

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

10 April 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
ALLTRADINGEUROPE.FR BLKINVESTING.COM centrale-trader.com GS-COMPANY.PRO kowela.com lcg.com MACROCAPITAL-FX.COM MERIDIANFINANCE.PRO MIRAINVESTMENTS.LTD premiuminvestclub.com SEEDCAPITAL.WORLD SEGUROFX.COM stargazecapital.co VERSE-CORP-NETWORK.COM ALGO-REVOLUTION.COM CFD.SMART-EPARGNE.COM CRPTRADE.COM cryptoadviseruk.com icmarket-trading.com MODESTIACAPITAL.COM mywittrade.com PANDA-LIFE130.COM RIACAPITAL.PRO SMART-EPARGNE.COM traderup.com UBP26ONE.COM	AMF - FRANCIA	
MAINROW momentumltd.io client.momentumltd.io webtrader.momentumltd.io	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
SGBFINANCESA.IO sgbfinancialsaltd.cm client.sgbfinancialsaltd.cm webtrader.sgbfinancialsaltd.cm	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
FIDUCIA CAPITAL FX fiduciacapitalfx.com client.fiduciacapitalfx.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
IMMEDIATE EURAX 24 immediateeurax.net immediateeurax24.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
AMACAP amacap.eu client.amacap.eu	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
LOMBARD ODIER INC. (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico jamie.salt@lombardodier-am.com, Jamie.salt@am-lobardodier.com y admin@lombardodier-am.com, ha

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		clonado los detalles de la entidad autorizada en Luxemburgo Lombard Odier (Europe) S.A., con quien no guarda ninguna relación
VERIMETRIC / VERIMETRIC SECURITIES / VERIMETRIC ASSET MANAGEMENT verimetric.net/ LINKEDIN.COM/COMPANY/VERIMETRIC-ASSET-MANAGEMENT-SARL/	CSSF - LUXEMBURGO	
DIGITAL PRO EXCHANGE digitalproexchange.com	AFM - PAISES BAJOS	
ARBITRAGE MARKETS arbitrage-markets.com	AFM - PAISES BAJOS	
XSTOCKTRADINGPLATFORM XSTOCKTRADINGPLATFORM.COM	AFM - PAISES BAJOS	
ONECHAINCAPITAL 1CHAIN-CAPITAL.COM	AFM - PAISES BAJOS	
CMCAPITAL CMCAPITALS.COM	AFM - PAISES BAJOS	
SIS CAPITAL PARTNERS SISCP.COM	AFM - PAISES BAJOS	
MARKETSECHO marketsecho.com	AFM - PAISES BAJOS	
inaia.fr LOGIN.EASYINVEST1.FR FIOUEST.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE COMPAÑÍAS QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS EN FRANCIA SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.

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.