

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

13 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
TRUSTKEYFX trustkeyfx.com	AFM - PAISES BAJOS	
CITY MARKETS city-markets.com	AFM - PAISES BAJOS	
convera-trade.com (clone) cfd.convera-trade.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que usan direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@convera-trade.com u otras como support@convera-trade.com, están suplantando de manera fraudulenta a las entidades Convera Europe S.A. y Convera Europe Financial S.A., con quienes no guardan ninguna relación.
FDLDIGITAL FDLDIGITAL.DE/	CSSF - LUXEMBURGO	
ETHER LIMITED ethertrader.cc client.ethertrades.cc	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
AEGION GROUP LTD safecap.io client.safecap.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
INVESTMENT ANALYSTS investment-analysts.co client.investment-analysts.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
FIDELITYCFD fidelitycfd.com wt.fidelitycfd.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
MEX-FX mex-fx.com client.mex-fx.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
ULTRAFORD ultraford.cc	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
ORALD MANAGEMENT AB (CLONE) oraldmanagement.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico Info@oraldmanagement.com, ha clonado el nombre y antigua dirección de una entidad autorizada en Suecia con quien no guarda ninguna relación.
FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE) finecoportal.com (clone) finecoglobalclients.com (clone) finecoprivateclients.com (clone) finecosecureclients.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico accounts@finecoglobalclients.com, h.jones@finecoprivateclients.com, admin@finecoprivateclients.com, j.kelly@finecosecureclients.com, y accounts@finecoportal.com ha clonado los datos de una entidad autorizada por el CBI, Fineco Asset Management DAC, CON QUIEN no guarda ninguna relación.
BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE) brentcaplimited.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico support@brentcaplimited.com,

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		ha clonado los datos de una entidad autorizada en reino unido con quien no guarda ninguna relación.
PERFORMANCE GROUP AG SUXCESS ONE GMBH BLOCK4YOU S.R.O.	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que Performance Group AG, Suxcess One GmbH y Block4you s.r.o. están ofreciendo en Alemania el producto de inversión "Konzept More" sin el folleto requerido.

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.