

Meldungen von Aufsichtsbehörden BaFin, FMA, FINMA, CSSF

22.01.2021, BaFin: Loewenherz24 Group Unbekannter Betreiber der Internetseite kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

20.01.2021, BaFin: Internetseite Beexp, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs

18.01.2021, BaFin: NorthState kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

14.01.2021, BaFin: Internetseite finanzexp.de Unbekannter Betreiber der Internetseite kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

08.01.2021, BaFin: Hillhouse Group: Untersagung des öffentlichen Angebots von Aktien der Ant Financial

05.01.2021, BaFin: Heiko Kühn, Au (Schweiz), ADCADA, Anordnung der Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts und Bestellung eines Abwicklers

29.12.2020, BaFin: Auragen Realty AB, Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt

22.12.2020, BaFin: Nowea Energy Inc.: Untersagung des öffentlichen Angebots von Aktien

22.12.2020, BaFin: Groupama Asset Management, Festsetzung einer Geldbuße

22.12.2020, BaFin: Phelix Power DE Future (Base) und Phelix Power DE Option (Base), Allgemeinverfügung zur Neufestsetzung von Positionslimits für diesbezügliche Kontrakte

21.12.2020, BaFin: Internetseite otc-markets.eu, Warnmeldung wegen Identitätsdiebstahls

18.12.2020, BaFin: UDI Immo Sprint Festzins I GmbH & Co. KG, Möglicher Ausfall von Forderungen

18.12.2020, BaFin: UDI Energie FESTZINS 14 GmbH & Co. KG, Möglicher Ausfall von Forderungen

18.12.2020, BaFin: UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG, Möglicher Ausfall von Forderungen

11.12.2020, BaFin: Bred Finance, Untersagung des unerlaubt betriebenen Kreditgeschäfts

09.12.2020, BaFin: Handelsplattform profit-trade.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung

08.12.2020, BaFin: PR Relation Media Tech Ltd., Hinweis auf Verstoß gegen §86 Absatz 1 WphG

07.12.2020, BaFin: Samuel Speitelsbach, Einstellung des Versicherungsgeschäftes angeordnet

07.12.2020, BaFin: Northern Data AG, Festsetzung einer Geldbuße

07.12.2020, BaFin: BodenWert Immobilien AG, Verdacht für fehlendes Wertpapier-Informationsblatt

04.12.2020, BaFin: Consult-It OHG, Klarstellung zur Meldung vom 21. August 2020

04.12.2020, BaFin: FX-One/ Online-Handelsplattform fx-one.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung

02.12.2020, BaFin: Coinibank kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

30.11.2020, BaFin: Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG, Untersagung des öffentlichen Angebots von der Anleihe 2020/2022

27.11.2020, BaFin: Rainforest Resources Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien

27.11.2020, BaFin: Decheng Technology AG, Festsetzung einer Geldbuße

23.11.2020, BaFin: Warnung, BaFin weist auf Praktiken unseriöser Kreditvermittler hin

19.11.2020, BaFin: KRODEM ASS GmbH, Einstellung des unerlaubten Finanztransfersgeschäftes angeordnet

19.11.2020, BaFin: Hillhouse Group, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt

18.11.2020, FMA: GEF – General European Financement/ www.general-european-finance.com, Warnung vor Klonfirma

18.11.2020, BaFin: Samuel Speitelsbach, Verdacht unerlaubter Versicherungsgeschäfte

17.11.2020, BaFin: Fronter Decision GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

16.11.2020, BaFin: ADCADA International AG, Ruggell (Liechtenstein) und ADCADA Immobilien AG PCC, Ruggell (Liechtenstein), Anordnung der Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts und Bestellung eines Abwicklers

16.11.2020, BaFin: ADCADA.healthcare GmbH, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet

11.11.2020, BaFin: Swiss Premium Fx kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

06.11.2020, BaFin: Crystal Finance & Co Ltd., Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt

06.11.2020, : BaFin: Pulse Markets Ltd./ Handelsplattform pulstrade.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels

