

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 14 de diciembre de 2022

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
AUTOFXTRADES autofxtrades.com/ AUTO FX TRADES	FCA - REINO UNIDO	
COMPLETEPROMARKETS COMPLETE PRO MARKETS completepromarkets.com/	FCA - REINO UNIDO	
COIN EXPRESS MARKET coinexpressmarket.com/	FCA - REINO UNIDO	
ASSETS FINANCIAL BANK assetsfinanb.com	FCA - REINO UNIDO	
DEERMARKET.ONLINE deermarket.online	FCA - REINO UNIDO	
DIGITALEXCHANGE-ASSETS.COM digitalexchange-assets.com	FCA - REINO UNIDO	
EXTREMEFXMARKETS FOREX extremefxmarket.com	FCA - REINO UNIDO	
GLOBAL WEALTH ASSET MANAGEMENT globalwealthasset.ltd	FCA - REINO UNIDO	
GOLDWORLDCRYPTO.COM goldworldcrypto.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOFOX MARKETINGINVEST cryptofxmarketinginvest.online	FCA - REINO UNIDO	
MINNERSHUBS.COM MINNERSHUBS.COM	FCA - REINO UNIDO	
CASTLE-INVEST.COM castle-invest.com/	FCA - REINO UNIDO	
DIAMOND INVESTMENT diamond-investment.co	FCA - REINO UNIDO	
COASTHERITAGE INVEST coastheritage-invest.com	FCA - REINO UNIDO	
ULTIMATETRUSTFX.UK ULTIMATETRUSTFX.UK/	FCA - REINO UNIDO	
FX TRADING STATION fxtradingstation.co.uk/	FCA - REINO UNIDO	
BELLEOFX belleofx.com/	FCA - REINO UNIDO	
SATELYS LTD satelysfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
AUTO FX TRADE autofxtrade.net/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOCREEK-MINING.COM cryptocreek-mining.com/	FCA - REINO UNIDO	

SMARTEFX smartefx.com	FCA - REINO UNIDO	
MULTIFXPROTRADERS multifxprotraders.com multifxprotraders.online	FCA - REINO UNIDO	
FX NEWERA fxnewera.com	FCA - REINO UNIDO	
DORMANTREFUNDS dormantinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
COIN VALUE BANK coinvaluebankonline.com	FCA - REINO UNIDO	
MULTIFINANCEFX multifinancefx.net	FCA - REINO UNIDO	
COIN FUTURE FX coinfuturefx.com	FCA - REINO UNIDO	
CITY NATIONAL PLC BANK onlinecnpbank.com	FCA - REINO UNIDO	
MEGA ROYAL BANK mega-royalbank.com	FCA - REINO UNIDO	
LEGACY TRADES legacy-tradesfx.online/	FCA - REINO UNIDO	
INFINITY-SAVINGS.XYZ infinity-savings.xyz	FCA - REINO UNIDO	
BLUFYX BLUFYX.CO.UK/ INSTAGRAM.COM/BLUFYX.TRADERS/ TINYURL.COM/BLUFYXDISCORD BLU FX YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCABI8NLIX AZKJWB4WFW3GVQ	FCA - REINO UNIDO	
ROYAL STOCK FX royalstockfx.com	FCA - REINO UNIDO	
ZINOXTRADING-FX zinoxtrading-fx.net	FCA - REINO UNIDO	
BOTLEYFX TAX REFUND botleyfxtr.com	FCA - REINO UNIDO	
DEFI-CAPITAL deficapitalfx.net	FCA - REINO UNIDO	
THE WORLD BANK worldfinancesavingsltd.com	FCA - REINO UNIDO	
GET-LOAN get-loan.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
FX INFINITYTRADE fx-infinitytrade.com	FCA - REINO UNIDO	
MHT HOLDINGS mhtholdings.org	FCA - REINO UNIDO	
WELLWORTH TRADING wellworthtrading.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
BROKERSFXT.COM / OCTAFX TRADE brokersfxt.com/	FCA - REINO UNIDO	
FX STOCK FXSTOCK.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
NEXUS TRADE nexustradeinc.com/	FCA - REINO UNIDO	

