

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 30 de agosto 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
BLISS FOREX bliss-forex.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADEX / TRADE X tradexion.com	FCA - REINO UNIDO	
COINFLUX TRADES MARKETS / COINFLUX TRADES LTD cft-innovationmarkets.online	FCA - REINO UNIDO	
ZENITHQUARRYMINING zenithquarrymining.com	FCA - REINO UNIDO	
GLOBALS-LTTDIAA globals-lttdiaa.com	FCA - REINO UNIDO	
DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida intenta suplantar la identidad de la entidad de Luxemburgo LBR Investments S.à r.l., con quien no guarda ninguna relación.
SWISS INVESTMENT SOLUTION	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO SUS PROPIAS ACCIONES EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
IWL CONSULTING iwlconsulting.com	FSMA - BELGICA	
MAY CAPITAL GROUP maycapitalgroup.com	FSMA - BELGICA	
SOUTH PASS PARTNERS southpasspartners.com	FSMA - BELGICA	
BGL BNP PARIBAS (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte acerca de personas que, usando direcciones de correo que siguen la estructura nombre.apellido@bgl-gestionprivee.com, han tratado de suplantar, con fines fraudulentos, la identidad de BGL BNP Paribas, que no guarda ninguna relación con esas personas.
LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE) lincolnfx.capital (clone)	HCMC - GRECIA	La entidad advertida trata de suplantar de manera fraudulenta a las entidades del Reino Unido Lincoln Finance Ltd y Lincoln Financial Services Ltd

Para más información:

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

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es



WEBTRADER.EUOCTAFX.COM webtrader.euoctafx.com	HCMC - GRECIA	
--------------------------------------------------	---------------	--

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](#).