04.11.2020, BaFin: J O Hambro Capital Management Limited, BaFin setzt Geldbuße in Höhe von 120.000 Euro fest

04.11.2020, BaFin: Nowea Energy Inc., Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt

03.11.2020, BaFin: Handelsplattform summitrade.co, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels

02.11.2020, BaFin: Deutsche Handelsbank AG, Anordnung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

30.10.2020, BaFin: Autark Entertainment Beteiligungsholding AG, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt

28.10.2020, BaFin: R & R Consulting GmbH, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt

27.10.2020, BaFin: Lipans Smart Consult GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

27.10.2020, BaFin: Almo Markets VIP GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

22.10.2020, BaFin: Wolar Holdings LTD/ Online-Handelsplattform cryptechs.io, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung

22.10.2020, BaFin: A&E Products Ltd/ Online-Handelsplattform ininitrade.com, Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung

19.10.2020, BaFin: FrankfurtFx.de und BoerseFx.de, Einstellung des unerlaubten Einlagengeschäfts angeordnet

19.10.2020, BaFin: Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG, Verdacht für fehlendes Wertpapier- Informationsblatt

02.10.2020, BaFin: LivingPackets SA, Angebot von Vermögensanlagen ohne erforderlichen Verkaufsprospekt

30.09.2020, BaFin: BoerseFx kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

18.09.2020, BaFin: Handelsplattform 10cryptomarket.com, Untersagung des unerlaubten Eigenhandels

15.09.2020, BaFin: Jonar N. Stein/www.jonarnstein.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung sowie des unerlaubt betriebenen Depotgeschäfts

11.09.2020, BaFin: Kleinman Enterprise LTD/ Online-Handelsplattformen thecapitalstocks.com/ royaltyfinance.io, Untersagung des unerlaubten erbrachten Eigenhandels und des unerlaubt betriebenen Akquisitionsgeschäfts

08.09.2020, BaFin: Premium Service ECN GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

08.09.2020, BaFin: Aufstellen von Krypto-ATM, Erlaubnis der BaFin erforderlich

03.09.2020, BaFin: ION & Maga Consulting GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

01.09.2020, BaFin: Arenstrow GmbH, Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

01.09.2020, BaFin: Aktien der Ballard Power Systems (Ballard Power Systems Aktien), Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt

01.09.2020, BaFin: Adcada GmbH, Bentwisch, Bestellung eines Abwicklers für die Abwicklung des unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäftes

21.08.2020, BaFin: Wagencia Deutschland, Berlin, Consult-it OHG, Hannover sowie Binnewies Unternehmensberatung GmbH, Berlin, keine nach §10 ZAG zugelassenen Unternehmen

20.08.2020, BaFin: Kohen Consulting kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

18.08.2020, BaFin: EcoTree SAS, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt

17.08.2020, BaFin: Qoin Capital Limited/ Online-Handelsplattformen qoin.capital bzw. qoincapital.com, Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels

14.08.2020, BaFin: Herods Consulting GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

14.08.2020, BaFin: Plattform TradoFX/ BNC Holdings OÜ, Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet

12.08.2020, BaFin: Ez Education, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet

05.08.2020, BaFin: ESInvest kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

04.08.2020, BaFin: Mobe Coin Plc kein nach § 32 KWG zugelassenes Unternehmen

31.07.2020, BaFin: SwisCapital LTD./ swiscapital.com, Untersagung des unerlaubten erbrachten Eigenhandels

21.07.2020, BaFin: Global Data Conduct GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

17.07.2020, BaFin: FrankfurtFX kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

09.07.2020, BaFin: Hartmann & Benz GmbH, Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte

09.07.2020, BaFin: Adler Group B.V. kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

09.07.2020, BaFin: Asterblum GmbH i.G., Berlin, sofortige Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

08.07.2020, BaFin: FX-leader Limited/ fx-leader.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet

07.07.2020, BaFin: Plattform boersefx.de, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs

26.06.2020, BaFin: JRV Euro Market Ltd und JRV Market Ltd, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels

23.06.2020, BaFin: SCK Securities, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet

