

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

2 October 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
FCAPITAL24 fcapital24.org	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
MULTIBANK GROUP multibankfx.com my.multibankfx.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
STOCKET stocket.me	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
TGFINVEST tgfinvest.com my.fxmt.tech/platforms	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
EURO MONEY FINANCE (CLONE) EUROMONEYFINANCE.COM (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@euromoneyfinance.com ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI E&L Credit Limited, con quien no guarda relación
KREDIT-LINE kredit-line.com	CBI - IRLANDA	
INSTANT EUROS 247 247lenderloans.com	CBI - IRLANDA	
RIVERSTONE INTERNATIONAL LIMITED (CLONE) riverstoneinternationallimited.com (clone)	CBI - IRLANDA	la entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@riverstoneinternationallimited.com ha clonado el nombre de la entidad autorizada por el CBI Riverstone International, con quien no guarda relación
ALVA FINANCIAL	CBI - IRLANDA	
SUCCESS26INV success26inv.com/fr/home-fr/	CBI - IRLANDA	
CERTAINVEST certainvest.io/	CBI - IRLANDA	
B&YOU360INVEST LTD byou360invest.com	CBI - IRLANDA	
irisfinancekg.net (clone) irisfinancekg.org (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que operaban a través de la dirección de correo electrónico support@irisfinancekg.org , trataban de imitar a la firma Iris Finance International S.A., con quien no guardan relación.
GUARANTEESWIFT guaranteeswift.com	CSSF - LUXEMBURGO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



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.