ltd.  | uTrader  |   | [https://en.utrader.co m](https://en.utrader.com/) [https://ru.utrader.com](https://ru.utrader.com/)  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **133.**  | „Коен Груп“ ЕООД/ Cohen Group Ltd ЕИК 204793999  | Гленкоу Партнърс Лтд.  Маршалови Острови  | FXNobel  FXNobels  |   | [https://www.fxnobels](https://www.fxnobels.io/compliance/terms-and-conditions)[.io/](https://www.fxnobels.io/compliance/terms-and-conditions)  |
| **134.**  | „ЦЦМ Клиринг“ ЕООД/ CCM Clearing Limited  |   |   |   | [www.ccmclearing.co m](http://www.ccmclearing.com/)  |
| **135.**  | Пи Ти Банк/ PT Banc  | 2A Rue Albert Borschette, 1246 – Luxembourg, Luxembourg  | Pt banc  | гр. София 1142 ул. „Фритьоф Нансен“ № 9, ет. 7  | [www.ptbanc.com](http://www.ptbanc.com/) info@ptbanc.com [https://www.faceboo](http://www.ptbanc.com/)[k.com/ptbancpro/abo](https://www.facebook.com/ptbancpro/about/)[ut/](https://www.facebook.com/ptbancpro/about/)   |
| **136.**  | „София Проконсулт“ ООД/ Sofia Proconsult Ltd. ЕИК 201552174  (предишно наименование/ former name ИНСТА – София ООД/ INSTA – SOFIA LTD)  | Илдар Наилевич Шарипов – 99% Владимир Анатолевич Съйров – 1%  |   | гр. София, бул. Цариградско шосе №135, ет.4, ап.17  | [www.instaforex.com](http://www.instaforex.com/) (имитира лицензирания сайт www.instaforex.еu)  |
| **137.**  | „Eлит Пропърти Вижън“ ЕООД/ Elit Property Vision Ltd. ЕИК 205472302  „Солюшънс СИЕМ" ЕООД „Теракуест Сървисес“ ЕООД „Бали Лимитед“ ЕООД „Галакси Кепитъл“ ЕООД  Bitcoinoie Fincervices Ltd.  | Яавер Тефиков Камберов  | Richmond FG Financial Group  Wellington Investments  MM Financial Experts  Primex Club  Bitcoinoie  Crypro FG  | Адрес за кореспонденция гр. София 1113, ж.к. Гео Милев, бул. Шипченски проход №18, ет.5, офис 503  Адрес на регистрация р-н Слатина, ж. к. Христо Смирненски, ул. Гео Милев № 112, офис 1  | [www.lockwoodinv.c](http://www.lockwoodinv.com/)[om](http://www.lockwoodinv.com/)   [http://out.easycounte](http://out.easycounter.com/external/richmondfg.com)[r.com/external/richm](http://out.easycounter.com/external/richmondfg.com)[ondfg.com](http://out.easycounter.com/external/richmondfg.com)  [www.lockwoodinv.c om](http://www.lockwoodinv.com/) [www.solutionscmltd.](http://www.solutionscmltd.com/)[com](http://www.solutionscmltd.com/)  [www.wellingtoninv.c](http://www.wellingtoninv.com/)[om](http://www.wellingtoninv.com/)  www.wellingtoninvеstments.com  [www.cryptofg.com](http://www.cryptofg.com/) [www.grahamfe.com](http://www.grahamfe.com/)  [www.mmfinancialex](http://www.mmfinancialexperts.com/)[perts.com](http://www.mmfinancialexperts.com/)  [www.wtcinversion.c](http://www.wtcinversion.com/)[om](http://www.wtcinversion.com/)   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [www.bitcoinoie.co](http://www.bitcoinoie.co/)  [www.primexclub.co](http://www.primexclub.co/)m  |
| **138.**  |   |   | XE Cripto Bank  | Bulgaria, Sofia 1700, Lozenets District Yordan Radichkov Str. № 5В, ap.1.  | [www.xecriptobank.c om](http://www.xecriptobank.com/)   |
| **139.**  | „ИЮ ПЕЙ“ ЕООД/ EU Pay Ltd. ЕИК 204903251  | Николет Вегх  Унгария  |   | гр. София 1113 р-н Слатина ж.к. Гео Милев ул. „Цветан Радославов“ № 5  | [https://alphaexchang e.net](https://alphaexchange.net/)  |
| **140.**  | Fin Max  | Max Capital Limited  Seychelles  |   | Gatelinas, UAB, Svitrigailos, Vilnius, Lithuania.  | [www.finmaxbo.com](http://www.finmaxbo.com/) [www.finmaxcfd.com](http://www.finmaxcfd.com/)  |
| **141.**  | „Джи Пи Ес Маркетинг“ ЕООД GPS Marketing ЕИК 204950758  | Глобал топ Маркетинг  Маршалови острови  |   | гр. София, ж.к. Люлин център, ул. „Джавахарлал Неру“ №28, Силвър Център, офис 24.  | [www.profittrade.com](http://www.profit-trade.com/)   |
| **142.**  | „ДДК Интер“ ЕООД/ DDK Inter EOOD ЕИК 205094347  | IVY Capital Ltd./ АЙВИ КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД  Маршалови острови  | trader.online  | гр. София р-н „Оборище“ ул. „Върбица“ №5 ет. 1; ап. 2  | [https://www.trader.o nline/](https://www.trader.online/)  |
| **143.**  | Spark Corp Ltd  |   |   |   | [www.245markets.co m](http://www.245markets.com/)  |
| **144.**  | „Ер Ес Маркетинг“ ЕООД/ R S Marketing Ltd. ЕИК 205296256  | Нонка Емилова Асенова  | Olympusmarkets  | гр. София, р-н Слатина кв. Гео Милев ул. Владимир Башев № 9, ап. 1  | [www.olympusmarket s.com](http://www.olympusmarkets.com/)  |
| **145.**  | „И ЕНД ДЖИ България“ ЕООД/ E&G Bulgaria Ltd ЕИК 204739880  | ИТСХАК ДЖИЛЕТ  Израел  | Infinitrade.com  | гр. София 1124 р-н Средец бул. Цариградско шосе No 47А, ет.1  10, Hajdut Sider str., Ap.18 Ilinden 1309 - Sofia City, Bulgaria  | [www.infinitrade.com](http://www.infinitrade.com/)  support@infinitrade.com  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **146.**  | „АЙ ТИ Салюшънс ПИ ДИ“ ООД/ IT Solutions PD Ltd ЕИК 205016028  | Доменик Паскал Хааг – 50%  Патрик Даниел Пфьортнър – 50%  |   | гр. София 1700 р-н Студентски ж.к. Студентски град, ул. „Проф. д-р Иван Странски“ №1, ап. 204  | [www.crowdmining.io](http://www.crowd-mining.io/)  |
| **147.**  | „Топ Сървисиз“ ЕООД/ Top Services Ltd. ЕИК 204164277  | Юро Файнънс Лтд  Доминика  | Best Option Vip   | гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, Бизнес парк Варна сграда 8, ет. 4  | [http://out.easycounte r.com/external/besto ptionvip.co](http://out.easycounter.com/external/bestoptionvip.co)  |
