

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 15 de diciembre de 2021

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
CRYPTO PROSPECT cryptoprospecttradingfx.com	FCA - REINO UNIDO	
LIFETIME INVESTMENT MARKET lifetimeinvestmentmarket.com	FCA - REINO UNIDO	
BITFXINVESTMENT bitfxinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
THAMES WATER OPT IN (CLON) tw-opt.in (clon) twu-opt.in (clon) thameswateroptin.com (clon)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN REINO UNIDO Y DE DENOMINACIÓN THAMES WATER UTILITIES LIMITED.
MONEYSMART wearemonysmart.com	FCA - REINO UNIDO	
BINANCEFINANCE binancefinanceltd.com	FCA - REINO UNIDO	
ROYAL CAPITAL INVESTMENT royalcapitalinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
INCOME BONDS UK incomebonds.uk BESTBONDS.TODAY ukincomebonds.com uk-bonds.co incomebonds.org UKINCOME BONDS.CO incomebonds.so incomebonds.se ukincomebonds.so ukincomebonds.org	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL DREAM INVESTMENT capitaldreaminvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOTRADINGPROFITS cryptotradingprofits.site	FCA - REINO UNIDO	
UNIVERSAL CAPITAL INVESTMENT UNIVERSALCAPITALINVESTMENT.CO M	FCA - REINO UNIDO	
CADENCE TRUST BANK cadencetrustbank.com	FCA - REINO UNIDO	
VIVA TRUST BANK vivatrustbank.com	FCA - REINO UNIDO	
INSTA-CRYPTO.PRO insta-crypto.pro	FCA - REINO UNIDO	
FOREX PROINVEST forex-proinvest.com	FCA - REINO UNIDO	
GLOBAL FOREX INVEST globalforexinvest.com	FCA - REINO UNIDO	

ASIC TRADING asic-trading.com	FCA - REINO UNIDO	
ORCADIA ASSET MANAGEMENT S.A. (CLON) access-orcd.com (clon)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN ORCADIA ASSET MANAGEMENT S.A.
FORBSCHAIN forbschain.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FINANCS CAPITAL/FINANCS CAPITAL MANAGEMENT SÀRL financscapital.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FDG FINANZ fdg-finanz.com fdg-f.com	CSSF - LUXEMBURGO	
CM CAPITAL (CLON) cmcapital-lu.com (clon)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN CM CAPITAL S.A.
SOGEXIA S.A. (CLON)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA CONTACTA A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO firstname.surname@scb-gestion . ADEMÁS, LA ENTIDAD NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN SOGEXIA S.A.
VIBEINV INVEST LIMITED vibeinv24.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
PRIM GLOBAL REACH LTD/ PRIMEATRADE LIMITED/ FX PUBLICATIONS INC. primea-trade24.com client.prima-trade24.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
FUNDIZA LTD fundiza.org	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
SWISSQB247 swissqb247.net client.swissqb247.net webtrader.swissqb247.net	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
MAGNA EMPORIUM GROUP LTD fxmagna.com client.fxmagna.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
EGL SVERIGE AB eglsverigeab.com my.eglsverigeab.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
BIG HORIZONS LIMITED NEWFX LTD newfx.co	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

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](http://www.cnmv.es)

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

DZIKANTA LIMITED euromts.io	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
SEABREEZE PARTNERS LTD maxiplus.trade maxiplus.cc	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
CONIUSFX coniusfx.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
24TRADEX 24tradex.com 24tradex.co client.fx-trade.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
TRADE ACTION LTD tradesactions.com accounts.tradesactions.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
RENAISSANCE INVEST LTD renaissanceinvestltd.net	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
PROFITMARKETSCFD profitmarketscf.com webtrader.profitmarketscf.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
NOTESCO LIMITED UK fxgiants.com hub.fxgiants.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
GDENLINEA gdenlinea.net	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

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](#).