

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

19 de junio de 2024

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
DEUTSCHE BANK (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos
ING BANK (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usando la dirección de correo electrónico ing-lu@clients-info.com .
AXA BANQUE (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usan direcciones de correo electrónico terminadas en @axa-europe-patrimoine.com .
BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usan direcciones de correo electrónico terminadas en @transatlantique-patrimoine.com .
CAIXABANK (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos.
TRADE REPUBLIC BANK (CLONE) web.app-traderepublic.com/ (clone)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usan direcciones de correo electrónico terminadas en @contact-republic.com , @gestion-republic.com y @traderepublic-inv.com .
WISE EUROPE (CLONE) acces.wtb-management.com/ (clone)	FSMA - BELGICA	La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usan direcciones de correo electrónico terminadas en @wtb-privatemanagement.com , @wiseconformite.com , y también se ha detectado el uso de la dirección de correo electrónico wise@europeeligibilite.com .
MEW MEW.TRADING/	AFM - PAISES BAJOS	
DELTA-TREND delta-trend.com/	AFM - PAISES BAJOS	
WISEPROFITS.BIZ wiseprofits.biz	AFM - PAISES BAJOS	
FUSIONLOTS fusionlots.com	AFM - PAISES BAJOS	

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](#).