



ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

miércoles, 28 de diciembre de 2016

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
COINSPACE LTD HTTP://WWW.COINSPACE.EU/	MFSA - MALTA	
SFILBANK WWW.SFILBANK.COM	CSSF - LUXEMBURGO	
TOKACHIGROUP WWW.TOKACHIGROUP.COM	SFSA - SUECIA	
LEXUS GROUP WWW.LEXUSGROUP.COM	SFSA - SUECIA	
NIKKO-DESJARDINS ASSET MANAGEMENT WWW.NIKKOHOLDINGS.COM	SFSA - SUECIA	
VARIOS ITALIA WWW.PROFITMAXIMIZER.COM	CONSOB - ITALIA	
DSMG LTD / EUROPE RIDGE EOOD WWW.BINARYBROKERZ.COM	CONSOB - ITALIA	
EVOLUTION TRADE LP / REVOLUTION MARKETSLP WWW.EXXONFX.COM	CONSOB - ITALIA	
INTERNATIONAL PARTNERS GMI BQ LTD WWW.GMIBANQUE.COM	CONSOB - ITALIA	
MONEY MATCHER LTD WWW.MONEYMATCHERCLAIMS.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
IBA MARKETS / INTERNATIONAL BROKERS ASSOCIATION MARKET WWW.IBAMARKETS.COM	FCA - REINO UNIDO	
CAMPTON CAPITAL PARTNERS WWW.CAMPTONCAPITALPARTNERS.COM	FCA - REINO UNIDO	
GRACEFUL MOTORS LTD WWW.GRACEFULMOTORS.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
EINSTEIN TRANSFER LTD WWW.EINSTEINTRANSFER.COM	FCA - REINO UNIDO	
PENFLOW LTD (CLON) WWW.PENFLOW.NET	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE
FINANCE 2ALL (CLON) WWW.FINANCE2ALL.COM	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL BRIDGING FINANCE NO.1 LIMITED (CLON) WWW.CAPITALFINANCENO1.COM	FCA - REINO UNIDO	



Los documentos de advertencia pueden ser consultados en los [Listados de advertencias](#) y en [Advertencias](#).

Se pueden obtener más advertencias en la página web de IOSCO a través del enlace [Investor Alerts](#).

Para más información:
Dirección de Comunicación CNMV
Telf: 91 5851530
www.cnmv.es

