

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

28 June 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
SAANUT CORPORATE FINANCE saanutfinance.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
PAPER BIDS paperbids.com	CSSF - LUXEMBURGO	
IMMEDIATE CONNECT	AMF - FRANCIA	
GRAHAM FINANCE grahamfinance.com	CBI - IRLANDA	
MONEY FINANCE LLC OPERANDO COMO ROUND FINANCE HTTP://ROUND-FINANCE.COM	CBI - IRLANDA	
IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	Esta empresa no autorizada, utilizando entre otras las direcciones de correo electrónico info@irishlife-clients.com y compliance@irishlife-clients.com ,ha clonado el nombre y el domicilio social de la empresa legítima Irish Life Investment Managers Limited, autorizada por el Banco Central de Irlanda. Cabe señalar que no existe relación alguna entre la empresa autorizada por el Banco Central y la empresa no autorizada.
GO PLC	BAFIN - ALEMANIA	La entidad advertida está ofreciendo al público en Alemania sus acciones preferentes acumulativas sin el folleto requerido
ECOLOGICAL TECHNOLOGIES LTD ENTERPRISE INVESTMENT SWIFT INVEST SOLUTIONS	BAFIN - ALEMANIA	Las entidades advertidas están ofreciendo al público acciones de Ecological Technologies Ltd. En Alemania sin el folleto requerido.
SOFTECH TRADES softechtrades.com client.softechtrades.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FXLIVESTRADE fxlivestrade.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
BAER-GROUP baer-group.com webtrader.baer-group.cc	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



IKON CFD ikoncfd-24.com my.ikoncfd-24.com webtrader.ikoncfd-24.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
---	-----------------	--

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

