

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

12 February 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
FUSIONLOTS fusionlots.io platform.fusionlots-techf.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
TUX/TUXAI tuxtop.com tux8.com tuxail.com tuxai.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
CHIRON GROUP LIMITED chiron-group.limited cfid.chiron-group.limited cfid.chirongroup.proxy84.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
IFM24 ifm247.co account.ifm247.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
MAREXCFD marexcfd.com wt.marexcfd.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
FUSIONS NTRADE PTY LTD fusions-ntrade.com client.fusions-ntrade.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
FLOWTRADEY flowtradey.pro	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
ZODIAC SPECK zodiacspeck.net mobtrader.zodiacspeck.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
UNIVERSE.CO.COM universe.co.com/	CBI - IRLANDA	
CONLON FINANCE GROUP (CLONE) conlonfinancegroup.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@conlonfinancegroup.com ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI E&L CREDIT LIMITED, con quien no guarda relación

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

LOAN VENDORS loanvendors.com	CBI - IRLANDA	
CORE ASSET WEALTH MANAGEMENT acg-wealth.com/	CBI - IRLANDA	
IKKS INVEST ikksinvest.eu	CBI - IRLANDA	
SPIRAL CAPITALS spiralcapinv.com	CSSF - LUXEMBURGO	
PARTNERS GLOBAL EQUITY GROUP (CLONE) partnersglobalequitygroup.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa la web advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@partnersglobalequitygroup.com, no guarda relación con la entidad PEG Global Private Equity X S.A. SICAV-RAIF
AMUNDI BONDING SOLUTIONS LUXEMBOURG SA ISSUER PLC (CLONE) amundibond.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa de que la web advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@amundibond.com, no guarda relación con la entidad AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
INVESTSECURITIESGROUP investsecuritiesgroup.com	CSSF - LUXEMBURGO	
CIRCLE GROUP S.A. (CLONE) CIRCLE GLOBAL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa de que la entidad advertida no guarda relación con la entidad Banking Circle S.A.
helio-charleroi- finance.com(clone) acces.heliocharleroi- finance.com/login (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF de que informa la web advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico contact@helio-charleroi-finance.com y otras direcciones con la estructura nombre.apellido@magestionparticuliere.com, se hace pasar por la entidad HELIO CHARLEROI FINANCE S.A., con quien no guarda relación
colinandcie.online (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa de que la web advertida, que utiliza direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@colinandcie.com, no guarda relación con la entidad Colin&Cie. Luxembourg S.A.
swissquote-fr.com (clone) swissq-fr.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa de que las webs advertidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura NOMBRE.APELLIDO@swissquote-fr.com, no guardan relación con la entidad Swissquote Bank Europe S.A.
VARIAS LUXEMBURGO (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa de que personas desconocidas, que utilizan las direcciones de correo electrónico contact@winnext.com, contact@winnext-intl.com y otras con la estructura nombre.apellido@winnext-intl.com, se hacen pasar por la entidad WINNEXT S.À R.L., con quien no guardan relación
landsonfinhold.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa de que personas desconocidas, que utilizan las direcciones de correo electrónico support@land-son.net

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		info@land-son.net, se hace pasar por la entidad LANDSON FINANCIAL HOLDING S.A., con quien no guardan relación
CRYPTOALLSTARS cryptoallstars.io	AFM - PAISES BAJOS	
malltrade.me	AFM - PAISES BAJOS	
STARUNIONFX starunionfx.net	AFM - PAISES BAJOS	
BINANCE CENTER AI binancecenterai.com	AFM - PAISES BAJOS	

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.