

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

10 de abril 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
ALLTRADINGEUROPE.FR BLKINVESTING.COM centrale-trader.com GS-COMPANY.PRO kowela.com lcg.com MACROCAPITAL-FX.COM MERIDIANFINANCE.PRO MIRAINVESTMENTS.LTD premiuminvestclub.com SEEDCAPITAL.WORLD SEGUROFX.COM stargazecapital.co VERSE-CORP-NETWORK.COM ALGO-REVOLUTION.COM CFD.SMART-EPARGNE.COM CRPTRADE.COM cryptoadviseruk.com icmarket-trading.com MODESTIACAPITAL.COM mywittrade.com PANDA-LIFE130.COM RIACAPITAL.PRO SMART-EPARGNE.COM traderup.com UBP26ONE.COM	AMF - FRANCIA	
MAINROW momentumltd.io client.momentumltd.io webtrader.momentumltd.io	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
SGBFINANCESA.IO sgbfinancialsaltd.cm client.sgbfinancialsaltd.cm webtrader.sgbfinancialsaltd.cm	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
FIDUCIA CAPITAL FX fiduciacapitalfx.com client.fiduciacapitalfx.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
IMMEDIATE EURAX 24 immediateeurax.net immediateeurax24.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
AMACAP amacap.eu client.amacap.eu	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
LOMBARD ODIER INC. (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico jamie.salt@lombardodier-am.com, Jamie.salt@am-lombardodier.com y admin@lombardodier-am.com, ha clonado los detalles de la entidad autorizada en Luxemburgo Lombard

		Odier (Europe) S.A., con quien no guarda ninguna relación
VERIMETRIC / VERIMETRIC SECURITIES / VERIMETRIC ASSET MANAGEMENT verimetric.net/ LINKEDIN.COM/COMPANY/VERIMETRIC-ASSET-MANAGEMENT-SARL/	CSSF - LUXEMBURGO	
DIGITAL PRO EXCHANGE digitalproexchange.com	AFM - PAISES BAJOS	
ARBITRAGE MARKETS arbitrage-markets.com	AFM - PAISES BAJOS	
XSTOCKTRADINGPLATFORM XSTOCKTRADINGPLATFORM.COM	AFM - PAISES BAJOS	
ONECHAINCAPITAL 1CHAIN-CAPITAL.COM	AFM - PAISES BAJOS	
CMCAPITAL CMCAPITALS.COM	AFM - PAISES BAJOS	
SIS CAPITAL PARTNERS SISCP.COM	AFM - PAISES BAJOS	
MARKETSECHO marketsecho.com	AFM - PAISES BAJOS	
inaia.fr LOGIN.EASYINVEST1.FR FIOUEST.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE COMPAÑÍAS QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS EN FRANCIA SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.

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](#).