

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

4 October 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
JBY CAPITAL jbycapital.com/	AFM - PAISES BAJOS	
MABCREDIT mabcredit.com/	AFM - PAISES BAJOS	
TOOL4DEALS tools4deals.com	AFM - PAISES BAJOS	
TRADE MARKET ANALYSIS TRADEMARKETANALYSIS.COM	AFM - PAISES BAJOS	
QUICKBLOCKCHAINS CENTRE LTD QUICKBLOCKCHAINS.COM	AFM - PAISES BAJOS	
CAPITAL FOCUS (CLONE) capitalfocus.net (clone)	AFM - PAISES BAJOS	
FORREST FX (SMART SOLUTION) forrestfx.com/	AFM - PAISES BAJOS	
EMARKET-24 emarket-24.com/	AFM - PAISES BAJOS	
INTREX ASSET intrexassets.com	AFM - PAISES BAJOS	
PRIMEM4TRADE primem4trade.com	AFM - PAISES BAJOS	
PARALLEL INVESTMENT parallelinvestment.io	AFM - PAISES BAJOS	
DRYDEN PARTNERS drydenpartners.com	AFM - PAISES BAJOS	
ETHER ARENA LTD orionusdeal.com clientzone.orionusdeal.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
IMPRESAMARKETS impresamarkets.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
FX-VITA fx-vita.com panel.fx-vita.com trading.fx-vita.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
KEYSREIM keysreim.io client.keysreim.io	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

webtrader.keysreim.io		páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BITBINX.LTD bitbinx.ltd trade.bitbinx.ltd	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
FXCRYPTOTRADE ifxcryptotrade.com	FCA - REINO UNIDO	
FXPRIME fxbrokerprime.com	FCA - REINO UNIDO	
CATELLA BANK (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Personas desconocidas (a través del correo electrónico contact@catella.se) están usando la identidad de la antigua institución de crédito de Luxemburgo Catella Bank S.A., que cesó sus actividades bancarias en 2021. La entidad Catella Luxembourg S.à r.l (denominación con la que está actualmente registrada) no está relacionada con dichas personas.
EMENEKER emeneker.de	CSSF - LUXEMBURGO	
EWGHOLDING.COM/FR INVESTIR-DANS-L- OR.SITE.SITEKICK.AI MEVENT-BOTTOM416.COM TRUFFI S.COM	AMF - FRANCIA	la AMF advierte al público sobre compañías que ofrecen inversiones atípicas en Francia sin estar autorizadas para ello.
SEIDEL FINANCE	BAFIN - ALEMANIA	BaFIN ha prohibido a SEIDEL FINANCE ofrecer al público acciones de Ecological Technologies Ltd en Alemania

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