

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

4 March 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
LONGSHARKS CAPITAL longsharks.com client.longsharks.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
TRADEOPTIMAL trade-optimal.com client.trade-optimal.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
ALLX allxcapital.com client.allxcapital.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
TF GLOBAL MARKET tfglobalmarket.com client.tfglobalmarket.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
MEXCFD.COM mexcf.com client.mexcf.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
FIL INVESTMENT MANAGEMENT filinvestmentmanagement.com client.filinvestmentmanagement.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
SAVITPAY savitpay.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
EUROGPB eurogpb.com clientarea.eurogpb.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
FALCON LTD alpha-connects.com my.alpha-connects.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
LEVAQUANT levaquant.com area.levaquant.org	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
DARWINEX IT darwinexitltd.com client.darwinexitltd.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
CAPITALAI capitalai-ltd.com trader.capitalai-ltd.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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

ALIVIO FINANCES aliviofinances.com/	AFM - PAISES BAJOS	
THETA HOLDING THETA-HOLDING.COM	AFM - PAISES BAJOS	
EARSTON WHEALT MANAGEMENT (MARCA COMERCIAL DE EARSTON LIMITED) (CLONE) earston.com/ (clone) http://earston.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando las direcciones de correo electrónico julian.bertrand@earston-eu.com y noreply@earston-eu.com, ha clonado algunos datos como el nombre o el número de registro de la entidad autorizada por el CBI Earston Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
SB LEASING IRELAND LIMITED (CLONE) sbleasingirelandltd.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@sbleasingirelandltd.com, ha clonado algunos datos de la entidad registrada en Irlanda del mismo nombre con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
STALWART INVESTMENTS LIMITED (CLONE) stalwartinvestmentslimited.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@stalwartinvestmentslimited.com, ha clonado algunos datos como el nombre de la entidad autorizada por el CBI Stalwart Investments Limited (cuya marca comercial es Loan365) con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
KPH ADVISORY SERVICES (CLONE) kphadvisoryservices.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@kphadvisoryservices.com, ha clonado algunos datos de la entidad autorizada por el CBI KPH Advisory Services Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
SUGON VENTURES SUGONVENTURES.COM	CBI - IRLANDA	
SMART IT GLOBAL LIMITED	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene indicios que indican que Smart IT Global Limited, Hong Kong, está ofreciendo varias inversiones de capital al público en Alemania SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES

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.