

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

05 de febrero de 2021

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace públicas las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre las entidades no registradas que se adjuntan en el siguiente listado:

Entidad advertida	Regulador	Observaciones
PRIMEXQ (CLON) primexq.com/	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA IS Prime Limited.
OCTAFX (MARCA COMERCIAL DE OCTA MARKETS INCORPORATED) octafx.com facebook.com/octafx youtube.com/user/octafx	FCA - REINO UNIDO	
FLEXIQUID flexiquid.com	FCA - REINO UNIDO	
BITCRYPTOPROFIT bitcryptoprofit.com	CSSF - LUXEMBURGO	
bkt-inter.eu (clon)	CSSF - LUXEMBURGO	LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Keytrade Bank Luxembourg S.A.
BIMFX24 BIMFX24.COM	FCA - REINO UNIDO	
MY UK BONDS MY-UK-BONDS.COM	FCA - REINO UNIDO	
UK BONDS COMPARE UKBONDS-COMPARE.COM	FCA - REINO UNIDO	
FINDING INVESTMENTS FOR YOU findinginvestmentsforyou.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
AMAZON HOME sites.google.com/view/nwbz/home	FCA - REINO UNIDO	
BEST-BONDS.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
lse-client.com (clon)	FSMA - BELGICA	LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON London Stock Exchange.
REVOLUTIONFX revolution-fx.io revolution-fx.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
DMA DIRECT AB dmadirectab.com client.dmadirectab.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
CAPITALCOM INVESTMENT capitalcominvestment.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

BROKER MAJOR LTD brokermajor24.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
COINDAQ coindaq.io	FCA - REINO UNIDO	
COPY TRADE CAPITAL / PREMIUM TRADE CAPITAL copytradecapital.co.uk premiumtradecapital.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
GL FINANCE (UK) LTD (CLON) glfinanceukltd.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Business Finance Solutions UK Limited.
MERKELL TRAS GROUP LIMITED (OPERANDO COMO MERKELL GROUP) merkellgroup.com	FCA - REINO UNIDO	
BANK AND CLIENTS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN Bank and Clients PLC.
TEXTOOO		
BELGIUS CAPITAL belgius.com	FSMA - BELGICA	
BROCK HOLDINGS brockholdings.com/	FSMA - BELGICA	
CORTEZ CAPITAL HTTP://CORTEZCAP-HK.COM/	FSMA - BELGICA	
GREENBRIDGE INTERNATIONAL GREENBRIDGEINTERNATIONAL.COM	FSMA - BELGICA	
KASIMAYARI GROUP kasimayari.com	FSMA - BELGICA	
HEPBURN INVESTMENT hepburninvestment.com	FSMA - BELGICA	
OKURAS GLOBAL CAPITAL okuras-global.capital	FSMA - BELGICA	
SAPIA CAPITAL / SAPIA TRADE (CLON) SAPIACAPITAL.COM/ sapiatrade.com/	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Sapia Partners LLP NI Sapia Capital Partners Ltd.
CAPITAL FIRST FINANCE (CLON) CAPITALFIRSTFINANCE.ORG/	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CO LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN Capital First Finance Ltd.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre [entidades no autorizadas](#) y como [otro tipo de advertencias](#).

Además, la web de la CNMV ofrece un [buscador de entidades advertidas](#).



Se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace [Investor Alerts](#).