22.06.2020, BaFin: Rolf Brombacher, Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts angeordnet

22.06.2020, BaFin: CHP Holdings Ltd./Plattform bithandel, Untersagung des unerlaubten Eigenhandels angeordnet

22.06.2020, BaFin: Soleil Rouge Inc./Plattform grandefex, Untersagung und unverzügliche Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts angeordnet

20.06.2020, FMA: KLDC Technical Systems („BitcapCM“), Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich

15.06.2020, BaFin: Aktien der Infineon Technologies AG, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt

10.06.2020, BaFin: Clarium Capitals kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

08.06.2020, BaFin: Internetseite contentus–fp.com, Warnmeldung wegen Identitätsdiebstahls

08.06.2020, BaFin: Perontis GmbH i.Gr., Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

04.06.2020, FMA: Brokermasters, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich

03.06.2020, FMA: Needful Markets, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich

03.06.2020, FMA/ LIE: ADCADA Investments AG PCC, Ruggell: Untersagung des öffentlichen Angebots von Anleihen mit dem Namen „ADCADA healthcare Anleihe“ in Liechtenstein

03.06.2020, BaFin: Brunnlitz GmbH, Berlin, sofortige Einstellung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

29.05.2020, FMA: Platiniumfund, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich

29.05.2020, BaFin: adcada GmbH: Untersagung des öffentlichen Angebots von Inhaber-Teilschuldverschreibungen

29.05.2020, BaFin: vPE Wertpapierhandelsbank AG, Aufhebung der Erlaubnis zum Erbringen des Finanzkommissionsgeschäftes

28.05.2020, BaFin: PEARL GOLD AG, BaFin setzt Geldbuße in Höhe von 55.000 € fest

28.05.2020, BaFin: Trustsecure GmbH, sofortige Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

22.05.2020, BaFin: Equalizer LTD/ Capital GMA/ Plattform capitalgmafx, sofortige Einstellung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet

22.05.2020, FMA: wealth Capital (Astra Consulting OU), Investorenwarnung

22.05.2020, FMA: ADCADA Investments AG PCC, Investorenwarnung

20.05.2020, BaFin: CFNX Holdings OÜ/ Plattform kapnetz, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet

15.05.2020, FMA: KWS Investments LLC, Investorenwarnung

14.05.2020, BaFin: Netbit services and solutions limited, Einstellung des unerlaubten Eigenhandels angeordnet

14.05.2020, BaFin Quantum Technologies Fund Limited/ www.quantumfund.ai , BaFin untersagt Anlageverwaltung

14.05.2020, BaFin:Ivy Venoms GmbH , BaFin untersagt das öffentliche Angebot von Stammaktien der Ivy Venoms Company

13.05.2020, BaFin: 4hundred GmbH, Starnberg, Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts angeordnet

12.05.2020, BaFin: Simhaone Handel UG (haftungsbeschränkt) i.G., Berlin, sofortige Einstellung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

12.05.2020, BaFin: Global tech Mc GmbH, Berlin, sofortige Einstellung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

12.05.2020, BaFin: Skala Global Handels UG (haftungsbeschränkt) i.G., sofortige Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

12.05.2020, BaFin: Warnung: Warnung vor unseriösen, nicht lizenzierten Online-Plattformen

11.05.2020, BaFin: Silverdale Holdings Ltd/ Plattform Topinvestus, sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet

08.05.2020, BaFin: Tills Web GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

08.05.2020, BaFin: Rasterdesch GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

08.05.2020, BaFin: OTC Finance Development: Untersagung des öffentlichen Angebots von Vorzugsaktien der Duracell Inc.

