

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.- AvaTrade registrada en la CNMV desde el 2009 con el número de registro oficial 2324.	3
2.- ¿Cuál es realmente el domicilio de AVATRADE?	4
3.- ¿Por qué la CNMV se contradice?	5
4.- AVATRADE EU LIMITED ES AVA CAPITAL MARKETS	5
¿Licencias falsificadas?	5
5.- AVATRADE es prohibida en más de 20 países.....	6
6.- AvaPartner no es aplicable en España	6
7.- ¿Blanquea AvaTrade el dinero que invierten los españoles?	7
8.-Directivos cesados de AvaTrade otorgan poderes.....	7
9.- AvaTrade manipula posiciones.	8

ÍNDICE DE GRÁFICOS:

GRÁFICO Nº 1 Registro de AVA TRADE EU LIMITED EN LA CNMV	3
GRÁFICO Nº 2. NOMBRES DE AVATRADE	4
GRÁFICO Nº 3. En lugar de Avatrade encontramos una empresa de construcción	4
GRÁFICO Nº 4- En la CNMV aparece AVA CAPITAL MARKETS como amonestada	5
GRÁFICO Nº 5 La FCA dice que Ava Capital Markets está prohibida y es de AvaTrade.....	9
GRÁFICO Nº 6. Aquí la FCA dice que la empresa clonada es Ava Trade EU Limited	9
GRÁFICO Nº 7. El Banco Central de Irlanda multa a Ava Capital Markets.....	10
GRÁFICO Nº 8. El 1 de diciembre de 2021 AVATRADE conservaba los links a todas sus licencias.....	10
GRÁFICO Nº 9. El 6 de abril de 2022 AvaTrade quita los links a sus licencias.	11
GRÁFICO Nº 10. Vision-net advierte pone a AvaTrade entre las empresas RISK Watch	12
GRÁFICO Nº 11. La FCA dice que AvaTrade tiene solo un permiso temporal y no la recomienda.....	13
GRÁFICO Nº 12. El programa AvaPartner está prohibido en España, pero aquí no lo indican	13
GRÁFICO Nº 13. Avapartner está prohibido pero no hacen caso.....	14
GRÁFICO Nº 14. AvaTrade declara solo una libra a la Hacienda pública en el ejercicio 2019 y 2020..	14
GRÁFICO Nº 15. Volumen de operaciones de más de 70.000 millones al mes.	15
GRÁFICO Nº 16. En los extractos de la tarjeta de crédito aparece AVA CAPITAL MARKET	15
GRÁFICO Nº 17.- Se comportan como verdaderos estafadores.	16
GRÁFICO Nº 18. Ficha de blanqueo de dinero.	17
GRÁFICO Nº 19. Directivos cesados de AvaTrade otorgan poderes	18
GRÁFICO Nº 20. Yehoshua Abramovich, presidente de AvaTrade.....	18
GRÁFICO Nº 21. AvaTrade manipula posiciones	19

1.- AvaTrade registrada en la CNMV desde el 2009 con el número de registro oficial 2324.

The screenshot shows the CNMV website interface. At the top, the browser address bar displays 'cnmv.es/Portal/Consultas/ESI/ESISExtranjerasLP.aspx?numero=2324&tipo=CLP'. The main content area is titled 'AVA TRADE EU LIMITED' and 'Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación'. Two red boxes highlight the 'Nº Registro Oficial' (2324) and 'Fecha registro oficial' (21/07/2009). Below this, a navigation bar includes 'Datos generales', 'Sociedades gestionadas', 'Programa de actividades', and 'Agentes'. The 'Datos generales' section is expanded, showing a table with the following information:

Dirección	País de origen
Five Lamps Place, Amiens Street - 1 DUBLIN (IRLANDA)	IRLANDA

The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with the date '06/04/2022' and time '19:16'.

GRÁFICO Nº 1 Registro de AVA TRADE EU LIMITED EN LA CNMV

Observamos el gráfico anterior que lo he capturado el día 6 de abril de 2022 de la página oficial de la CNMV [PULSA AQUÍ PARA VISITARLA](#), vemos que AVA TRADE EU LIMITED aparece registrada en la CNMV con el número de registro oficial 2324 y con fecha de registro oficial el 21 de julio de 2009. Pues bien, **en el 2009 AVATRADE NO SE LLAMABA ASÍ**, como veremos a continuación.

Si observamos el [GRÁFICO N.º 2](#) extraído de la FCA podemos ver que en el 2009 AVATRADE no se llamaba AVA TRADE EU LIMITED sino Ava Capital Markets Limited desde el 23 de julio de 2009 hasta el 16 de septiembre de 2014 y **es a partir del 16 de septiembre de 2014 cuando Ava Capital Markets Limited pasa a llamarse AVA TRADE EU LIMITED**. Es muy posible que ese cambio de nombre se deba a una multa y amonestación por parte del Central Bank of Ireland tal y como podemos ver en el [GRÁFICO N.º 7](#).

¿Qué pasa con la CNMV de España? ¿Por qué dice la CNMV que AVA TRADE EU LIMITED con ese nombre está registrada desde el 27 de julio de 2009 y como vemos en el [GRÁFICO N.º 2](#) según la FCA solo empezó a llamarse AVA TRADE EU LIMITED a partir de 16 de septiembre 2014?

nombres comerciales

Esta empresa actualmente cotiza bajo 1 nombres comerciales.