| **148.**  | „ПИ ЕМ СИ Медия“ ЕООД/ PMC Media Ltd. ЕИК  204790056  | Цветан Бориславов Войнов  | Bullexx.com  | гр. София 1124, район Средец, ж.к. „Яворов“, ул. „Чавдар Войвода“ № 3, вх. В, ап. 6.  | [https://www.bullexx.](https://www.bullexx.com/)[com/](https://www.bullexx.com/)   |
| **149.**  | „ЕМ СИ ЕФ Медия Сълюшънс“ ЕООД/ MCF Media Solutions Ltd.  | MCF INVEST GROUP LTD   | JPM-INVEST  | Аджелтейк айлънд, Маджуро, Маршалови острови  | [https://www.jpm-](https://www.jpm-invest.com/ru/)[invest.com/ru/](https://www.jpm-invest.com/ru/)  |
| **150.**  | uMarkets   VXMarkets  | Market Solutions Ltd.  Clear VX Ltd  | uMarkets   VXMarkets  | Кингстаун, Сейнт Винсент и Гренадини  Хамбург, Германия  | [https://www.umarket](https://www.umarkets.com/)[s.com/](https://www.umarkets.com/) [https://www.vxmark](https://www.vxmarkets.com/)[ets.com/](https://www.vxmarkets.com/)  |
| **151.**  | Swissinv24  |   | Swissinv24  |   | [https://swissinv24.co](https://swissinv24.com/)[m/](https://swissinv24.com/)  |
| **152.**  | „Еф Ти Ем Консултинг“ ЕООД „FTM Consulting” EOOD  |   |   |   | [www.marketscfd.net](http://www.marketscfd.net/)  |
| **153.**  | „Сайз“ ЕООД/ Size Ltd. ЕИК 205019654  | Вижън Груп Лимитид  ХОНКОНГ  |   |   |   |
| **154.**  | The Cryptonix Team  | Wilkinson Europe LTD  | Cryptonix Team  | 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU  | [www.thecryptonixtea](http://www.thecryptonixteam.com/)[m.com](http://www.thecryptonixteam.com/)  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **155.**  | CFDS100  | TRSYSTEM Ltd  CCLR Solutions Limited  | [www.cfds100.co m](http://www.cfds100.com/)   | 4 Parda St., Downtown district, Harju county, Tallinn, 10151, Estonia  | support@cfds100.co m; kevin.wallase@traidi nglive.eo; backoffice@cfds100.com; billing@cfds100.co m Тел./ Tel. +441276818939; +43720022353; +442038074325; +43720775913  Относима информация/ Related Information: 1.Elban Software Solutions Ltd, 2.Sternweg GmbH, Infunding Estate GmbH, 3.Prime Marshall Cy Ltd, 4.Avaleti 1 EOOD (205364554), 5.BEIFS GmbH, 6.Day Day HK 7.Trading Limited, 8.Betamarket UG, 9.WST Capital Foundation  |
| **156.**  | LC Ltd./ „Ел Си“ ООД  | Prisma Global LTD  Trust Company Complex, Ajeltake road, Majuro, Marshall Islands.  | MarketsCube  | Sofia, Krasno selo district, 44, Akad. Ivan Evst. Geshov Blvd.  | [www.marketscube.co m](http://www.marketscube.com/) [www.marketscube.ne t](http://www.marketscube.net/)  Относима информация/ Related Information: **1.** Trade 24 Global Ltd. 1. „Findation Bulgaria

International“ 1. „Bulgarian International

2011“ ООД  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **157.**  | „Глоубъл Прайм Мениджмънт“ ЕООД/ Global Prime Management EOOD ЕИК 205524884  | Христина Руменова Христова  | Finarix.com  | гр. София; р-н Оборище; ул. „Върбица“ 5; Ет. 1; Ап. 2;  | [https://www.finarix.c](https://www.finarix.com/)[om/](https://www.finarix.com/)  Относима информация/ Related Information 1. Algo-Trade 2. Zolarex LTD, рег № 78978, Маршалови острови  |
| **158.**  | Ivory Group Limited Bravos OU  |   |   |   |   |
| **159.**  | SternMarkets  | GUM Ltd Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Island  | Stern Markets  | София 1000, бул. „Цар Освободител” № 14, ет. 5 и 6  | [https://sternmarkets.c om](https://sternmarkets.com/)  |
| **160.**  | Дрийм Екуити ЕООД/ Dream Equity ltd ЕИК 205267596  | Пиби Кепитъл Лтд,  Маршалови острови  | Investing Capital  | София 1000, ул. „Княз Борис I“ № 147, ап. 12  | [https://investingcapit al.com/](https://investingcapital.com/)  |
| **161.**  | ЕЙ ЕНД И Продъктс ЕООД/ А & E Products” Ltd ЕИК 205392183   Уайд Рейндж Сървисис“ ЕООД/Wide Range Services EOOD ЕИК 204845500  | Атанас Николаев Енев    „365 Уърлд Уайд ЛТД“, Маршалови острови  | InfiniTrade Infinitrade  | гр. София 1309, р-н „Илинден“, ул.“Хайдут Сидер“ № 10, ап. 18   адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 130-132 вх. Б ет.5 ап. 8.  | [www.infinitrade.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.infinitrade.com)  Относима информация/ Related Information: ЕЙ ЕНД И Продуктс ЕООД/ А & E Products” Ltd ЕИК 205722325  |
| **162.**  | “Феър Продъкшънс” ЕООД/ Fair Productions Ltd. ЕИК 205433511  | Станка Мирчева Тодорова  | FinixCapital  | гр. София 1618, р-н „Овча купел“, ж.к. „Овча купел - 1“ ул.“Гълъбова“ № 29, ап. 18  | [www.finixcapital.co m](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.finixcapital.com)  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **163.**  | “Енерджи кепитъл груп” ЕООД/ Energy Capital Group EOOD ЕИК 204090919  | Жоаким Магро де Алмейда, 490111  Португалия  | Omegafx.io  | гр. София 1700, р-н „Студентски“ ул. ,,проф. Христо Данов“ № 11, вх.Е. офис 6  | [www.omegafx.io](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.omegafx.io)  |
| **164.**  | „Марая Кепитъл“ ЕООД/ Maraya Capital Ltd. ЕИК 205625068  | Мирослав Митков Драганов  | Royalcbank  | гр. София 1113, р-н „Изгрев“, ул. „Майор Юрий Гагарин“ №14, ап. 3 ет. Партер  | [https://www.royalcba nk.com](https://www.royalcbank.com/)  |
