



WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

29 November 2023

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

Entity warned	Supervisor	Observation
HIGHWORLD CAPITAL ASSOCIATES LLC highworldcapitalassociates.com	FCA - REINO UNIDO	
FOREX DEMYSTIFIED FOREXDEMYSTIFIED.ORG	FCA - REINO UNIDO	
FX ADVANCE TRADE GLOBAL / FXADVANCE TRADEGLOBAL LTD FXADVANCE TRADEGLOBAL.COM	FCA - REINO UNIDO	
ZIRAAT BANKASI (CLONE) IBANK.ZIRAATBINTL.COM (CLONE)	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida por la FCA no guarda relación con la entidad autorizada por la FCA T C Ziraat Bankasi AS, cuya página web es ziraat.co.uk
tradingav.org	HCMC - GRECIA	
BLOG FINANCE CORPORATION BFC GROUP	HCMC - GRECIA	
immediateconnect.co immediateconnect.ai the-immediateconnect.com immediate-connect.com immediategranimator.org immediategranimator.com immediategranimator.io immediateconnect.org immediateconnect.me immediateconnect.com julinfob.com/off ers/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq granimator.org augworldi.com/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq immediatebitcoin.io granimator.me granimator.live quantumprimeprofit.io quantum-ai.io	AMF - FRANCIA	
lux-bond.com (clone)		La CSSF advierte que utilizando las direcciones de correo electrónico Info@lux-bond.com y otras con la estructura nombre.apellido@lux-bond.com personas desconocidas se han hecho pasar por la entidad autorizada en Luxemburgo LUX-BOND.
BLUE ENERGY GROUP AG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que Blue Energy Group AG está ofreciendo sus acciones al público en Alemania sin el folleto requerido
VARIOS GRECIA	HCMC - GRECIA	La HCMC denuncia que hay personas que se hacen pasar por directivos o representantes de la propia HCMC y de entidades de inversión existentes tanto nacionales como extranjeras.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





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

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

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

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