CRYPTOCRYSTALLINE cryptocrystallineltd.com/	FCA - REINO UNIDO	
TELCO FX telcofx.com	FCA - REINO UNIDO	
EXPLORE TRADE explorefxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADE HUZE tradehuze.com	FCA - REINO UNIDO	
GLOBAL TRADE globaltradesintl.com	FCA - REINO UNIDO	
EX TRADE / HORDE TRADE hordetrade.com	FCA - REINO UNIDO	
BETHROCAPITAL bethrocapital.com	FCA - REINO UNIDO	
VISIONFXPRO visionfx.pro/ visionfx.online	FCA - REINO UNIDO	
DENHIGH FX GLOBAL LTD denhighfxglobel.com	FCA - REINO UNIDO	
AIC UNION AICUNION.COM/	CSSF - LUXEMBURGO	
BITNANCEX bitnancex.com	CSSF - LUXEMBURGO	
BAUMANN & PARTNERS (CLONE) baumann-and-partners.com/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO Baumann & Partners S.A. Y Baumann & Partners - FIS
OPTIMIZEFUNDS ASTERISK GROUP LLC optimizefunds.com	HCMC - GRECIA	
ETHEREAL GROUP LLC fintegral.fund	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
ALLTRADINGEU alltradingeu.com client.alltradingeu.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
FINANCECAPITALFX CYPRUS LTD FINANCECAPITALFX.COM CLIENT.FINANCECAPITALFX.COM WEBTRADER.FINANCECAPITALFX.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
MFCAPITALFX MFCAPITALFX.COM CLIENT.MFCAPITALFX.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
BITSCOINFx BITSCOINFxS.SHOP	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
AUTHPIPS FX AUTHPIPSFX.COM	FCA - REINO UNIDO	
BECOME DEBT FREE BECOMEDEBTFREE.ORG.UK	FCA - REINO UNIDO	

<p>GLOB FX TRADING GLOBFXTRADINGS.ONLINE</p>	<p>FCA - REINO UNIDO</p>	
<p>BING FOREX LTD BINGFXL.COM</p>	<p>FCA - REINO UNIDO</p>	
<p>C-TECH DIGITAL CRYPTO CURRENCY C-TECHDIGITALCRYPTOCURRENCY.COM</p>	<p>FCA - REINO UNIDO</p>	
<p>GOLDFINANCE FX GOLDFINANCEFX.NET</p>	<p>FCA - REINO UNIDO</p>	
<p>DELTA FX DELTA-FX.ORG</p>	<p>FCA - REINO UNIDO</p>	
<p>AOI UNION BANK AOIUNIONBANK.COM</p>	<p>FCA - REINO UNIDO</p>	
<p>RIMPMARKET RIMPMARKET.ORG</p>	<p>AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)</p>	
<p>MARKET INTELLIGENCE TEAM MIT-IC.NET</p>	<p>AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)</p>	
<p>AKO MARKET AKOMARKETS.COM</p>	<p>AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)</p>	
<p>CAPLITA CAPLITA.COM/</p>	<p>AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)</p>	
<p>CAPITAL WHALE CAPITAL-WHALE.COM/</p>	<p>AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)</p>	
<p>PRIME OLYMPIC PRIMEOLYMPICPRO.COM</p>	<p>AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)</p>	
<p>BIGPEAK FINANCE BIGPEAKFINANCE.COM/</p>	<p>AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)</p>	
<p>THINVEST THINVEST.COM</p>	<p>AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)</p>	
<p>GMT INVESTMENTS GMTINVESTMENTS.COM</p>	<p>AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)</p>	
<p>EVOLVE CONSULTING LLC CAPITALBIZ.IO CAPITALBASE.IO WEBTRADER.C-BASE.CC</p>	<p>CONSOB - ITALIA</p>	<p>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</p>
<p>CMC GLOBAL MARKETS CMCGLOBALMARKETS.COM</p>	<p>FCA - REINO UNIDO</p>	
<p>TRADER HUB TRADERHUBLLC.COM/</p>	<p>FCA - REINO UNIDO</p>	
<p>METATRADE METATRADE.FM/</p>	<p>AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)</p>	

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](#).