| **165.**  | „Галакси кепитъл“ ЕООД/ Galaxi Capital Ltd. ЕИК 205093448   | Георги Стоянов Георгиев  |   | гр. София, ж.к. Изток, ул. „Райко Алексиев“ № 20, ап. 1  | [https://www.prcfinan cials.com](https://www.prcfinancials.com/)  |
| **166.**  | „Инсайд Мениджмънт Къмпани“ ЕООД Inside Management Copmany Ltd. ЕИК 205539039  | Красимира Василева Чепилова  (предишни собственици Славка Николова Михайлова и Сидика Джемали Шукри)  | LV Grow Markets  Arrow Capital Ltd  | гр. София 1113, ул. „Антон П. Чехов“ № 74  | [https://lvgrowmarket s.com/](https://lvgrowmarkets.com/)   |
| **167.**  | Finance Group  | EuroTrades Ltd  | EuroTrades  | Trust company complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH96960, Marshall Islands  | [www.eurotrades.com](http://www.eurotrades.com/)  |
| **168.**  | „Постфинанс“ ООД Postfinance Ltd. ЕИК 205822418  (ново наименование/ new name Пост Финанс ООД/ Post finance Ltd.)  | Теодор Георгиев Георгиев  (нов собственик Панайот Радостинов Диомов)  | Post Group   | гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 3  | <https://postgroup.bg/>[frontoffice@postgro up.bg](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/frontoffice%40postgroup.bg)  Тел./ Tel. +359 884015905  |
| **169.**  | „Пърсънъл Фаунд“ ЕООД/ Personal Found Ltd. ЕИК 205568069  | Емил Василев Атанасов  | OMC Markets  Crypto Arena  | гр. София 1111, р-н „Слатина“ ж.к. „Гео Милев“ ул. „Андрей Николов“ № 17, ап. 4  | [https://www.omcmar kets.com/](https://www.omcmarkets.com/)  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **170.**  | „Финовейтив (ИЮ)“ ЕООД/ Finnovative (EU) Ltd. ЕИК 204539100  | Давид Барон  Израел  | MCI INVESTMENTS Собственост на дружество FX Limited Регистрация King Road, Fx Company Complex, AW 91234, Bibi Island, Majuro, Marshall Islands  | гр. София р-н „Средец“ бул. „Цар Освободител” №33  | [www.mciinvestment s.com](http://www.mciinvestments.com/)    |
| **171.**  | Bonum Change OÜ  |   | 10brokers.com  | FGM Technology Ltd  Ajeltake Road, Ajeltake Island, Мадуро, Република Маршалови острови  | [https://10brokers.co m](https://10brokers.com/single_new/en/327)  |
| **172.**  | PayPeq Holdings OÜ  |   | Toptrade.fm  | Harju maakond, Талин, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-267K, 10119. Регистрационен номер: 14431206, Естония  | [www.toptrade.fm](http://www.toptrade.fm/)   Относима информация/ Related information „ИЮ ПЕЙ“ ЕООД/ EU Pay Ltd ЕИК 204903251  |
| **173.**  | „21 ТЕХ“ ЕООД/ 21 TECH Ltd. ЕИК 204993697  | Кирил Димитров Василев  | 5Capital  | София 1233, ж.к. „Банишора“, № 16А, ап. 33  | <https://5capital.com/> |
| **174.**  | General Media OU  |   | Ibex Prime  | Jivot St. 13, Sofia, Bulgaria  | [https://ibexprime.co m/](https://ibexprime.com/)  |
| **175.**  | AllProTech OÜ  |   | Prestige Financial Markets  |   | [https://www.prestige fm.io/trade-now/](https://www.prestigefm.io/trade-now/)  |
| **176.**  | Lancelot Equity Ltd  | Harper Vale Limited  | Go Capital FX  | Нанси Уитакър Хаус, Олд стрийт № 7, Росо, Доминика  | [https://gocapitalfx.co m/](https://gocapitalfx.com/)  |
| **177.**  | "ДЖИ ЕЙ ЕМ Груп" ЕООД/ GAM Group Ltd. ЕИК 205655499  | Огнян Борисов Иванов  | MARKETSFX  | гр. София 1574, р-н „Слатина“, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 9, ет. 3, ап. 6  | [https://marketsfx.co m/](https://marketsfx.com/)  <https://marketsfx.it/> |
| **178.**  | Level Up Capital LTD.  | Level Up Capital LTD.  | Trade100.FM [(www.trade100.f m)](http://www.trade100.fm/)  | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro,  | support@trade100fm.net   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Republic of the Marshall Islands, MH 96960  |  |
| **179.**  | Scope Markets Ltd.  | Scope Markets Ltd.  | SM-Invest [(www.sminvest.c om)](http://www.sminvest.com/)   | 5 Cork street, Belize City, Belize  | customerservice@sm invest.com лиценз № IFSC/60/373/BCA/19, издаден от International Financial Services Commission of Belize (IFSC)  |
| **180.**  | „Посейдон Медия“ ЕООД / Poseidon Media Ltd. ЕИК: 205041572  | Илиян Стоянов Георгиев  | FXFLY [(www.fxfly.com)](http://www.fxfly.com/)   | гр. София 1142 р-н „Средец“, ул. „Хан Омуртаг“ № 40, ап. 1.  | https://www.fxfly.co m/contact-us/  |
| **181.**  | „Капитал инженеринг“ АД/ Capital Engineering AD ЕИК 125538552  (предишно наименование/ former name „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД/ FINANCE ENGINEERING AD)  | Генади Руменов Табаков  | ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ/ FINANCE ENGINEERING Капитал Инженеринг / Capital Engineering  | Адрес на регистрация гр. Търговище; ул.„НИКОЛА ПЕТКОВ“ № 6; вх. A; ет. 4; ап. 8  Оперативен адрес гр. София, бул. „България“ 51Б, ет.3  | [https://financeengene ering.com/](https://financeengeneering.com/) [https://finengeneerin g.com/](https://finengeneering.com/)capitalengeneering.c om https://capitalengene eringbg.com/  |
| **182.**  | „Фин Инжинеринг Инкъм“ ЕООД/ Fin Engineering Income Ltd. ЕИК 206058610  (ново наименование/ new name „Пост Фин Инжинеринг Инкъм“ ЕООД/ Post Fin Engineering Income Ltd.)   | Лъчезар Христво Василев  Предишен собственик / Former owner Радка Стефанова Радева  | FIN ENGINEERING INCOME  | гр. София 1359 р-н „Люлин“ ж.к. „Люлин“, бл. 546, вх. В, ет. 1, ап. 1  |   |