02.05.2020, FMA: finanzen-kredit.at, Investorenwarnung

30.04.2020, BaFin: PROCON GmbH, Hamburg, keine Erlaubnis nach §10 ZAG zum Erbringen von Zahlungsdienstleistungen

30.04.2020, BaFin: Jacobs Douwe Egberts BV, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt

30.04.2020, BaFin: Capital Letter GmbH, sofortige Einstellung des Eigenhandels angeordnet

28.04.2020, FMA: AGMarkets / Absolute Global Markets / Lotens Partners LTD, Investorenwarnung

27.04.2020, BaFin: Compass Consulting Group, hinreichend begründeter Verdacht auf fehlenden Prospekt

23.04.2020, Hinweis: CFX Point Warnung für Investoren

22.04.2020, FMA / LIE: ADCADA Investments AG, Investorenwarnung

21.04.2020, BaFin Paraiba World und Paraiba Deluxe, BaFin untersagt Anlageverwaltung

20.04.2020, CSSF: GoldenCFD Broke , Investorenwarnung

17.04.2020, BaFin: Sixth Wave Innovations Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien

16.04.2020, BaFin: Arveras UG, Berlin, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

16.04.2020, BaFin: Zanfir Trading, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

15.04.2020, BaFin: Davis Consulting and more GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

09.04.2020, BaFin: Software and Media LTD/ boxinvesting.com, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt

betrieblenen Einlagengeschäfts angeordnet

08.04.2020, BaFin: Datametrex AI Limited BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien

08.04.2020, CSSF Bourse Electricité, Investorenwarnung der CSSF/Luxemburg

08.04.2020, Warnung: Stainway Financials Recovery: Warnung vor Anbietern ohne erkennbares Impressum und ohne Erkennbarkeit der handelnden Personen

08.04.2020, BaFin:Warnung: Datametrex AI Limited (ISIN: CA23809L1085): Warnung vor Kaufempfehlungen für Aktien der Datametrex AI Limited

07.04.2020, CSSF Qualion Finance, Investorenwarnung der CSSF/Luxemburg

07.04.2020, BaFin: QuestCap Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien

07.04.2020, BaFin: Bitcoin Circuit kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

06.04.2020, BaFin:FXLinked LTD– www.fxlinked.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels

03.04.2020, CSSF www.fourpoints-invest.com, Warnung der CSSF/Luxemburg

03.04.2020, CSSF www.akwealth-spf, Warnung der CSSF/Luxemburg

03.04.2020, BaFin: The Yield Growth Corp. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien

01.04.2020, BaFin: Revive Therapeutics Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien

01.04.2020, BaFin: ECO. Future-Valley Ltd. & Co KG, Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte

31.03.2020, FMA: Baxter&Grant, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Zahlungsdienste

31.03.2020, CSSF www.actio-conseil.com, Warnung der CSSF/Luxemburg

31.03.2020, <https://www.dash-trader.com>, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht (FMA), Liechtenstein

28.03.2020, FMA: Kepercoin, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Zahlungsdienste

27.03.2020, cryptechs.io/ Wolar Holdings Investorenwarnung

26.03.2020, FMA: www.financialpartners-ltd.com, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht (FMA), Liechtenstein

26.03.2020, BaFin: Six Line,kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

26.03.2020, BaFin: Heike Martyniak, Landau, Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts angeordnet

26.03.2020, BaFin: Ahrenfels Group kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

26.03.2020, FMA: www.financialpartners-ltd.com, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht (FMA), Liechtenstein

24.03.2020, CSSF: www.eps-gestion.com, Warnung der CSSF/Luxemburg

24.03.2020, BaFin: Ideas in Motion Ltd., Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung

24.03.2020, BaFin: ICC Intercertus Capital (Cayman) Limited, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels

23.03.2020, BaFin: Compass Consulting Group, hinreichend begründeten Verdacht auf fehlenden Prospekt

21.03.2020, FMA: Tradofx Limited/ITQ Code LTD, Investorenwarnung

19.03.2020, FMA: coin.zone GmbH, Verhängung einer Sanktion

19.03.2020, BaFin: ECO. Future-Valley Ltd. & Co KG Hinweis auf das Angebot eines Wertpapiers ohne Prospekt

17.03.2020, BaFin: WALNUTS.GE LLC Untersagung des öffentlichen Angebotes eines Direkt-Investments

17.03.2020, BaFin: Intersafety GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

17.03.2020, BaFin: Intersafety GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

