

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 08 de noviembre de 2023

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
PERMANENT TSB (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) las direcciones de correo electrónico newclient@ptsb-onboarding.com ;onboarding@ptsb-enquiry.com;onboarding@ptsbnewclient.com y complaints@ptsb-onboarding.com;no guarda relación con la firma autorizada por el CBI Permanent TSB.
ELITE WEALTH MANAGEMENT (CLONE) elitewealthmanagement.lu/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) la dirección de correo electrónico charles.phillips@elitewealthmanagement.lu no guarda relación con la firma autorizada por la CSSF de Luxemburgo Elite Wealth Management SIF-SICAV S.A.
VENTURE WEALTH (CLONE) venture-wealth.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) la dirección de correo electrónico info@venture-wealth.com no guarda relación con la firma autorizada por el CBI Venture Wealth Limited.
COMPARE DEPOSIT compare-deposit.com	CBI - IRLANDA	
UBS FUND SERVICES IRELAND (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) las direcciones de correo electrónico info@ubscorporate.management y compliance@ubsfixedrate.bond, no guarda relación con la firma autorizada por el CBI UBS Fund Management (Ireland) Limited.
UBS AG (IRELAND) (CLONE) ubsireland.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) la dirección de correo electrónico advisor@ubsireland-am.com no guarda relación con la firma autorizada por el CBI UBS Fund Management (Ireland) Limited.
AIB PRIVATE BANK (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) direcciones de correo electrónico acabadas en @aib.irish y @aib-private.com no guarda relación con la firma autorizada por el CBI Allied Irish Bank.
DAILY REMIT LTD daily-remit.com	CBI - IRLANDA	

NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) la dirección de correo electrónico Declan.foley@northerntrust.eu.com, no guarda relación con la firma autorizada por el CBI Northern Trust Global Services SE.
VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES IRELAND LIMITED (CLONE) virtuspartnersireland.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) las direcciones de correo electrónico info@virtuspartnersireland.com y jason.knight@virtuspartnersireland.com no guarda relación con la firma autorizada por el CBI del mismo nombre.
SITKA ICAV (CLONE) sitkaicav.com/ (clone) corp-sitka.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) direcciones de correo electrónico accounts@sitkaicav.com , info@sitkaicav.com y accounts@corp-sitka.com no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI.
FNZ EUROPE (CLONE) fnzeurope.eu (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) la dirección de correo electrónico support@fnzeurope.com no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI.
T-MININGNV T-MINING.CO	AFM - PAISES BAJOS	
SPIKELITETRADE SPIKELITETRADE.COM	AFM - PAISES BAJOS	
MYRAIDYIELD myraidyield.com	AFM - PAISES BAJOS	
ALPHASOFT AI SOFTWARE ALPHASOFT.AI	AFM - PAISES BAJOS	
AVANTAX INVEST GROUP	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN prohibió a Avantax Invest Group ofrecer al público acciones de GREEN TECHNOLOGIES GROUP LTD. En Alemania

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](#).