| **183.**  | “Гранд Рисърч“ ЕООД/ Grand Research Ltd. ЕИК 206027740   | Марио Иванов Иванов  | GRAND RESEARCH  | гр. Банкя 1320 ул. „Латинка“ № 6  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ново наименование/ new name „Пост Гранд Рисърч ЕООД“/ Post Grand Research Ltd.)  |  |  |  |  |
| **184.**  | „Файненшъл Рипортинг“ ЕООД/ Financial Reporting Ltd. ЕИК 205730222  | Красимир Младенов Христов  | Financial Reporting  | гр. София 1000 р-н „Средец“, ул. „Ген Гурко“ №1  |   |
| **185.**  | „Фънд Сървисис“ ЕООД/ Fund Services Ltd. ЕИК 205730090  | Михаил Трайков Соколов  | Fund Services  | гр. София 1421 р-н „Лозенец“, бул. „България“№1  |   |
| **186.**  | „Голдбърг Файненшъл“ ЕООД Goldberg Financial Ltd ЕИК 205761221  | Синан Басриев – 90% Раиф Чакар – 10% - Турция  | Golberg Financial  | гр. Шумен; ул. „Цар Освободител“ №3, ет. 1  | [https://www.goldber](https://www.goldberg.financial/services/)[g.financial/services/](https://www.goldberg.financial/services/)  |
| **187.**  | MIXmarket24  | Gembell Limited  | MIXmarket24   | Ajeltake Road, остров Ajeltake, Majuro, MH-96960 с Маршаловите острови, регистрационен № 86967  | [https:mixmarket24.c om/](https://uni-capital.com/)  |
| **188.**  | „АЙДА Интернешънъл“ ЕООД/ AIDA International Ltd. ЕИК 205664523  | Румяна Асенова Миланова  | Britonprice FinServices Ltd.  Britonprice Ltd.  | гр. София 1111 р-н „Слатина“, кв. „Гео Милев“ ул. „Калина Малина“ № 11, ет. Партер, ап. офис №5  | [https://www.britonpr ice.com/](https://www.britonprice.com/)    |
| **189.**  | „ЕМ ДЖИ Глобал Консултинг“ ЕООД/ MG Global Consulting Ltd.  | Prometheus Ltd.  St. Vincent and the Grenadines  | Market Solutions Ltd.  Maxi Capital  | гр. София 1463 ул. „Шандор Петъофи“ № 42, партер, офис 4  | [https://maxicapital.or g](https://maxicapital.org/)    |
| **190.**  | AB Asset Management EOOD  |   | Abraham Rutherfords Capital  |   | [https://www.faceboo](https://www.facebook.com/public/Abraham-Rutherford)[k.com/public/Abraha](https://www.facebook.com/public/Abraham-Rutherford)[m-Rutherford](https://www.facebook.com/public/Abraham-Rutherford)  Относима информация/ Related information „Тигър Асет Мениджмънт“ ЕООД/  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tiger Asset Management Ltd ЕИК 203323943  |
| **191.**  | „Крисимарк“ ЕООДKrisimark Ltd. ЕИК: 206066758  | Валентин Красимиров Христов  | StarkMarkets  | гр. София р-н „Красна Поляна“, ул. „Суходолска“, бл. 8, ет. 4, ап.11  | [www.starkmarkets.c om](http://www.starkmarkets.com/)  [https://starkmarkets.c o/](https://starkmarkets.co/) complaints@Starkmarkets.com  |
| **192.**  | „Линк Джи Ем“ ЕООД/ LinkGM EOOD ЕИК 204937504  | Илия Симеонов Костов  | BitFXMarkets  | гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Силвър Бизнес Център, офис 24  | [www.bitfxmarkets.co m](http://www.bitfxmarkets.com/)   |
| **193.**  | „Фин Бутик“ ЕООД/ Fin Boutique LLC ЕИК 205367479  | Илия Валентинов Атанасов  | Fin Boutique  | гр. София 1712 ж.к. „Младост 3“, бл. 328, вх. 6, ет. 1, ап. 167  | [finbtqfx.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/finbtqfx.com)   |
| **194.**  | „Рилейтед продъктс“ ЕООД/ Related Products Ltd. ЕИК 205483341  | Сашо Тасков Асенов  | Adamant Capitals  | гр. София 1303 р-н „Възраждане“, ул „Балкан“ № 7, ап.1  | [adamantcapitals.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/adamantcapitals.com)   |
| **195.**  | Easylinepro FinServices LTD  |   | Easy Line Pro  |   | [easylinepro.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/easylinepro.com)   Относима информация/ Related information [www.zuitex.com,](http://www.zuitex.com/) [www.bitcoining.com](http://www.bitcoining.com/)  |
| **196.**  | CobraFX CobraCFD  |   | CobraFX CobraCFD  | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH 96960  | [www.cobrafx.pro](http://www.cobrafx.pro/)  [www.cobracfd.com](http://www.cobracfd.com/)  |
| **197.**  | „Уудгуд Глобал“ ООД/ Woodgood Global Ltd. ЕИК 205118321 Софт Нет Груп ЕООД/ Soft Net Grup Ltd. ЕИК 204807089  |   | Dax1001  | One Thousand One Ltd.  Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH 96960  | [www.dax1001.com](http://www.dax1001.com/)   |
| **198.**  | JwillCapital  |   | JwillCapital  |   | [https://www.jwillcap ital.com](https://www.jwillcapital.com/)   |
| **199.**  | „АИО Софтуеър Технолъджи“ ЕООД/ AIO Software Technology Ltd.  | Бурхан Чапак Турция  | Markets Online  | гр. Пловдив р-н „Централен“ ул. „Райко Даскалов“ № 68; ет. 2; ап. 8;  | [www.markets.online](http://www.markets.online/)   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕИК 205533730  |  |  |  |  |
| **200.**  | „Екуити Трейдинг“ ЕООД/ Equity Trading LTD ЕИК 204443205  | Одед Елиезер Джеремитски/ Oded Eliezer Jeremitsky  Израел  |   | гр. София р-н „Средец“ ул. „Аксаков“ № 6  |   |
| **201.**  | Ventures International Ltd.  |   | EMD Capital  |   | [www.emdcapital.co m](http://www.emdcapital.com/)  |
| **202.**  | „Полис Системс“ ЕООД/ Polis Systems Ltd. ЕИК 205664879  | Марияна Миткова Драганова  | SWISS AZ  | гр. София 1111 р-н „Слатина„ кв. „Гео Милев“ ул. „Калина Малина“ №11; ет. Партер; ап. офис №5;  | [www.swissaz.com](http://www.swissaz.com/)  |
| **203.**  | Youtrade FX  |   | Youtrade FX  |   | [www.YoutradeFX.co m](http://www.youtradefx.com/)  |