Current names

Showing 1 result out of 1

Name	Status	Effective from
AVA Trade EU Limited	Registered	16 Sep 2014

Previous names

Showing 1 result out of 1

Name	Status	Effective from	Effective to
Ava Capital Markets Limited	Registered	23 Jul 2009	16 Sep 2014

¿Cómo se protegen los clientes?

<https://register.fca.org.uk/s/firm?id=001b000000MfuFCAAZ>

GRÁFICO Nº 2. NOMBRES DE AVATRADE

2.- ¿Cuál es realmente el domicilio de AVATRADE?



En el GRÁFICO N.º 1 podemos leer que el domicilio de AVATRADE es *Five Lamps Place, Amiens Street - 1 DUBLIN (IRLANDA)* ¿Dónde está el número de calle? Antes de Amiens Street debería de llevar un número pues **1 DUBLIN es el código postal NO ES EL NÚMERO de calle. ¿Cómo la CNMV registra a una empresa sin indicar el número de calle?** pues en esa calle hay más de 100 números.

En algunos comunicados que tenemos los que hemos sido estafados y robados por AVATRADE ponía que el domicilio de AVATRADE era Five Lamps Place 77-80 Amiens Street Dublín, pero si observamos el **GRÁFICO Nº 3** vemos que en esa dirección lo único que hay es una empresa de construcción. Hemos tenido constancia que en alguna ocasión también ha habido un buzón de correos con el nombre de AVATRADE, pero actualmente ni eso.

Según podemos leer en la web [VISION NET](http://VISION.NET) el domicilio de AVATRADE es:

2 Dublin Landings,
North Wall Quay,

North Dock Dublin 1,
Dublin,Ireland

Y además aparece el siguiente aviso de riesgo “SETTLEMENT PURSUANT TO SECTION 1086 OF THE TAXES CONSOLIDATION ACT, 1997” Ver **GRÁFICO N° 10**

3.- ¿Por qué la CNMV se contradice?

Pues en el **GRÁFICO N.º 1** aparece AVATRADE como una empresa autorizada con un número de registro oficial el nº 2324. Pero en la misma CNMV encontramos lo siguiente:

The screenshot shows a browser window displaying the CNMV website. A table lists several companies with their registration dates, names, and regulatory bodies. One entry, AVA CAPITAL MARKETS, is highlighted with a red box and has a warning message next to it.

Fecha	Empresa	Regulador	Estado
18/10/2017	AVALLON PATRIMOINE	FAMA (BELGICA)	EN
24/07/2013	AVACIA INVESTMENTS / AVACIA LIMITED / AVACIA SECURITIES LTD	FCA (REINO UNIDO)	EN
02/12/2009	AVA FINANCIAL LTD	CVM (BRASIL)	EN
04/12/2013	AVA CAPITAL MARKETS	FCA (REINO UNIDO)	EN
22/10/2014	AVA CAPITAL MANAGEMENT	FCA (REINO UNIDO)	EN
11/09/2013	AUTORITE MONEY FOREX (AMF)	AMF (FRANCIA)	EN
28/03/2018	AUTOMATIX TOP LIMITED (CLON)	FCA (REINO UNIDO)	EN
09/03/2022	AUTOFXSTOCKS	FCA (REINO UNIDO)	EN

LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA AVA CAPITAL MARKETS LTD

GRÁFICO N° 4- En la CNMV aparece AVA CAPITAL MARKETS como amonestada

El en **GRÁFICO N° 4** nos dice la CNMV que la FCA del Reino Unido tiene puesta una advertencia a AVA CAPITAL MARKETS desde el 4/12/2013- Podemos descargar el PDF pulsando [AQUI](#) o en el fichero que adjunto.

4.- AVATRADE EU LIMITED ES AVA CAPITAL MARKETS

Pero si buscamos en la FCA vemos que dice que **AVA CAPITAL MARKETS es un clon de AVA TRADE EU LIMITED** como podemos ver en el **GRÁFICO N° 4** y concretamente en **el GRÁFICO N° 5** y si miramos el **GRÁFICO N° 6** podemos ver que la empresa clonada es precisamente AVATRADE (Ava Trade EU Limited) pero de lo que la CNMV no se da cuenta es que si entramos en la página oficial de AVATRADE en España avatrade.es al final de la misma vemos que una de las empresas de AVATRADE es AVA CAPITAL MARKETS empresa prohibida hasta en Australia que dicen que es donde tenían la licencia.

¿Licencias falsificadas?

Si miramos el **GRÁFICO N° 8** y el **GRÁFICO N° 9** ¿En qué se diferencian? Pues muy sencillo en que en el **GRÁFICO N° 8** que lo presentaron en la demanda que AVATRADE me puso en Murcia el día 1de diciembre de 2021 (demanda que fue archivada) todos los números de licencia van enlazados con su “supuesta” licencia, pero si miramos el **GRÁFICO N° 9** que está tomado de la propia web oficial de

AvaTrade en España el 6 de abril de 2022 observamos que de repente han quitado los enlaces. Pues se dieron cuenta que yo me puse a investigar y eran enlaces a páginas fishing y precisamente con casos tan absurdos como la licencia de Australia donde precisamente están prohibidos.

¿Pero tiene AVATRADE actualmente registro en la FCA?

