



## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

24 May 2023

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
INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad ADVERTIDA ha clonado detalles de la entidad autorizada por BaFin Intesa Sanpaolo S.p.A Filiale Frankfurt am Mai. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la autorizada por BaFin y utiliza, entre otros, el mail <a href="mailto:intesasanpaolo@recovery.legal">intesasanpaolo@recovery.legal</a> para contactar con posibles clientes.
AFEX EU (CLONE) <a href="http://afexeu.com/">afexeu.com/</a> (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad clonó algunos de los datos de una empresa legítima autorizada por el Banco Central para engañar a los consumidores.
IRISH LENDS <a href="http://irishlends.uk">irishlends.uk</a>	CBI - IRLANDA	
WALSH MONEY <a href="http://walshmoney.com">walshmoney.com</a>	CBI - IRLANDA	
WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC. <a href="http://westempirepei.com">westempirepei.com</a> <a href="http://westempirepe.com">westempirepe.com</a>	CBI - IRLANDA	
ARCH INVEST ICAV (CLONE) <a href="http://archinvest-icav.com/">archinvest-icav.com/</a> (clone)	CBI - IRLANDA	Esta entidad no autorizada ha clonado los datos de un fondo denominado Arch Investment ICAV, autorizado por el Banco Central. Cabe señalar que no existe relación alguna entre Arch Investment ICAV, autorizado por el Banco Central, y la entidad no autorizada que ha clonado sus datos.
DOJO LOAN <a href="http://dojoloans.uk">dojoloans.uk</a>	CBI - IRLANDA	
BANTRY LOAN SERVICE <a href="http://bantryloanservice.com/">bantryloanservice.com/</a>	CBI - IRLANDA	
CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha clonado el nombre, logo y dirección de la entidad advertida por el CBI Cantor Fitzgerald Ireland Limited.
TERNARY GROUP FX <a href="http://ternarygroupfx.com">ternarygroupfx.com</a>	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](http://CNMV) Communications Department

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





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)

