|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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 | PANDAOPTION  VIP | 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,  Доминиканск  а 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@tradextra.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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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 | BROKERZUNIO  N | 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, Великобритан  ия) | 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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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,c  om    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@chronofm.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@chronofm.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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=203612925/) |
| **110.** | „Терес Медиа БГ“ ЕООД/  Teres Media BG  Limited  ЕИК [204383847](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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@olssoncapital.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@olssoncapital.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@olssoncapital.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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=203917554/) | „ГОЛДМАН  СИЕФДИ“  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@goldmancfd.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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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@postgroup.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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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/1  9, 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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=125538552/)    (предишно наименование/ former name  „ФИНАНС  ИНЖЕНЕРИНГ“ А  Д/ 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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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“ ЕО  ОД/  AIDA International Ltd.  ЕИК [205664523](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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“ ЕООД  Krisimark 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@Starkma  rkets.com |
| **192.** | „Линк Джи  Ем“ ЕООД/  LinkGM EOOD  ЕИК [204937504](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=205118321/)  Софт Нет Груп  ЕООД/  Soft Net Grup Ltd.  ЕИК [204807089](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=205533730/) |  |  |  |  |
| **200.** | „Екуити  Трейдинг“ ЕООД/  Equity Trading LTD  ЕИК [204443205](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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@ZurichBFX.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@ZurichBFX.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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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@bmfn.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@worldstocks.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@worldstocks.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@worldstocks.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@worldstocks.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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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@cfdcorp.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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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@gmail.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@gmail.com) |
| **240.** | „Кастади  Маркет“ ЕООД/  Castadi Market Ltd.  ЕИК [206250991](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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@abv.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@abv.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 Константинов  а | 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,](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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“ Е  ООД /  AseFinancials  EOOD  ЕИК 205103159      (Предишно наименование/ Former name „АсеФинТех“ ЕОО  Д ). | 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@globalt  rader.io,  kim.dore@globaltrad  er.io,  gabriel.sevick@glob altrader.io |
| **255.** | „Фин  Бутик“ ЕООД/  Fin Boutique LLC  ЕИК [205367479](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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](apis://dbIndex=2&ltxtsrc=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. 1322  р-н Сердика  ж.к. БАНИШОРА, бл. 56, вх. А, ет. 5, ап. 12 | <https://gloffix.com> |
| **276.** | „Страйк Фъндс“ ЕООД | Мариян Страхилов Иванов |  | Гр. София, п.к. 1000  бул./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) |
| **279.** | Shadlake Ltd |  |  |  | [**https://crystalscapital.com**](https://crystalscapital.com)  **https://platform.crystalscapitals.com** |
| **280.** | PrimespotWay https://www.primespot-way.net |  |  |  | https://www.primespot-way.net |
| **281.** | „Сенчърибрейк Фъндс“ ООД | Любомир Тодоров Кожухаров |  | гр. София, п.к. 1784 р-н Младост бул./ул. Цариградско Шосе № 90 | Тел. 0876337656 |
| **282.** |  |  |  |  | <https://rodotoken.com/>  <https://rodopacapital.com> |