

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 04 de mayo de 2023

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
FXTIME fxtime.io client.fxtime.io webtrader.fxtime.io	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
MVE HOLDINGS LIMITED valutamarkets.com dashboard.valutamarkets.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
EUROTRADE FOREX eurotradeforex.com client.eurotradeforex.com client.fisherforex.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
AXIANCFX axiancef.com. client.axiancef.com webtrader.axiancef.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
PRIMEIROPAY S.À R.L. primeiropay.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM royalinvestmentconsortium.com/	CSSF - LUXEMBURGO	

Para más información:
Dirección de Comunicación [CNMV](https://www.cnmv.es)



Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es



IRIS FINANCE INTERNATIONAL (CLONE) IRIS FINANCIAL INTERNATIONAL (CLONE) irisfinancekg.net (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF PRECISA QUE NI LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA IRIS FINANCE INTERNATIONAL S.A., NI EL GRUPO IRIS ESTÁN RELACIONADOS EN MODO ALGUNO CON LOS HECHOS MENCIONADOS EN ESTA ADVERTENCIA.
visaluxsc.com/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LUXEMBURGUESA VISALUX, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
BNP PARIBAS S.A (CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
IRELAND LOAN POINT irelandloanpoint.com	CBI - IRLANDA	
INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD IPCAPITAL IPC TRADE EU LTD iprimecapital.com	CBI - IRLANDA	
EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED (CLONE) exfinances.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD HA COPIADO LOS DATOS (NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO) DE UNA ASEGURADORA AUTORIZADA EN IRLANDA
TRIVAGO HOME FINANCIAL PLC trivagofinancialhome.ulcraft.com	CBI - IRLANDA	
UNITEC GLOBAL FINANCE ugf-ltd.com	CBI - IRLANDA	

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](#).

Para más información:
Dirección de Comunicación [CNMV](#)

