

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

8 May 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
SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Personas desconocidas están suplantando de manera fraudulenta la identidad de la sociedad registrada en Luxemburgo SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L con quien no guardan ninguna relación.
JAMBIN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. JAMBI ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A jupiterglobalinv.com jambin.org	CSSF - LUXEMBURGO	
PIMCO ASSET MANAGEMENT DAC (CLONE) pimcoprivatewealth.com (clone) pimcoglobaladvisors.com (clone) pimcoprivateclients.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico admin@pimcoprivatewealth.com, admin@pimcoglobaladvisors.com admin@pimcoprivateclients.com , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD registrada en Irlanda Pimco Global Advisors (Ireland) Limited, CON QUIEN no guarda ninguna relación.
LUNO INVEST lunoinvest.net	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
VANTAGE GLOBAL LIMITED vantage-markets.com secure.vantage-markets.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
CAPITAL4IT LTD capital4it.io panel.capital4it.io	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
CRYPTO TRADE CLUB LTD cryptotradeclub.ltd cfd.cryptotradeclub.ltd	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
AMLIGHT-ITALIAINVESTMENT amlight-italiainvestment.net	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FCAPITAL24 fcapital24.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FUTURE INVEST LIMITED future-invest-limited.com cfid.future-invest-limited.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
LEVICTOUSLTD.COM levictousltd.com client.levictousltd.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
TRADING42 LTD TRADING42 FINANCIAL LLC trading42.com panel.trading42.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
RUSSELLGROUPFX russellgroupfx.com client.russellgroupfx.com webtrader.russellgroupfx.com wt.russellgroupfx.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
CG PARTNERS CG-PARTNERGROUP.COM	AFM - PAISES BAJOS	
DUOSOFT LLC EQUALEDGE.CO	AFM - PAISES BAJOS	
SENSE TRADERS H.O.D.N. FX WISE sense-traders.com	AFM - PAISES BAJOS	
BLUEHOLDINGS blueholdings.io/	AFM - PAISES BAJOS	
INFINITY FOREX FUNDS infinityforexfunds.com	AFM - PAISES BAJOS	
APAG-AUDIT AG apag-audit.org/ CLAIM JUSTICE claim-justice.com CRYPTO CONDUCT AUTHORITY commission-cca.com ETORO TOROCOIN (CLONED) TOROC.IO FXVC (CLONED) GLOBAL GET BACK globalgetback.com IFP CENTER ifp.center IFP.CENTER NCSC (CLONED) TRADING CENTER trading-center.co ucoin capital ucoincapital.com VAXCO vaxco.io vaxco.co vaxco.org	FSMA - BELGICA	
DIAGENICS GROUP SE	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN prohibió a la entidad Diagenics Group SE ofrecer sus propias acciones al público en Alemania.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



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.