

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

10 September 2025

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 TRADES 24 http://cfdtrades247.com/	CBI - IRLANDA	
MAGNUM OPTIONS SOLARIS VISION LTD MAGNUMOPTIONS.COM MAGNUMOPTIONS.EU	CBI - IRLANDA	
BW FINANCIAL SERVICES (CLONE) BWFINSERVICES.COM/ (CLONE) bwfinservices.ie (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico accounts@bwfinservices.com , admin@bwfinservices.com , y otras utilizando la estructura [nombre].[apellido]@bwfinservices.com, ha tomado los datos de una entidad autorizada por el CBI, BW Financial Services Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI.
COINHIVE coin-hive.io	CBI - IRLANDA	
MARKETS YIELD HTTP://MARKETS-YIELD.COM/trading.markets-yield.com	CBI - IRLANDA	
BERKSHIRE CONSULTING berkshireconsulting.co	CBI - IRLANDA	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (CLONE) ALLIANZGI (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico andrew.neville@allianzgi.sbs , ha tomado los datos de una entidad autorizada, Allianz Global Investors GmbH, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada.
PEOPLE FINANCE GROUP (CLONE) peoplefinancegroup.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@peoplefinancegroup.com , ha tomado los datos de dos entidades autorizadas por el CBI, E & L Credit Ltd y Optal Financial Europe Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI.
CLEAR CHOICE INVESTMENTS CLEARCHOICE-INVESTMENTS.COM	CBI - IRLANDA	
EUROFINGO eurofingo.net/	AFM - PAISES BAJOS	
DIGITAL FORESTRESSHUB digitalforestresshub.com/	AFM - PAISES BAJOS	
AIGLON WEALTH AIGLON-WEALTH.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
fidu.center (clone) fiducenter.it (clone) fidu-center.it (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las página web advertidas, que operaba mediante la direcciones de correo electrónico support@fidu-center.it y support@fiducenter.it , suplantaban a la firma de servicios de inversión Fiducenter S.A., con quien no guardan relación.
arta-capital.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico contact@arta-capital.com y otras con la estructura nombre@arta-capital.com , suplantaba a la gestora de fondos de inversión alternativa registrada ARTA CAPITAL S.à r.l., con quien no guarda relación.
WORLD IN worldinltd.com	CSSF - LUXEMBURGO	
MGLUXEMBOURG mgluxembourg.cm	CSSF - LUXEMBURGO	

For further information:

CNMV Communications Department

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

META PARTNERS metapartnersco.com Meta Partners Co	CSSF - LUXEMBURGO	
ROTHSAY CONSULTING rothsay-consulting.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ASG-PRO asgpro.com	CSSF - LUXEMBURGO	
VADUZ & OVERSEAS vaduzoverseas.com	CSSF - LUXEMBURGO	
SFI, SOCIÉTÉ FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT sfi-capital.com access-sfi.com	CSSF - LUXEMBURGO	
fortunaselectfund.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico info@fortunaselectfund.com suplantaba a la institución de inversión colectiva Fortuna Select Fund, con quien no guarda relación.
ELD ASSET MANAGEMENT eldglobal.com	CSSF - LUXEMBURGO	
indexswiss.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico support@Indexswiss.com suplantaba a la firma de servicios de inversión INVESTCORP EUROPE S.A., con quien no guarda relación.
sicav-concorde.com (clone) groupe-concorde.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que operaban mediante direcciones de correo electrónico que usan la estructura xxx@acces-crd.com, xxx@concorde-finance.com, y xxx@monlivretprive.com, suplantaban a la institución de inversión colectiva CONCORDE PARTNERS SICAV, con quien no guardan relación.
SOLVERY INVESTMENT GROUP solveryigroup.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FASTRECOVERY SOLUTION fastrecoverysolution.net	CSSF - LUXEMBURGO	
VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas, que utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@chillacapital.com, suplantaban a la entidad CHILLA CAPITAL S.A., con quien no guardan 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.