

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

10 January 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
BITOPYA bitopya.net	FMA - AUSTRIA	
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT CAPITALWEALTHMANAGEMENT.CO	FMA - AUSTRIA	
CW INC./CW EXCHANGE cwexpro.com/ cmuspros.com/	FMA - AUSTRIA	
CENTRISFX centrisfx.com	FMA - AUSTRIA	
WALFA / IT GUARDIA SP Z.O.O. walfa.co	FMA - AUSTRIA	
ZH1 CAPITAL ONLINEWINDOWS LLC ZH1CAPITAL.COM	FMA - AUSTRIA	
BULLBIT BULLBIT.NET BULLBIT.ORG	FMA - AUSTRIA	
FRONT-MANAGEMENT24 FRONT-SERVICE24.SITE	FMA - AUSTRIA	
AIX TRADER aix-trader.com CFD.AIX-TRADER.COM	FMA - AUSTRIA	
VERVEMART vervemart.co	FMA - AUSTRIA	
ETERNITY PRIME LTD. eternity.inc/	FMA - AUSTRIA	
PRIMEXPULSE LTD. PRIMEXPULSE.COM	FMA - AUSTRIA	
PLUS-600 MANAGEMENT LTD. PLUS-600 CORPORATION PLUS-600.COM	FMA - AUSTRIA	
PREMIUM FUNDS MANAGEMENT LTD premiumfunds.com premiumfunds1.com	FMA - AUSTRIA	
BYBITPROFIT bybitprofit.io bybitprofit.com	FMA - AUSTRIA	
access.base-gestion-cl.com/login (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La web advertida por la CSSF está utilizando de manera fraudulenta el nombre de la entidad GLN Investment S.A., con quien no guarda relación.
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV (clone) ambercapitalicav.com (clone) corp-amber.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI Amber Capital Investment Management ICAV, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta.
QUANTUM IRELAND ICAV (clone) quantumirelandicav.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI Quantum Ireland ICAV, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

GSO WHITNEY ICAV (clone) gsow-icav.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI GSO Whitney ICAV, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta.
WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC (clone) WINTONFUNDMANAGEMENT.IE/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI Winton Fund Management Ireland DAC CB100183057, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta.
SOCIETE GENERALE (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que actúa a través de la dirección de correo electrónico corporate@societegenerale.ch, no guarda ninguna relación con la legítima Societe Generale, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta.
PORTFOLIO INVESTMENT ICAV (clone) portfolioinvestmenticav.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI Portfolio Investment ICAV, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta.
BANK OF IRELAND (clone) BANK OF IRELAND UK (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que actúa a través de la dirección de correo electrónico alex.ryan@boi.eu.com, no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI Bank of Ireland, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta.
FISHER INVESTMENTS (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que actúa a través de la dirección de correo electrónico alexander.ward@fishersecuredesposit.com, no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI Fisher Investments Ireland Limited, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta.
DOLMEN STOCKBROKERS DOLMENBROKERS.COM	CBI - IRLANDA	
BLARNEY FINANCE GROUP (clone) BLARNEYFINANCEGROUP.COM (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI E&L Credit Limited, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta.
ITOROSTOCKS / ITORO-CAPITAL itoro-capital.co	CBI - IRLANDA	
BITBLANCO bitblanco.co webtrader.bitblanco.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
STORMINVEST storminvest.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
CRYPTOGO365 LTD cryptogo365.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
TCRINVEST tcrinvest.com trading.tcrinvest.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
EUROXTRADEFX LTD euroxtradefx.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
DGTLFUTURE DGTLFUTURE.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
TRUEMARKET-TRADING truemarket-trading.com/	AFM - PAISES BAJOS	
CARBONPRO pc.carbonpro.net	AFM - PAISES BAJOS	
FIRE GROUP LIMITED	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que FIRE Group Limited está ofreciendo bonos al público en Alemania sin el folleto requerido.
BOUCHONPOURPRE.COM ESPACE-FINANCIERECLC.COM FINANCIERECLAIRAC.COM FINANCIEREHLC.COM MALINSPLACEMENTS.FR/OR	AMF - FRANCIA	La AMF advierte al público sobre compañías que ofrecen inversiones atípicas en Francia sin estar autorizadas para ello.

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.