A fecha de 7 de abril de 2022 no tiene ningún registro y hace un poco más de un mes **la FCA advertía que AVATRADE solo tenía una licencia temporal** y no recomendaba trabajar con empresas de licencias temporales tal y como podemos ver en el [GRÁFICO Nº 11](#).

AvaTrade ya tiene experiencia en falsificaciones pues en la demanda que presentan contra mi en Murcia vemos que la apostilla por el número de verificación aparece como NO VÁLIDA. Todas estas pruebas y muchas otras las podemos ver en el artículo que he escrito [AVATRADE MIENTE](#).

El notario Brian Duncan de Irlanda, a todas luces supuestamente está trabajando a sueldo para AVATRADE pues cuando yo lo llamé para pedirle unos poderes para España me dice que no pero cuando le digo que soy de AVATRADE me contesta que lo que quiera sin problema. Se puede escuchar el [AUDIO PULSANDO AQUÍ](#).

5.- AVATRADE está prohibida en más de 20 países.

AVATRADE ha sido prohibida en Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Irlanda, Islas Vírgenes, Israel, Polonia y en Estados Unidos de América, que es el gran país de las finanzas, Avatrade tiene prohibido actuar.

Podemos leer el artículo denominado [AVATRADE PROHIBIDO](#) o descargar el [SIGUIENTE PDF](#) con el listado y recortes de prensa en donde se demuestra ya que hay muchos países en los que tienen prohibido operar.

6.- AvaPartner no es aplicable en España

En el [GRÁFICO N.º 12](#) se han olvidado poner que **AvaPartner no es aplicable en España**

Yo me hice pasar por una persona que quería ser AvaPartner y hablé con el jefe de los AvaPartner **Jeroh Burstein**. Tanto a la conversación por WhatsApp como al audio se puede acceder pulsando [AQUÍ](#).

En resumen, Jeroh Burstein me dice que la CNMV, a raíz de varias demandas que habían recibido de varios afectados, los había llamado por teléfono y les había obligado a poner en la web **AvaPartner no es aplicable en España** pero que podíamos colaborar desviando los clientes de mi web a la suya bajo un código relacionado conmigo con lo que yo tendría mi comisión. De todo esto, lo raro es que me diga que la CNMV tenga ese TRATO DE FAVOR ESPECIAL CON AVATRADE porque yo he visto que la CNMV lo que hace en estos casos es publicar tanto en la web de la propia CNMV como en el BOE su correspondiente amonestación.

Por otra parte AvaTrade ni tiene el letrero **AvaPartner no es aplicable en España** en todos sus webs referidas a España, pues precisamente en avatrade.es anuncian el programa de robo y estafa que es el de afiliados o el de [AvaPartner](#) como podemos ver en el [GRÁFICO Nº 12](#) y se les ha olvidado poner dicho letrero.

También podemos comprobar que no respetan lo de que AvaPartner no es aplicable en España simplemente registrándonos en la plataforma demo y veremos como al día siguiente nos está llamado un afiliado o AvaPartner para que metamos dinero en la cuenta real e incluso ofreciendo bonos (que está prohibido por la legislación europea). Tenemos muchas otras pruebas que mandaré en otro escrito.

7.- ¿Blanquea AvaTrade el dinero que invierten los españoles?

Según el BOE del miércoles 30 de diciembre de 2020 de la JEFATURA DEL ESTADO habla de la Ley10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/12/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

Hay una serie de hechos que no concuerdan:

1. Según la Hacienda Pública de Irlanda AvaTrade en el 2019 y en el 2020 ha declarado solamente una libra de beneficios como podemos ver en el [GRÁFICO Nº 14](#).
2. En el [GRÁFICO Nº 15](#) que está extraído del punto 18 de la demanda que AVATRADE puso contra mí en Murcia (que fue archivada) dice textualmente *“El Grupo AvaTrade cuenta con una base de usuarios muy sólida, llegando a tener más de 200.000 usuarios registrados en todo el mundo que generan más de 2.000.000 de transacciones mensuales y manejan un volumen de operaciones de trading superiores a los 70.000 millones de dólares al mes”*.
3. En el [GRÁFICO Nº 13](#) podemos leer que AvaTrade lleva pagados más de 250 millones de dólares a sus socios y la cifra sigue subiendo.
4. En el [GRÁFICO Nº 16](#) vemos los extractos bancarios de mi tarjeta de crédito y no aparece la empresa registrada en la CNMV (AVA TRADE EU LIMITED) sino AVA CAPITAL MARKETS empresa del grupo de AVATRADE que está prohibida en todo el mundo y supuestamente la utilizan para blanquear el dinero.
5. En el [GRÁFICO Nº 17](#) estando AVATRADE denunciada tanto por mí como por 50 personas más en el Juzgado de Instrucción Nº 31 de Madrid procedimiento 2030/2020 me roban de mi tarjeta 251,52 euros.
6. En el [GRÁFICO Nº 18](#) podemos ver una ficha interna de AVATRADE en donde transfieren dinero entre las empresas de su grupo empresarial.

8.-Directivos cesados de AvaTrade otorgan poderes.

