

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

11 December 2024

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
bytreal.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa que la web advertida se hace pasar por la compañía autorizada IntReal Luxembourg S.A., con quien no guardan relación.
sofisafinancesa.com/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa que la web advertida, que opera a través de la dirección de correo electrónico info@sofisafinancesa.com, se hace pasar por la entidad SOFISA FINANCE S.A. SICAF-FIS, con quien no guardan relación.
eucmbchina.lu (clone) eucmbchina.com (clone) corporatecmbchinaeu.com (clone) corporatecmbchina.com (clone) corporate-cmbchina.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa que las páginas web advertidas se hacen pasar por la compañía China Merchants Bank (Europe) S.A., con quien no guardan relación.
asx-200.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa que la web advertida, que opera a través del correo electrónico support@asx-200.com, se hace pasar por la compañía AMUNDI LUXEMBOURG S.A., con quien no guarda relación.
NEW YORK SECURITIES BANK, INC. nysbbank.com	CSSF - LUXEMBURGO	
AXIAGROUP axiagroup.co my.axiagroup.co	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ALGOPROAI algoproai.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ZODIAC SPECK zodiacspeck.com webtrader.zodiacspeck.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
FINANCE ADVICE finance-advice.pro finance-advice.cc	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
AIFACTOR GROUP premiumaifactor.vip	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
INCORE INVESTMENT incore-investment.net client.incore-investment.net	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa que personas desconocidas, que operan a través de correos electrónicos con la estructura nombreadpellido@ebablockfinacial.org,

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		afirman ser socios de la AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA, con quien no guardan relación.
--	--	---

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.