

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

16 de mayo de 2025

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
CFD ACTIVE cfactive.com client.cfdactive.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
HIGH BTC STOCK highbtcstock.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
TRADEONTOP LIMITED tradeontop.net platform.tradeontop.net	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
XTRADER365 XTRADER365.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
SHELLINVESTMENTS shellinvestment.net	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
VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE) volareinternationalucitsicav.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico info@volareinternationalucitsicav.com, ha clonado los datos de la entidad legítima Volare International UCITS ICAV, con quien no guarda ninguna relación.
YOUNITED CREDIT LIMITED (CLONE) younitedcreditlimited.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico info@younitedcreditlimited.com y support@younitedcreditlimited.com, ha tomado los datos de una entidad autorizada por la UE, YOUNITED CREDIT GROUP (cuya marca comercial es YOUNITED CREDIT), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por la UE.
ALLIED CREDIT LIMITED ALLIEDCREDITLIMITED.COM	CBI - IRLANDA	
PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE) philosos.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico accounts@philosos.com ha clonado parte del nombre de la entidad legítima Philos Alternative Edge Funds plc, con quien no guarda ninguna relación.
capitolgardensicav.com (clone) Capital Gardens ICAV (CLONE)	CBI - IRLANDA	"La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico admin@capitolgardensicav.com, accounts@capitolgardensicav.com, e info@capitolgardensicav.com, ha clonado

Para más información:

Dirección de Comunicación CNMV

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

		algunos datos de la entidad legítima Capital Gardens ICAV, con quien no guarda ninguna relación"
--	--	--

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](#).