ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

14 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
BIGCO GLOBAL / BIGCOIN TECHNOLOGY LIMITED bigcoin.uk	FMA - AUSTRIA	
HELVETICORE helveticore.capital	FMA - AUSTRIA	
FIT FREEDOM INVESTMENTS, INC. freedominvestment.us freedominvestment.de	FMA - AUSTRIA	
DIGITALBASE digitalbase-web.com/	FMA - AUSTRIA	
AUROXTRADE auroxtrade.net	FMA - AUSTRIA	
NOAM FINANZEN noam-finanzen.com	FMA - AUSTRIA	
BITCOIN BANK BREAKER bitcoinbankbreaker.com	FMA - AUSTRIA	
ALTRIX EDGE altrix-edge.com	FMA - AUSTRIA	
KANTONVEST / ONLINE WINDOWS LLC kantonvest.com	FMA - AUSTRIA	
AXSIO axsio.co	FMA - AUSTRIA	
NXS FUND nxsfund.com	FMA - AUSTRIA	
DE-FINANZ de-finanz.de/	FMA - AUSTRIA	
EDGESOLUTION edgesolution.io trade.edgesolution.info	FMA - AUSTRIA	
CLIFFORD AND MUELLER cliffordandmueller.eu	FMA - AUSTRIA	
BENNEDICT & CC LIMITED bennedict.uk	FMA - AUSTRIA	
DOUBLE CAPITALS / NORDHITECH LTD doublecapitals.com/	FMA - AUSTRIA	
FINNEXBOT / FINEX CAPITAL M LLP finnexbot.com	FMA - AUSTRIA	
SOLOBIT solobit.co/	FMA - AUSTRIA	
CONTIFLEX VENTURES contiflexv.com/	FMA - AUSTRIA	
FINIMMO LUXEMBOURG S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF ha detectado que algunas personas desconocidas están utilizando de manera fraudulenta el antiguo nombre corporativo de la entidad Opportunity Financial Services S.A., con quien no guardan ninguna relación.
ONLINEWINDOWS LLC / SWISS-VESTS swiss-vests.com	AFM - PAISES BAJOS	
SKYHIGH TRADERS skyhigh-traders.com/	AFM - PAISES BAJOS	
ETOROX etorox-ex.com/	AFM - PAISES BAJOS	
M.B.F. MANAGEMENT LIMITED mbf-limited.com/en/	AFM - PAISES BAJOS	
ACE MARKET 365 acemarket365.com/	AFM - PAISES BAJOS	
BULKXCOIN LIMITED bulkxcoin.com	AFM - PAISES BAJOS	
MARKET ACCESS SOLUTIONS LIMITED LLC maslgroup.info/	AFM - PAISES BAJOS	

Para más información:
Dirección de Comunicación CNMV
Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

Newsletter

STORMINVEST storminvest.org	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
NEXTGENTRADING nextgentrading.io client.nextgentrading.io webtrader.nextgentrading.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
FINEXLEADERS finexleaders.eu	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
AI2TRADE LTD ai2trade.com trading.ai2trade.com panel.ai2trade.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
AXIA GROUP LTD / AXIACVS axiacvs.co client.axiacvs.co webtraderapp.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

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