

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

09 de abril de 2025

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
habsacde.site/ (clone)	AFM - PAISES BAJOS	
CFD-INVESTING (CLONE) cfd-investing.com/ (clone)	AFM - PAISES BAJOS	
INVESTING BANKS investing-banks.com online-sys-inv.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
PIM MTF MARKETS LIMITED pimmtf.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
TRADE REPUBLICA tradingrepublicltd.com cfd.tradingrepublica.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
TOP MARKETS LTD tender-capitalcfd.com wt.tender-capitalcfd.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
DEROKA UAB dtcoin.tech dtwallet.io forcedmarketcap.tech	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
DTSOCIALIZE HOLDING PLC dtsmoney.com portal.dtsmoney.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
FIDUCIARY LOANS FIDUCIARYLOANS.COM/	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo info@fiduciaryloans.com, guarda relación con las entidades previamente advertidas por el CBI 247 Lenderloans y MyLenderLoans.
BEN LOAN SERVICES (CLONE) BEN FINANCIAL SERVICES (CLONE) FIDUCIARYLOANS.COM/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo info@benloanservices.com, ha utilizado los datos de una entidad autorizada por el CBI con quien no guarda relación. La entidad advertida guarda relación con las entidades previamente advertidas por el CBI Euro Money Finance, My Credit Bucks y Round Finance
VARIOS ALEMANIA	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN RECOMIENDA PRUDENCIA ANTE LA PROLIFERACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP QUE RECOMIENDAN LA COMPRA-VENTA DE VALORES, A VECES UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTE LA IMAGEN DE PERSONAJES POPULARES

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](#).