



## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

16 February 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	Remarks
UPLEVEL INVESTMENTS fixedinterest.projects.webpages.one/	FCA - REINO UNIDO	
THE INVESTMENT CHECKER THEINVESTMENTCHECKER.COM	FCA - REINO UNIDO	
INSTA LEND INSTALEND.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
PIMALO-INVEST (CLON) pimalo-invest.com	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD PIMALO-INVEST S.À.R.L.
RTTFX RTTFX.COM/	FCA - REINO UNIDO	
INFINITY LOANS (CLON) / CHETWOOD FINANCIAL (CLON) infinityloans.uk	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Chetwood Financial Limited
AEGON LONDON (CLON) aegonlondon.com aegonlimited.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA AEGON Investment Solutions Ltd
MONEYCORP LIFE AND WEALTH INVESTMENT MANAGEMENT (CLON) mlweu.com mlwgroupeu.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Moneycorp Bank Limited
VIRGIN MONEY (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Clydesdale Bank PLC
NORDEN WEALTH MANAGEMENT (CLON) nordenwealth.co.uk	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Norden Fondsmeglerforretning AS
BARISEAU CAPITAL MANAGEMENT (CLON) bariseaucm.co.uk	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Philippe Bariseau
DIGITAL EXCHANGE LIMITED / SECUREX PLUS SOLUTIONS EOOD dgxlimited.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
GRAHAMFE FINSERVICES LTD / ELIT PROPERTY VISION LTD grahamfe.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
BROKERMASTERS LTD brokermasters.net	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

For further information:

[CNMV Communications Department](mailto:comunicacion@cnmv.es)

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



FINTECH SOFTWARE INC / OPROSERV LIMITED / LEADERNET OU fx-leader.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
ALPHA (CLON) alpha-prevoyance.com	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD ALPHA S.A.
KUVERA GLOBAL kuveraglobal.com/	CMVM - PORTUGAL	
STAUNCH CAPITAL / STAUNCH CAPITAL INVESTMENT staunchcapital.com	FCA - REINO UNIDO	
THEBONDLAB.COM	FCA - REINO UNIDO	
24CASH LENDER / 24 CASH LENDER 24cashlender.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
EIRGON eirgon.com	FCA - REINO UNIDO	
AU-F / AUF LIMITED au-f.com	FCA - REINO UNIDO	
EASY MONEY LOAN easymoneyloan.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
UK BONDS INDEX UK-BONDSINDEX.COM	FCA - REINO UNIDO	

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.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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