

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

6 September 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
BIT CAPITAL AXIS bitcapitalaxis.com	FCA - REINO UNIDO	
CAPTECINVLTD.COM captecinvltd.com	FCA - REINO UNIDO	
FX MONSTERS fx-monsters.live	FCA - REINO UNIDO	
ALPHALUXSE alphaluxse.com	FCA - REINO UNIDO	
FUNDEDSIGNALTRADES fundedsignaltrades.com	FCA - REINO UNIDO	
SPRINTGLOBALFX / SPRINT GLOBAL FX sprintglobalfx.net sprintglobalfx.com NIVLEKFISHFARM.NET	FCA - REINO UNIDO	
TEMPLE MONEY templemoney.com	CBI - IRLANDA	
FINIO FINANCE finiofinance.uk	CBI - IRLANDA	
RBS ASSET MANGEMENT (DUBLIN) LIMITED (CLONE) rbsinternational.ie (clone) rbsdublin.com (clone) rbs-dublin.com (clone) rbsireland.com (clone)	CBI - IRLANDA	Esta entidad no autorizada ha clonado los datos de una empresa autorizada por el Banco Central.
KENSINGTON UCITS SICAV (CLONE) kensingtonucitsicav.com (clone)	CBI - IRLANDA	Esta entidad no autorizada ha clonado los datos de una empresa autorizada por el Banco Central.
FEXMON GLOBAL LTD (CLONE) fexmongloballtd.com (clone)	CBI - IRLANDA	Esta entidad no autorizada ha clonado los datos de una empresa autorizada por el Banco Central.
GREEN WOOD INTERNATIONAL AG	BAFIN - ALEMANIA	La entidad ha sido advertida debido al ofrecimiento de derechos contractuales de participación en los ingresos de la entidad, sin la autorización correspondiente (incumplimiento normativa folletos).
BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	El banco Banking Circle S.A. no está relacionado con las personas desconocidas que ofrecen los servicios de forma fraudulenta.

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](#).

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





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

