

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

25 de octubre 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
HF INVESTMENTS hf-investments.pro hf-investments.trade web.hf-investments.live	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.
2139 EXCHANGE 2139.one 2139.nl 2139a.com 2139.lol	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.
GMT BROKERS LTD gmtbrokers.net portal.tradingfxapp.app	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.
FOR TRADE LTD acmarketscfd.net client.acmarketscfd.net	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.
FIRST STATE INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED fsi247.io client.fsi247.io webtrader.fsi247.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.
EVOLVE FINANCE LIMITED (CLONE) evolvefinancelimited.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@evolvefinancelimited.com ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI del mismo nombre Evolve Finance Limited, con quien no guarda relación.
POLAR CAPITAL TRUST (CLONE) polarcapitaltrust.co.uk (clone) polar-capital-trust.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico support@polar-capital-trust.com ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI del mismo nombre Polar Capital Funds PLC (C26260), con quien no guarda relación.
MOORE MONEY LENDERS (CLONE) mooremoneylenders.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@mooremoneylenders.com ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI E. & L. Credit Limited, con quien no guarda relación.
AQR ASSOCIATES GROUP AQRASSOCIATESGROUP.COM	AFM - PAISES BAJOS	
CANNERALD AG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que Cannerald AG está ofreciendo valores al público en Alemania sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores.



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](#).