

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

13 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
TRUSTKEYFX trustkeyfx.com	AFM - PAISES BAJOS	
CITY MARKETS city-markets.com	AFM - PAISES BAJOS	
convera-trade.com (clone) cfd.convera-trade.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que usan direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@convera-trade.com u otras como support@convera-trade.com, están suplantando de manera fraudulenta a las entidades Convera Europe S.A. y Convera Europe Financial S.A., con quienes no guardan ninguna relación.
FDLDIGITAL FDLDIGITAL.DE/	CSSF - LUXEMBURGO	
ETHER LIMITED ethertrader.cc client.ethertrades.cc	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
AEGION GROUP LTD safecap.io client.safecap.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
INVESTMENT ANALYSTS investment-analysts.co client.investment-analysts.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
FIDELITYCFD fidelitycfd.com wt.fidelitycfd.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
MEX-FX mex-fx.com client.mex-fx.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
ULTRAFORD ultraford.cc	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
ORALD MANAGEMENT AB (CLONE) oraldmanagement.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico Info@oraldmanagement.com, ha clonado el nombre y antigua dirección de una entidad autorizada en Suecia con quien no guarda ninguna relación.
FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE) finecoportal.com (clone) finecoglobalclients.com (clone) finecoprivateclients.com (clone) finecosecureclients.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico accounts@finecoglobalclients.com, h.jones@finecoprivateclients.com, admin@finecoprivateclients.com, j.kelly@finecosecureclients.com, y accounts@finecoportal.com ha clonado los datos de una entidad autorizada por el CBI, Fineco Asset Management DAC, CON QUIEN no guarda ninguna relación.
BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE) brentcaplimited.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico support@brentcaplimited.com, ha clonado los datos de una entidad autorizada en reino unido con quien no guarda ninguna relación.

BERFORMANCE GROUP AG SUXCESS ONE GMBH BLOCK4YOU S.R.O.	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que Performance Group AG, Suxcess One GmbH y Block4you s.r.o. están ofreciendo en Alemania el producto de inversión "Konzept More" sin el folleto requerido.
--	------------------	---

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](#).