| **204.**  | ,,Сахар Кънекшън“ ЕООД/ Saxar Connection Ltd. ЕИК 205810635  | Иван Йонков Станев  | Btc Brokerz  | гр. Перник 2307 кв. „Каменина“ ул. „Батуля“ № 6 вх. Б, ет. 5, ап. 16  | [www.btcbrokerz.com](http://www.btcbrokerz.com/)  |
| **205.**  | ,,Алютрейд 2017 БГ“ ЕООД/ Alutrade 2017 BG Ltd. ЕИК 204776569  | Фьодор Топчу  | 10CryptoMarket  | гр. София 1756 р-н „Витоша“ кв. „Малинова долина“ ул. „Арх. Алекси Начев“ № 3  | [https://10cryptomark et.com/](https://10cryptomarket.com/)   |
| **206.**  | FPmarkets  |   | [www.FPmarkets.c om](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.FPmarkets.com%20%20)   |   | [www.FPmarkets.com](http://www.fpmarkets.com/)  |
| **207.**  | „Гранд Истърн Маркет“ ЕООД/ Grand Eas**tre**n Market Ltd. ЕИК 206099297  | Сашо Невелинов Гюров  | GRAND EASTERN MARKET  | гр. Пловдив р-н „Южен“ ул. „Стефан Стамболов“ № 87, ет. 5, ап. 28  | [https://grandeasternm arket.com/](https://grandeasternmarket.com/) Тел./ Tel. +359 877 990 232  |
| **208.**  | „Гранд Спот Маркет“ ЕООД/ Grand Spot Market Ltd. ЕИК 206103621  | Денис Василев Чаушев  | GRAND SPOT MARKET  | гр. Пловдив р-н „Южен“ ул. „Стефан Стамболов“ № 87, ет. 5, ап. 28  | [https://grandspotmar ket.com/](https://grandspotmarket.com/)   |
| **209.**  | „Маркет Прогрес“ ЕООД/ Market Progress Ltd. ЕИК206229125  | Велислав Павлов Методиев  | MARKET PROGRESS  | гр. София ж.к. „Надежда“, бл. 80, вх. А, ет. 1, ап. 3  | Тел./ Tel. +359 876364706  |
| **210.**  | „Секюрекс Плюс Солюшън“ / Securex Plus Solution ЕИК 205307934  | Далибор Ранделович  |   | гр. София, ул. „Луи Айер“ №132  | [https://www.dgxltd.c om/](https://www.dgxltd.com/)   |
| **211.**  | „Алтернатива БГ“ ЕООД/ Alternative BG   | Иван Здравков Стойчев  | ALTERNATIVA BG  | гр. София 1407 р-н „Лозенец“ бул. „Джеймс Баучер“ №102;  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ново наименование/ new name „Булион Ваулт ЕЕ“/ Bullion Vauit EE Ltd.) ЕИК 205260185  |  |  |  |  |
| **212.**  | „Позитива Фронт Офис“ ЕООД/ Positiva Front Office Ltd.  (предишни наименования/ former names „Позитива Кепитъл“ ЕООД и „Цитадела Кепитъл“ ЕООД), ЕИК 203747543  | Валентин Йорданов Доцов,  | POSITIVA FRONT OFFICE  | гр. София; р-н „Искър“ кв.„Дружба-1” ул. „Тирана” № 23, ап. 17  | Относима информация/ Related information  Ивайло Пламенов Сотиров Цветан Иванов Борисов Йордан Атанасов Моллов Кирил Томов Джабаров  |
| **213.**  | „Позитива Юръп Хедкуортърс“ ЕООД/ Positiva Europe Headqarters Ltd. ЕИК 204744870  | Атанас Борисов Николов  | Pozitiva Europe Headquarters  | гр. София 1618 бул „БЪЛГАРИЯ“ № 132  |   |
| **214.**  | “Анкър Груп Инвестмент” ЕООД/ Ankor Group Investment Ltd. ЕИК 205655321  | Фанка Ганкова Димитрова  | ZurichBFX  | гр. Бургас 8002 ул. „Индустриална“ № 39  | [zurichbfx.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/zurichbfx.com) [info@ZurichBFX.co](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/info%40ZurichBFX.com)[m](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/info%40ZurichBFX.com)   Тел./ Tel. +442080589513  |
| **215.**  | „Мини - Маркет 1920“ ЕООД/ Mini -Market 1920 Ltd ЕИК 206073181  | Лъчезар Христов Василев  |   | гр. Банкя 1320 ул. „Латинка“ № 6  |   |
| **216.**  | „Еко Трейд 13“ ЕООД/ Eco Trade 13 Ltd. ЕИК 202415189  | Цветан Янков Якимов  |   | София1138 р-н „Младост“ ж.к. „Горубляне“ ул. „12-ти Април“ № 7  | [www.ibulltrade.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.ibulltrade.com)  |
| **217.**  | „Сторм Комплекс“ ЕООД/ Storm Complex Ltd. ЕИК 204849768  | Иван Траянов Димитров   | [www.mcoinmark](http://www.mcoinmarket.com/)[et.com](http://www.mcoinmarket.com/)  | гр. София; р-н „Слатина“ кв.„Подуяне“ ул. „Каймакчалан“ №43  | [www.mcoinmarket.c om](http://www.mcoinmarket.com/)  |
| **218.**  | eSMP platform  |   | eSMP platform  |   |   |
| **219.**  | „Вержиния ФинКорп“ ЕООД/ Verginia FinCorp ЕИК 130959745  | Ралица Красимирова Кръстева  |   | ж.к. Люлин - център, бул./ул. Джавахарлал Неру № 28, ет. 1, ап. 54  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **220.**  | “Супер-Маркет 2020“ ЕООД/ Super-Market 2020 ЕИК 206076409  | Иван Петров Сариев  |   | Област София Община Столична пк 1320 гр. Банкя ул. „Латинка“ №6  |   |
| **221.**  | „Алфа Капитал Технолоджи“ ЕООД/ Alfa Capital Technology Ltd. ЕИК 205353999  | ЛЕД ОВЪР (LED OVER LTD) ЕИК 204599656  |   | гр. София район „Оборищe“ бул. „Васил Левски“ № 113;  | [www.forexbit.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.forexbit.com) [www.fxbtc.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.fxbtc.com)  |
| **222.**  | „Дуо Стрим“ ЕООД/ Duo Stream LTD ЕИК 206281684  | Боряна Димитрова Маринова   | DELTA CAPITALS  | област София община Ботевград пк 2140; гр. Ботевград ул. „Цар Иван Шишман“ № 16;  | [https://deltacapitals.com](https://delta-capitals.com/) [https://deltacapitals.co](https://delta-capitals.co/)  |
| **223.**  | „МаркетЛин“ ЕООД/ MarketLin LTD ЕИК 205937616  | Степан Василев Карагяур  | DELTA CAPITALS  MarketLin LTD  | гр. София район„Изгрев“ кв.„Дианабад“ бл. 13, вх. А, ап. 7  | [https://deltacapitals.com](https://delta-capitals.com/) [https://deltacapitals.co](https://delta-capitals.co/)  |
| **224.**  | „Балфин“ ЕООД/ Balfin EOOD ЕИК 204678356  | ЕПКО ЛИМИТИД  Маршалови острови  |   | гр. София, р-н „Лозенец“ ул. "Йордан Радичков" № 5Б; магазин 1;  |   |
