



## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

27 July 2022

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entity warned	Supervisor	Observation
VIP FOREX PRO vipforexpro astrica ltd	HCMC - GRECIA	
<a href="#">VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)</a>	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@bei-epargne.com, SE PRESENTAN COMO EMPLEADOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)
360 GLOBAL CAPITAL LLC (CLONE) 360globalcapitalllc.com/ (clone)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN ESTADOS UNIDOS DE IDÉNTICA DENOMINACIÓN 360 GLOBAL CAPITAL, LLC
MEDTECH ACQUISITIONS (CLONE) /medtecacquisitioncorp.com/ (clone)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN ESTADOS UNIDOS MedTech Acquisition Corporation
<a href="#">VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)</a>	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AB-INVESTMENT.NET UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB Investment S.A.
<a href="#">VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)</a>	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@blifrance.com <mailto:NOMBRE.APELLIDO@blifrance.com> QUE OFRECERÍAN PRODUCTOS DE INVERSIÓN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE, LOGOTIPO Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO Banque de Luxembourg S.A.
WADDELL AND REED ASSOCIATES (CLONE) http://waddellandreedassociate.com (clone)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



		ESTADOS UNIDOS Waddell & Reed, Inc.
PORTER & ROSE LAW / PORTER AND ROSE LAW porterandrose.com/index.html	FCA - REINO UNIDO	
CLARIDGE CONSULTANCY GROUP http://claridgeconsultancygrp.com/	FCA - REINO UNIDO	
FINANVASPAY/FIPAY online-finanvas.com	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA DICE ESTAR AUTORIZADA COMO INSTITUCIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO
SLIVERLEAF CAPITAL GROUP LLC	FCA - REINO UNIDO	
RENFREW CAPITAL MANAGEMENT (CLONE) renfrewcapitalmgmt.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD RENFREW CAPITAL LIMITED
PARKER PRIME clientzone.parker-prime.com parker-prime.com	CBI - IRLANDA	
FIRE FINANCIAL SERVICES OPERANDO COMO FIRE ACCOUNT (CLONE) fireaccount.org (clone) //fireaccount.wixsite.com (clone) /www.facebook.com/fireaccounts (clone) /iefireaccount.wixsite.com (clone) //fireaccount-ireland.wixsite.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA FIRE FINANCIAL SERVICES QUE OPERA COMO FIRE.COM Y FIRE
WORLD MARKET FUNDS (CLONE) wmfunds.co.uk/ (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DEL FONDO REGISTRADO EN EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA The World Markets Umbrella Fund plc
ETTIZON AND PAYNE CAPITAL PARTNERS LLC	FCA - REINO UNIDO	
monespace-secu.com/portefeuille.php (clone)	FSMA - BELGICA	
<a href="#">VARIOS BÉLGICA (CLONE)</a>	FSMA - BELGICA	LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTE NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-Diba, TSB Bank, Ulster Bank Y Banca March. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS

For more details on the warnings received from foreign regulators at the European level, please visit the CNMV website to view any existing warnings on [unauthorized entities](#) and [other warnings](#).

In addition, there is a [search engine](#) available at the CNMV website.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





To view additional warnings from non-European regulators, click on the [Investor Alerts](#) link at the IOSCO website.

For further information:  
[CNMV](#) Communications Department  
Tel: (+34) 91 585 15 30 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

