

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

16 November 2022

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
PR INVESTISSEMENTS HTTP://PR-INVESTISSEMENTS.COM/	CSSF - LUXEMBURGO	
HENKEL FINANCE henkel-finance.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
EASTSPRING INVESTMENTS (CLONE) ei-wealthmanagement.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO "Eastspring Investments (Luxembourg) S.A"
3I INVESTMENTS (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO "3I INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A"
STERLING INVESTMENTS LIMITED sterling-investment.ltd	FCA - REINO UNIDO	
BASETRADEGLOBALINVESTMENT.NET basetradeglobalinvestment.net/	FCA - REINO UNIDO	
DAV INVEST davinvest.pro/	FCA - REINO UNIDO	
SWIFTFXTRADE swiftfxtrade.info/	FCA - REINO UNIDO	
TEXTOOO		
FOREX E-COMMERCIAL MARKET/FXECM fxecm.com	FCA - REINO UNIDO	
COINFXONLINE coinfoxonline.com	FCA - REINO UNIDO	
RELIABLEMARKETFXT reliablemarketfxt.com/	FCA - REINO UNIDO	
STABLE COIN INVEST stablecoin-invest.com/	FCA - REINO UNIDO	
MOUNT FINANCIAL BANK PLC MOUNTFINBANK.COM/	FCA - REINO UNIDO	
STANDEX CAPITAL standex.capital	CSSF - LUXEMBURGO	
MAGENTA CAPITAL MANAGEMENT (CLONE) MAGENTACAPITAL.CL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SWISSQUOTE BANK

For further information:

CNMV Communications Department

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

		EUROPE S.A.
OREA CAPITAL S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS UTILIZANDO INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OREA CAPITAL S.A. PARA OFRECER SERVICIOS DE INVERSIÓN.
DWS INVEST dwsinvest.company/	FCA - REINO UNIDO	
ASSETS DELUXE TRADING assetsdeluxetrading.com/	FCA - REINO UNIDO	
247CRYPTOASSETS 247productivecryptoasset.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO1CAPITAL crypto1capital.pro/	FCA - REINO UNIDO	
VARIAS LUXEMBURGO	CSSF - LUXEMBURGO	“LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOGO DE LA PROPIA CSSF MEDIANTE EL ENVÍO DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO support@commission-financier.online”
VARIAS GRECIA	HCMC - GRECIA	LA HCMC ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR TRABAJADORES DE LA PROPIA HCMC PARA OBTENER DATOS PERSONALES DE INVERSORES
VARIAS ALEMANIA	BAFIN - ALEMANIA	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR BAFIN INTERNATIONALE BERATUNGS GmbH OFRECE SUS VALORES AL PÚBLICO SIN EL FOLLETO REQUERIDO
INTERNATIONALE BERATUNGS GMBH	BAFIN - ALEMANIA	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR BAFIN INTERNATIONALE BERATUNGS GmbH OFRECE SUS VALORES AL PÚBLICO SIN EL FOLLETO REQUERIDO

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

