

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

19 June 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
DEUTSCHE BANK (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos
ING BANK (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usando la dirección de correo electrónico ing-lu@clients-info.com .
AXA BANQUE (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usan direcciones de correo electrónico terminadas en @axa-europe-patrimoine.com .
BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usan direcciones de correo electrónico terminadas en @transatlantique-patrimoine.com .
CAIXABANK (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos.
TRADE REPUBLIC BANK (CLONE) web.app-traderepublic.com/ (clone)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usan direcciones de correo electrónico terminadas en @contact-republic.com , @gestion-republic.com y @traderepublic-inv.com .
WISE EUROPE (CLONE) acces.wtb-management.com/ (clone)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usan direcciones de correo electrónico terminadas en @wtb-privatemanagement.com , @wiseconformite.com , y también se ha detectado el uso de la dirección de correo electrónico wise@europeeligibilite.com .
MEW MEW.TRADING/	AFM - PAISES BAJOS	
DELTA-TREND delta-trend.com/	AFM - PAISES BAJOS	
WISEPROFITS.BIZ wiseprofits.biz	AFM - PAISES BAJOS	
FUSIONLOTS fusionlots.com	AFM - PAISES BAJOS	

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