

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 31 de julio de 2019

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	Observación
ALPHA FINANCIAL GROUP ALPHAFINANCIALGROUP.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
HKS SECURITIES LTD HKS-SECURITIES.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
MORGAN COWEN CAPITAL MARKETS MORGAN-COWEN.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
TRADERUR TRADERUR.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
UNITED MARKETS CAPITAL UNITEDMARKETSCAPITAL.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
ZAAMBK.COM/ (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
NASNOBQ.COM/ (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
EUTRANSBK.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
MORNABK.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
QXAM-BK.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
OBZIBANK.COM/ (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES

NCAXBK.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
NCAEBANQ.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
BNCFBANK.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
GENERALCREDITBANK.COM/ (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
SSBEBNQ.COM/ (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
FINANCIABANCOS.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
YVES KAPITAL TRADING / YK KAPITAL / YK TRADING (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NADA QUE VER CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Yves Abitbol
YVESKAPITALTRADING.COM MARC FINANCE (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENEN NADA QUE VER CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA MARC FINANCE LTD
MARCFINANCE.COM J.F. GLOBAL ADVISORS / JURGEN FLEISCHMANN GLOBAL ADVISORS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENEN NADA QUE VER CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Jurgen Fleischmann
JFGLOBALADVISORS.COM DUNN & MILLER CORPORATE PARTNERS	FCA - REINO UNIDO	

DUNNMILLERCORP.COM	FCA - REINO UNIDO	
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	RECOVERY ROOM DENOMINADA "CITY GROUP ITALY BANKING GROUP" QUE AFIRMA ACTUAR EN NOMBRE DE LA CONSOB
GENESE AM LTD GENESE-AM.COM	CONSOB - ITALIA	
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	PROHIBICIÓN DE OFRECER AL PÚBLICO LOS PAQUETES/PROGRAMAS DE INVERSIÓN LLAMADOS "SOLUZIONE X RENDITE AUTOMATICHE" Y PROMOCIONADOS EN LA PÁGINA WEB WWW.CARSANA-MANAGEMENT.COM
FURST KREDIT FURST-KREDIT.COM/	FSMA - BELGICA	
ASTERIX BANK ASTERIXBANK.COM/	FSMA - BELGICA	
UAB ELORONA AND UAB ROLNETA. ALLGLOBALMARKETS.COM	CONSOB - ITALIA	
SIGMA4TRADE LTD SIGMAFORTRADE.COM	CONSOB - ITALIA	
ZURIX CORPORATION LTD MARKETSXCHANGE.COM	CONSOB - ITALIA	
BROWN FOX LIMITED SWISSCFD.COM	CONSOB - ITALIA	
HELIX CREDIT GROUP HELIXCREDITGROUP.COM	FSMA - BELGICA	
MUTUALS KREDIT OR KREDIET RELIGIEUS KREDIET-RELIGIEUS.COM	FSMA - BELGICA	

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](#).