

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

17 July 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
GENEVEINV LTD geneveinv.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
FILDAX CAPITAL fildaxcapital.com	CSSF - LUXEMBURGO	
finnery-acquisitions.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF ha detectado actividades fraudulentas por parte de personas, a través de la dirección de correo electrónico info@finnery-acquisitions.com han suplantado la identidad de la firma FINNERY ACQUISITIONS I S.ÀR.L. con quien no guardan relación.
FCDMARKETS fcdmarkets.com	AFM - PAISES BAJOS	
FINKEA FINKEA.COM	AFM - PAISES BAJOS	
BULL-MARKETS bull-markets.com	AFM - PAISES BAJOS	
SURTONLTD.COM H.O.D.N. GOTRAYS LIMITED	AFM - PAISES BAJOS	
OTRAS ITALIA	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB advierte sobre las llamadas "cuentas fondeadas".
FYSHR AG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que FYSHR AG está ofreciendo valores en forma de acciones al público en Alemania sin la ficha informativa requerida.
ASUCO VERTRIEBS GMBH	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que ASUCO VERTRIEBS GMBH está ofreciendo inversiones al público en forma de bonos registrados en Alemania 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.