En el [GRÁFICO 19](#) vemos a Daire Ferguson otorgando poderes el 7 de noviembre de 2021 cuando fue cesado como directivo de AvaTrade el 31 de agosto de 2021. Además, en dichos poderes no lo identifican ni con su pasaporte, ni con su DNI, ni con su domicilio, ni con su nacionalidad o estado civil.
¡Hasta en África saben hacer unos poderes identificando al apoderaste!

La persona que tiene que otorgar los poderes debe de ser su presidente Yehoshua Abramovich (Ver [GRÁFICO Nº 20](#))

9.- AvaTrade manipula posiciones.

Ahora AvaTrade me dice que ha despedido a la empleada que primero utilizando el método de robo denominado [Avapartner](#) me robó primero 20.000 euros más otros 20.000 que había ganado y luego esa empleada o socia o afiliada utilizando el método de robo que en la jerga de los directivos de AvaTrade lo llaman [El Helicóptero](#) me engaña diciendo que con 40.000 euros tengo garantizados 140.000 en tres meses y me lo roba todo. En conclusión, **AVATRADE ME DEBE 180.000 EUROS PARA QUE PODAMOS ESTAR EN PAZ.**

Y en el [GRÁFICO N.º 21](#) podemos leer:

Estimado cliente,

Debido a la reciente volatilidad extrema en la criptomoneda "RIPPLE" -AvaTrade está desactivando temporalmente todas las operaciones en RIPPLE con efecto a las 24.00 de esta noche – 14/12/17.

Todas las posiciones abiertas se cerrarán al precio de mercado vigente y las órdenes se cancelarán en ese momento.

Mantendremos a nuestros clientes informados sobre la evolución de la situación a su debido tiempo.

Saludos cordiales AvaTrade

Luego en el 2017 no eran los socios, afiliados o Avapartner los que manipulaban posiciones sino la propia AVATRADE.

