

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 10 de mayo de 2023

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  |
|---|------------------------------|--|
| WASIXCAP<br>wasixcap.com/   | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| A-TRADE INTERNATIONAL<br>atrintl.com/   | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| VERIFYFX<br>verifyfx.com/   | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGERS (EUROPE) (CLONE)                                | CBI - IRLANDA                | La entidad ADVERTIDA ha clonado el nombre, dirección y logo de la firma LGIM Managers (Europe) Limited , con quien no guarda ninguna relación. |
| MYNETCOIN<br>mynetcoin.com/   | CBI - IRLANDA                |  |
| STARLING CAR INSURANCE<br>starlinginsurance.co.uk<br>facebook.com/starlinginsurance | CBI - IRLANDA                |  |
| HOUSING FINANCE LTD<br>users.noreply.github.com                                     | CBI - IRLANDA                |  |
| FINANCIAL SERVICES OFFER<br>DR JAMES ERIC FINANCE PVT LTD                           | CBI - IRLANDA                |  |
| ASIAN LOAN COMPANY LTD  | CBI - IRLANDA                |  |
| GREG REFINANCING LOAN OFFER   | CBI - IRLANDA                |  |
| NOLLY FUNDING   | CBI - IRLANDA                |  |
| M. B. FINANCE<br>mbfinanceservice.com   | CBI - IRLANDA                |  |
| RONNIE FINANCE LTD (CLONE)<br>ronniefinance.ltd (clone)                             | CBI - IRLANDA                | La entidad ADVERTIDA ha clonado los datos de una entidad autorizada por el CBI   |
| GREENCARES MACRO FINANCE  | CBI - IRLANDA                |  |
| DAKKENGROUP<br>dakkengroup.com  | HCMC - GRECIA                |  |
| BIDTRADE.NET  | HCMC - GRECIA                |  |

Para más información:  
Dirección de Comunicación [CNMV](https://www.cnmv.es)



Telf: 91 5851530 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)



|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)   | CSSF - LUXEMBURGO            | La entidad advertida utiliza indebidamente el nombre y la dirección de la entidad de crédito luxemburguesa Société Générale Luxembourg enviando correos electrónicos con el formato de dirección firstname.name@sgeblx.com .La CSSF desea precisar que la entidad de crédito Société Générale Luxembourg, debidamente autorizada, no guarda relación alguna con los hechos a los que se refiere la presente advertencia. |
| ARIEL SYSTEM / ARIEL SPF SA<br>HTTP://ARIELSYSTEM.PRO                                   | CSSF - LUXEMBURGO            |  |
| AMA BUSINESS SOLUTIONS LTD<br>solidxm.com<br>register.solidxm.com<br>portal.solidxm.com | CONSOB - ITALIA              |  |
| PELLIRON UNIVERSAL INC.<br>pa.pelliron.com<br>pelliron.com                              | CONSOB - ITALIA              |  |
| MORTIZ LTD / FXALTA LTD<br>fxalta.com   | CONSOB - ITALIA              |  |
| NEW FINANCE LLC / NEWFX LTD<br>newfxtrading.com   | CONSOB - ITALIA              |  |
| VIVIAN TRADE<br>viviantrade.com<br>clients.viviantrade.com                              | CONSOB - ITALIA              |  |
| ACER FINANCE<br>acerfinance.co  | CONSOB - ITALIA              |  |
| PRIMUSFX INC<br>primusfx.net<br>account.primusfx.net                                    | CONSOB - ITALIA              |  |
| FX-MAGNA.COM<br>fx-magna.com  | HCMC - GRECIA                |  |
| CRYPTERIUN.CC<br>crypteriun.cc/   | HCMC - GRECIA                |  |
| INVEST505<br>invest505.com/   | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| IXSPARKO LLC / PRO<br>INVESTMENTS<br>PROCRYPTO-INVEST.COM/                              | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| ECTRADERS<br>ectraders.com/   | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| BROOMFINANCE<br>BROOMFINANCE.COM  | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| EXPRESS TRADINGFX<br>expresstradesfx.com/home.php                                       | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| UPSTREAM-MARKET<br>upstream-market.com  | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| POLARBTC<br>polarbtc.com  | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| GAINFUL MARKETS<br>gainfulmarkets.com   | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| SALLIX CAPITAL  | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |

Para más información:  
Dirección de Comunicación [CNMV](http://www.cnmv.es)



|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| BRINK INVESTMENTS<br>brinksinvestment.com          | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| TRADE SECURED FX<br>tradeseuredfx.net              | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| TRADEVEXO<br>tradevexo.com                         | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| BELANA GROUP LLC /ZIGBER.COM<br>zigber.com         | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| BARCLAY PRIVATE ASSETS<br>barclayprivateassets.com | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |
| TRADE UNION TRUST (CLONE)<br>tradeuniontrust.com   | AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA) |  |

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 5851530 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

