

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

17 de julio 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
GENEVEINV LTD geneveinv.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
FILDAX CAPITAL fildaxcapital.com	CSSF - LUXEMBURGO	
finnery-acquisitions.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF ha detectado actividades fraudulentas por parte de personas, a través de la dirección de correo electrónico info@finnery-acquisitions.com han suplantado la identidad de la firma FINNERY ACQUISITIONS I S.ÀR.L. con quien no guardan relación.
FCDMARKETS fcdmarkets.com	AFM - PAISES BAJOS	
FINKEA FINKEA.COM	AFM - PAISES BAJOS	
BULL-MARKETS bull-markets.com	AFM - PAISES BAJOS	
SURTONLTD.COM H.O.D.N. GOTRAYS LIMITED	AFM - PAISES BAJOS	
OTRAS ITALIA	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB advierte sobre las llamadas "cuentas fondeadas".
FYSHR AG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que FYSHR AG está ofreciendo valores en forma de acciones al público en Alemania sin la ficha informativa requerida.
ASUCO VERTRIEBS GMBH	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que ASUCO VERTRIEBS GMBH está ofreciendo inversiones al público en forma de bonos registrados 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](#).