

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

18 December 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
PROMONTORIA (ARROW) LIMITED (CLONE) promontoriaarrowlimited.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo correoinfo@promontoriaarrowlimited.com ha utilizado el nombre de la entidad autorizada por el CBI Promontoria (Arrow) Limited, con quien no guarda relación
LIONISEASSETS (CLONE) lioniseassets.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI Waystone Asset Management (IE) Limited (C39544), con quien no guarda relación
SQUIRE'S FINANCE LIMITED (CLONE) webtrader.squiresfinanceltd.trade/ (clone) www.squiresfinanceltd.com (clone) mobtrader.squiresfinance.trade/login (clone) www.squiresfinanceltd.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo support@squiresfinancelimited.net , support@squirefin.net , y otras que utilizan la estructura nombre.apellido@squirefin.net, ha clonado datos de la entidad autorizada por la FCA Squires Finance Ltd, con quien no guarda relación
247 LOANS DAY 247LOANSDAY.COM	CBI - IRLANDA	
DARBY LOANS darbyloans.com	CBI - IRLANDA	
TRADERVESTA (CLONE) tradervesta.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI Ava Trade EU Limited (C53877), con quien no guarda relación
BARTIS INVESTMENT LIMITED BARTIS-HK.COM	CBI - IRLANDA	
BEST RATE IRELAND bestrateireland.com	CBI - IRLANDA	
IE RATES IE RATES MICHTEX LLC ierates.com/	CBI - IRLANDA	
MELONIPROGETTODAIUTO.COM meloniprogettodaiuto.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
CLICKAFINO.COM clickafino.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
ACTIVMARKETS-IT activmarkets-it.com clientarea.activinv.com webtrader.activinv.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
ECASSET.CM ecasset.cm client.ecasset.cm	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
GO TRADE TECH gotradetech.com panel.gotradetech.com TRADING.GOTRADETECH.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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

FLOWTRADEY website flowtradey.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
BRADFORD VENTURE CAPITAL BRADFORDVENTURECAPITAL.COM/	FSMA - BELGICA	
KW CAPITAL GROUP kwcapitalgroup.com	FSMA - BELGICA	
LAMARCK GROUP LAMARCKGROUP.COM/	FSMA - BELGICA	
MILLERS CAPITAL INVESTMENTS MILLERS-CAPITAL.COM/	FSMA - BELGICA	
SILVERMAN ADVISORY GROUP silvermanadvisorygroup.com/	FSMA - BELGICA	
SIS CAPITAL PARTNERS SISCP.COM/	FSMA - BELGICA	
UNION WEALTH MANAGEMENT unionwealthmanagement.com	FSMA - BELGICA	

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.