

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

5 June 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
MARKETSAC.EU marketsac.eu platform.marketsac-tp.eu	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
TOPTIERCAPITAL toptiercapital.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
TOP MARKETS LTD vantagecfd.com wt.vantagecfd.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
CRYPTOSMARKET cryptosmarket.io	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
GMT BROKERS LTD gmtbrokers.com portal.tradingfxapp.net	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
INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE) incentiveinvestment.com (clone) incentiveinvest.com (clone) incentiveplc.ie (clone) incentiveinvest.online (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado direcciones de correo electrónico con la estructura cargo.nombre@incentiveinvest.com y otras como accounts@incentiveinvest.com, info@incentiveplc.ie, e info@incentiveinvest.com ha suplantado la identidad de la entidad legítima INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CBI00134801), con quien no guarda ninguna relación.
SOCIETY MONEY GROUP societymoneygroup.com	CBI - IRLANDA	
WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico info@irelandfixedincometeam.com y james.martin@fixedincomedivision.com, ha intentado suplantar la identidad de la entidad WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY, con quien no guarda ninguna 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.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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