



ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

miércoles, 15 de febrero de 2017

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
WWW.SMARTBOTPRO.COM	CONSOB - ITALIA	
JAZZ LOANS WWW.JAZZONTHEHILL.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
WAINSCOTT CONSULTING GROUP WWW.WAINSCOTTCONSULTING.COM	FCA - REINO UNIDO	
BOSTON PRIVATE LAW GROUP LLP WWW.BOSTONPLG.ORG	FCA - REINO UNIDO	
DONALDSON FINDLAY WWW.DONALDSON-FINDLAY.COM	FCA - REINO UNIDO	
ASASHI MERGERS & ACQUISITIONS (JAPAN)	EI_CBI - IRLANDA	
AMICUS INVESTMENT	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
ASASHI MERGERS & ACQUISITIONS GROUP	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
BROOKFIELD99 / BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT (CLON)	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
CAPITAL INVEST EUROPE	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
CRESSMAN FINANCIAL GROUP / TIAN XI FU LIMITED / HONGKONG ZTWOW TRADE LIMITED	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).



EASTERN QUAY ASSET MANAGEMENT	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
FUJITSU GLOBAL / ASIAN MERCANTILE EXCHANGE / CENTRIC LIMITED	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
GLOBAL CONSULTING EUROPE	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
MONEX FINANCIAL / MONEX BMO SECURITIES / SYMANDO CORPORATION LIMITED / DFAN LIMITED	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
NIKKO DESJARDINS ASSET MANAGEMENT / XIEZE INTERNATIONAL TRADING LIMITED / GRADUAL INVESTMENTS LIMITE	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
RED SHIELD FINANCIAL / RONG AVIVA LIMITED	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
RUBIN DUNN	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
TATSUNO INTERNATIONAL	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
THORNWOOD FINANCIAL / LONG WILL LIMITED	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
WILLIAM PAULSTERN / CAMDAN LIMITED	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).



Adicionalmente, existen dos advertencias procedentes del regulador italiano (CONSOB) advirtiendo sobre los riesgos de invertir en CFDs, operaciones a plazo con divisas (rolling spot forex) y opciones binarias.

Los documentos de advertencia pueden ser consultados en los [Listados de advertencias](#) y en [Advertencias](#).

Se pueden obtener más advertencias en la página web de IOSCO a través del enlace [Investor Alerts](#).

Para más información:
Dirección de Comunicación CNMV
Telf: 91 585 15 30
comunicacion@cnmv.es
www.cnmv.es

