

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

14 January 2026

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
ZYNEXORAI ZYNEXORAI.AT ZYNEXORAI.COM	FMA - AUSTRIA	
LEX HOLDINGS LIMITED LEX-LIM.COM	FMA - AUSTRIA	
NV GEVOLGD nygevolgd.com/	FMA - AUSTRIA	
VALDENFORT CAPITAL PARTNERS valdenfort.com	FMA - AUSTRIA	
FOND INVEST CAPITAL fondinvestcapital.com/	FMA - AUSTRIA	
BÖRSE KOMPAKT (X354) (WHATSAPP GROUP) B-167 INVESTMENT CLUB (WHATSAPP GROUP)	FMA - AUSTRIA	
ZAHLEN UND REICHTUM (WHATSAPP GROUP)	FMA - AUSTRIA	
AUSTRIA FINANZ HAUS austriafinanzhaus.com/	FMA - AUSTRIA	
BLAUER AUFSTIEG, TIEFE STRÖMUNG (WHATSAPP GROUP)	FMA - AUSTRIA	
BROWN'S FINANCIAL ADVICE BROWNSPECIALADVICE.COM/	FMA - AUSTRIA	
ELLIOTT AI-TRADING-COMMUNITY – VERMÖGENSVERWALTUNGSPLAN NR.3{VIP295} (WHATSAPP GROUP) B285 ELLIOTT INVESTORENCLUB (WHATSAPP GROUP) ETTPRO (WHATSAPP GROUP)	FMA - AUSTRIA	
EUROFINANCE SARL	FMA - AUSTRIA	
SKYGATEHOLDING skygateholding.uk/	FMA - AUSTRIA	
WERTALMPRO / PUREMOTIONEDGE wertalmpo.at puremotionedge.com valueflowhub.com visionarycapital.com	FMA - AUSTRIA	
ATLAS PROJEKT J16 (WHATSAPP GROUP)	FMA - AUSTRIA	
interface.magestiononline.com	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con las estructuras nombre.apellido@j-safrasarasin.com, nombre.apellido@safrasarasin.com, nombre.apellido@bpjsafrasarasin.com, nombre.apellido@amjsafrasarasin.com, nombre.apellido@amjsafrasarasin.com, y nombre.apellido@jsafrasarasinwealthmanagement.com, que están haciendo un uso indebido del nombre de Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA, a través de su sucursal en Francia, y se hacen pasar por empleados de Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA y de su sucursal francesa, con quien no guardan relación.
FIRST BANK INTERNATIONAL FIRST BANK INTER BANK internationale-fb.com	CSSF - LUXEMBURGO	
XTB S.A. sajhjk.com pogfph.com	CSSF - LUXEMBURGO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

topfinhold.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida imita a la compañía TOPFIN HOLDING S.A.-SPF, con quien no guarda relación
globalmarketsac.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida imita a la empresa de servicios de inversión Global Asset Advisors & Management S.A., con quien no guarda relación
euchylimited.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida imita a la entidad EUCHY LIMITED, con quien no guarda relación
SEYRKULE seyrkule.com	CSSF - LUXEMBURGO	
anfcap.com (clone) anfprivate.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que utilizan las direcciones de correo support@anfcap.com, s.legale@anfcap.com, y serviceclient@anfprivate.com, imitan a la empresa de servicios de inversión ANF Luxembourg S.A., con quien no guardan relación
xirom-investments.lu (clone) xirom-investment.lu (clone) xirom-investments.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La páginas web advertidas, que utilizan las direcciones de correo support@xirom-investments.lu, support@xirom-investment.lu, y support@xirom-investments.com, se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad Xirom Investments Sicav-FIS, con quien no guardan relación
MENDOBEV mendobev.com	CSSF - LUXEMBURGO	
SOLVANTA INVEST solvantainvest.com	CSSF - LUXEMBURGO	
liontrusteurope.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que utiliza la dirección de correo support@liontrusteurope.com imita a la empresa de servicios de inversión LIONTRUST EUROPE S.A., con quien no guarda relación
ocsinvestment.com	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que utiliza la dirección de correo info@ocsinvestment.com imita a la empresa OCS Investment S.à r.l., con quien no guarda relación
diversifiedassetsa.com (clone) TRADING.DIVERSIFIEDASSET.ME (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que utilizan las direcciones de correo info@diversifiedassetsa.com y info@dam-lux.com, se hace pasar por la empresa de servicios de inversión DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT S.A., con quien no guarda relación
blackr.trade	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida imita a la empresa BlackRock (Luxembourg) S.A., con quien no guarda relación
WEBTRADER.AXIONCAPITAL.CCS	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que utiliza la dirección de correo support@axioncapital.info imita a la empresa Axion Capital S.à r.l. , con quien no guarda relación
BORDAFINANCE bordafinance.com/	AFM - PAISES BAJOS	
ETHVIP2o ethvip2o.com/	AFM - PAISES BAJOS	
CRYPTIONEX EU cryptionexeu.com/	AFM - PAISES BAJOS	
WESTERN STANDARD westernstandard.inc/	AFM - PAISES BAJOS	
DEUTSCHE BANK WEALTH MANAGEMENT (CLONE) DEUTSCHE BANK AG (CLONE) DB UK BANK LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	Las entidades advertidas, que utilizan las direcciones de correo electrónico j.temple@deutschewealth-private.com, compliance@deutschewealth-private.com, accounts@deutschewealthmanagement.com, chris.raff@deutschewealthprivate.com, chris.raff@deutschewealthmanagement.com, mark.gallagher@deutschewealthmanagement

