

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

16 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
VELANOVA TRADING AI velanovatradingsai.com/nl/	AFM - PAISES BAJOS	
MINEXCLEVER minexclever.com	AFM - PAISES BAJOS	
FINFREEDOM ffstocks.com	AFM - PAISES BAJOS	
TESORRO365 tesorro365.com/	AFM - PAISES BAJOS	
TRUVASTA CAPITAL TRUVASTACAPITAL.IO	AFM - PAISES BAJOS	
LLB ALPHA llb-alpha.com/en/	AFM - PAISES BAJOS	
ASSETHALO CAPITAL assethalocapital.com/	AFM - PAISES BAJOS	
AEK CAPITAL aekcapital.ltd/	AFM - PAISES BAJOS	
EXOR FINANCIAL GROUP exorfinancialgroup.com/ inv.exorfinancialgroup.com/	AFM - PAISES BAJOS	
BNP BORSA bnpborsa.com/en/home-en.html	AFM - PAISES BAJOS	
WISEBIT AI WISEBITAI.PRO/	AFM - PAISES BAJOS	
ZEONGLOBAL zeonglobal.com/	AFM - PAISES BAJOS	
PIONEWE IRELAND (CLONE) mob.the-pionew.com/ (clone) HTTP://LIVE.ZBPIONEWE.COM/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad, que opera a través de un grupo de WhatsApp (https://chat.whatsapp.com/HpkFveuMukwGqe2i97otz3), ha tomado los datos de la entidad autorizada Pionew Ireland limited, con quien no guarda relación.
CRYPTOCOM (CLONE) crypto-com.ai/ (clone) HTTP://CRYPTOCOM.AI/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico Daniel.gr@cryptocomsupport.ai, ha tomado los datos de una entidad autorizada por el CBI, Foris Dax Global Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI.
BEMO INVESTMENT FIRM LTD (CLONE) bemoinvestmentfirm.ltd.vip (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico support@bemoinvestment.com, ha tomado los datos de una entidad autorizada a prestar servicios de inversión en Dubai Bemo Investment Firm Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con la firma autorizada en Dubai.
CLEARBNK (CLONE) clearbnk.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico contact@clearbnk.com, ha tomado los datos de una entidad autorizada por la FCA, Clearbank, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por la FCA.
MONUMENT FINANCIAL GROUP monumentfg.com/	CBI - IRLANDA	
IE BONDS iebonds.com/	CBI - IRLANDA	
RAYWAY INSURANCE / RAHWAY INSURANCE raywayinsurance.com	CBI - IRLANDA	
CAVENTER FINANCE caventerfinance.com/	CBI - IRLANDA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

QUILTER CHEVIOT EUROPE LIMITED (CLONE) quiltercheviot-am.com (clone) tdglobalcompany.io (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza direcciones de correo electrónico con la estructura Nombre.apellido@quiltercheviot-am.com. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI.
MAGNUM OPTIONS SOLARIS VISION LTD MAGNUMOPTIONS.COM MAGNUMOPTIONS.EU	CBI - IRLANDA	
LSFX LIMITED/ LIGHTSTOCKSFX lightstocksfx.com	CBI - IRLANDA	
IRISH-COMPARISON.COM	CBI - IRLANDA	
MGM GLOBAL MGMGLOBAL.COM/	CBI - IRLANDA	
RCE BANQUE rcebanque.org/	CBI - IRLANDA	
BEST INVESTMENTS PLAN bestinvestmentsplan.com/ bestinvestmentsplan.com/lp/	CBI - IRLANDA	
BARCLAYS WEALTH (CLONE) barclays-wealth.ie (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico p.oconnor@barclays-wealth.ie, compliance@barclays-wealth.ie, y application@barclays-wealth.ie, ha tomado los datos de una entidad autorizada por el CBI, Barclays Bank Ireland PLC, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI.
RATES FINDER ratesfinder.org	CBI - IRLANDA	
TD GLOBAL COMPANY (CLONE) tdglobalcompany.com (clone) tdglobalcompany.io (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico mickaelmuller@tdglobalcompany.com y matthieueneville@tdglobalcompany.com, ha tomado los datos de una entidad autorizada por el CBI, TD Global Finance Unlimited Company (C28245), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI.
ACKERMAN & FOSTER LLP ACKERMANFOSTER.COM/	CBI - IRLANDA	
INVESTMENT PEAK INVESTMENT PEAK MANAGEMENT LTD investmentpeak.com investmentpeak1.com trading.investmentpeak1.com/?currenttab=commodities¤tsymbol=brent investmentpeak7.com/ trading.investmentpeak7.com/en/auth/sign-in?callbackurl=%2f www.investmentpeak4.com/ https://trading.investmentpeak4.com/en/auth/sign-in?callbackurl=%2f	CBI - IRLANDA	
NORTHERN TRUST FUND MANAGERS (IRELAND) LTD (CLONE) NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE) ntfm.info (clone) ntfm.ie (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico compliance@ntfm.ie, compliance@ntfm.info, y otras con la estructura nombre.apellido@ntfm.ie ha tomado los datos de una entidad autorizada por el CBI, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Ltd, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI.
GASTRADE GASTRADE PAYSAFE LIMITED gastrade.company	CBI - IRLANDA	
BETA-TECH (CLONE) beta-tech.io (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico partner@beta-tech.io y chris.brooks@beta-tech.io, ha tomado los datos de una entidad

