

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

06 de marzo 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
QUITRADE QUITRADE.ORG	AFM - PAISES BAJOS	
BIGFXINVEST BIGFXINVEST.IO	AFM - PAISES BAJOS	
TCRINVEST tcrinvest.net account.tcrinvest.net trading.tcrinvest.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
INTERACTIVE intr-active.com intr-active.solutions clientportalpage.intr-active.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
CAPITALWEALTHMANAGEMENT.CO capitalwealthmanagement.co clientzone.capitalwealthmanagement.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
BGB PARTNERS bgbpartners.cm client.bgbpartners.cm webtrader.bgbpartners.cm	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
FDXCRYPTO colmex247.io client.colmex247.io webtrader.colmex247.io	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
ZEUS FUNDS LLC LTD ZEUS FUNDS SCC LTD ZEUSYSTEM FUNDS LTD zeusystem.ltd/	CSSF - LUXEMBURGO	
LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte de que personas desconocidas, a través de direcciones de correo electrónico que usan la estructura nombre.apellido@am-lobardodier.com y nombre.apellido@lombardodier-am.com ,están utilizando de manera fraudulenta el nombre del banco Lombard Odier (Europe) S.A., con quien no guarda 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](#).