

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

2 September 2026

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
A&P SELECTIVE INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-FIAR (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura Nombre.Apellido@ap-selective-investment-fund.com para hacerse pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada A&P Selective Investment Fund S.C.A., SICAV-FIAR, con la que no guardan relación alguna.
quasir-investments.lu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Quasir Investments Limited, con la que no guarda relación alguna.
CASTLEFORBES WEALTH LIMITED castleforbeswealth.com	CSSF - LUXEMBURGO	
DIGITAL ASSET BANK S.A. LUXEMBOURG digitalasset-bank.com	CSSF - LUXEMBURGO	
MINEA GLOBAL FINANCE SA	CSSF - LUXEMBURGO	
QATARI qatari.xyz	CSSF - LUXEMBURGO	
capman-holding.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La web advertida, que utiliza correos electrónicos con la estructura apellido@capman-holding.com se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada CapMan Lynx SCA, SICAR, con la que no guarda relación.
jfl-invest.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida, que utiliza correos electrónicos con la estructura xxx@jfl-invest.com se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada JFL Invest S.A., con la que no guarda relación.
AISBIERG ENNERSTETZUNG BANK	CSSF - LUXEMBURGO	
MERITUM CAPITAL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura NombreApellido@meritumcapital-intl.com y otras como contact@meritumcapital-intl.com, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada MERITUM CAPITAL, con la que no guardan relación.
parefturn.fund (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada PARETURN, con la que no guarda relación.
vivid-money.lu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada VIVID MONEY S.A., con la que no guarda relación.
smtbeurope.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) S.A., con la que no guarda relación
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura Nombre.Apellido@jpm-savings.com y otras como client.services@jpm-savings.com para hacerse pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., con la que no guardan relación.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

NUVERAMIX nuveramix.com	CSSF - LUXEMBURGO	
AFITAUSTIN afitaustin.com	CSSF - LUXEMBURGO	
WERDY werdy.net	CSSF - LUXEMBURGO	
german-lion-sa.eu (clone) german-lion.de (clone) german-lion-sa.com.de (clone) german-lion-sa.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada German Lion S.A., con la que no guardan relación.
nexusgroup.eu.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Nexus Global Group S.A., con la que no guarda relación
bull-verse.org	CSSF - LUXEMBURGO	
Q-BIT qbit-sto.com	CSSF - LUXEMBURGO	
motionasset.io (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Finance in Motion Asset Management S.à r.l., con la que no guarda relación
espaceclient.bceegestion.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg, con la que no guarda relación
cbnfinancessupport.info (clone) centresinfo.me (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Coinbase Luxembourg S.A., con la que no guardan 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.