



ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 30 de junio de 2021

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
UAB BENSELA allfinanciatrading.com webtrader.allfinanciatrading.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
FELICITY GROUP LTD unionstock.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
LACARI GROUP LTD fxcapitalize.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
HCM GROUP hcmgroupfx.com my.tradingroomstar.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
LEAD SECURE LTD fxdirects.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
LEVERIT PANAMA AS / SIRIO COMPLIANCE TRUST sirioct.com sirioct.com/backoffice/web	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
24trading.com amegafx.com/fr app-trader.biz astrahorizon.com btcusdtbank.com capitalpro-inv.com dmadirectab.com eufm.eu everestbtc.com exfinances.com	AMF - FRANCIA	LOS ORGANISMOS SUPERVISORES DE FRANCIA (AFM y ACPR) ADVIERTEN ACERCA DE LA ACTIVIDAD DE ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIONES EN FOREX Y CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS.

Para más información:
Dirección de Comunicación [CNMV](https://www.cnmv.es)
Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es



fr.investigram.com fxcm-group.io lplcapital.eu mangroupfx.com marginelite.com primexbt.com puprime.com thebesttrader.io tradeviewforex.com u-i-group.com aroxcapital.com bitcoinera.app btcswing.com cmccapital.net ctxholdings.com lhk-group.com newcfd.com securedailywealth.com/bitcoinpro/ securedailywealth.com/the-bitcoin- era/ solidinvest.com bitcoin-champion.com		
SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT sucm.com	AMF - FRANCIA	
best-uk-isa.com/	FCA - REINO UNIDO	
fixedrate-return-isa.net/	FCA - REINO UNIDO	
fixed-rate-finder.com	FCA - REINO UNIDO	
bond.invest-compare.com	FCA - REINO UNIDO	
capital-container.com cave-aminvest.com iam-invest.com ma-cave.net multifond-cap.com placement-vins.com/investir-vignoble platform.eurostrat- finances.com/fr/admin/login	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
VARIOS LUXEMBURGO	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DEL ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS USANDO DE MANERA FRAUDULENTO LA IDENTIDAD DE Alpha Patrimoine S.A., ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO, PARA OFRECER INVERSIONES.

cap-de-france.com st-conseils.com	FSMA - BELGICA	LA FSMA PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS (BEBIDAS ESPIRITUOSAS)
24QUEST twentyfourquest.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
BKR-INVESTBANK bkr-investbank.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
CREDIT HORIZON credit-horizon.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
DIRECT GOLDEN BANK DIRECT-GOLDEN.COM/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
SUCCESSFUL KREDIT successful-krediet.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

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](#).