| **225.**  | „Еф Пи Фронт Офис“ ЕООД/ EF Front Office Ltd. ЕИК 204745004  | Атанас Борисов Николов  |   | гр. София бул. „България“ № 132;  |   |
| **226.**  | „В1 ГЛОБЪЛ СЪРВИС“ ЕООД ЕИК 205954583  | Георги Петев Пенев  |   | гр. София Район „Възраждане“ул. „Антим I“ №57 Ет. 1;  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **227.**  | BMFN LIMITED Рег. № 40202  |   |   | Law Partners, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu  | [www.bmfn.com](http://www.bmfn.com/) [www.bmfnuk.com](http://www.bmfnuk.com/) [www.bmfnvt.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.bmfnvt.com) [operationvt@bmfn.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/operation-vt%40bmfn.com)  |
| **228.**  | „Райт Бизнес Мениджмънт“ ЕООД/ Right Business Management Ltd. EИК 205462557  | Мартин Стилианов Дичев  |   | гр. София р-н „Връбница“ кв. „Обеля-2“ бл. 214 вх. Б ет. 3 ап. 36  | [https://rb-](https://rb-management.info/)[management.info/](https://rb-management.info/)   Пауър Маркетинг ЕООД/ Power Marketing Ltd.  ЕИК 205669036   |
| **229.**  | „Whitebird Limited“  |   | „Sigma invest“  | 1st Apriliou 52, Athienou, 7600 Larnaca, Cyprus;  | [www.invest – sigma.co www.invest – sigma.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.invest%20%E2%80%93%20sigma.co) [www.invest – sigma.net](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.invest%20%E2%80%93%20sigma.net)  |
| **230.**  | „CAS Capitals“ Ltd.,  |   | „Sigma invest“  | Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines  | [www.invest – sigma.co www.invest – sigma.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.invest%20%E2%80%93%20sigma.co) [www.invest – sigma.net](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.invest%20%E2%80%93%20sigma.net)  |
| **231.**  | „Нюуей 1" ЕООД,/ Newway 1 Ltd. ЕИК 206297862  | Станислав Емилов Испиридонов  | luxurycapitals.co m  | гр. Банкя, ул. „Христо Смирненски“ № 20, вх. Б, ет. 2, ап. 15  | [www.luxurycapitals.](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.luxurycapitals.com)[com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.luxurycapitals.com)  |
| **232.**  | „ЕЙЧ ЕФ Глоубъл Мениджмънт ЕООД / HF Global Management EOOD ЕИК 206039994  | Димитър Василев Николов  | Worldstocks  | гр. София р-н „Оборище“ ул. „Върбица“ №5; ет. 1; ап. 2  Адрес от сайта: гр. София бул. „Тодор Александров“ №8 офис 3  | [https://worldstocks.c o](https://worldstocks.co/) [support@worldstock](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/support%40worldstocks.co)[s.co](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/support%40worldstocks.co) [compliance@worldst](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/compliance%40worldstocks.co)[ocks.co](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/compliance%40worldstocks.co)  Тел./ Tel: +35 924 925 610  Относима информация/ Related Information: 1.Золарекс Лтд. ЕООД 2.Банкси ЕООД  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3.ДДК Интер ЕООД 4.Глоубъл Прайм Мениджмънт ЕООД  |
| **233.**  | „Етихад Експрес Сълюшънс“ ЕООД/ Etihad Express Solutions Ltd. ЕИК 204679020  | Немания Неделкович Сърбия  |   | гр. София р-н „Триадица“ ул. „Луи Айер“ № 132; ет. 0;  | [https://webtrader.etih](https://webtrader.etihadtrade.com/)[adtrade.com](https://webtrader.etihadtrade.com/)  Тел./ Tel: +359 88 489 8367  |
| **234.**  | „ЕлСиЕМ Кастъмър Съпорт Сървисис“ ЕООД/ LCM Customer Support Services ЕИК 204538009  | ТРЕЙД КЕПИТАЛ МАРКЕТС (ТиСиЕм) Лтд  Кипър Никозия 2015 Кв.Строволос Лимасол №128-130; ет. 3; ап. 301  |   | гр. София р-н „Младост“ ул. „Михаил Тенев“ № 6; вх. Б; ет. 2  | [www.lcm-](http://www.lcm-global.com/)[global.com](http://www.lcm-global.com/)  Относима информация/ Related Information  „Си Ес Ем ЕС“ ЕООД, ЕИК 175216792  |
| **235.**  | CFD Corporate  |   | CFD Corporate  |   | [www.cfdcorporate.co m](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.cfdcorporate.com) [support@cfdcorp.co](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/support%40cfdcorp.co)  Тел./ Tel +565 087 166  |
| **236.**  | Capital Pro Investments  Capitalpro – Inv Fincervices Ltd.  |   | Capital Pro Investments  |   | [www.capitalproinv.com](http://www.capitalpro-inv.com/)  Относима информация/ Related Information Eлит Пропърти Вижън ЕООД/ Elit Property Vision Ltd. ЕИК 205472302  |
| **237.**  | Everestbtc Everestbtc Finservices Ltd  |   | Everestbtc   |   | [www.everestbtc.com](http://www.everestbtc.com/)  Относима информация/ Related Information Eлит Пропърти Вижън ЕООД/ Elit Property Vision Ltd. ЕИК 205472302  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **238.**  | „Пост финанс 2“ ЕАД / Post Finance 2 EAD ЕИК 131460930 – в несъстоятелност  (предишно наименование/ former name „Постфинанс“ ЕАД Postfinace EAD  | Румен Трифонов Славейков  |   | гр. София р-н „Средец“ ул. „Съборна“ №24  | Относима информация/ Related Information  1. „Финанс

Инженеринг“ АД ЕИК 125538552 1. „Интернешънъл Мениджмънт

Брокърс“ ООД ЕИК 202600298 1. Генади Руменов

Табаков  |