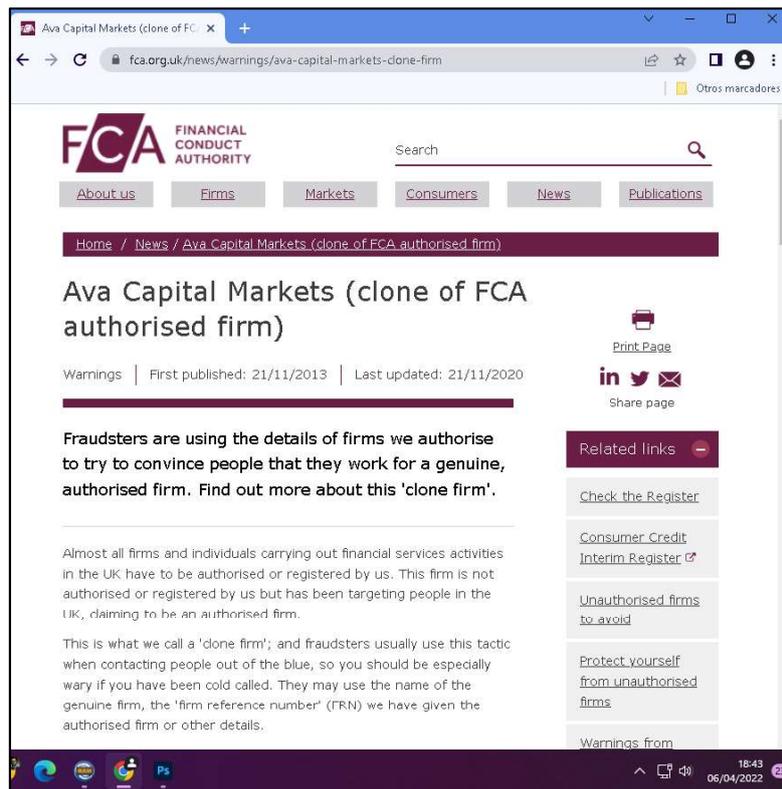


GRÁFICO Nº 5 La FCA dice que Ava Capital Markets está prohibida y es de AvaTrade

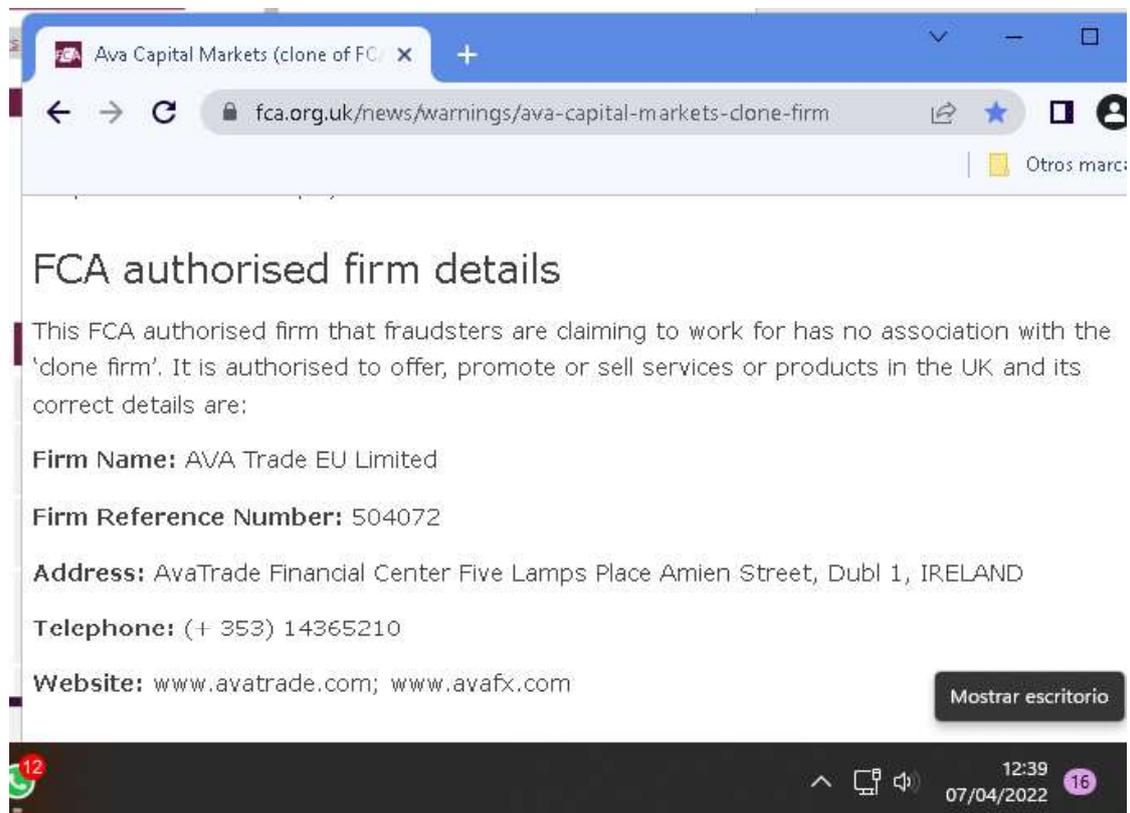


GRÁFICO Nº 6. Aquí la FCA dice que la empresa clonada es Ava Trade EU Limited



Banc Ceannais na hÉireann
Central Bank of Ireland

Eurosystem

Settlement Agreement between the Central Bank of Ireland and Ava Capital Markets Limited

The Central Bank of Ireland (the “**Central Bank**”) has entered into a Settlement Agreement with effect from 4 March 2014 with Ava Capital Markets Limited (the “**Firm**”), a regulated financial services provider, in relation to contraventions of the European Communities (Markets in Financial Instruments) Regulations 2007 (S.I. 60 of 2007) (the “**MiFID Regulations**”).

Reprimand and fine

The Central Bank reprimanded the Firm and required it to pay a monetary penalty of €165,000.

GRÁFICO Nº 7. El Banco Central de Irlanda multa a Ava Capital Markets

NOTIFICACIÓN ORDINARIA <small>by kmaleon</small> ANTONIO ABELLAN MATAS Tlf. 968643682 - Fax. 968935175 despacho@procurabellan.com	: 575443	>> FRANCISCO MALAGA DIEGUEZ	01-12-2021
			AVA TRADE EU 1/4

AVA Trade EU Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland (No.C53877).
 Ava Trade Markets Ltd is regulated by the B.V.I Financial Services Commission (No. SIBA/L/13/1049).

Ava Capital Markets Australia Pty Ltd is regulated by the ASIC (No.406684).
 Ava Capital Markets Pty is regulated by the South African Financial Sector Conduct Authority (FSCA No.45984).
 Ava Trade Japan K.K. is licensed and regulated in Japan by the [Financial Services Agency](#) (License No.: 1662), the [Financial Futures Association of Japan](#) (License No.: 1574).
 Ava Trade Middle East Ltd is regulated by the Abu Dhabi Global Markets (ADGM) Financial Regulatory Services Authority (FRSA) (No.190018).
 DT Direct Investment Hub Ltd. is regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (No. 347/17).
 ATrade Ltd is regulated in Israel by the Israel Securities Authority (No. 514666577).

GRÁFICO Nº 8. El 1 de diciembre de 2021 AVATRADE conservaba los links a todas sus licencias.

