

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

8 November 2023

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
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	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

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

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.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

