

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

7 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
FINANCOURSE FINANCOURSE.COM	FSMA - BELGICA	
INVESTHUB 3.0 INVESTHUB30.COM	FSMA - BELGICA	
QUANTUM AI QUANTUMAIPLATFORM.COM QUANTUMTRADINGNL.COM THEQUANTUMAIAPP.COM	FSMA - BELGICA	
24YIELD (CLONE) 24YIELD.COM (CLONE)	FSMA - BELGICA	
ACCURO GROUP (CLONE)	FSMA - BELGICA	
APTOS APTOS-AI.COM WEBTRADER.APTOS-AI.CO	FSMA - BELGICA	
ASTERAX ASTERAX.COM H5.ASTERAX.VIP	FSMA - BELGICA	
AVATRADEX / AVATRADE (CLONE) AVATRADESHOW.COM (CLONE) AVATRADEGOOD.COM (CLONE)	FSMA - BELGICA	
CM PRIME PLATFORM.CMCPRIME.CO CM-PRIME.CO	FSMA - BELGICA	
CORE-INVEST COREINV.NET	FSMA - BELGICA	
EUROFINGO EUROFINGO.NET	FSMA - BELGICA	
FINTELLIGENCE FIN-TELLIGENCE.COM	FSMA - BELGICA	
FLOWBITENERGY FLOWBITENERGY.COM	FSMA - BELGICA	
GALIDIX GALIDIX.COM TRADING-AREA.GALIDIX-V5.COM	FSMA - BELGICA	
HORIZONS28 AREA.HORIZONS28.NET HORIZONS28.COM	FSMA - BELGICA	
IKON-MARKETS IKON-MARKETS.COM	FSMA - BELGICA	
IMARKETSTRADE IMARKETSTRADE.ORG IMARKETSTRADE.NET	FSMA - BELGICA	
LUXNORDIC (CLONE) LUX-NORDIC.COM (CLONE)	FSMA - BELGICA	
LUXTIOUS LUXTIOUS.COM	FSMA - BELGICA	
MILLENIUM-CAPITAL MILLENIUMBUSINESS- CAPITALS.COM	FSMA - BELGICA	
MS GLOBAL FINANCE	FSMA - BELGICA	
NEWAPEXWAY NEWAPEXWAY.COM	FSMA - BELGICA	
NOSW EXCHANGE HW-GOLD.COM NOSWEXS.COM	FSMA - BELGICA	
PAMMDREX PAMMDREX.COM	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

PEAK ROCK ISLAND PEAKROCKISLAND.COM	FSMA - BELGICA	
PJPINVEST PJPINVEST.COM	FSMA - BELGICA	
POLKADOT HERITAGE LIMITED POLKADOTHERITAGELIMITED.COM	FSMA - BELGICA	
PRIMEUPARTNER PRIMEUPARTNER.COM	FSMA - BELGICA	
QUANTIUMAX QUANTIUMAX.COM QUANTIUMAX.NET WEBTRADER.QUANTIUMAX.NET	FSMA - BELGICA	
RINEPLEX RINEPLEX.COM	FSMA - BELGICA	
SAFECROWN SAFECROWN.NET	FSMA - BELGICA	
SKIFOR WEB.SKIFOR.COM	FSMA - BELGICA	
TITANSBENEFIT TITANSBENEFIT.COM	FSMA - BELGICA	
UNISMARTMOVE UNISMARTMOVE.COM	FSMA - BELGICA	
ZESTREND WEBTRADER.ZES2.COM	FSMA - BELGICA	
PRAXISCARMA S.A. praxiscarma.com office.praxiscarma.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
RYE036 ryeo26.it	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
RYE326 rye326.it	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
03WAKIH 03wakih.it	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
SJCJ11 sjcj11.it	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
01LUHAR 01luhar.it	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
GKJ159 gkj159.it	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
DSHS82 dshs82.it	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
GFJ123 gfj123.it	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 further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