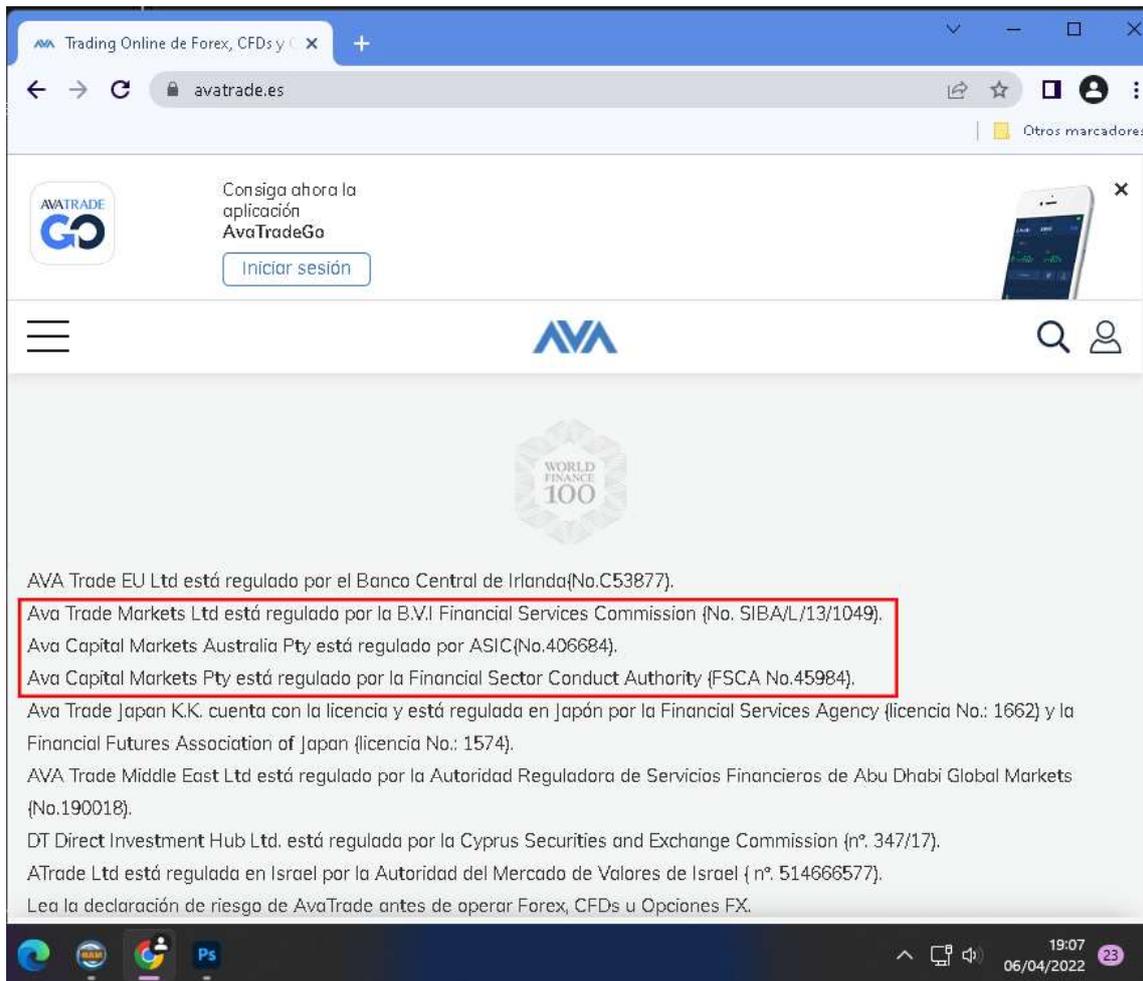


GRÁFICO Nº 9. El 6 de abril de 2022 AvaTrade quita los links a sus licencias.

va Trade Eu Limited - Irish Com... x +

vision-net.ie/Company-Info/Ava-Trade-Eu-Limited-460012

Ava Trade Eu Limited

Summary Latest Updates Credit Score Business Checks

Company Summary

Ava Trade Eu Limited was set up on Wednesday the 16th of July 2008. Their current partial address is Dublin, and the current official company status is Normal, however please note the RiskWatch entry below. The company's current directors have been the director of 39 other Irish companies between them; 16 of which are now closed. Ava Trade Eu Limited has 1 shareholder. This Irish company shares its Eircode with at least 53 other companies.

Company Name:	Ava Trade Eu Limited
Company Status:	NORMAL
RiskWatch	SETTLEMENT PURSUANT TO SECTION 1086 OF THE TAXES CONSOLIDATION ACT, 1997
Company Address:	2 Dublin Landings, North Wall Quay, North Dock Dublin 1, Dublin,Ireland
Telephone:	+353 (0)1 901 0120
Website:	www.avatrade.fr

20:34 06/04/2022 27

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
The Financial Services Register

Search Results

AVA Trade EU Limited

Reference number: 504072

This firm is regulated in another European Economic Area (EEA) country and can offer certain products or services in the UK. The firm must meet minimum standards agreed across all EEA countries. It's important to check the full record for what activities this firm can do in the UK.

Temporary Permission

Firms we regulate may also carry out activities that are not regulated by either the FCA or the Prudential Regulation Authority (PRA). Complaints or claims about these unregulated activities may not be covered by the Financial Ombudsman Service (FOS) or the Financial Services Compensation Scheme (FSCS). If you are unsure whether an activity undertaken by a firm is regulated by us or the PRA, then you should ask the firm to confirm in writing what protections will be available to you if you need to make a complaint or claim compensation.

GRÁFICO N° 11. La FCA dice que AvaTrade tiene solo un permiso temporal y no la recomienda.

Programa de Afiliados / Bs - Úna: x

avatrade.es/about-avatrade/partners

Consiga ahora la aplicación AvaTradeGo

Iniciar sesión

Programa de Afiliados

- Usain Bolt >
- + Por qué AvaTrade >
- + Beneficios para el Trader >
- Sitios Web de Trading >
- Programa de Afiliados >**
- Administración >
- Premios y Reconocimientos >

Colaboración afiliación Forex

¿Está harto de trabajar 12 horas al día? Es hora de dar un paso adelante y unirse al programa exclusivo de colaboradores de AvaTrade.

