

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

29 January 2025

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
SBLOCKSTREAMS sblockstreams.com	AFM - PAISES BAJOS	
FIBOFEST fibovest.com	AFM - PAISES BAJOS	
BOTVERO L.L.C-FZ BOTVERO.COM	AFM - PAISES BAJOS	
DERWENT INVESTMENTS derwentinv.com/	FSMA - BELGICA	
ISECTRADE isectrade.net panel.isectrade.net	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
MORGANTRUST / MORGANTRUST MARKETS LIMITED web.morgantrust.ai morgantrust.ai	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
ONLINECFDSIM onlinecfdsim.com platform.onlinecfdsim.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
CMC FINANCE GROUP cmcfinceltd.com client.cmcfinceltd.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 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.