

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

3 August 2022

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
TRADERACTIVE INTERNATIONAL MARKETS MANAGEMENT traderactive.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
NOIA CAPITAL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte que la entidad advertida contacta con potenciales inversores utilizando correos electrónicos con la estructura nombre.apellido@noia-capital.fr. La entidad advertida no guarda relación con la entidad debidamente registrada en Luxemburgo "NOIA CAPITAL S.À R.L."
UNI-CRÉDIT POSTAL BANK unicpostalb.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
SOMO CREDIT credit.somo.co.uk/	FCA - REINO UNIDO	
ABILITY CORPORATE ADVISORY abilitycorporateadvisory.com/	FCA - REINO UNIDO	
Varios Irlanda (CLONE)	CBI - IRLANDA	El Banco Central de Irlanda advierte sobre una entidad que usando, entre otras, las direcciones de correo electrónico apply@ingbonds-co.uk , info@ingbonds-co.uk and ing@fcsc-co.uk , Ha utilizado de manera fraudulenta el nombre de la entidad debidamente registrada en Irlanda ING BANK NV. La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada ING Bank NV.
NORTHSTATE northstate.io	CBI - IRLANDA	
CFSS cfss.lu/	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte sobre la web <https://cfss.lu/> que se presenta como CFSS y dice ser una "autoridad supervisora" que "asegura la supervisión de profesionales y productos del sector financiero de Luxemburgo". Dicha entidad no existe en Luxemburgo.
Varias Alemania	BAFIN - ALEMANIA	Bafin prohíbe a Integral Investment ofrecer acciones de GreenRock Eco Ventures Corp. al público en Alemania sin el folleto requerido

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - 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.

For further information:
[CNMV](#) Communications Department
Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es

