

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 09 de agosto 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
ENDURINGFOREX / ENDURING FOREX INVESTMENT enduring-forex.com	FCA - REINO UNIDO	
ACTIVE FOREX TRADE / ACTIVEFOREXTRADE activeforextrade.info	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOSLITE cryptoslites.com	FCA - REINO UNIDO	
MARKET BY CRYPTO TRADE shopcryptobroker.com	FCA - REINO UNIDO	
ELITE CRYPTO EXCHANGE elitecryptoexchange.com	FCA - REINO UNIDO	
S.A CAPITALFX sacaptfxltd.com	FCA - REINO UNIDO	
JFD MARKET jfdtrade.net account.jfdtrade.net	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
ORIONDA FINANCIALS LTD TRADECARE365 MARKETS LTD tradecare365.com clientzone.tradecare365.com webtrader.tradecare365.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
VIRTUFINANCE VIRTUFINANCIALLIRELAND.COM webtrader.virtufinanciareland.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
VELOCITAS TRADING OÜ	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que Velocitas Trading OÜ está ofreciendo al público bonos convertibles de la compañía en Alemania sin el folleto requerido
DEUTSCHE EDELFISCH DEG GMBH & CO. II KG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que la entidad advertida está ofreciendo al público valores en Alemania sin el folleto requerido
HYDRO INVEST S. A.	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que la entidad advertida está ofreciendo al público sus propias acciones en Alemania sin el folleto requerido

PARAGUAY FRESH S. A.	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que la entidad advertida está ofreciendo al público sus propias acciones en Alemania sin el folleto requerido
MUDAPAR S. A.	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que la entidad advertida está ofreciendo al público sus propias acciones en Alemania sin el folleto requerido
ECOLOGICAL TECHNOLOGIES LTD. ENTERPRISE INVESTMENT SWIFT INVEST SOLUTIONS	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene motivos para sospechar que las entidades advertidas están ofreciendo al público acciones de Ecological Technologies Ltd. en Alemania sin el folleto requerido

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](#).