

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

6 March 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
QUITRADE QUITRADE.ORG	AFM - PAISES BAJOS	
BIGFXINVEST BIGFXINVEST.IO	AFM - PAISES BAJOS	
TCRINVEST tcrinvest.net account.tcrinvest.net trading.tcrinvest.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
INTERACTIVE intr-active.com intr-active.solutions clientportalpage.intr-active.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
CAPITALWEALTHMANAGEMENT.CO capitalwealthmanagement.co clientzone.capitalwealthmanagement.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
BGB PARTNERS bgbpartners.cm client.bgbpartners.cm webtrader.bgbpartners.cm	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
FDXCRYPTO colmex247.io client.colmex247.io webtrader.colmex247.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
ZEUS FUNDS LLC LTD ZEUS FUNDS SCC LTD ZEUSYSTEM FUNDS LTD zeusystem.ltd/	CSSF - LUXEMBURGO	
LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte de que personas desconocidas, a través de direcciones de correo electrónico que usan la estructura nombre.apellido@am-lobardodier.com y nombre.apellido@lombardodier-am.com ,están utilizando de manera fraudulenta el nombre del banco Lombard Odier (Europe) S.A., con quien no guarda relación.

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.