17.03.2020, BaFin: VINOLOGIK Consult GmbH i.G., Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

17.03.2020, BaFin: FinTechServices GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

17.03.2020, CSSF, Luxemburg: PMS Gestion/Luxemburg, Investorenwarnung für die PMS Gestion

17.03.2020, BaFin: Easytrade55 Ltd. kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

16.03.2020, BaFin: <https://donau-investcapital.com>, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht BaFin

16.03.2020, BaFin: <https://www.goldingcapitalpartners.com>, Warnmeldung der BaFin

12.03.2020, BaFin: Goldberg Financial, Untersagung des öffentlichen Angebots von Vorzugsaktien der Duracell Inc

11.03.2020, BaFin: Inter Globe Investment S.à.r.l., London, Sofortige Einstellung unerlaubt betriebenen Anlagevermittlung etc. angeordnet

11.03.2020, BaFin: V&G Capital Management GmbH/ Göttingen, sofortige Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet

11.03.2020, BaFin: Brandfortrend AG/ Erfurt, Anordnung der sofortigen Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts

09.03.2020, BaFin: Adcada GmbH, Bentwisch, sofortige Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet

09.03.2020, BaFin: Hrondotto UG, Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet

09.03.2020, BaFin: ZhongDe Waste Technology AG, BaFin hat Zwangsgeld in Höhe von 282.500 € wegen Nichterfüllung der Finanzberichterstattungspflichten angedroht

07.03.2020, FMA: United LondonBrokers, Investorenwarnung

05.03.2020, BaFin: Best Capital, London, Sofortige Einstellung unerlaubt betriebenen Anlagevermittlung angeordnet

04.03.2020, BaFin: 21 TEX/www.netkasse.com, Untersagung Einlagengeschäft und Anordnung der Abwicklung

04.03.2020, BaFin: treevest GmbH & Co. KG, Kein genehmigter Verkaufsprospekt, Verstoß gegen Auskunfts- und Vorlagepflichten

03.03.2020, FMA: Digital Exchange Limited/ Securex Plus Solutions EOOD, Investorenwarnung

03.03.2020, BaFin: BIZZILION LIMITED, Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte

02.03.2020, BaFin: Arrow Capital Ltd., <https://lvgrowmarkets.com>, sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet

02.03.2020, BaFin: P&B Modern Management GmbH BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes an

28.02.2020, BaFin: Personal Found LTD/ Plattform OMC Markets, sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet

28.02.2020, FMA (LIE): <https://swisslife-assetgroup.com>, Warnmeldung

28.02.2020, BaFin: VIVAEXCHANGE OÜ (vormals EXW GLOBAL AG), besitzt keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen

27.02.2020, FMA: www.interexfinance.com, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich

27.02.2020, FMA: : Interex finance, <https://interexfinance.com>, Investorenwarnung

27.02.2020, FMA: Jubilee Ace, Investorenwarnung

27.02.2020, FMA: BankofBaku, <https://www.bankobaku.com>, Investorenwarnung

26.02.2020, FMA: Compass Consulting Group, Verstoß gegen Meldepflicht

26.02.2020, BaFin: KKT UG, Gsfortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet

25.02.2020, FMA: Paraiba World Ltd, Investorenwarnung

22.02.2020, BaFin: Fremont Capital Ltd/Großbritannien, sofortige Einstellung unerlaubt betriebenen Anlagevermittlung angeordnet

20.02.2020, FMA: La Roche Capital Corp, Investorenwarnung

20.02.2020, FMA: BIC Asset Management, Investorenwarnung

18.02.2020, FMA: FX NextGen Ltd., Investorenwarnung

18.02.2020, Hinweis: Bitsale Ltd („Limited“) Warnmeldung der kanadische Finanzaufsichtsbehörde AMF

17.02.2020, BaFin: Calibur Capital Markets (TDM) Limited/, sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet

14.02.2020, BaFin: Longsdale Capital Ltd., Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels

14.02.2020, BaFin: NEXO-Group, Berlin ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Unternehmen