| **239.**  | „Иконометрик Инженеринг“ ЕООД/ Economic engineering Ltd ЕИК 206229068  | Ангел Бориславов Велков  |   | гр. София р-н „Илинден“ кв.„Света тройца“ бл. 341, вх. 2, ет. 2, ап. 27  | [economicengeneerin gltd2020@gmail.co](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/economicengeneeringltd2020%40gmail.com)[m](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/economicengeneeringltd2020%40gmail.com)  |
| **240.**  | „Кастади Маркет“ ЕООД/ Castadi Market Ltd. ЕИК 206250991   | Мила Тодорова Георгиева  |   | гр. София р-н „Средец“ ул.„Шейново“ №10 ет. 2  | [Accounting2@abv.b](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/Accounting2%40abv.bg)[g](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/5_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/Accounting2%40abv.bg)  |
| **241.**  | Пауър Маркетинг ЕООД/ Power Marketing Ltd. ЕИК 205669036  | Борислав Веселинов Русев   |   | гр. София 1407 р-н „Лозенец“ бул. "Джеймс Баучер" № 80  | Относима информация/ Related Information  1.Светла Цонева 2.Даниел Райчев 3.Младен Иванов 4.„Райт Бизнес Мениджмънт“ ЕООД/ Right Business Management Ltd. EИК 205462557   |
| **242.**  | HQ Broker  | Capzone Invest Ltd.  |   | Ajeltake Island Majuro Marshall Islands MH 96960  | [www.hqbroker.com](http://www.hqbroker.com/) [www.capzone – invest.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/0-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.capzone%20%E2%80%93%20invest.com)  Относима информация/ Related Information  Hokkaido Investment Sp  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **243.**  | FGS Markets  | Preseplio Ltd. Cyprus  Glastrox Trade Ltd. Marshall Islands  |   |   | www.fgsmarkets.co m  |
| **244.**  | Prometheus Ltd.  | uMarkets DowMarkets  |   | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island Majuro Republic ofMarshall Islands , MH 96960  | [https://umarkets.net](https://umarkets.net/) [www.dowmarkets.co m](http://www.dowmarkets.com/)  Относима информация/ Related Information TS Software Ltd.  |
| **245.**  | Goldbay Limited  | Goldver  |   | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island Majuro Republic ofMarshall Islands , MH 96960  | Goldver.com support@goldver.co m  |
| **246.**  | „Миликс“ ЕООД/ MilixLtd ЕИК 206165345  | Елена Стоянова Константинова  | Mytradingcollege  | гр. София р-н Младост ул. „Иван Абаджиев“ №2 офис А, ет. 4, ст.407  | [https://mytradingcol lege.com](https://mytradingcollege.com/) support@mytradingc ollege.com  Относима информация/ Related Information Financialcentre.coms support@mtcollege.com [https://towerbridge.com](https://tower-bridge.com/)  |
| **247.**  | „ЕКА 2007“ ЕООД/ EKA 2007 Ltd. ЕИК 175218715,  | Атиф Карауани, Израел  | TITAN TRADE  | гр. София, ул. „Княз Борис I“ №99 ет. 3  | www.titantrade.com  Относима информация/ Related Information Option Stars Global / [www.optionstarsglo bal.com](http://www.optionstarsglobal.com/)  |
| **248.**  | Axis Capital Group  | Olympus Investment LLC  |   | 9th Fl. Prudential Center, Kota Kasablanka, J1 Casablanca Raya Kav 88, Jakarta, INDONESIA, 12870  | www.axiscapitalgrou p.u  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **249.**  | Amethyst International Ltd  |   | Global CTB  | Cnr Old and Church Street, P.O Box 2290, Roseau, DOMINICA  | [www.globalctb.com](http://www.globalctb.com/)  Относима информация/ Related Information IMOBILARE LTD  |
| **250.**  | Meteor Trade  | Incendiary Group Ltd  | Meteor Trade  | 8 Copthall, Roseau Valley 00152 Commonwealth of Dominica  | [https://meteortrade.](https://meteortrade.pro/)[pro/](https://meteortrade.pro/)  |
| **251.**  | Aviva Arb  |   | Aviva Arb  | Suut 305, Griffit Corparate Center, P.O. Box 1510 Beachmont Kingstown St St. Vincent and the Grenadines  | [www.aviva-arb.com](http://www.aviva-arb.com/)  |
| **252.**  | Banc de Binary/ BDB Services Limited/ Banc de Binary Private Option Bankers  |   | Banc de Binary  |   | [www.bbinary.com](http://www.bbinary.com/) [www.bancdebinary.c om](http://www.bancdebinary.com/)  Относима информация/ Related Information Banc de Binary **Ltd**. с домейн eu.bancdebinary.co mе притежавало лиценз 188/13 от дата 07.01.2013, издаден от Cyprus Securities and Exchange Commission. Лицензът е прекратен на 15.01.2017 г.  |
| **253.**  | „AceФинаншълс“ ЕООД / AseFinancials EOOD ЕИК 205103159   (Предишно наименование/ Former name „АсеФинТех“ ЕООД ).  | Офир Марзоук  Израел   | Worldfxm.com  | гр. София, район Люлин, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Силвър Бизнес Център, офис 24.  | www.worldfxm.com  Относима информация/ Related Information CHO DEVELOPMENT LTD., адрес Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands,  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **254.**  | Globaltrader (Global Trader)  |   | Globaltrader  | Canary Wharf, Canada Square, London, E14 5AB, UK  | www.globaltrader.io  Относима информация/ Related Information consultation@globalt rader.io, daniel.silverman@gl obaltrader.io, kelly.cooper@globaltrader.io, kim.dore@globaltrader.io, gabriel.sevick@glob altrader.io  |
| **255.**  | „Фин Бутик“ ЕООД/ Fin Boutique LLC ЕИК 205367479   | Илия Валентинов Атанасов.  | Finance Boutique  | гр.София, пк.1712 кв. „Младост 3“, бл. 328, вх. 6, ет. 1, ап. 167  | [www.finbtqfx.net](http://www.finbtqfx.net/) www.finbtqfx.com   Относима информация/ Related Information „Finance Boutique“, „FinanceBoutique“, „FinBTQ“, „B.T.Q. Group“ „Fin Boutique Fx“  |
