

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

17 de febrero 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
COMPAREINVESTMENTS.UK	FCA - REINO UNIDO	
INFINITY FINANCIAL SERVICES (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Infinity 2007 Limited.
ITRADE INVEST itrade-invest.com	FCA - REINO UNIDO	
HOUSE CLAIM EXPERT houseclaimexpert.co.uk/	FCA - REINO UNIDO	
WDC MARKETS WDCMARKETS.COM	FCA - REINO UNIDO	
FINANCIAL RESIDENT financialresident.com	FCA - REINO UNIDO	
SPORTS INDEX SPORTSINDEX.ONLINE/	FCA - REINO UNIDO	
FINETERO TRADING LTD finetero.com	FCA - REINO UNIDO	
INSTALOAN LTD (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Monva Ltd (OPERANDO COMO www.instaloans.co.uk < http://www.instaloans.co.uk >).
SAME DAY CASH LOAN LIMITED / SAME DAY FINANCE LIMITED / SAME DAY UK LIMITED (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Monva Ltd (OPERANDO COMO www.samedaycashloan.co.uk < http://www.samedaycashloan.co.uk >).
PHEMEX phemex.com	FCA - REINO UNIDO	
FIDEL ASSET LIMITED (CLON) fidelity-assetltd.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Fidel Limited.
TRADE TOSS tradetoss.com	FCA - REINO UNIDO	
TUTORCARE LIMITED tutorcare.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
GRAHAMALPHA grahamalpha.com	FCA - REINO UNIDO	
FINO CAPITAL finocapital.io	FCA - REINO UNIDO	

WYELANDS BANK (CLON) Wyelands.online	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN Wyelands Bank Plc.
GFX ROYAL GFXROYAL.COM/	FCA - REINO UNIDO	
ARK MANAGEMENT ARKMANAGMENT.COM	FCA - REINO UNIDO	
TRADERSPROS traderspros.com	FCA - REINO UNIDO	
FINANCIAL SERVICES REDRESS (UK) LTD	FCA - REINO UNIDO	
TOP BOND INVEST TOPBONDINVEST.COM	FCA - REINO UNIDO	
NEW BOND DEALS NEW-BONDDEALS.COM NEW-BOND-DEALS.COM	FCA - REINO UNIDO	
BONDS-INVEST.COM	FCA - REINO UNIDO	
FIND-YOUR-INVESTMENT.COM	FCA - REINO UNIDO	
UNITED ASSET FINANCE LTD (CLON) united-asset-finance.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN United Asset Finance Limited.
BANC DE LUXEMBOURG bancdeluxembourg.com	CSSF - LUXEMBURGO	
CENTRE EUROPE SA centreeuropeinvest.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FINCO GROUP/ FINCO KREDIT (CLON) http://finco-kredit.com/	CBI - IRLANDA	
SWIFT FINANCES / SWIFT FINANCE UK (CLON) swiftfinances.co.uk	CBI - IRLANDA	
CIPLO PARTNERS PRIVATE EQUITY ciplopartners.com	CSSF - LUXEMBURGO	
WAVE MAKERS LTD (IQCENT) IQCENT.COM/	CMVM - PORTUGAL	
MAKERUN CORP. (RACEOPTION) raceoption.com/	CMVM - PORTUGAL	
GOOD INVESTMENT ADVISOR GROUP GIADVISORS.UK/	FCA - REINO UNIDO	
ABA EXCHANGE (OPERANDO COMO BIT TRADING) bit-trading.com crypto-ecm.com	FCA - REINO UNIDO	
PAYDAY ZOO paydayzoo.co.uk	FCA - REINO UNIDO	

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

