

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

25 October 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	Observación
HF INVESTMENTS hf-investments.pro hf-investments.trade web.hf-investments.live	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.
2139 EXCHANGE 2139.one 2139.nl 2139a.com 2139.lol	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.
GMT BROKERS LTD gmtbrokers.net portal.tradingfxapp.app	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 TRADE LTD acmarketscfd.net client.acmarketscfd.net	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.
FIRST STATE INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED fsi247.io client.fsi247.io webtrader.fsi247.io	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.
EVOLVE FINANCE LIMITED (CLONE) evolvefinancelimited.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@evolvefinancelimited.com ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI del mismo nombre Evolve Finance Limited, con quien no guarda relación.
POLAR CAPITAL TRUST (CLONE) polarcapitaltrust.co.uk (clone) polar-capital-trust.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico support@polar-capital-trust.com ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI del mismo nombre Polar Capital Funds PLC (C26260), con quien no guarda relación.
MOORE MONEY LENDERS (CLONE) mooremoneylenders.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@mooremoneylenders.com ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI E. & L. Credit Limited, con quien no guarda relación.
AQR ASSOCIATES GROUP AQRASSOCIATESGROUP.COM	AFM - PAISES BAJOS	
CANNERALD AG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que Cannerald AG está ofreciendo valores al público en Alemania sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



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.