		autorizada por la FSMA Allea BVBA, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por la FSMA.
KPMG IRELAND (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico Declan.ryan@kpm-assetmanagement.com y declan.ryan@kpmassetmanagement.email, ha tomado los datos de una entidad legítima, KPMG Personal Financial Services. La entidad advertida no guarda relación con la firma legítima.
VINTAGEFXSIGNALS VINTAGESFXSIGNALS vintagefxsignals.com	CBI - IRLANDA	
CLERMONT MERIDIAN TRADING CMT CMTCAPITAL.COM/	CBI - IRLANDA	
INVEXOR TRADE LTD invexo.cc	AFM - PAISES BAJOS	
RINEPLEX rineplex.com	AFM - PAISES BAJOS	
BRIDEEDGE CAPITAL brideedgecapital.com/	AFM - PAISES BAJOS	
ALGOBANK algotanc.org/index.html	AFM - PAISES BAJOS	
PEAK ROCK ISLAND peakrockisland.com/	AFM - PAISES BAJOS	
CTI CAPITAL ctimarket.com/	AFM - PAISES BAJOS	
CORE INVEST coreinv.net/	AFM - PAISES BAJOS	
ARBIQUANT arbiquant-official.com/	AFM - PAISES BAJOS	
GALLUS IMMOBILIEN KONZEPTE GMBH	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE GALLUS IMMOBILIEN KONZEPTE GMBH ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK Int. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
GALLUS IMMOBILIEN 2 GMBH & CO. KG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE Gallus Immobilien 2 GmbH & Co. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK Int. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
GALLUS IMMOBILIEN 3 GMBH & CO. KG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE Gallus Immobilien 3 GmbH & Co. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK Int. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
GALLUS IMMOBILIEN 4 GMBH & CO. KG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE Gallus Immobilien 4 GmbH & Co. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK Int. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
GALLUS IMMOBILIEN 5 GMBH & CO. KG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE Gallus Immobilien 5 GmbH & Co. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE

		CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK Int. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
AMAGVIK INT. AG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE AMAGVIK Int. AG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FORMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK Int. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
CYBER JUSTICE justice-cyberguard.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
GL MARKETS HTTP://GLMARKETS.IO/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
MONEY RECOVERY moneyrecovery.me/ moneyrecovery.uk	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
BYBIT (CLONE)	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
EUROPEAN BLOCKCHAIN ASSOCIATION (CLONE) blockchain-eba.org (clone) blockchain-wtc.com (clone) blockchaineba.org (clone)	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
OMBUDSMAN FINANCIAL SERVICES (CLONE) ombudsman-fs.co (clone)	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
SENTINEL (CLONE) sentinel-fe.com (clone)	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
FELBER FORESTAL S.A.	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE FELBER FORESTAL S.A. ESTÁ OFRECIENDO VALORES 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.