

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

28 de febrero de 2024

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
GLOBAL TRADE GROUP global-trade-group.com cfd.global-trade-group.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
TIDE TECHNOLOGIES GROUP tidetechnologiesgroup.world	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
TRETORO tretoro.co	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
FINALTOLTD GLOBAL LIMITED FINALTOLTD MARKETS (PTY) LTD finaltoltd.com finaltoltd.com trade.finaltoltd.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
PREMIUM CAPITALS premiumcptls.co	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
WAVE MAKERS LTD (BINARYCENT) BINARYCENT.APP/	CMVM - PORTUGAL	
MOON STAR MOON-STAR.IO	AFM - PAISES BAJOS	
LUMINETRADE LUMINETRADE.COM	AFM - PAISES BAJOS	
ONLINE CLOUD LTD capitalgates.io	AFM - PAISES BAJOS	
VERIFY-MARKETS verify-markets.com/	AFM - PAISES BAJOS	

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](#).