18:59 06/04/2022

GRÁFICO N° 12. El programa AvaPartner está prohibido en España, pero aquí no lo indican

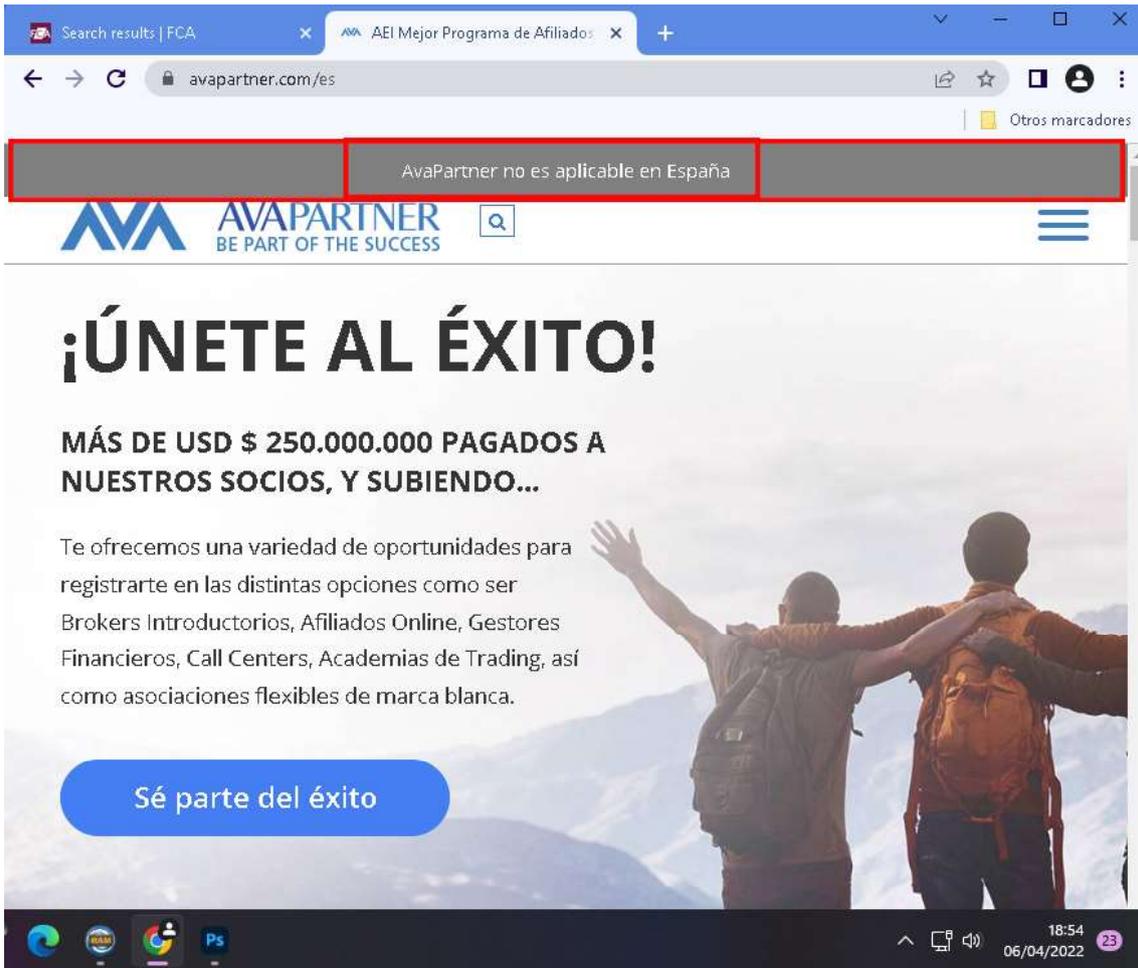


GRÁFICO Nº 13. Avapartner está prohibido pero no hacen caso

Ava Trade UK Limited
Registered number:11368531

Balance sheet
As at 31 May 2020

	Note	2020 £	2019 £
Current assets			
Debtors: amounts falling due within one year	5	1	1
Net assets		<u>1</u>	<u>1</u>
Capital and reserves			
Called up share capital		1	1
		<u>1</u>	<u>1</u>
	Daire Ferguson Director	<u>1</u>	<u>1</u>
Date: 30/09/20			

GRÁFICO Nº 14. AvaTrade declara solo una libra a la Hacienda pública en el ejercicio 2019 y 2020

[18.] En cuanto a su historia, el Grupo AvaTrade, con el Demandante a la cabeza, fue fundado en el año 2006, siendo uno de los grupos pioneros en la industria de los servicios de trading online. Desde su fundación, el Grupo AvaTrade ha experimentado un proceso de expansión internacional basado en el crecimiento orgánico e inorgánico (e.g. mediante la compra de bases de clientes a diferentes competidores, entre ellos YouTradeFX o Finotec Trading UK Limited) que le ha llevado a estar presente en los cinco continentes, así como en una multitud de países (e.g. entre otros, España, Alemania, Australia, China, Emiratos Árabes, Francia, Irlanda, Italia, Japón, México, Portugal, Sudáfrica o Suecia). Asimismo, el Grupo AvaTrade cuenta con una base de usuarios muy sólida, llegando a tener más de 200.000 usuarios registrados en todo el mundo que generan más de 2.000.000 de transacciones mensuales y manejar un volumen de operaciones de trading superiores a los 70.000 millones de dólares al mes.

GRÁFICO Nº 15. Volumen de operaciones de más de 70.000 millones al mes.

