

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

14 de mayo 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
CLIFFS INTERNATIONAL LUX cliffs-international-lux.com	CSSF - LUXEMBURGO	
interfundsmanagement.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico info@interfundsmanagement.com, trataba de suplantar a la entidad INTER FUND MANAGEMENT S.A., con quien no guarda relación.
goldingcapital.org(clone) goldingscapital.com (clone) goldingcapitalpartners.com (clone) goldingcapitals.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que operaban mediante direcciones de correo electrónico con las estructuras xxx@goldingcapital.org, xxx@goldingscapital.com, xxx@goldingcapitalpartners.com, y xxx@goldingcapitals.com, trataban de suplantar a la entidad Golding Capital Partners (Luxembourg) S.A., con quien no guarda relación
leguideduplacement.com (clone) guide-du-placement.com (clone) guideduplacement.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, hacían mención a la entidad European Payment Services S.à r.l.con quien no guarda relación.
veref-management.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante direcciones de correo electrónico que usan la estructura nombre.apellido@veref-management.com, utilizaba de forma fraudulenta el nombre de la entidad VEREF I Management SARL, así como de la entidad sueca SBAB Bank AB, con quienes no guarda relación
CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A.	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@capitalguidance-lu.com, se han hecho pasar por la entidad CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., con quien no guardan relación.
UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando la dirección de correo electrónico contact@ubp-france.com, se han hecho pasar por la entidad Union Bancaire Privée (Europe) S.A, con quien no guardan relación.
ACCENDO CAPITAL S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@accendocapital-intl.com, se han hecho pasar por la entidad CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., con quien no guardan relación.
cfrinvest.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico info@cfrinvest.com y otras con la estructura nombre.apellido@cfrinvest.com, trataba de suplantar a la entidad CFR Invest S.A., con quien no guarda relación.
APEXKAPITAL (CLONE) apexkapital.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida, que operaba mediante las direcciones de correo electrónico support@apexkapital.com, support@apexkapital.info, y otras con la estructura nombreakellido@apexkapital.info, trataba de suplantar a la entidad APEX FUND SERVICES S.A., con quien no guarda relación.
bolmen-investments.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante direcciones de correo electrónico con la estructura nombre@bolmen-investments.com, trataba de suplantar a la entidad Bolmen Investments S.à r.l., con quien no guarda relación.
MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando direcciones de correo electrónico con las estructuras nombre.apellido@mirabaudpatrimoine.com, nombre.apellido@bpmirabaud.com,

		nombre.apellido@ammirabaud.com y nombre.apellido@gestionprivee.com, se han hecho pasar por la entidad Mirabaud & Cie (Europe) SA, con quien no guardan relación
MICA CONSULTING GMBH mica-consulting.com	CSSF - LUXEMBURGO	
24 YIELD 24yield.com	CSSF - LUXEMBURGO	
TARENO (LUXEMBOURG) S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando la dirección de correo electrónico service.client@tarenogroup.fr y otras con las estructuras nombre.apellido@tarenogroup.fr, nombre.apellido@tarenogroup.fr, nombre.apellido@tarenogroup.fr, nombre.apellido@tarenogroup.fr, nombre.apellido@tarenogroup.fr, se han hecho pasar por la entidad Tareno (Luxembourg) S.A., con quien no guardan relación.
AL QEMAA (CLONE) al-qemaa.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida, que opera mediante la dirección de correo electrónico support@al-qemaa.com, utiliza de manera indebida el logo y nombre de la CSSF
BRIDGEWAVE CAPITAL bridgewavecapital.com/	AFM - PAISES BAJOS	
AI CHAIN TRADER aichaintrader.com/	AFM - PAISES BAJOS	
GOLDBYSELL gold-bysell.com clientzone.gold-bysell.com webtrader.gold-bysell.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
SMART SOLUTIONS BOT smartsolutionsbot.com my.smartsolutionsbot.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
AFEX MARKETS afexmarkets-it.com clientarea.alpha247it.com webtrader.alpha247-it.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
FINCO TRADES fincotrades.org web.fin-trades.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

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](#).