

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

29 May 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
BCS-GM bcs-gm.com my.bcs-gm.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
SIGMA CAPITAL sigmacap.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
CAPITALPARTNERS24 capitalpartners24.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
SEGUROFX segurofx.com my.segurofx.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
MESTIERIPLAZA mestieriplaza.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
multrans-invest.com/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que actúa a través de la dirección de correo electrónico info@multrans-invest.com, está suplantando de manera fraudulenta la identidad de la sociedad registrada en Luxemburgo Multrans Invest SICAR con quien no guarda ninguna relación.
EXITOS TRADE exitostrade.com	AFM - PAISES BAJOS	
INVOTRADE invotrade.com	AFM - PAISES BAJOS	
BCS-GM bcs-gm.com my.bcs-gm.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
SIGMA CAPITAL sigmacap.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
CAPITALPARTNERS24 capitalpartners24.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
SEGUROFX segurofx.com my.segurofx.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
MESTIERIPLAZA mestieriplaza.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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

multrans-invest.com/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que actúa a través de la dirección de correo electrónico info@multrans-invest.com, está suplantando de manera fraudulenta la identidad de la sociedad registrada en Luxemburgo Multrans Invest SICAR con quien no guarda ninguna relación.
EXITOS TRADE EXITOSTRADE.COM	AFM - PAISES BAJOS	
INVOTRADE invotrade.com	AFM - PAISES BAJOS	

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.