18 ENE	Compra Ava Capital Markets Li, Harcourt Cent, Tarjeta 5489019308686400 , Comision 0,00	-2.000,00 EUR -6.910,35 EUR
	Compra Ava Capital Markets Li, Harcourt Cent, Tarjeta 5489019308686400 , Comision 0,00	-3.000,00 EUR -4.910,35 EUR
	Compra Ava Capital Markets Li, Harcourt Cent, Tarjeta 5489019308686400 , Comision 0,00	-2.000,00 EUR -1.910,35 EUR
	Compra Ava Capital Markets Li, Harcourt Cent, Tarjeta 5489019308686400 , Comision 0,00	-3.000,00 EUR 89,65 EUR
	Compra Ava Capital Markets Li, Harcourt Cent, Tarjeta 5489019308686400 , Comision 0,00	-400,00 EUR 3.089,65 EUR
	Compra Ava Capital Markets Li, Harcourt Cent, Tarjeta 5489019308686400 , Comision 0,00	-400,00 EUR 3.489,65 EUR
	Compra Ava Capital Markets Li, Harcourt Cent, Tarjeta 5489019308686400 , Comision 0,00	-600,00 EUR 3.889,65 EUR
	Compra Ava Capital Markets Li, Harcourt Cent, Tarjeta 5489019308686400 , Comision 0,00	-600,00 EUR 4.489,65 EUR

GRÁFICO Nº 16. En los extractos de la tarjeta de crédito aparece AVA CAPITAL MARKET



Detalle de movimiento

Ava Capital Markets Li

All In One Credito

-251,52€

FRACCIONAR >

Fecha operación

21 mar 2022 · 00:00

Liquidado

21 mar 2022

Fecha anotación

21 mar 2022

Comisiones

3,77€

GRÁFICO Nº 17.- Se comportan como verdaderos estafadores.



Ava Capital Markets Ltd.
 Dublin Exchange Facility (IFSC) Dublin 1, Ireland
 Tel: + 353 1 901 012 0941 Fax:+1 646 335 0333
www.avatrade.com

Authorization to Transfer Funds

From: Ava Trade EU Ltd

Transfer

To: Ava Trade Ltd



Account Holders Name: _____	Account Holders Name: _____
Request Date: ____/____/____	Date: ____/____/____
Passport / ID Number: _____	Passport / ID Number: _____
Signature: _____	Signature: _____
Trading Account number: _____	Trading Account number: _____

I _____, hereby give permission to transfer _____ \$/C/£
Full Name

from my trading account _____ in Ava Trade EU Ltd
Trading account number

to _____ account in Ava Trade Ltd.
Trading account number

Documents required:

- Passport
- Utility Bill
- CC copy, front & back (first & last 4 digits must be visible)

I understand that Ava will not permit any third party transfers and hence, this transfer request is to me, and the beneficiary listed in my transfer details below is the same as the owner of my Ava account. I understand that Ava may request additional information, identification or verification from me in order to authorize my transfer request. I further understand that it may take up to five business days to process my request provided that all the documentation required from me by Ava has been provided to Ava's satisfaction.

GRÁFICO Nº 18. Ficha de blanqueo de dinero.



Daire Ferguson, CEO

1º Daire Ferguson no es identificado ni por su DNI o pasaporte, ni por su domicilio, ni por su nacionalidad, ni por su estado civil
 2º No puede actuar por cuenta de AVATRADE pues como vemos en documentación oficial fue cesado el 32 de agosto de 2021 y estos poderes en donde no identifica a ninguno fueron firmados el 7 de noviembre de 2021.
 3º A la dirección de AVATRADE le falta el número de la calle.
 4º No dice el número de inscripción en el Registro de Sociedades

Poder General Para Pleitos y Especial para Querella

El abajo firmante D. Daire Ferguson, actuando en nombre y por cuenta de Ava Trade EU Ltd., debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes vigentes en Irlanda, con domicilio social en Five Lamps Place Amiens Street, Dublin 1, Irlanda, inscrita en la Oficina de Registro de Sociedades, y provista de número de identificación fiscal 9502280K (en adelante la "Sociedad" o el "Poderdante"), en su condición de administrador, por la presente

Approved Persons

Reference Number	Name	Role	Status	Effective date start	Withdrawn date
00764	Fadi Waith Abou Ras	Senior Executive Officer	Current	01 September 2021	
00339	Damien O'Conner	Licensed Director	Current	06 February 2020	
00338	Daire Ferguson	Licensed Director	Current	06 February 2020	
00338	Daire Ferguson	Senior Executive Officer	Withdrawn	21 January 2021	31 August 2021
00337		Lugar/Place: Dublin		21 January 2021	
		Fecha/Date: 07 November 2021			
00337		Firma del Notario Público/Signature of the Notary Public:		21 January 2021	

BRIAN DUNCAN
 NOTARY PUBLIC
 COMMISSIONED FOR LIFE
 9 CARRICKHILL HEIGHTS
 PORTMARNOCK
 DUBLIN
 IRELAND

GRÁFICO Nº 19. Directivos cesados de AvaTrade otorgan poderes



GRÁFICO Nº 20. Yehoshua Abramovich, presidente de AvaTrade

Dear Client,

Due to the recent extreme market volatility in the Crypto Currency 'RIPPLE' - AvaTrade is temporarily DEACTIVATING all trading in RIPPLE with effect from 24.00 tonight - 14/12/17.

All open positions will be closed at the prevailing market price and orders cancelled at this time.

We will keep our clients updated on further developments in due course.

Kind regards, AvaTrade

GRÁFICO Nº 21. AvaTrade manipula posiciones