

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

09 de octubre 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
BITMATIC maticbit.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
XMTORO.COM xmtoro.com account.xmtoro.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
2139 EXCHANGE 2139.online 2139.ltd 2139.fun	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
CYBER CAPITAL cybercapital.ltd	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
AQUILLAFX aquillafx.com client.aquillafx.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
IBSASSET ibsasset.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
WALLSTREET EURO FUTURES LLC WSE wallstreeteuro.io panel.wallstreeteuro.io trading.wallstreeteuro.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
FTSEBLEND ftseblend.com client.ftseblend.com webtrader.ftseblend.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
TRADE FOLDER tradefolder.com/	AFM - PAISES BAJOS	
DHJ REAL ESTATE COMPANY LTD. ico-estatechain.com/	AFM - PAISES BAJOS	
TMT TRADES tmttrades.com/	AFM - PAISES BAJOS	
VOURTEIGE vourteige.co	CSSF - LUXEMBURGO	
AKIN akin.com.co	FSMA - BELGICA	

Para más información:

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

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

BITCITY bitcity.cc/ bitcity.ac/	FSMA - BELGICA	
CONCORD SERVICES concord-services.org/	FSMA - BELGICA	
LEDGIBLE ledgible.io/	FSMA - BELGICA	
RECOVERY AI recovery-ai.org/	FSMA - BELGICA	
TRADE CONTROL tradecontrol.org	FSMA - BELGICA	
WORLD BLOCKCHAIN ORGANIZATION uwnbo.info/ EUWBO.COM	FSMA - BELGICA	
ATOMICSWALLETS.COM (CLONE)	FSMA - BELGICA	
beltonaccounting.com/ (clone)	FSMA - BELGICA	
CERTIK (CLONE)	FSMA - BELGICA	
GUARDIANLTD.CO.UK/ (CLONE)	FSMA - BELGICA	
mt5finance.com (clone)	FSMA - BELGICA	

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](#).