



## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

18 October 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
FP INVEST fpinvest.io client.fpinvest.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
XTB EMPIRE LTD xtb-empire.com webtrader.xtb-empire.com client.xtb-empire.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
PRIMUSLTD primusltd.net primusltd.co panel.primus-ltd.net trading.primus-ltd.net panel.primusltd.co trading.primusltd.co	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
SIMPLE TRADING / SIMPLE TRADE simpletrading.broker office.simpletrading.broker	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
ALTHOS INVEST SA	CSSF - LUXEMBURGO	
blockchain.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida, utilizando direcciones de correo como support@blockchain.com , dpo@blockchain.com , support@blockchain-supports.de , consullant_blockchain@aol.com , financial-department@liquidityblockchain.net o blockchain.official1@outlook.com, está usando de manera fraudulenta el nombre de la entidad Blockchain Luxembourg S.A. / Blockchain.com Group Holdings, Inc., que cesó su actividad en el año 2021
PROINSURE FINANCIAL proinsurefinancial.com	FCA - REINO UNIDO	
NESU LOANS nesuloans.com	FCA - REINO UNIDO	
RENOR INVESTMENT / MEGA ST renorinve.com fbidirectcid.org	FCA - REINO UNIDO	
INCOGAIN incogain.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



NEXOFINCHAIN OPTION nexofinchains.com	FCA - REINO UNIDO	
AUX BASE STREAM / AUXBASE STREAM auxbasestreams.com	FCA - REINO UNIDO	
FQ BIT TRADE fqbittrade.com	FCA - REINO UNIDO	
SWIBEN BANK swibenbank.com	FCA - REINO UNIDO	
LOAN FINDER E-GLOBAL FINANCE loanfinder-eglobalfinance.com	FCA - REINO UNIDO	
J P MORGAN PRIVATE BANK (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI ha usado de manera fraudulenta datos como el nombre y dirección registrada, de la firma autorizada por el CBI J.P. Morgan Ireland, con quien no guarda ninguna conexión
AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de las direcciones de correo electrónico compliance@axdubireland.com ; info@axdubireland.com; accounts@axaim-ireland.com; info@axaim-ireland.com; jared-cook@axaim-ireland.com; accounts@axdubireland.com; y accounts@axaimireland.com , ha usado de manera fraudulenta datos como el nombre, dirección, logo y número de registro, de la firma autorizada por el CBI del mismo nombre AXA Investment Managers Ireland Limited, con quien no guarda ninguna conexión
INVESTING CAPITALS investing-capitals.com/	CBI - IRLANDA	
PRO MARKETS promarkets.fm	CBI - IRLANDA	
FPMGREECE fpmgreece.com	HCMC - GRECIA	
CLEVER BUSINESS (SCHWEIZ) AG cashcow24-7.com	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que Clever Business (Schweiz) AG invierte de capital al público sin el folleto requerido y anunciando dichas inversiones en la web Cashcow24-7.com

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.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





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)

