

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

17 September 2025

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
AQR L TRADE aql-trade.com/en/	AFM - PAISES BAJOS	
PROPHINITY PROPHINITY.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
BITPROFITAPP bitprofitapp.com/nl/	AFM - PAISES BAJOS	
HORIZONS28 horizons28.com/	AFM - PAISES BAJOS	
BMG NYMSIS DIGITAL bmg.nimsys.digital/	AFM - PAISES BAJOS	
KAYBEE PTE LTD user.kaybee-pte.net/en/login	AFM - PAISES BAJOS	
INVEST-HOLVI S.A. investholvi.com	CSSF - LUXEMBURGO	
acces-hera.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que opera mediante direcciones de correo electrónico con la estructura xxx@acces-hera.com, suplantaba a la entidad de inversión colectiva HERA SICAV, con quien no guarda relación.
diamondassetmagts.org (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que opera mediante la dirección de correo electrónico support@diamondassetmagts.org, suplantaba a la entidad Diamond Asset Management S.à r.l., con quien no guarda relación.
VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando la dirección de correo electrónico support@hcoluxsarl.com y otras con la estructura nombre.apellido@hcoluxsarl.com, suplantaban a la entidad HCo Lux S.à r.l., con quien no guardan relación.
clema-capital.lu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@clema-capital.lu, suplantaban a la entidad Clema Capital S.à r.l., con quien no guardan relación.
ORBIMOUNT orbimount.io	CSSF - LUXEMBURGO	

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.