14.02.2020, BaFin: NEXO Group Investorenwarnung

12.02.2020, BaFin: Goldberg Financial (BV) – Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt

11.02.2020, FMA: CRT Capital Ltd., Investorenwarnung

10.02.2020, Warnung:<https://imperial-finance.co/de>, Hinweise für Kapitalanleger

10.02.2020, BaFin: Maka Marketing UG, Einstellung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

07.02.2020, BaFin: Deutsche Cannabis AG , BaFin verhängt Zwangsgeld in Höhe von 172.500 €

06.02.2020, BaFin: Digiteck UG, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

06.02.2020, BaFin: Digiteck UG, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

31.01.2020, Bafin:Atrium Management 1126 GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

31.01.2020, FMA: Compass Consulting Group, Investorenwarnung

31.01.2020, BaFin: WALNUTS.GE LLC– Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt

31.01.2020, FMA: swissinv24, Investorenwarnung

30.01.2020, b>Maier + Partner AG, Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat ein erneutes Ordnungsgeld in Höhe von 500.000 Euro festgesetzt

29.01.2020, BaFin: FAZCO CAPITAL LIMITED, www.fxbtrading.com, Untersagung Einlagengeschäft und Anordnung der Abwicklung

29.01.2020, BaFin: Silverdale Holdings Ltd /Topinvestus kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

27.01.2020, BaFin: Compass Consulting Group, Investorenwarnung

27.01.2020, BaFin: Betamarket UG, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

22.01.2020, BaFin: Balmont Capital – Untersagung für öffentliche Angebot von Aktien der Duracell AG

22.01.2020, FMA: VIVAEXCHANGE OÜ (vormals EXW GLOBAL AG), Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Zahlungsdienste

21.01.2020, BfJ: Deutsche Cannabis AG, Bundesamt für Justiz (BfJ) setzt Ordnungsgeld in Summe von 4,5 Mio. € fest

16.01.2020, BaFin: Zeus Tech & Trading Group Ltd (www.fibonetix.com) Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels

16.01.2020, BaFin und FMA: Fremont Capital, Hinweis für Investoren

13.01.2020, BaFin: Coman Handel UG, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

13.01.2020, BaFin – Lesterchen UG (haftungsbeschränkt) ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfersgeschäftes an

08.01.2020, BaFin: Cosmo Trading UG, Einstellung des Finanztransfersgeschäftes angeordnet

08.01.2020, BaFin: Prestige Financial Markets, Anordnungseinstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels

24.12.2019, FAC-UK: <https://mycoinbanking.com>, Investorenwarnung vor unerlaubt erbrachten Finanzdienstleistungen

18.12.2019, FMA / AUT: Morgan Trust (GreenRiver OU), Investorenwarnung

27.11.2019, FMA: EXW GLOBAL AG, EXW Coin Bonds, Meldepflicht zum Emissionskalender nicht nachgekommen

08.11.2019, CSSF: Inter Globe Investment S.à.r.l. /Luxemburg, CSSF hat eine Investorenwarnung für die Inter Globe Investment S.à.r.l.

04.11.2019, BaFin: Yield Enterprise Currency Software OÜ/www.libramarkets.com, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet

25.10.2019, BaFin:EUROPEAN INVESTMENT SYSTEMS SL (EIS) Hinweis zu laufenden Ermittlungen

21.10.2019, CNMV/Spanien: <https://imperial-finance.io>, Investorenwarnung

14.10.2019, Hinweis: Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com)

28.09.2019, FMA: European Investment Systems SL, Investorenwarnung

10.07.2019, BaFin: EuroWealth OÜ, Anordnungseinstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels

10.07.2019, Hinweis: Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com)

21.06.2019, FMA: Meridian Interstate Europe SL(www.mib-europe.com), Investorenwarnung

06.06.2019, BaFin: Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com), Einstellung und Abwicklung des grenzüberschreitenden Einlagengeschäftes angeordnet

13.04.2019, FMA: Fremont Capital, Investorenwarnung

28.02.2019, BaFin: Fremont Capital Ltd., sofortige Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet