

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

3 April 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
MONETIZEER monetizeer.top	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
LIBERTY INVESTED LIMITED libertyinvestedlimitedltd.com cfd.libertyinvestedlimitedltd.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
ALFACAPITALCFD alfacapital-cfd24.com client.alfacapital-cfd24.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
AKQ akqa715.it akq1181.it	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
FAMEEXN fameexe.top fameexj.top	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
ARGONINTERNATIONAL argonintgroup.com cfd.argonintgroup.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
KAPES BANK kapes-agency.com	FMA - AUSTRIA	
IBAN TRANSFER LIMITED / IBANLY ibanly.com	FMA - AUSTRIA	
ABRDN PHOENIX FUND / INVESTPERIFY SPSWCAPITAL.ORG MY.INVESTPERIFY.ORG	FMA - AUSTRIA	
TOKEN TACT infosterreich365.com ACTUALITES247.COM	FMA - AUSTRIA	
BLYX ULTRA cfd.platformmt121-3-3.com	FMA - AUSTRIA	
AROWANA MANAGEMENT arowana-management.com	FMA - AUSTRIA	
NEO-KI neo-ki.com	FMA - AUSTRIA	
N-WEALTH n-wealth.pro	FMA - AUSTRIA	
festgeld724.de/	FMA - AUSTRIA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

INTELI LAW LLP intellawllp.com	FMA - AUSTRIA	
MGC MARKETING LLC H.O.D.N. BLOCKSBROKERS BLOCKSBROKERS.COM	AFM - PAISES BAJOS	
ORIZON LLC (CLONE) HTPPS://BRAINWAVEFORTUNE.COM (CLONE)	AFM - PAISES BAJOS	La entidad advertida utiliza de manera fraudulenta el nombre de la entidad holandesa Orizon LLC, con quien no guarda relación
LONDON BRIDGE londonbridge.ai	AFM - PAISES BAJOS	
COMMERCIAL PRO INVESTMENTS TRADING SERVICES LLC COMMERCIALPROINVESTMENTS.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
APEX GROUP LTD. H.O.D.N. APEX EUROPE LIMITED apexgroup-eu.com	AFM - PAISES BAJOS	
IKONMARKETS ikon-markets.com/	AFM - PAISES BAJOS	
2BFX TRADING (CLONE) 2B FX (CLONE) 2bfx.eu (clone)	AFM - PAISES BAJOS	La entidad advertida utiliza de manera fraudulenta el nombre de la entidad holandesa 2B Trading B.V., con quien no guarda relación

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.