		.com, y accounts@deutschewealthprivate.com, fingen ser las entidades autorizadas Deutsche Bank AG y DB UK Bank Limited para engañar a los inversores. Las entidades advertidas no guardan ninguna relación con las entidades legítimas
COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED (CLONE) colmandoylefinancelimited.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo info@colmandoylefinancelimited.com, ha clonado los datos de la entidad legítima Colman Doyle Finance Limited, CB100000646 con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
GETT FINANCE (CLONE) gett-finance.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo info@gett-finance.com, así como el usuario de telegram loanteam1, dice estar asociada con dos entidades autorizadas por el CBI, E & L Credit Ltd y Optal Financial Europe Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con las firmas autorizada por el CBI
PROMONTORIA FINN LIMITED (CLONE) PROMONTORIAFINNLIMITED.COM (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo info@promontoriafinnlimited.com, ha clonado los datos de la entidad legítima Promontoria (Finn) Limited (CB100144819) con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con las firmas autorizada por el CBI
FINANCIERE MULLIN FUND LIMITED (CLONE) financieremullinfundlimited.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo info@financieremullinfundlimited.com, ha clonado el nombre y los datos de la entidad del mismo nombre con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
MARCO FINANCE GROUP (CLONE) MARCOFINANCEGROUP.COM/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo info@gett-finance.com e info@marcofinancegroup.com, así como el usuario de telegram loanteam1, dice estar asociada con entidades autorizadas por el CBI, E & L Credit Ltd, Optal Financial Europe Limited y Premium Credit Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con las firmas autorizada por el CBI
ARK INVESTMENTS arkinvestments.eu arkinvestments.org	CBI - IRLANDA	
SILVERWELL GLOBAL LIMITED silverwellgloballimited.com/	CBI - IRLANDA	
ALINA NEGRU INSURANCE/ ALINA DRIVE	CBI - IRLANDA	
CORK CREDIT corkcredit.com/	CBI - IRLANDA	
STANDARD LIFE IRELAND (CLONE) STANDARD LIFE INTERNATIONAL DAC (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo david.murphy@standardlifeireland.com, mark.stapleton@standardlifeireland.com, accounts@standardlifeireland.com y david.murphy@standardlifeinternational- dac.com, ha clonado el nombre y los datos de la entidad autorizada por el CBI Standard Life International Designated Activity Company con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI
MARKETPLACE24-7 GMBH	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN sospecha Marketplace24-7 GmbH está realizando actividades bancarias sin la autorización requerida. Además, se sospecha que la empresa está haciendo una oferta

		pública no autorizada de valores SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
TPK VERMÖGENSVERWALTUNGS KG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN sospecha QUE TPK Vermögensverwaltungs KG ofreciendo valores al público en forma de acciones de AuA 24 AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES

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.