

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

25 septiembre 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
UNIVERSAL CAPITAL HOLDING universalcapitalholding.com	CSSF - LUXEMBURGO	
STREEMCOINX.CO stremcoinx.co	CSSF - LUXEMBURGO	
TRADEMIRROR trademirror.online	CSSF - LUXEMBURGO	
PINNACLESVELTD.TOP pinnaclesaveltd.top	CSSF - LUXEMBURGO	
PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. ET CIE, S.C.A.(CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado a personas, que operan usando la dirección de correo electrónico paypaltservice.intl@gmail.com, imitando a la entidad PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., con quien no guardan ninguna relación.
TE HOLDING tegroup.io te-holding.info	CSSF - LUXEMBURGO	
CUBRI ASSET MANAGEMENT cubriassets.com	CSSF - LUXEMBURGO	
LAYDEN FAMILY PARTNERSHIP (CLONE) laydenfamilypartnership.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@laydenfamilypartnership.com, ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI Layden Family Partnership, con quien no guarda relación.
SHORT TERM CREDIT (CLONE) SHORTTERM CREDIT.INFO/EN/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad, que opera utilizando la dirección de correo electrónico hGilo@cblcredit.com, ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI E&L Credit Limited, con quien no guarda relación.

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](#).