L88159 l88159.it	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
FGJ329 fgj329.it	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
FXINVEST fxinvest.co client.fxinvest.co	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
ICCTRADES icctrades.com client.icctrades.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
FORTIVESTTRADE fortivesttrade.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
VORENIXIO vorenixio.pro	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
EUROTRADECDFD eurotrade24-cfds.com client.eurotrade24-cfds.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
MORGAN CAPITAL LTD huriyettdaily.news https://huriyettdaily.news https://morgancapital.io https://cfd.morgancapital.io	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
DRUVAXIO druvaxio-invest.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
LUCRUMIAGROUP https://www.lucrumiaofficial.co https://www.lucrumiamode.co https://wap.lucrumiaofficial.co https://wap.lucrumiamode.co	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
IQUANTUM FLUX IQUANTUMFLUX.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
BLOCKMINTIFY blockmintify.com/	AFM - PAISES BAJOS	
TAMMA-CO GROUP tamma-co.com	AFM - PAISES BAJOS	
AUREABASE AUREABASE.COM	AFM - PAISES BAJOS	
GLOBHASH globhash.cc/	AFM - PAISES BAJOS	
SUXCESS FX LTD suxcessfx.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FINAPACT GLOBAL finapactglobal.com finapactglobal.net	CSSF - LUXEMBURGO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

VALUE FUND INVEST (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con las estructuras ManagementInitialNombre.Apellido@value-fund.netSeries y Nombre.Apellido@value-fund.net, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la empresa Value Fund Invest S.A., con quien no guardan relación
BULK BASE bulk-base.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ESMART FINANCE (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@esmartfinance.com, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad Esmart Finance SARL, con quien no guardan relación.
winvestsicav.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas, que utilizan la dirección de correo electrónico Julienmarechal.servicefinancier@gmail.com y otras direcciones con la estructura nombre.apellido@monlivretprive.com y nombre.apellido@groupe-win.com, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad WInvest SICAV-FIS, con quien no guardan relación.
www.bulwarkbayinvestment.com (clone) www.lombardodier-private.com (clone) www.lombardodierprivate.com (clone) www.lombard-odier.de (clone) www.eunhyukcapital.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que utilizan la dirección de correo support@bulwarkbay.net, hacen mención de manera fraudulenta a la entidad Lombard Odier Funds (Europe) S.A., con quien no guardan relación
capitalether.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que utiliza la dirección de correo contact@capitalether.com y otras con la estructura nombre.apellido@capitalether.com, se hace pasar de manera fraudulenta por la empresa Ether Capital S.A., con quien no guardan relación.
SAGEMASTER sagemaster.io	CSSF - LUXEMBURGO	
BRAVA CAPITAL BRAVA TRADE bravacapitalinc.ltd	CSSF - LUXEMBURGO	
forumone.eu.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que utiliza la dirección de correo info@forumone.eu.com hace mención de manera fraudulenta a la entidad FORUM ONE, con quien no guarda relación
NYC MARKETS marketsnyc.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ZUREON GLOBAL zureonglobal.com	CSSF - LUXEMBURGO	
CLAIRMONTFILS clairmontfils.com	CSSF - LUXEMBURGO	
COLMARTRD colmartrd.com	CSSF - LUXEMBURGO	
SOUMARVILA soumarvila.com	CSSF - LUXEMBURGO	
candriambel.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Personas desconocidas se están haciendo pasar por la empresa registrada en Luxemburgo Candriam, creando grupos de Whatsapp donde se ofrecen consejos financieros y se redirige a los usuarios a apps y páginas web fraudulentas. La firma CANDRIAM no guarda ninguna relación con estas personas.
nexora.finance (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida hace mención de manera fraudulenta a la entidad Nexora SARL-S, con quien no guarda relación

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

loganinvestment.lu(clone) loganinvestment.eu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que utilizan direcciones de correo electrónicas con la estructura xxx@loganinvestment.lu y xxx@loganinvestment.eu, hacen mención de manera fraudulenta a la entidad Logan Investment SA, con quien no guarda 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.