

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

11 December 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
SMBC BANK EU AG (CLONE) SMBC GROUP DUBLIN (CLONE) SMBC EU DUBLIN BRANCH (CLONE) SMBC BANK (CLONE) SMBC BANKING CORPORATION (CLONE) SMBC DUBLIN (CLONE) SMBCGROUP.IE (CLONE)	CBI IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@smbcgroup.ie ha clonado datos de la entidad autorizada por bafin y con pasaporte para actuar en Irlanda SMBC Bank EU AG (y de su marca comercial SMBC Bank EU AG Dublin Branch), con quien no guarda relación.
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED (CLONE) nb-dashboard.com/ (clone)	CBI IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@nb-ireland.com, nombre.apellido@nbdublin.com y nombre.apellido@nb-privatewealth.com y otras direcciones de correo electrónico como accounts@nb-ireland.com y otras terminadas en @nb-dashboard.com ha clonado datos (como el nombre, dirección y parte del número de registro) de la entidad autorizada por el CBI del mismo nombre Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, con quien no guarda relación.
citigroup global markets europe (clone) citigroup ireland (clone) citigroup global (clone) citiglobal.ie (clone) citiglobal.co.uk (clone)	CBI IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@citiglobal.co.uk, nombre.apellido@citiglobal.ie; y otras direcciones de correo electrónico como compliance@citiglobal.co.uk y compliance@citiglobal.ie, ha clonado datos de la entidad autorizada por BAFIN y con pasaporte para actuar en Irlanda Citigroup Global Markets Europe AG, con quien no guarda relación
BETTER RATES TODAY betteratestoday.com	CBI IRLANDA	
QUANTUM AI quantum-ai.ie/	CBI IRLANDA	
BVTBANCO LIMITED bvtbancolimited.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
INCORE INVESTMENT incore-investmentcfd.net client.incore-investmentcfd.net	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
WOODCCAPITAL woodccapital.com WOODCCAPITAL.COM PLATFORM.WOODCMARKETS.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
RELOFT SRL SB reloft.it RELOFT.IT	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

PECAN CAPITAL MG pecancapitalmg.com	CSSF LUXEMBURGO	
LUXQUOTES LUXQUOTES BANK EUROPE LTD luxquotes.com	CSSF LUXEMBURGO	
CAPITAL FOUR INVEST S.A. (CLONE)	CSSF LUXEMBURGO	La CSSF informa que personas desconocidas, utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@capitalfourinvest-intl.com, se hacen pasar por la compañía autorizada Capital Four Invest S.A., con quien no guardan relación.
TRADEWEB EXECUTION SERVICES B.V. (CLONE)	AFM PAISES BAJOS	La AFM advierte que varias páginas web están usando el nombre de la entidad autorizada por la AFM Tradeweb Execution Services B.V. de un modo fraudulento y sin tener relación con dicha entidad
SMBC BANK EU AG (CLONE) SMBC GROUP DUBLIN (CLONE) SMBC EU DUBLIN BRANCH (CLONE) SMBC BANK (CLONE) SMBC BANKING CORPORATION (CLONE) SMBC DUBLIN (CLONE) SMBCGROUP.IE (CLONE)	CBI IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@smbcgroup.ie ha clonado datos de la entidad autorizada por BAFIN y con pasaporte para actuar EN Irlanda SMBC Bank EU AG (y de su marca comercial SMBC Bank EU AG Dublin Branch), 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.