

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

27 de enero 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
BITQS-APP bitqs-app.com/	FCA - REINO UNIDO	
BITCOIN UP upbtc-en.trading-crt.com	FCA - REINO UNIDO	
SEARCH INVESTMENTS / SEARCH FOR INVESTMENTS SEARCHFORINVESTMENTS.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
MYMONEYCLUB.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
MIZUHO INTERNATIONAL (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Mizuho International plc.
CITY FX BROKER cityfxbroker.com	FCA - REINO UNIDO	
BBVA TRADE (CLON) bbvatrade.co.uk	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
CITADEL HOLDINGS PLC citadelholdingsplcuk.com	FCA - REINO UNIDO	
OCEAN LOANS HTTP://OCEAN-LOANS.NET/	FCA - REINO UNIDO	
THE ALERT NATION thealertnation.com	FCA - REINO UNIDO	
BONDCOMPARETHEMARKETUK.COM	FCA - REINO UNIDO	
LOANLINE/ LOAN LINE (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BIZFELLA LTD (operando como loanlineuk.net).
BROKER MAJOR LTD brokermajor-fx.com brokermajor24.com brokermajor.com	FCA - REINO UNIDO	
BLACK DIAMOND FINANCE / BLACK DIAMOND ONLINE (CLON) blackdiamondfinance.com	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Black Diamond Capital Management Ltd NI Black Diamond SRL.
MIR CAPITAL S.C.A MIRCAPITALSCA.COM/	FCA - REINO UNIDO	
BETTERRATE.CO.UK / BETTERRATE.ORG.UK	FCA - REINO UNIDO	

FIXEDUKBOND.COM	FCA - REINO UNIDO	
UK BOND COMPARISON UKBONDCOMPARISON.COM	FCA - REINO UNIDO	
UK FIXED BONDS uk-fixedbonds.com UK-FIXED-BOND.COM	FCA - REINO UNIDO	
META FINANCE TRADE metafinancetrade.com	CSSF - LUXEMBURGO	
METALS FINANCE INVEST S.A. / M.F.I. LUXEMBOURG metals-finance.com	CSSF - LUXEMBURGO	
EMPERIUMFX LTD emperiumfx.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
360 TRADING NETWORKS SDN BHD thebesttrader.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
TEAM NORTH PARTNERS LTD / COLESPITE PARTNERS LTD splittrades.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
BERKELEY SQUARE PARTNERS (CLON) THEBERKELEYSQUARE.COM/	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BERKELEY SQUARE PARTNERS LIMITED.
FRESH FINANCE UK LIMITED / FRESH FINANCE LIMITED	FCA - REINO UNIDO	
BLUE WHALE INVESTMENT MANAGEMENT (CLON) BLUEWHALEINVESTMENTMANAGEMENTLTD.COM	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Blue Whale Capital LLP.

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](#).