

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

26 October 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
EC21 FRANCE ec21-france.com	CSSF - LUXEMBURGO	
BANQUE DE LUXEMBOURG (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A.
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT (BEI) (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD, EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB).
<a href="#">VARIOS LUXEMBURGO</a> (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE EL CORREO ELECTRÓNICO, cssf@deposit-protection.online, HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF
<a href="#">VARIOS LUXEMBURGO</a> (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE LA DIRECCIÓN secure@cssf.services , HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF
market.olkyonline.com (clone) market.onlineolky.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE PAGO DE LUXEMBURGO, "OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A"
BELLECOUR CAPITAL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO DE IDÉNTICA DENOMINACIÓN "BELLECOUR CAPITAL".
SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO, SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A., POR PARTE DE PERSONAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA nombre.apellido@sw-quote.com y nombre.apellido@connectyuh-fr.com
ALPHA PATRIMOINE (CLONE) ALPHA PATRIMOINE SOLUTION (CLONE) alphapat-s.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	SE ADVIERTE DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, ALPHA PATRIMOINE S.A.
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	la cssf ADVIERTE DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A., para ofrecer un producto de inversión llamado "LICAT"
FORTUNA BANQUE S.C. LUXEMBOURG S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE DEL USO INDEBIDO EN FRANCIA DEL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, FORTUNA BANQUE S.C. LUXEMBURG S.A.
PRESIDIO INVESTMENTS LIMITED presidioinvestmentsltd.com	CSSF - LUXEMBURGO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

G&S GLOBAL CAPITAL gsglobalcapital.com	CSSF - LUXEMBURGO	
EUROPEAN FINANCIAL SERVICES CONDUCT AUTHORITY efsca.online/ equitypowerfund.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF HA SIDO INFORMADA POR LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO, "LFP I SICAV-SIF S.A.", DE QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LA PÁGINA WEB: < <a href="https://equitypowerfund.com">https://equitypowerfund.com</a> >
ENERGIE INVESTISSEMENT HOLDING SA energie-spot.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FINDEAL ADVISERS (CLONE) findealadvisers.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, "FINDEAL ADVISERS S.A."
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	SE ADVIERTE DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
CRYPTO BULL crypto-bull.io	CSSF - LUXEMBURGO	
BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT LUXEMBOURG (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE LA EXISTENCIA DE PÁGINAS WEB QUE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES INTENTAN SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat Luxembourg
BANQUE DE LUXEMBOURG (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE LA EXITENCIA DE PÁGINAS WEB QUE APARECEN EN LAS REDES SOCIALES CON EL FIN DE SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG.
JULIUS BAER GROUP (CLONE) BANQUE JULIUS BAER & CIE SA (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LAS ENTIDADES JULIUS BAER GROUP Y BANQUE JULIUS BAER \$ CIE SA, NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.
ASTEIO LUXEMBOURG (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE UTILIZANDO EL FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO NOMBRE.APELLIDO@asteoluxembourg.com Y NOMBRE.APELLIDO@asteo-luxembourg.com ESTÁN HACIÉNDOSE PASAR POR LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, ASTEO LUXEMBURG S.A.
AB INVESTMENT FINANCIAL COMPANY (CLONE) ACKERMANN & BALLARD (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A.
PX FINTECH LIMITED first-tradecfd.com my.first-tradecfd.com webtrader.first-tradecfd.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

ALPHAFXPRIME ALPHAPRIMEFX.CO	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
TITANCFD titan-cfd.com platform.titan-cfd.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
BB360.MARKET EU LIMITED bb360.market	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
WINNEX CONSULTING winnexconsulting.com client.winnexconsulting.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
UEFA FOOTBALL FUND LTD uefa2017.com 2016UEFA.COM	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
<a href="#">VARIOS LUXEMBURGO</a>	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA ANDREY DORONIN, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPIRAR DATOS PERSONALES DEL PÚBLICO.
FINAZ.IO finaz.io	HCMC - GRECIA	
24WAYSFX 24waysfx.com	HCMC - GRECIA	
FX-CASHTRADING.LTD fx-cashtrading.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
BBITFX bbitfx.org/	FCA - REINO UNIDO	
FX-TRUSTTRADE fx-trusttrade.ltd	FCA - REINO UNIDO	
EXNESSFXCAPITAL exnessfxcapital.com/	FCA - REINO UNIDO	
TIPTOPSMARKETS t-topsmarkets.com/	FCA - REINO UNIDO	
TF GLOBAL LIMITED turtle-forex.com/	FCA - REINO UNIDO	
USA GLOBAL BANK usa-global-bank.com/	FCA - REINO UNIDO	
FIXED INCOME fixed-income.info/	FCA - REINO UNIDO	
TOMER CAPITAL tomercapitalgroup.com	FCA - REINO UNIDO	
MAVADONBANK mavadonbank.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

WAILEY BANK waileybank.com/	FCA - REINO UNIDO	
FIRST URBAN BANK firsturbanbank.com	FCA - REINO UNIDO	
ALL CITIZEN BANK allcitizenbank.com	FCA - REINO UNIDO	
ARCADISINVEST arcadisinvest.com/	FCA - REINO UNIDO	
SUREFXWAY surefxway.com	FCA - REINO UNIDO	
COINWHALE INVESTMENT coinwhaleinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
24HOURSCRYPTOEXPERT 24hourscryptoexpert.org	FCA - REINO UNIDO	
<a href="#">VARIOS LUXEMBURGO</a>	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA KIRILL SAMOILOV, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPIRAR DATOS PERSONALES DE INVERSORES.
TRADEPROFITFX trade-profitfx.net	FCA - REINO UNIDO	

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)