

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 27 de julio de 2022

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
VIPFOREX PRO vipforexpro astrica ltd	HCMC - GRECIA	
VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@bei-epargne.com, SE PRESENTAN COMO EMPLEADOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)
360 GLOBAL CAPITAL LLC (CLONE) 360globalcapitallc.com/ (clone)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN ESTADOS UNIDOS DE IDÉNTICA DENOMINACIÓN 360 GLOBAL CAPITAL, LLC
MEDTECH ACQUISITIONS (CLONE) /medtecacquisitioncorp.com/ (clone)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN ESTADOS UNIDOS MedTech Acquisition Corporation
VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AB-INVESTMENT.NET UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB Investment S.A.
VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@blifrance.com <mailto:NOMBRE.APELLIDO@blifrance.com > QUE OFRECERÍAN PRODUCTOS DE INVERSIÓN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, LOGOTIPO Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO Banque de Luxembourg S.A.
WADDELL AND REED ASSOCIATES (CLONE) http://waddellandreedassociate.com (clone)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN ESTADOS UNIDOS Waddell & Reed, Inc.
PORTER & ROSE LAW / PORTER AND ROSE LAW porterandrose.com/index.html	FCA - REINO UNIDO	
CLARIDGE CONSULTANCY GROUP http://claridgeconsultancygrp.com/	FCA - REINO UNIDO	
FINANVASPAY/FIPAY online-finanvas.com	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA DICE ESTAR AUTORIZADA COMO INSTITUCIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO

SLIVERLEAF CAPITAL GROUP LLC	FCA - REINO UNIDO	
RENFREW CAPITAL MANAGEMENT (CLONE) renfrewcapitalmgmt.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD RENFREW CAPITAL LIMITED
PARKER PRIME clientzone.parker-prime.com parker-prime.com	CBI - IRLANDA	
FIRE FINANCIAL SERVICES OPERANDO COMO FIRE ACCOUNT (CLONE) fireaccount.org (clone) //fireaccount.wixsite.com (clone) /www.facebook.com/fireaccounts (clone) /iefireaccount.wixsite.com (clone) //fireaccount-ireland.wixsite.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA FIRE FINANCIAL SERVICES QUE OPERA COMO FIRE.COM Y FIRE
WORLD MARKET FUNDS (CLONE) wmfunds.co.uk/ (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DEL FONDO REGISTRADO EN EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA The World Markets Umbrella Fund plc
ETTIZON AND PAYNE CAPITAL PARTNERS LLC	FCA - REINO UNIDO	
monespace-secu.com/portefeuille.php (clone)	FSMA - BELGICA	
VARIOS BÉLGICA (CLONE)	FSMA - BELGICA	LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTE NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, iNG-Diba, TSB Bank, Ulster Bank Y Banca March. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS

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](#).