WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

10 February 2025

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
MERCANTILES accessmercantiles.org	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
TIDE TECHNOLOGIES GROUP tidetechnologiesgroup.pro t-tg.cc	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
CMC FINANCE GROUP cmcfinancegroup.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
FXG MARKETS INVESTMENT fxg-markets.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
DINAMIK S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte de la existencia de personas desconocidas, que usando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@mydinamik-online.com, se hacen pasar por la entidad de Luxemburgo Iris Dinamik S.A., con quien no guardan relación.
ADVANZIA BANK S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte de la existencia de personas desconocidas, que usando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@advanzia-contact.fr, se hacen pasar por la entidad Advanzia Bank S.A., con quien no guardan relación.
MILLERS CAPITAL INVESTMENTS millers-capital.com	CSSF - LUXEMBURGO	

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

Newsletter