

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 28 de septiembre 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
APEXBULFX apexbullfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
YABO GLOBAL yaboglobalfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
TRADEFX / TRADEFX SOLUTION tradefxsolution.com/	FCA - REINO UNIDO	
CD INVESTMENTS cd-investments.biz	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL TRADE capitaltradeforex.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO-STOCKSMARKET cryptostocksmarket.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
FXBINASTRADE fxbinastrade.online	FCA - REINO UNIDO	
FXIPRO fxipro.com	FCA - REINO UNIDO	
FX SMARTCAPITAL TRADE fxsmartcapitaltrade.com	FCA - REINO UNIDO	
FXFORBE (SC) LTD fxforbe.com	FCA - REINO UNIDO	
GTECHINVESTMENTPLATFORM gtechinvestmentplatform.com/	FCA - REINO UNIDO	
A2B FX STRATEGY LIMITED a2bfstrategyltd.com	FCA - REINO UNIDO	
HARDY GREEN CORPORATE PARTNERS hardygreencorp.com	FCA - REINO UNIDO	
THE FUTURE TRADE	FSMA - BELGICA	
CRYPTOCAPITALPROFITS cryptocapitalprofits.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
TCS INSURANCE COMPANY OF IRELAND DAC (CLONE) tcsinsurance.eu (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT IRELAND (CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE Y EL NÚMERO DE REGISTRO, DE Blackrock Asset Management Ireland Limited

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



Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es



WAKAM / WAKAM ASSURANCES / WAKAM INSURANCES (CLONE) wakam.ie (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
INVESTEC EUROPE(CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, Investec Europe Limited, ADEMÁS DE ALGUNOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN EL REINO UNIDO, Investec Bank PLC Y Investec Wealth & Investment Limited
SEI INVESTMENTS (CLONE) seiinvestment.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI Investments.
BEST ETHICAL OPTIONS bestethicaloptions.com	FCA - REINO UNIDO	
UNIVERSE OPTIONS FX universeoptionsfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
WINVESTOCK winvestock.com/	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL WEALTH TRADE capitalwealthtrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
PRIME GOLD INVEST / PRIMEGOLD INVESTMENT GROUP primegoldinvest.com	FCA - REINO UNIDO	
CHAINSWIFTFX chainswifftfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
DFINEXMARKET dfinexmarket.com/	FCA - REINO UNIDO	
FXM VENTURE fxmventure.com/	FCA - REINO UNIDO	
finches-investment.xyz / digitalcoin finches-investment.xyz/	FCA - REINO UNIDO	
MERIT KAPITAL / MERIT FIXED INCOME FUND LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y AUTORIZADAS POR CySEC
UNITY INVESTMENT GROUP unity-invest.com	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN PROHÍBE A UNITY INVESTMENT GROUP OFRECER EL BONO DE Photon Energy N.V. "6.50 % Green EUR Bond 2021/2027" AL PÚBLICO EN ALEMANIA

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](#)





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

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

