

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

11 July 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
BASIK FINANCES basikfinances.com/	CBI - IRLANDA	
AURUM CAR INSURANCE (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida dice estar afiliada con la entidad autorizada por el Banco Central de Irlanda XL INSURANCE COMPANY SE, con quien no guarda ninguna relación.
CORALFIN LIMITED (CLONE) CORALFINLIMITED.COM/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo electrónico info@coralфинlimited.com, se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada por el Banco Central de Irlanda CORALFIN LIMITED, con quien no guarda ninguna relación.
IRISH RATES IRISH-RATES.COM/	CBI - IRLANDA	
DAVY SELECT PRIVATE (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera con direcciones de correo electrónico que siguen la estructura STUFF.NOMBRE@davyselect-private.com, STUFF.NOMBRE@davy.holdings, staff.NOMBRE@davy.bond y con la dirección de correo electrónico info@davy.eu.com, ha clonado datos (como el nombre o la dirección de registro) de la entidad autorizada por el Banco Central de Irlanda J&E Davy.
COMPARE FIXED INVESTMENTS comparefixedinvestments.com	CBI - IRLANDA	
COMPARE SAVINGS IRELAND comparesavingsireland.com	CBI - IRLANDA	
EURO INVESTOR euro-investor.net	CBI - IRLANDA	
IRISH INVESTMENTS irish-investments.com	CBI - IRLANDA	
EUROPEAN DEPOSITS europeandeposits.com/	CBI - IRLANDA	
EIRE RATES eire-rates.com/	CBI - IRLANDA	
havbelldac.com/ (clone) HARBELL DAC (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera usando la dirección de correo electrónico info@havbelldac.com, ha tomado de manera fraudulenta el nombre de la entidad autorizada por el Banco Central de Irlanda Havbell DAC, con quien no guarda ninguna relación.
WORRYFREE LOANS WORRYFREELOANS.ONLINE/	CBI - IRLANDA	
ABNAS GLOBAL abnasglobal.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FUSIONLOTS fusionlots.com platform.fusionlots-techp.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
CM FX TRADE cmfxtrade.com client.cmfxtrade.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
CAPITALPARTNERS24 capitalpartners.org	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](mailto:comunicacion@cnmv.es)

ALFACAPITALMARKET alfacapitalmarket.com client.alfacapitalmarket.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
INVESTAX investax.org	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 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.