

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 10 de noviembre de 2022

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
bankobaku.com	FMA - AUSTRIA	
KWS INVESTMENTS LLC kws-investmentbanking.com	FMA - AUSTRIA	
WEALTH CAPITAL (ASTRA CONSULTING OU) wealthcapital.fm	FMA - AUSTRIA	
PLATINIUMFUND platinumfund.com	FMA - AUSTRIA	
HBCMARKET / HBC MARKET LTD hbc-markets.com	FMA - AUSTRIA	
EFFORTWE GLOBAL LIMITED EFFORTWE365.COM/	FMA - AUSTRIA	
HF AND COMPANY LTD / HF GLOBAL MANAGEMENT LTD worldstocks.co	FMA - AUSTRIA	
SUPLEXDEALS trade.suplexdeals.net suplexdeals.net	FMA - AUSTRIA	
LPLFINANCES.COM / BZW / HALEBORE LTD lplfinances.com lplfinances.eu	FMA - AUSTRIA	
ACLASSBANK / BELLEROPHON GROUP LTD aclassbank.com	FMA - AUSTRIA	
NEXUS GLOBAL AFFILIATE LTD nexus-affiliate.com/	FMA - AUSTRIA	
SWISS INTERNATIONAL COMMODITY AG sintcom.ch	FMA - AUSTRIA	
CORTANA WORLD cortanaworld.com/ cortana-world.com	FMA - AUSTRIA	
SWYCH CORP swychcorp.com/	FMA - AUSTRIA	
AKTIEN AG (AKTIENAG) / AKTIEN C LTD aktien.ag	FMA - AUSTRIA	
INVEST HAVEN GROUP LTD INVEST-HAVEN.COM http://info-dextrade.com	FMA - AUSTRIA	
HEROLD AND PARTNERS heroldandpartners.com	FMA - AUSTRIA	

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



Tel: 91 5851530 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)



GSL MARKETS gslmarkets.com gslmarket.com	FMA - AUSTRIA	
FUNDINGFX FUNDINGFX.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
MASTERTRADEPLUSFX INC mastertradeplusfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
ROMOS LLC ROMOSLLC.COM/	FCA - REINO UNIDO	
METROL INTERNATIONAL BANK metrolintbank.com/	FCA - REINO UNIDO	
HTB INVESTMENT HTBINVESTMENT.COM/	FCA - REINO UNIDO	
ICAPITAL GLOBAL FX icapitalglobfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
CLEARPOINT-FIN / CLEARPOINT CAPITAL clearpoint-fin.com account.clearpoint-fin.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
CRYPTOHOLD cryptohold.pro	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
VERMILLION CONSULTING LLC tedex.live tedex.trade	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
INSTANTTRADE.COM / TRADINGSR instanttrade.net panel.instanttrade.net trading.instanttrade.net	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
GOLDENBURGFUNDS.COM	CYSEC - CHIPRE	
ONECAPITALINVEST.CO	CYSEC - CHIPRE	
RCEBANQUE.COM	CYSEC - CHIPRE	
ROBOTICSFOREX.COM	CYSEC - CHIPRE	
WINNEXCONSULTING.COM	CYSEC - CHIPRE	
PLATINUMCAPITALINVESTMENT.CO.UK platinumcapitalinvestment.co.uk/index.html	FCA - REINO UNIDO	
REVOLUTIONINVEST.LTD revolutioninvest.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
CRYSTAL-MARKET.LTD crystal-market.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO WEALTH INVESTMENT COMPANY cryptowealth-company.com/	FCA - REINO UNIDO	
MERGE ASSETS AND FINANCE mergeassetsandfinance.com/	FCA - REINO UNIDO	

Para más información:  
Dirección de Comunicación [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)



SAFEKEEPING INVESTMENTS safekeepinginvestments.com/	FCA - REINO UNIDO	
BRICK GOLD INVESTMENT (BGI) brickgoldinvestment.com/	FCA - REINO UNIDO	
CASHFXEXPERTS cashfxexperts.online/	FCA - REINO UNIDO	
FX STOCK INTERSWITCH fxstockinterswitch.org/	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL-ASSETS.WORLD capital-assets.world/	FCA - REINO UNIDO	
ATOMTRADEFX atomtrade-fx.online/	FCA - REINO UNIDO	
FINIVIEX (CLONE) finiviex.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NUMERO DE AUTORIZACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA (CBI)
CAPITAL WAY GROUP capitalway-group.com	CBI - IRLANDA	
HIGHTRADEPROFX http://hightradeprofx.com	CBI - IRLANDA	
AROX CAPITAL http://aroxcapital.com	CBI - IRLANDA	
SHIFT HOLDINGS LIMITED shift-holdings.com	CBI - IRLANDA	
BITENGECKO bitengecko.com	CBI - IRLANDA	
CMTPRO cmtpro.com	FSMA - BELGICA	
BITYIELD INVESTMENT bityieldinvestment.com/	FCA - REINO UNIDO	
PRIMECYCLES INVEST primecyclesinvest.com/	FCA - REINO UNIDO	
PRIME CRYPTO EARNERS primecryptoearnings.com/	FCA - REINO UNIDO	
MEGA PROFIT CRYPTO CURRENCY megaprofitcryptocurrency.com	FCA - REINO UNIDO	
HAYAT GLOBAL LTD hayatglobalfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
FXBINAS TRADE TRADE fxbinas-trade.online/	FCA - REINO UNIDO	
TRUST MERCHANT COOPERATIVE BANK trustmerchantcooperativebank.net/	FCA - REINO UNIDO	
DLIGHTGLOBALFXM dlightglobalfxm.com/	FCA - REINO UNIDO	
DAILY-INCOMEX daily-incomex.digital	FCA - REINO UNIDO	
<a href="#">VARIAS ITALIA</a>	CONSOB - ITALIA	CONSOB ADVIERTE DE INDICIOS DE PUBLICIDAD FRAUDULENTO CON EL USO DE LA IMAGEN DE PERSONAS FAMOSAS, SUGIERIENDO OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN QUE NO SON REALISTAS.

Para más información:  
Dirección de Comunicación [CNMV](#)



Tel: 91 5851530 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)





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](mailto:comunicacion@cnmv.es)

