

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

14 May 2025

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
CLIFFS INTERNATIONAL LUX cliffs-international-lux.com	CSSF - LUXEMBURGO	
interfundsmanagement.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico info@interfundsmanagement.com, trataba de suplantar a la entidad INTER FUND MANAGEMENT S.A., con quien no guarda relación.
goldingcapital.org(clone) goldingcapital.com (clone) goldingcapitalpartners.com (clone) goldingcapitals.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que operaban mediante direcciones de correo electrónico con las estructuras xxx@goldingcapital.org, xxx@goldingcapital.com, xxx@goldingcapitalpartners.com, y xxx@goldingcapitals.com, trataban de suplantar a la entidad Golding Capital Partners (Luxembourg) S.A., con quien no guarda relación
leguideduplacement.com (clone) guide-du-placement.com (clone) guideduplacement.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, hacían mención a la entidad European Payment Services S.à r.l.con quien no guarda relación.
veref-management.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante direcciones de correo electrónico que usan la estructura nombre.apellido@veref-management.com, utilizaba de forma fraudulenta el nombre de la entidad VEREF I Management SARL, así como de la entidad sueca SBAB Bank AB, con quienes no guarda relación
CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A.	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@capitalguidance-lu.com, se han hecho pasar por la entidad CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., con quien no guardan relación.
UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando la dirección de correo electrónico contact@ubp-france.com, se han hecho pasar por la entidad Union Bancaire Privée (Europe) S.A, con quien no guardan relación.
ACCENDO CAPITAL S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@accendocapital-intl.com, se han hecho pasar por la entidad CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., con quien no guardan relación.
cfrinvest.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico info@cfrinvest.com y otras con la estructura nombre.apellido@cfrinvest.com, trataba de suplantar a la entidad CFR Invest S.A., con quien no guarda relación.
APEXKAPITAL (CLONE) apexkapital.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida, que operaba mediante las direcciones de correo electrónico support@apexkapital.com, support@apexkapital.info, y otras con la estructura nombreapellido@apexkapital.info, trataba de suplantar a la entidad APEX FUND SERVICES S.A., con quien no guarda relación.
bolmen-investments.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante direcciones de correo electrónico con la estructura nombre@bolmen-investments.com, trataba de suplantar a la entidad Bolmen Investments S.à r.l., con quien no guarda relación.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando direcciones de correo electrónico con las estructuras nombre.apellido@mirabaudpatrimoine.com, nombre.apellido@bpmirabaud.com, nombre.apellido@ammirabaud.com y nombre.apellido@gestionprivee.com, se han hecho pasar por la entidad Mirabaud & Cie (Europe) SA, con quien no guardan relación
MICA CONSULTING GMBH mica-consulting.com	CSSF - LUXEMBURGO	
24 YIELD 24yield.com	CSSF - LUXEMBURGO	
TARENO (LUXEMBOURG) S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando la dirección de correo electrónico service.client@tarenogroup.fr y otras con las estructuras nombre.apellido@tarenogroup.fr, nombre.apellido@tarenogroup.fr y nombre.apellido@tarenogroup.fr, se han hecho pasar por la entidad Tareno (Luxembourg) S.A., con quien no guardan relación.
AL QEMAA (CLONE) al-qemaa.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida, que opera mediante la dirección de correo electrónico support@al-qemaa.com, utiliza de manera indebida el logo y nombre de la CSSF
BRIDGEWAVE CAPITAL bridgewavecapital.com/	AFM - PAISES BAJOS	
AI CHAIN TRADER aichaintrader.com/	AFM - PAISES BAJOS	
GOLDBYSELL gold-bysell.com clientzone.gold-bysell.com webtrader.gold-bysell.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
SMART SOLUTIONS BOT smartsolutionsbot.com my.smartsolutionsbot.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
AFEX MARKETS afexmarkets-it.com clientarea.alpha247it.com webtrader.alpha247-it.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FINCO TRADES fincotrades.org web.fin-trades.org	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

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.