

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 18 de octubre de 2023

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
FP INVEST fpinvest.io client.fpinvest.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
XTB EMPIRE LTD xtb-empire.com webtrader.xtb-empire.com client.xtb-empire.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
PRIMUSLTD primusltd.net primusltd.co panel.primus-ltd.net trading.primus-ltd.net panel.primusltd.co trading.primusltd.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
SIMPLE TRADING / SIMPLE TRADE simpletrading.broker office.simpletrading.broker	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
ALTHOS INVEST SA	CSSF - LUXEMBURGO	
blockchain.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida, utilizando direcciones de correo como support@blockchain.com, dpo@blockchain.com, support@blockchain-supports.de , consullant_blockchain@aol.com , financial-department@liquidityblockchain.net o blockchain.official1@outlook.com, está usando de manera fraudulenta el nombre de la entidad Blockchain Luxembourg S.A. / Blockchain.com Group Holdings, Inc., que cesó su actividad en el año 2021
PROINSURE FINANCIAL proinsurefinancial.com	FCA - REINO UNIDO	
NESU LOANS nesuloans.com	FCA - REINO UNIDO	
RENOR INVESTMENT / MEGA ST renorinve.com fbidirectcid.org	FCA - REINO UNIDO	
INCOGAIN incogain.com	FCA - REINO UNIDO	

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](https://www.cnmv.es)

Telf: 91 5851530 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

NEXOFINCHAIN OPTION nexofinchains.com	FCA - REINO UNIDO	
AUX BASE STREAM / AUXBASE STREAM auxbasestreams.com	FCA - REINO UNIDO	
FQ BIT TRADE fqbittrade.com	FCA - REINO UNIDO	
SWIBEN BANK swibenbank.com	FCA - REINO UNIDO	
LOAN FINDER E-GLOBAL FINANCE loanfinder- eglobalfinance.com	FCA - REINO UNIDO	
J P MORGAN PRIVATE BANK (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI ha usado de manera fraudulenta datos como el nombre y dirección registrada, de la firma autorizada por el CBI J.P. Morgan Ireland, con quien no guarda ninguna conexión
AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de las direcciones de correo electrónico compliance@axdubireland.com ; info@axdubireland.com; accounts@axaim-ireland.com; info@axaim-ireland.com; jared-cook@axaim-ireland.com; accounts@axdubireland.com; y accounts@axaimireland.com , ha usado de manera fraudulenta datos como el nombre, dirección, logo y número de registro, de la firma autorizada por el CBI del mismo nombre AXA Investment Managers Ireland Limited, con quien no guarda ninguna conexión
INVESTING CAPITALS investing-capitals.com/	CBI - IRLANDA	
PRO MARKETS promarkets.fm	CBI - IRLANDA	
FPMGREECE fpmgreece.com	HCMC - GRECIA	
CLEVER BUSINESS (SCHWEIZ) AG cashcow24-7.com	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que Clever Business (Schweiz) AG inversión de capital al público sin el folleto requerido y anunciando dichas inversiones en la web Cashcow24-7.com

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](#).

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](#)

Telf: 91 5851530 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)





Se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace [Investor Alerts](#).

Para más información:  
Dirección de Comunicación [CNMV](#)  
Telf: 91 5851530 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

