

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

11 de julio de 2024

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace públicas las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre las entidades no registradas que se adjuntan en el siguiente listado:

Entidad advertida	Regulador	Observaciones
BASIK FINANCES basikfinances.com/	CBI - IRLANDA	
AURUM CAR INSURANCE (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida dice estar afiliada con la entidad autorizada por el Banco Central de Irlanda XL INSURANCE COMPANY SE, con quien no guarda ninguna relación.
CORALFIN LIMITED (CLONE) CORALFINLIMITED.COM/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo electrónico info@coralfinlimited.com, se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada por el Banco Central de Irlanda CORALFIN LIMITED, con quien no guarda ninguna relación.
IRISH RATES IRISH-RATES.COM/	CBI - IRLANDA	
DAVY SELECT PRIVATE (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera con direcciones de correo electrónico que siguen la estructura STUFF.NOMBRE@davyselect-private.com, STUFF.NOMBRE@davy.holdings, staff.NOMBRE@davy.bond y con la dirección de correo electrónico info@davy.eu.com, ha clonado datos (como el nombre o la dirección de registro) de la entidad autorizada por el Banco Central de Irlanda J&E Davy.
COMPARE FIXED INVESTMENTS comparefixedinvestments.com	CBI - IRLANDA	
COMPARE SAVINGS IRELAND comparesavingsireland.com	CBI - IRLANDA	
EURO INVESTOR euro-investor.net	CBI - IRLANDA	
IRISH INVESTMENTS irish-investments.com	CBI - IRLANDA	
EUROPEAN DEPOSITS europeandeposits.com/	CBI - IRLANDA	
EIRE RATES eire-rates.com/	CBI - IRLANDA	
havbelldac.com/ (clone) HARBELL DAC (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera usando la dirección de correo electrónico info@havbelldac.com, ha tomado de manera fraudulenta el nombre de la entidad autorizada por el Banco Central de Irlanda Havbell DAC, con quien no guarda ninguna relación.
WORRYFREE LOANS WORRYFREELOANS.ONLINE/	CBI - IRLANDA	
ABNAS GLOBAL abnaglobal.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FUSIONLOTS fusionlots.com platform.fusionlots-techp.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
CM FX TRADE cmfxtrade.com client.cmfxtrade.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
CAPITALPARTNERS24 capitalpartners.org	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

ALFACAPITALMARKET alfacapitalmarket.com client.alfacapitalmarket.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
INVESTAX investax.org	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

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre [entidades no autorizadas](#) y como [otro tipo de advertencias](#).

Además, la web de la CNMV ofrece un [buscador de entidades advertidas](#).

Se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace [Investor Alerts](#).