

ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 19 de abril de 2017

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
INVESTING GROUP TRADING www.investinggrouptrading.com	CONSOB ITALIA	
BINARY OPTION ROBOT www.binary-option-robot.com	CONSOB ITALIA	
MONEY INFORMATION SERVICE www.moneyinformationservice.online www.moneyinformationservice.org.uk	FCA REINO UNIDO	
LAWSON CONSULTANCY LIMITED www.lawsonconsultancy.com	FCA REINO UNIDO	
RALSTON CONSULTANCY LTD www.ralstonltd.com	FCA REINO UNIDO	
MATCHPOINT FINANCE PLC (CLON) www.matchpointfinance.co.uk	FCA REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con una entidad irlandesa debidamente registrada con similar denominación
CARMINE HOFFMAN LAW FIRM LLP www.carminehoffmanlaw.com	FCA REINO UNIDO	
Varios Malta	MFSA MALTA	Advertencia sobre el sitio web www.onecoin.eu/en/ y una página de facebook titulada "onecoin malta" que están promoviendo lo que parece ser una moneda virtual con el nombre de "onecoin"
AICHI BMO INTERNATIONAL (ABMOI) / LEIYU TRADE LIMITED / GHY PARTNERS LIMITED		
APEX ALLIANCE		
CITIC TOKYO INTERNATIONAL / BAI XIN CHENG LIMITED / JIN YAM (HK) TRADE CO., LIMITED		
DRUKENMILLER INVESTMENT SERVICES / TIMMERMANS ASIA LTD / HANSEN PETERS LTD / SARANDON ASIA LTD	FSMA BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión (boiler rooms).
LEXUS GROUP / MCA ADVISORS / RAEAT HOLDINGS LIMITED		
SINO LINK JAPAN / MYPAL INTERNATIONAL CO, LIMITED / BAI XIN CHENG LIMITED		
WEST PACIFIC DEALERS		

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](#).

Para más información:
Dirección de Comunicación CNMV
Telf: 91 585 15 30
comunicacion@cnmv.es
www.cnmv.es