

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

15 de enero 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
ABERDEEN LIMITED aberdeen-ltd.com	CBI - IRLANDA	
CBHANDLIFE cbhandlife.com/	CBI - IRLANDA	
WAYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT (IE) LIMITED (CLONE) waystoneshares.com (clone) waystone-im.com (clone) waystone-im.a.org (clone) waystone-im.de/ (clone)	CBI - IRLANDA	
am-gestion.eu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa que la web advertida, que opera a través del correo electrónico support@am-gestion.eu, se hace pasar por la compañía AM Gestion S.à. r.l., con quien no guarda relación.
CG MARKETS cg-markets.com/	FMA - AUSTRIA	
GPT IMMEDIATE GMBH gpt-immediate.com/	FMA - AUSTRIA	
WILSON PARTNER wilsonpartner.online/	FMA - AUSTRIA	
EQUITYMCAPITAL LTD EQUITYMCAPITAL.NET	FMA - AUSTRIA	
PREMIUM FUNDS MANAGEMENT LTD premiumfunds3.com/	FMA - AUSTRIA	
SWISS TRADE swisstrade.io	FMA - AUSTRIA	
BITLOGIC SYSTEMS LTD bitlogic-systems.com/	FMA - AUSTRIA	
AI PHEMEX ai-phemex.com/	FMA - AUSTRIA	
VOURTEIGE VOURTEIGE.CAPITAL/ webtrader.vourteige.pro/ vourteige.com/	FMA - AUSTRIA	
EBS MARKET ebsmarket.org/	FMA - AUSTRIA	
PRIMEQUOTES primequotes.io	FMA - AUSTRIA	
CAPITAL COUNSEL LLC capitalcoun.com/	FMA - AUSTRIA	
THERAFINANZEN therafinzen.com	FMA - AUSTRIA	
FLOWTRADEX flowtradex.com/	FMA - AUSTRIA	
CRYPTLAND cryptland.net	FMA - AUSTRIA	
SPARPILOT GMBH sparpilot.at	FMA - AUSTRIA	

AU-VEX au-vex.com/	FMA - AUSTRIA	
PHEMEX phemex.com phemex.at	FMA - AUSTRIA	
LEMINTERO lemintero.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ASTEIO TRADE asteo-group.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
QUANTA CAPITAL HOLDINGS LIMITED quantacapital.com.co my.quantacapital.com.co	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
GOLDBYSELL24 goldbysell24.co clientzone.goldbysell24.co webtrader.goldbysell24.co	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
GOLDCAPITAL24 goldcapital24.pro	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
CAPITAL MARKET 24 capitalmarket24.co	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
AI FINANCIAL LIMITED H.O.D.N. PROFITRAW profitraw.com	AFM - PAISES BAJOS	
TANSFIELD LIMITED tansfieldltd.com	AFM - PAISES BAJOS	
THE PLATFORM GROUP H.O.D.N. NEWEX newecoin.com	AFM - PAISES BAJOS	
TOPRPTRADES H.O.D.N. MINETRAINVESTO minetrainvesto.com	AFM - PAISES BAJOS	
KARUAS/COINFIXES COINFIXES.CC/H5 KARUAS.COM/H5/	AFM - PAISES BAJOS	
THE CENTURY GOLD/THECENTURYGOLD thecenturygold.com	AFM - PAISES BAJOS	
TETHER-GLOBAL LTD TETHER-GLOBAL.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
WEBERASSET LIMITED weberasset.ai/	AFM - PAISES BAJOS	
GURU4INVEST guru4invest.com	AFM - PAISES BAJOS	
AGLCAPITALS aglcapitals.com	AFM - PAISES BAJOS	
COINWAB coinwab.com/	AFM - PAISES BAJOS	
PSF (PRIME SIGNAL FINANCE) primesignalfinance.com/	AFM - PAISES BAJOS	

TRUSTREVISION MANAGEMENT LTD trustrevisions.com	AFM - PAISES BAJOS	
MLM GROUP LOANS (CLONE) mlmgrouplans.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	
METAKREDIT24	FMA - AUSTRIA	

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](#).