ADVERTENCIAS DE LA CNMV: LISTA DE OTRAS ENTIDADES

Denominación de la Entidad	Página web de la entidad
DAVALOR CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y TECNOLÓGICA, SL	bestaker.com
DEBAR GLOBAL INVESTMENTS, SL	debargi.es
LANZAME CAPITAL, SL	lanzame.es
COMUNITAE, SL	comunitae.com
CIRCULANTIS, SL	circulantis.com
FINANZAREL SL	finanzarel.com
PRIVALORE INMUEBLES SL	privalore.es
MICROWD INVERSIONES, S.L.	microwd.es
PARQUES SOLARES DE NAVARRA	parquessolaresdenavarra.com
INVERSION EMPRENDEDORA, SL	inverem.es
LOANBOOK CAPITAL, SL	loanbook.es
INVESLAR FINTECH, SL	inveslar.com
HOUSEGAGE INVESTORS & PROPERTIE, SL	housegage.es
NOVICAP LTD	novicap.com
BND LEVANTE GROUP, S.A.	bndlevante.com
MYTRIPLEA GESTIÓN, S.L.	mytriplea.com
WELLNESS AND FINANCES SL	miningvip.com
CREALSA INVESTMENTS SPAIN, S.A.	crealsa.es
SMART & SMALL, S.L. (Emprestamo)	emprestamo.com
GLOBAL OPERATION WORLD 2 EXCHANGE S.L.	gow2x.com
RED SOCIAL LIDERALIA, S.L.	lideralia.com
GRUPO INVERPRESTAMO SL	inverpriban.com
FARRE CONSULTING INMOBILIARI, S.A. (ALMA REHABITAT)	almainversores.com
KUAILIAN APP OU	kuailiandp.com
GN10 DIGITAL NEWS, S.L	gn10.io
IM MASTERY ACADEMY	im.academy
PROPHETEK INC LTD	miningcity.com
ROBOCASH	robo.cash/es
VIVENTOR	viventor.com

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

GANANCIAS DEPORTIVAS	ganancias-deportivas.es gananciasdeportivas.net
ELECTRIC CASH	electriccash.global
ARRENDABENLLOCH SL	jrbenlloch.com
FAST INVEST LTD	fastinvest.com
MUNDO CRYPTO	mundocrypto.es/
BULLROCK SWAP	bullrock.vip
WILOANS DIRECT SOCIAL IMPACT GLOBAL, S.L.	wiloans.es
SENEXA LTD	senexa.biz
JUICY FIELDS JUICY GROW GMBH	juicyfields.io/es
YIELDING TECHNOLOGIES LTD	yielding.app
COPY PRO TRADERS	copyprotraders.com
AIRORHOUSE COMPANY S.A.C.	airorhouse.com
NAVE FINANCE	nave.finance
GPSO CONSULTANCY SL (GPSO Investments)	gpso.es
PROMO SWIPE, SL	pscoin.io
QUANLOOP OÜ QUANLOOP USALDUSFOND	quanloop.com
LLEIDA ESPORTIU DAO	lleidaesportiudao.com
SUMAR INVERSION ESPAÑA, SL	sumarinversion.es
SUNDAY MARKETPLACE OÜ (antes, TECH CONSULTANCY MANAGEMENT PARTNERS OÜ)	mysundaymarketplace.com myloanmarketplace.com neowintech.com[1]
NYBOC / 53BTC.COM	zczz.net
NYBOB	ad96.com
LSEQ	u8080.com
GALOBANK	galobank.finance
LSEA	q23456.com 57mq.com
NAO DE CHINA CO. LTD	
HUM PATRIMONIAL, SL	humpatrimonial.com franquiciadospasivos.com
BALDR CAPITAL & INVESTMENT S. L	baldr.es
KETTLER INVESTMENT	kettlerinvestment.com
LSEC	cp343.com
LENDINGDEV, SL (EthicHub)	ethichub.com
	uzx555.com

[1] Web desde la que se están promoviendo y/o publicitando en territorio español los productos de la referida entidad.

