

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 16 de noviembre de 2022

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
PR INVESTISSEMENTS HTTP://PR-INVESTISSEMENTS.COM/	CSSF - LUXEMBURGO	
HENKEL FINANCE henkel-finance.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
EASTSPRING INVESTMENTS (CLONE) ei-wealthmanagement.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO "Eastspring Investments (Luxembourg) S.A"
3I INVESTMENTS (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO "3I INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A"
STERLING INVESTMENTS LIMITED sterling-investment.ltd	FCA - REINO UNIDO	
BASETRADEGLOBALINVESTMENT.NET basetradeglobalinvestment.net/	FCA - REINO UNIDO	
DAV INVEST davinvest.pro/	FCA - REINO UNIDO	
SWIFTFXTRADE swiftfxtrade.info/	FCA - REINO UNIDO	
TEXTOOO		
FOREX E-COMMERCIAL MARKET/FXECM fxecm.com	FCA - REINO UNIDO	
COINFXONLINE coinfxonline.com	FCA - REINO UNIDO	
RELIABLEMARKETFXT reliablemarketfxt.com/	FCA - REINO UNIDO	
STABLE COIN INVEST stablecoin-invest.com/	FCA - REINO UNIDO	
MOUNT FINANCIAL BANK PLC MOUNTFINBANK.COM/	FCA - REINO UNIDO	
STANDEX CAPITAL standex.capital	CSSF - LUXEMBURGO	
MAGENTA CAPITAL MANAGEMENT (CLONE) MAGENTACAPITAL.CL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
OREA CAPITAL S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS UTILIZANDO INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OREA CAPITAL S.A. PARA OFRECER SERVICIOS DE INVERSIÓN.

DWS INVEST dwsinvest.company/	FCA - REINO UNIDO	
ASSETS DELUXE TRADING assetsdeluxetrading.com/	FCA - REINO UNIDO	
247CRYPTOASSETS 247productivecryptoasset.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO1CAPITAL crypto1capital.pro/	FCA - REINO UNIDO	
VARIAS LUXEMBURGO	CSSF - LUXEMBURGO	"LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOGO DE LA PROPIA CSSF MEDIANTE EL ENVÍO DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO support@commission-financier.online"
VARIAS GRECIA	HCMC - GRECIA	LA HCMC ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR TRABAJADORES DE LA PROPIA HCMC PARA OBTENER DATOS PERSONALES DE INVERSORES
VARIAS ALEMANIA	BAFIN - ALEMANIA	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR BAFIN INTERNATIONALE BERATUNGS GmbH OFRECE SUS VALORES AL PÚBLICO SIN EL FOLLETO REQUERIDO
INTERNATIONALE BERATUNGS GMBH	BAFIN - ALEMANIA	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR BAFIN INTERNATIONALE BERATUNGS GmbH OFRECE SUS VALORES AL PÚBLICO SIN EL FOLLETO REQUERIDO

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](#).