| **256.**  | Nexo Financial LLC Nexo Capital Inc. Nexo Services UAB Nexo AG, Nexo Finance Limited Nexo Capital Inc. Nexo Services OU  |   | Nexo   |   | www.nexo.io  |
| **257.**  | „Грийн Маркетинг БГ“ ЕООД/ Green Marketing BG LTD ЕИК 205669050  | Николай Димитров Серафимов  |   | гр. София, п.к.1407 кв „Лозенец“ бул. „Джеймс Баучер“ № 80  | Относима информация/ Related Information 1.„Прогресива Трейдинг“ ООД (отнет лиценз)  |
| **258.**  | „Д Ризърв“ ЕООД/ THE RESERVE ЕИК 205399788  | Теодор Георгиев Георгиев (50%) Георги Евлогиев Димитров (50%)  |   | гр. София, п.к.1407, кв „Лозенец“ бул. „Джеймс Баучер“ № 82  | Относима информация/ Related Information 1. „Пост Финанс

2“ ЕАД (предишно наименование „Постфинанс“ ЕАД) 1. „Пост

Финанс“ ООД (предишно наименование „Постфинанс“ ООД),  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3. „Файнешъл Рипортинг“ ЕООД  |
| **259.**  | Investcore.pro  | Xertz Consulting Inc  | Investcore.pro  | 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica  | [www.investcore.p](http://www.financefxtrade.com/)ro  |
| **260.**  | Advance Stox  | Malarkey Consulting Ltd  | Advance Stox  | 8, Copthall, Roseau Valley, 0152 Commonwealth of Dominica  Griffith Beachmont Corporate Center, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines  | https://advancestox.c о. [https://advancestox.c c](https://advancestox.cc/) [https://investboost.co](https://investboost.co/)m  |
| **261.**  | Bitcoin Era/ „Top Trade“  | European Forex Group LLC   | „Top Trade“  | адрес Tychyny 1 street, Ivano-Frankivsk 78019, Ukraine  | [https://www.toptrade](https://www.toptrade.fm/)[.fm/](https://www.toptrade.fm/)  Относима информация/ Related Information [www.bitcoineras.co m,](http://www.bitcoineras.com/) [www.bitcoinera.pro,](http://www.bitcoinera.pro/) [www.еn.profitmaxim izer-app.com](file://srvFile/Shared%20Folders/NID-NID-NIPPFIRPZ/0-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/Spisak%20nelicenzirani%20lica/www.%D0%B5n.profitmaximizer-app.com) www.toptrade.com 1. PayPeq Holdings

OÜ 1. Bonum Change

OÜ  |
| **262.**  | „ТРАФИК ЛИНК“ ЕООД/ „Traffic Link“ EOOD, ЕИК 204226408  | Лаша Ширадзе Грузия  | World FXM  | гр. София п.к.1606 р-н „Красно село“ бул. „Ген. Е. И. Тотлебен“ № 30-32, ет. 2  | www.worldfxm.com  Относима информация/ Related Information CHO DEVELOPMENT LTD. адрес Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands  |
| **263.**  | Europe Markets/ „Europe-Markets, EU Pay Ltd“  |   | Europe Markets   |   | [https://europemarkets.com/ru](https://europe-markets.com/ru)  |
| **264.**  | „Medium FX“ LLC/ „MediumFX  |   | MediumFX  |   | [https://mediumfx.co mpany,](https://europe-markets.com/) [https://mediumfx.co m,](https://mediumfx.com/) [https://mediumfx.vip](https://mediumfx.vip,/) [https://trade.mediumf x.company](https://trade.mediumfx.company/)  |
| **265.**  | Clyde Trade  | Tetris Group Ltd  | Clyde Trade  | 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica  | [https://clydetrade.co](https://clydetrade.co/)  |
| **266.**  | EZCFDs  | Xvector Ltd.  | EZCFDs  | Suite 305, Griffith Corporate Center, Kingdtown, PO Box 1510, Beachemont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.  | [www.ezcfds.com](http://www.ezcfds.com/)  Относима информация/ Related Information Niro Trade / [https://www.nirotrad e.com/](https://www.nirotrade.com/)  |
| **267.**  | Option FM/ BO Technologies Limited“  | Option Financial Markets  | Option FM  | Unit 1305, 8 Jordan R. Yaumatei, Hong Kong, „Option FM  | [https://option.fm](https://option.fm/) https://bizcomplaints.com  |
| **268.**  | Market Bull Ltd.  |   | Market Bull  |   | [marketbull.live](http://marketbull.live/)  |
| **269.**  | „АРЧ Кепитъл“ ЕООД (Arch Capital LTD) ЕИК 206773034  |  Георги Димитров Димитров, Александър Александров Алексиев   | Аrch Capital  | Гр. София, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ап. офис 24 Гр. София, бул. „България“ № 109, Виртиго Бизнес Тауър  | Teлефонен номер/tel. number +359 878 113 317   |
| **270.**  | PLETHORA GROUP LTD |  | GalaxyTrade |  | <https://galaxytrade.cc>  |
| **270.**  | Eternity Global Limited  |  |  |  |  |
| **271.**  | Spotchains  |  |  |  | <https://www.spotchains.com>  |
| **272.**  | „Прайм Инвесмънт” ЕООД ЕИК 206321618 | Зорница Ангелова Благоева | Prime Investing  | гр. София, р-н Възраждане, бул. „Осогово” № 38, ет. 2, ап. офис 12 | <https://prime-investing.com/> (до 18.02.2022 г. с наименование „Ем и Ти Вижън” ЕООД) |
| **273.**  | UKBTC FINANCIAL USA INC |  | UKBTC  |  | [www.ukbtc.com](http://www.ukbtc.com)  |
| **274.**  | Newton Corporation  |  |  |  | <https://newton-corp.com/>  |
| **275.** | „КЕЙ СЪЛЮШЪНС“ ЕООД(KEY SOLUTIONS)ЕИК 206198441 | Десислава Малинова Костадинова | Gloffix | гр. София, п.к. 1322р-н Сердикаж.к. БАНИШОРА, бл. 56, вх. А, ет. 5, ап. 12 | <https://gloffix.com>    |
| **276.** | „Страйк Фъндс“ ЕООД | Мариян Страхилов Иванов |  | Гр. София, п.к. 1000бул./ул. Площад Народно Събрание № 4 |  |
| **277.** | ,,RCE Group Limited Company”Number 10647517 |  |  |  | <https://rcebanque.org> |
| **278.** | „Royal Investment Consortium“ |  |  |  | [www.royalinvestmentconsortium.com](http://www.royalinvestmentconsortium.com) |