

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

9 April 2025

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entity warned	Regulator	Observations
habsacde.site/ (clone)	AFM - PAISES BAJOS	
CFD-INVESTING (CLONE) cfd-investing.com/ (clone)	AFM - PAISES BAJOS	
INVESTING BANKS investing-banks.com online-sys-inv.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
PIM MTF MARKETS LIMITED pimmtf.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
TRADE REPUBLICA tradingrepublicald.com cfd.tradingrepublica.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
TOP MARKETS LTD tender-capitalcfd.com wt.tender-capitalcfd.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
DEROKA UAB dtcoin.tech dtwallet.io forcedmarketcap.tech	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
DTSOCIALIZE HOLDING PLC dtsmoney.com portal.dtsmoney.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
FIDUCIARY LOANS FIDUCIARYLOANS.COM/	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo info@fiduciaryloans.com, guarda relación con las entidades previamente advertidas por el CBI 247 Lenderloans y MyLenderLoans.
BEN LOAN SERVICES (CLONE) BEN FINANCIAL SERVICES (CLONE) FIDUCIARYLOANS.COM/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo info@benloanservices.com, ha utilizado los datos de una entidad autorizada por el CBI con quien no guarda relación. La entidad advertida guarda relación con las entidades previamente advertidas por el CBI Euro Money Finance, My Credit Bucks y Round Finance
VARIOS ALEMANIA	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN RECOMIENDA PRUDENCIA ANTE LA PROLIFERACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP QUE RECOMIENDAN LA COMPRA-VENTA DE VALORES, A VECES UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTE LA IMAGEN DE PERSONAJES POPULARES

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.