

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 21 de junio de 2023

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
TOP MARKETS LTD fuslonfx24.com my.fuslonfx24.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
GADVM LIMITED gadvm.com cabinet.gadvm.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
PRIMECAPITAL primecapital.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
TOROPROFIT client.toroprofit247.io toroprofit247.io	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
4X / CIXX LLC 4x.fm	CSSF - LUXEMBURGO	
IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida, que usa correos electrónicos con la estructura apellido.nombre@ifp-investissements.fr y usa de manera fraudulenta el nombre y el logo de la entidad registrada en Luxemburgo FP INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
RAKUTEN BANK S.A EUOPERAKBK.COM (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida, que usa direcciones de correo electrónicos con la estructura nombre.apellido@europarakbk.com y nombre.apellido@bkrakuteneurope-online.com , no guarda relación con la entidad registrada en Luxemburgo Rakuten Europe Bank S.A.
NETWORK FINANCE LIMITED my.euoctafx.com (clone)	HCMC - GRECIA HCMC - GRECIA	es una empresa no autorizada (clon) que utiliza la información de la empresa de inversiones chipriota legalmente autorizada "OCTA MARKETS CYPRUS LTD" (con la dirección web "www.octafx.eu")
MASTERFX-OPTIONS masterfx-options.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
CLICKFXM clickfxm.com	FCA - REINO UNIDO	

Para más información:

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

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

STARLIGHTCAPITAL.IO starlightcapital.io	FCA - REINO UNIDO	
DIVERSIFIED WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC / DIVERSIFY WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC diversifiedwealthfund.com	FCA - REINO UNIDO	
PREMIER EQUITY MANAGEMENT LLC premierequitymanagementllc. com	FCA - REINO UNIDO	
APPLE CREEK ACQUISITION CORP / APPCREEKACQCORP.COM appcreekacqcorp.com	FCA - REINO UNIDO	
GOODFELLOW GLOBAL MANAGEMENT LLC goodfellowglobalmanagement llc.com	FCA - REINO UNIDO	
TOP LIVE OPTION FX / TOPLIVEOPTIONFX.ONLINE topliveoptionfx.online	FCA - REINO UNIDO	
fx-trading.co	HCMC - GRECIA	
fx24trade.io	HCMC - GRECIA	
capfm.io (clone)	HCMC - GRECIA	La entidad advertida usa indebidamente datos de la entidad registrada en el Reino Unido Capital Finance Brokers Limited.

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](#).