

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

31 July 2024

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entidad advertida	Regulador	Observaciones
elygroupsa.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida por la CSSF, que utiliza la dirección de correo electrónico info@elygroupsa.com, hace referencia a la entidad Elygroup S.A., SPF, CON QUIEN no guarda relación.
banquepopulaire-lux.com (clone) banquepopulaire-lux.net (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas por la CSSF, que utilizan direcciones de correo electrónico como info@banquepopulaire-lux.com , reclamations@banquepopulaire-lux.com , contract@banquepopulaire-lux.com , info@banquepopulaire-lux.net , reclamations@banquepopulaire-lux.net , contract@banquepopulaire-lux.net y otras que usan la estructura nombre.apellido@banquepopulaire-lux.com y nombre.apellido@banquepopulaire-lux.net , están usurpando la identidad de la entidad BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Succursale du Luxembourg, con quien no guardan relación.
COMMONDIGITAL commondigital.eu	CSSF - LUXEMBURGO	
MAGNUM TRADE magnumtrade.io		
market.espace-allegretto.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida por la CSSF, que utiliza la dirección de correo electrónico contact@sici.lu, está usurpando la identidad de la entidad Société Nationale de Crédit et d'Investissement, CON QUIEN no guarda relación.
ETHER LUX eng.etherlux.space	CSSF - LUXEMBURGO	
sici.lu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida por la CSSF, que utiliza la dirección de correo electrónico contact@sici.lu, está usurpando la identidad de la entidad Société Nationale de Crédit et d'Investissement, CON QUIEN no guardan relación.
FIRST STATE INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED fsi.cm webtrader.fsi.cm client.fsi.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
FTSEINVEST ftseinvest.com client.ftseinvest.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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

webtrader.ftseinvest.com		
PARTNERSCE partnersce.cm client.partnersce.cm webtrader.partnersce.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
ALFAMARKET alfamarketcapital.com platform.platform-alfamarketpanel.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
MESTIERIPLAZA mestieriplaza.co	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
KRAKCOIN TRADING krakcoin.co	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
EUROPE INVESTMENT GROUP LTD euroinvestgroup.co euroinvestgroup.limited cfd.euroinvestgroup.com cfd.euroinvestgroup.limited	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-ROCKET LTD FX-ROCKET PRIVATE BANK fx-rocket.com panel.fx-rocket.com trading.fx-rocket.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
IBSASSET ibsasset.co	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
monecoplus.com/ (clone)	CNB - REPUBLICA CHECA	La página web advertida por el CNB está usurpando la identidad de la MONECO investicní spolecnost, a.s., 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.