

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

13 August 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
ALTHAUS-KREDIT.COM	FMA - AUSTRIA	
ARTAVION ARTAVION.COM	FMA - AUSTRIA	
AZALIUMBIT azaliumbit.com	FMA - AUSTRIA	
TRADE POINT PTY evpmarketgroup.com	FMA - AUSTRIA	
ZURICH COMMERCIAL BANK zurichcommercialbank.com/	FMA - AUSTRIA	
MONAIR BANK monairbank.com/	FMA - AUSTRIA	
KREDITLEBEN kreditleben.com	FMA - AUSTRIA	
AVERONIXTRADER 6.3 MATRIX averonixtrader.com	FMA - AUSTRIA	
FINTREXTRADER 6.2 APEX NEWSERVICE.RU	FMA - AUSTRIA	
NEXIRONTRADER 2.1 FLEX nexirontrader-2-1-flex.vip nexirontrader-2-1-flex.org nexirontrader-2-1-flex.cfd nexirontrader.org	FMA - AUSTRIA	
LOAN 365 (CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD, QUE ACTÚA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INFO@LENDING-LOANS.COM, HA CLONADO DE MANERA ILEGÍTIMA DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI STALWART INVESTMENTS LIMITED, QUE USA LA MARCA LOAN 365. NO HAY NINGUNA RELACIÓN ENTRE LA ENTIDAD ADVERTIDA Y LA AUTORIZADA.
UNITED CASH LOAN UNITEDCASHLOAN.NET/	CBI - IRLANDA	
LENDING LOANS LENDING-LOANS.COM	CBI - IRLANDA	
OCORIANS LIMITED (CLONE) ocorianslimited.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@OCORIANSLIMITED.COM, HA ESTADO INTENTANDO HACERSE PASAR POR LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI OCORIAN FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED. LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA.
PASS INVESTMENT MANAGERS (CLONE) PASS-IM.IO/ (CLONE) passinvestmmentmanagers.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PASSINVESTMENTMANAGERS.COM, HA CLONADO DETALLES DE LOS DATOS DEL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC CON EL FIN DE ENGAÑAR EL PÚBLICO. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON EL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI.
NEUTRINO ENERGY PROPERTY GMBH & CO. KG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE NEUTRINO ENERGY PROPERTY GMBH & CO. KG ESTÁ OFRECIENDO

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
PECAN CAPITAL MG PECANCAPITALMG.COM/	CBI - IRLANDA	
20		
30		
40		

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.