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

BONDORA CAPITAL OÜ	bondora.com/es
VELZIA (HIGH YIELD INVESTMENTS S.L.)	velzia.es c-g.es
DALAS REVIEW CRYPTO DALAS	youtube.com/@DalasReview youtube.com/@DalasStudios
SMILEK	smilektothebank.online
ASTON DEALERS, S.L. ASTON DEALERS	astondealers.es astondealersgd.com
HIVE5	hive5.co
SIGMINE (token SMT)	sigmine.app sigmine.io

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

EXCHANGE DE CRIPTOMONEDAS

Denominación de la Entidad	Página web de la entidad
LOCALBITCOINS OY	localbitcoins.com
LOCALETHEREUM	localethereum.com
LOCALBITCOINCASH.ORG	localbitcoincash.org
CHANGELLY	changelly.com
SHAPESHIFT AG	shapeshift.io
COINPAYMENTS	coinpayments.net
DOOGA LTD.	cubits.com
CRYPTOMKT SPA	cryptomkt.com
XAPO	xapo.com/es
CHIP CHAP PAYMENTS, S.L.	chip-chap.com
MONKEYCOIN C.A.	monkeycoin.exchange
ORIONX SPA	orionx.io (Latinoamérica)
BITINKA LTD	bitinka.com.ar (Latinoamérica)
BITLISH LTD	bitlish.com
LIVECOIN	livecoin.net
EXMO FINANCE LLP	exmo.com/es
ALLCOIN	allcoin.com
COINFALCON LTD	coinfalcon.com
CRC MARKETS LTD	xbtce.com
BEING INC.	cobinhood.com/home
BTC KOREACOM CORPORATION	bithumb.com
BITSO SAPI DE CV	bitso.com
SOUTHXCHANGE	southxchange.com
BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA ME	braziliex.com
LOCALTRADE.PRO.	localtrade.pro
BITS BLOCKCHAIN	bitsblockchain.com
COINGI	coingi.com
FREIEXCHANGE	freiexchange.com
LOCALTRADE.PRO.	localtrade.pro

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

BITS BLOCKCHAIN	bitsblockchain.com
COINGI	coingi.com
FREIEXCHANGE	freiexchange.com
IT CRYPTODER GROUP, S.L.	cryptoder.com
OTC DESKS LIMITED	otcdesks.com
	cryptobight.com
	casadelacrypto.com
MINERBOOKING BIWAKO PARTNERS LTD.	minerbooking.com
CRYPTIA EXCHANGE	cryptiaexchange.com
SWIFTENCY OÜ	coinfuly.com/es/
FMYCOIN	fmycoin.com
BITCOIN STARTUP CAPITAL (antes, BITCOIN INVESTORS TRUST, SL)	bitcoinstartupcapital.com groupbtc.com Investbtceur.com
NEW BIT VENTURES LTD CMAMA LTD	coinmama.com
GROUP BTC ALICANTE	gbtcalicante.com
BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A.	blockchain.com
DAME BANKING GROUP LTD.	damecoins.com
TORSAEST GROUP OU	wisenex.com
WX DEVELOPMENT LTD	waves.exchange
GLOBAL DLT EXCHANGE S.R.O.	coindeck.com
ICONOMI LTD.	iconomi.com
JAMON SWAP	jamonswap.finance
WIREX IRELAND LIMITED	wirexapp.com
HUOBI GLOBAL LIMITED	huobi.com
GATEHUB LIMITED	gatehub.net
KYRREX LIMITED	kyrrex.com/es
QUOINE PTE. LTD	liquid.com
BYBIT FINTECH LIMITED	bybit.com
BEAMLOOP UAB	itez.com/es
SWISSBORG SwissBorg Solutions OÜ SBorg SA	swissborg.com
REAL EXCHANGE (REX) LTD	kyrrex.mt/es
FINANCIAL INNOVATION LTD	quick-coin.net
BITSTARTER	bitstarter.today

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

DAPPS PLATFORM, INC.	trustwallet.com/es
UNISWAP	app.uniswap.org
POLO DIGITAL ASSETS INC.	poloniex.com
UPHOLD UPHOLD LITHUANIA UAB	uphold.com
BITDEX 5	bitdex5.top
BITFINEX BFXWW Inc. BFXNA Inc.	bitfinex.com
ZSYSC	zsysc.com
BATM.PRO	batm.es
	illzy.twimobe.vip
NEW WORLD REALM	newworldrealm.online newworldrealm.site newworldrealm.cloud newworldrealm.tech newworldrealm.shop

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.