

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

28 August 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
GRYPTOPOINT (CLONE) gryptopoint.com (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
CRYPTOSWAPS (CLONE) cryptoswaps.org (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
SAVLWALL (CLONE) savlwall.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
VAULTCRYPTO (CLONE) vaultcrypto.net/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
BITEWALLET (CLONE) bitewallet.net (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
TOKENSTRAD (CLONE) tokenstrade.net (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
GEMCRYPTOWALL (CLONE) gemcryptowall.com (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
FIXED INCOME DERIVATIVES PLC (CLONE) fid-plc.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Fixed Income Derivatives – Structured Fund. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
BANK OF MONTREAL (CLONE) bmosecurities.com (clone) bmo-private.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Bank of Montreal Europe plc. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
INV IRELAND inv-ireland.com/	CBI - IRLANDA	
ZURICH BANK (CLONE) zurichbondsie.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Zurich Life Assurance plc. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
MMC SECURITIES (CLONE) webtradersclientzone.com (clone) mmcsecuritiesltd.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, MMC Securities (Ireland) Ltd. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

irishsavingsrates.com IRISH SAVINGS RATES	CBI - IRLANDA	
irelandratefinder.com irelandratefinder.com	CBI - IRLANDA	
GUARDIAN INVEST guardianinvest.co	CBI - IRLANDA	
EIRE BONDS eirebonds.com	CBI - IRLANDA	
FIXED RETURN BONDS fixedreturnbonds.com	CBI - IRLANDA	
COMPARE SAVINGS comparesavings.info	CBI - IRLANDA	
WHITE OAK ICAV (CLONE) whiteoakicav.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico Info@whiteoakicav.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, White Oak ICAV. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
DDA LOANS ddaloans.com	CBI - IRLANDA	
HERITAGE INVESTMENT ICAV (CLONE) heritageinvestmenticav.com/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@heritageinvestmenticav.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Heritage Investment ICAV. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
ESSENTIALS FINANCE essentialsfinance.com	CBI - IRLANDA	
GARLIN INVESTMENTS ICAV (CLONE) http://garlininvestmentsicav.com/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@garlininvestmentsicav.com y otras con la estructura nombre.apellido@garlininvestmentsicav.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Garlin Investments ICAV. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
ESTELA CAPITAL ICAV (CLONE) estela-capital.com/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@estela-capital.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, ESTELA CAPITAL ICAV. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
SERVICE FINANCE services-finance.com/	CBI - IRLANDA	
FINANCEAFLOW financeaflow.com	CBI - IRLANDA	
WALLACE LOAN GROUP wallaceloangroup.com/#	CBI - IRLANDA	
DENGROVE DAC (CLONE) dengrovedac.com (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@dengrovedac.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, DENGROVE DAC. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
MACQUARIE (CLONE) MACQUARIE BANK EUROPE (CLONE) MACQUARIE CAPITAL (CLONE) MACQUARIE CAPITAL EUROPE (CLONE) MACQUARIE EUROPE (CLONE) macquariecap.com (CLONE) macquariecapital.ie (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, MACQUARIE BANK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
ONLINE FINANCE PLUS online-finance-plus.com	CBI - IRLANDA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

KREDAFIN kredafin.com	CBI - IRLANDA	
ATLAS GROUP HOLDINGS atlasgroupholdings.com atlasgroupholdingsltd.com/	CBI - IRLANDA	
YOUTUBE EUROS youtube-euros.com/	CBI - IRLANDA	
CABINET JVC INVEST (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Personas desconocidas están haciéndose pasar por la entidad JVC INVEST, con quien no guardan relación.
ALLGREATTRADE allgreat-trade.com	CSSF - LUXEMBURGO	
viva-gestion.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida imita a la entidad VIVA PARTNERS S.À R.L., con quien no guarda relación.
PROFITSAVE WB MARKETING LLC BUEHNER-INVEST.COM/PROFITSAVE- DEIN-BITCOIN-MINING-LEICHT- GEMACHT	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que WB MARKETING LLC está ofreciendo a través de la web buehner-invest.com/profitsave-dein-bitcoin-mining-leicht-gemacht inversiones de capital de los fundadores de PROFITSAVE al público sin el folleto requerido.
SIX DIGITAL EXCHANGE (CLONE) sixdigitalexchange.com (clone)	AFM - PAISES BAJOS	

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.