

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 28 de agosto 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 |
|---|-------------------|--|
| CRYPTOEXPERTMINER cryptofxminersexpert.online | FCA - REINO UNIDO | |
| TRADE24 coingeko.net | FCA - REINO UNIDO | |
| WINTRUST CRYPTO INVESTMENT wintrustcrypto.com | FCA - REINO UNIDO | |
| GATE TECHNOLOGY CORP gate.io gateio.rocks gateio.ws | 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 |
| ELITECRYPTO TRADE elitecryptotrade.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 |
| MAXBIT LLC quotex.io quotex.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 |
| PRIMEXBT TRADING SERVICES LLC primexbt.com my.pimexbt.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 |
| PO TRADE LTD po.trade | 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 |
| AMARKETS LTD amarkets.com my.amarkets.org | 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 |
| FINMAX finmaxbo.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 |
| SIMPLEFX LTD simplefx.com app.simplefx.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 |
| VANTAGE GLOBAL LIMITED monetamarkets.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 |
| ULTIMATE-MINING.CO ultimate-mining.co | 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 |
| BITCOIN ERA ABSYSTEM bitcoinaera.app absystem.world | 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 |

Para más información:

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

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

| | | |
|--|-------------------|---|
| BITCOIN-EVOLUTIONPRO TWINGLE CONSULTING LTD bitcoin-evolutionpro.com cointrade.cc | 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 |
| BITCOIN UP FXPLANB fxplanb.com bitcoin-up.live | 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 |
| BINARIUM LIMITED binarium.com binarium.global binarium.trading | 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 |
| BITBUYSICOIN bitbuyscoin.com | FCA - REINO UNIDO | |
| FORAGE CRYPTFX TRADE foragecryptofxtrade.com | FCA - REINO UNIDO | |
| 360INVESTLIVE 360investlive.com | FCA - REINO UNIDO | |
| BULLISH FX MARKETS bullishfxmarkets.com | FCA - REINO UNIDO | |
| AARAMBH INDIA FX arambhindiafx.com | FCA - REINO UNIDO | |
| ARZIK FINANCIAL arzik-financial.com | FCA - REINO UNIDO | |
| COIN LAB LTD coinlabltd.online | FCA - REINO UNIDO | |
| PROTRADEFXT protradefxt.com | FCA - REINO UNIDO | |
| PZ MARKETS(S) pzmarkets.com | FCA - REINO UNIDO | |
| TRADEMORFX tmorfx.com | FCA - REINO UNIDO | |
| TRADING MARKET trading-market.online | FCA - REINO UNIDO | |
| KPX INTERNATIONAL HOLDINGS (CLON) kpxinternationalholdings.com (clon) | CSSF - LUXEMBURGO | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN KPX INTERNATIONAL HOLDINGS S.ár.l |
| COIN PUMP FX coinpumpfx.com | FCA - REINO UNIDO | |
| ACCESSCAPITALFX accesscapitalfx.com | FCA - REINO UNIDO | |
| COINXGLOBAL coinxglobal.com | FCA - REINO UNIDO | |
| FXTDPRO fxtdpro.com | FCA - REINO UNIDO | |
| DIGITALINVESTIOCOIN digitalinvestio-fx.com | FCA - REINO UNIDO | |
| CRYPTOFOXINVEST1 cryptofxinvest1.com | FCA - REINO UNIDO | |
| INTERNATIONAL CHAMBER BROKER icbroker.com | FCA - REINO UNIDO | |
| GL PRIME TRADE FX glprimetrade.com | FCA - REINO UNIDO | |

| | | |
|---|-------------------|--|
| ICMARKETS icm-market.com i-cmarketz.com icmarketpro.com ic-forexmarket.com | FCA - REINO UNIDO | |
| EXPERTTRADING experttrading1.com | FCA - REINO UNIDO | |
| GREAT BARRIER REEF gbrforex.com | FCA - REINO UNIDO | |
| CRYPTOLEASHEDFX cryptoleashedfx.com | FCA - REINO UNIDO | |
| GAIN CRYPTO gain-cryptoinvestment.com | FCA - REINO UNIDO | |
| CRYPTOFXVALLEY cryptofxvalley.com | FCA - REINO UNIDO | |
| INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS internationalcapital-markets.com | FCA - REINO UNIDO | |
| STARLEEF starleeft.com | FCA - REINO UNIDO | |
| TOKENVAULT tokenvault.online | FCA - REINO UNIDO | |
| ZOOM GLOBAL FX zoomglobalfx.com | FCA - REINO UNIDO | |
| BRITISH INVESTMENT BONDS britishinvestmentbonds.com | FCA - REINO UNIDO | |
| 22-trading.com eu-trade4u.com fr.fundiza.com goldengates.global/fr intradere.com/fr litegap.com/fr mybitchain.com bitengecko.com ftseifc.com/fren igmholdings.com nitrocapital.com orangefx247.com standpointfinance.com/#home agkapital.com cryptofundfx.com currenxro.com/fr | AMF - FRANCIA | |
| INDUS LOANS (CLON) indusloans.co.uk (clon) | CBI - IRLANDA | |
| ONESHARE PLC (CLON) oneshareplc.com (clon) | CBI - IRLANDA | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN OneShare plc |
| PLATFORM CAPITAL UCITS ICAV (CLON) platformcapitalucits-icav.com (clon) | CBI - IRLANDA | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN Platform Capital UCITS ICAV (C145196) |
| VIGO AND CO LLC level5x.com webtrader.level5x.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 |
| LITHE GROUP LTD platinex.cc | 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 |
| FX PUBLICATIONS INC ACETOPFINANCIAL LTD | CONSOB - ITALIA | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA |

Para más información:

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

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

| | | |
|--|-------------------|--|
| VITA IMPEX LTD acetopfin.com accounts.acetopfin.com | | A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| S.E TREND LTD sealtd.co client.sealtd.co | 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 |
| AXIS SOLUTIONS LTD emiratesfx24.com my.emiratesfx24.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 |
| WBI INVEST wbiinvest.com client.wbiinvest.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 |
| GLOBALINVESTOUS global-investous.eu client.global-investous.eu | 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 |
| flaconseil.com fla-conseil.com sasinef.com sa-sinef.com | AMF - FRANCIA | LA AMF ADVIERTE SOBRE PÁGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN. |
| FRAUD PROTECTION ASSOCIATION thefpa.net | CSSF - LUXEMBURGO | |
| | | |

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](#).