

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

30 de septiembre de 2020

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	Tipo	Regulador	Observaciones
FINANCE EVER financeever.co.uk twitter.com/financeever pinterest.co.uk/financeever	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BANKINTER LUXEMBOURG S.A. market.group-bkint.com market.bkinter-direct.com	Entidades no autorizadas	CSSF - LUXEMBURGO	La advertida no tiene relación con la entidad debidamente registrada Bankinter Luxembourg S.A. y la web < https://www.bankinter.lu >
UK ELECTRONICS (INSTAGRAM @UKELECTRONIC)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
MIDAS WEALTH MANAGEMENT SECURITIES midaswms.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TOWER OF LONDON WORLDWIDE TOWEROFLONDON-WORLDWIDE.COM	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
VALUEFX valuefx.eu	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TESCO PLC TRADE TESCOPLCTRADE.COM/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BULLION HEDGE GLOBAL BULLIONHEDGEGLOBAL.COM	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BITMEX bitmex.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
FUNDIZA fundiza.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
ONLINE MARKETSHARE onlinemarketshare.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CASH LOANS FINANCE (CLON) CASHLOANS.CO.UK/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
FINEX TRADE (CLON) finex-trade.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BNY MELLON / THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LTD (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
SCOTIABANK (CLON) scotiabank-europe.com scotiabank.sbe-uk.com sbe-uk.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
NOMURA BANK (CLON) nomura-bank.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BN PRIVATE WEALTH MANAGEMENT / BN LONDON / BN WEALTH (CLON) bn-wealth.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
DBS TRADE / DBS BONDS (CLON) dbstrade.co.uk dbsbonds.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	

EVOLVE FINANCIAL SERVICES LIMITED EVOLVE FINANCIAL SERVICES LTD EVOLVE FINANCIALS (CLON) evolvefinancialservicesltd.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
NORWICH SAVINGS AND LOANS (CLON) norwichsavings.co.uk/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CARMIGNAC HOLDINGS / CARMIGNAC INVESTMENT (CLON) carmignacholdings.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
MAXIMA OPTIONS UK LIMITED (CLON) maximaoptions.com/index.php	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
SWEET LOANZ (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
EISLER CAPITAL (CLON) eislercapital.co.uk eisler-capital.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TERRATRADEX terratradex.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTENIX cryptenix.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TIO MARKETS LTD tiomarkets.com	Entidades no autorizadas	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
TERRATECH LTD eufxindex.com	Entidades no autorizadas	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
GFX FINANCE / CAPITAL LETTER GMBH gfxroyal.com	Entidades no autorizadas	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
LUXOR ASSET MANAGEMENT TRUST luxoramt.com	Entidades no autorizadas	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
BSTOX24 bstox24.com client.bstox24.com	Entidades no autorizadas	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
CRYPTERIUM FINANCIAL SERVICES crypteriumfs.com	Entidades no autorizadas	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
BIGFX bigfx.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
CMARKETSGROUP cmarketsgroup.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	

INNERBROKERS innerbrokers.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
INTERACTIVE TRADE interactivetrade.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
INVCENTER invcenter.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
PRIMECAPITEC primecapitec.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
QTECK qteck.io	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
REMAXIMA remaxima.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
SOLIDCAPITAL solidacapital.io	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
WINNGROUP winngroupltd.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
ACCEA FINANCE accefinance.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
ATLESS FINANCE atless-finance.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
CRYSTAL INTERFINANCE crystal-interfinance.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
GRUPPE KREDIT INTER gruppekreditinter.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
KOLAN INVESTS kolaninvests.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
KREDIET SERVICE services-krediet.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
OPTION FINANCIALE option-financiale.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
SELVA BANK snsbank-online.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
SERVICE MEER service-meer.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
THE HELPERS (CLON) thehelpers.be	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
VARIOS FSMA	Otras advertencias	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS CON ESTRUCTURA PIRAMIDAL.
gfoldt.com glb-groupe.com gb-patrimoine-paris.com patrimoine-partenaires.com nortia-groupe.com. vinneo.fr corsaircpl.com pjp-epargne-whisky.com opp-capital.com/ sudfactoring.com/	Otras advertencias	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADOS.

one-parking.co.uk octogroupe.com alphani-ltd.com dma-finance.com gemicpl.com cap-de-france.com/index.html mage-champagne.com ml-capital.fr 24primeoption.com			
BITCOIN BANK BITCOIN CODE BITCOIN-EVOLUTION / BITCOIN-REVOLUTION BITCOIN TRADER LA FORMULE FRANÇAISE LA GRANDE CAPITALE lagrandecapitale.fr TRADING ACADEMY 360 tradingacademy360.com	Otras advertencias	FSMA - BELGICA	LA FSMA PUBLICA PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
PAYBACK LTD (CLON) payback-ltd.com FUNDS RECOVERY LTD (CLON) funds-recovery.com LEWIS & WRIGHT ADVOCATES lewiswrightadvocates.com MAIN TRADING CENTER / MTC INSTITUTE LCT CAPITAL, LLC (CLON) lctcapitalllc.com SOUTH TEXAS SECURITIES, CO. (CLON) southtexassecuritiesco.com	Otras advertencias	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE EMPRESAS DE RECUPERACION DE PERDIDAS (RECOVERY ROOM)

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](#).