



WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

2 August 2023

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
LIKEWOOD-INVEST LTD / WOOD FINANCE LIMITED (CLONE) likewood-invest.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	El sitio web utiliza indebidamente el nombre de WOOD Finance LTD.
BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) (CLONE) biloserclient.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad autorizada en Luxemburgo Banque Internationale à Luxembourg (BIL) no guarda relación con la página web advertida.
CALEDONIA ADVISORY eibank.io kunderbank.io my.kunderbank.io web.kunderbank.io	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
TRADE4WINNER trade4winner.com crm.sheersmarkets.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
ONSPOTBNK onspotcap.com clientzone.onspotcap.com webtrader.onspotcap.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
KELER GROUP kelergroup.com	FMA - AUSTRIA	
SPARPRIME / CENTRALKASSE sparprime.com	FMA - AUSTRIA	
BTCMEXC.NET	FMA - AUSTRIA	
ADVANCIA advancia.ch/	FMA - AUSTRIA	
MIKROFINANZ.ORG mikrofinanz.org/ mikrofinanz.org/lp/kigenie/	FMA - AUSTRIA	
RPM-PROS rpm-pros.com/	FMA - AUSTRIA	
KOINAL.AI koinal.ai trade.koinal.ai	FMA - AUSTRIA	
ECOIN LITE ecoinlite.com	FCA - REINO UNIDO	
ECOIN FX TRADE ecoinfxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
GOLDCAPITAL TRADES / GOLDCAPITALTRADES goldcapitaltrades.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](https://www.cnmv.es) Communications Department

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



EPIC GROWTH INVESTMENTS epicgrowthinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
WEALTHY HARGREAVES OPTIONS wealthyhargreavesoptions.com	FCA - REINO UNIDO	
ALTPRO EXCHANGE WAY altproexchangeway.com	FCA - REINO UNIDO	
BANK OF IRELAND ASSET MANAGEMENT (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha clonado el nombre, dirección y logo de la firma autorizada en Irlanda The Governor and Company of the Bank of Ireland cuya marca comercial es Bank of Ireland
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC utigoldfinchfunds.com	CBI - IRLANDA	
KENURE ICAV kenure-icav.com	CBI - IRLANDA	
GCP EQUITY IRELAND ICAV (CLONE) gcpireland.com (clone) gcp-ireland.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	
LGT BANK AG (CLONE) lgtprivate.ie (clone)	CBI - IRLANDA	
ABRDN INVESTMENTS IRELAND LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida no guarda relación con la entidad registrada del mismo nombre
BALANCED FINANCE LTD balancedfinanceltd.com	CBI - IRLANDA	
ADVANCE PERSONAL CREDIT LTD (CLONE) advancepersonalcredit.webs.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	
AVIVA DIRECT IRELAND LTD (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha clonado el nombre Y la dirección de la firma autorizada en Irlanda Aviva Direct Ireland Limited

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.