

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 17 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
IKON CFD ikon-cfd.com my.ikon-cfd.com webtrader.ikon-cfd.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
BTC CAPITAL GROUP btccapitalgroup.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
TREZOCAPITAL trezocapital.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
EZ2GO LTD europemarket.io client.europemarket.io webtrader.europemarket.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
MEGA TRADEVEST megatradeinvest.online megatradevest.com	FCA - REINO UNIDO	
GOLDBIZ-TRADE.COM goldbiz-trade.com	FCA - REINO UNIDO	
GREASE WALLET INC greasewallet.com	FCA - REINO UNIDO	
MEGA CRYPTO EXCHANGE megacryptoexchange.online	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTFXMINING crypfxminning.org	FCA - REINO UNIDO	

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



TRENDFX PNS trendfxpns.com	FCA - REINO UNIDO	
POWER 2 FX power2fx.com	FCA - REINO UNIDO	
QUANTUM ACCRUEFX quantumaccruessfx.com	FCA - REINO UNIDO	
SB FINANCE sb-finance-lu.com	CSSF - LUXEMBURGO	
BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
EUROWAY CAPITAL eurowaycapital.com	CBI - IRLANDA	
MOBATRADE mobatrade.com/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
FINANCIALGATE FINANCIALGATE.BOND/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
ACTIV4X ACTIV4X.COM client.activ4x.com trade.activ4x.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
VIRTUFINANCE virtufinancial.eu webtrader.virtufinancial.eu	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
XTB EMPIRE LTD xtbempire.com client.xtbempire.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
GOLDY DEAL goldydeal.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

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





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](#)



Telf: 91 5851530 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

