WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

16 May 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
CFD ACTIVE cfdactive.com client.cfdactive.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
HIGH BTC STOCK highbtcstock.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
TRADEONTOP LIMITED tradeontop.net platform.tradeontop.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
XTRADER365 XTRADER365.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
SHELLINVESTMENTS shellinvestment.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
VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE) volareinternationalucitsicav.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico info@volareinternationalucitsicav.com, ha clonado los datos de la entidad legítima Volare International UCITS ICAV, con quien no guarda ninguna relación.
YOUNITED CREDIT LIMITED (CLONE) younitedcreditlimited.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico info@younitedcreditlimited.com y support@younitedcreditlimited.com, ha tomado los datos de una entidad autorizada por la UE, YOUNITED CREDIT GROUP (cuya marca comercial es YOUNITED CREDIT), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por la UE.
ALLIED CREDIT LIMITED ALLIEDCREDITLIMITED.COM	CBI - IRLANDA	
PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE) philosos.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico accounts@philosos.com ha clonado parte del nombre de la entidad legítima Philos Alternative Edge Funds plc, con quien no guarda ninguna relación.
capitolgardensicav.com (clone) Capital Gardens ICAV (CLONE)	CBI - IRLANDA	"La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico admin@capitolgardensicav.com, accounts@capitolgardensicav.com, e info@capitolgardensicav.com, ha clonado

For further information:
CNMV Communications Department
Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es

Newsletter

		algunos datos de la entidad legítima Capital Gardens ICAV, con quien no guarda ninguna relación"

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