

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

23 de diciembre de 2020

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
MAX RECOVERIES / MAX RECOVERY (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Max Recovery Limited.
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT / OAK TREE CAPITAL MANAGEMENT (CLON) oaktreecapitalmanagement.co.uk brochure.oaktreecapitalmanagement.co.uk	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Oaktree Capital Management (UK) LLP/ Oaktree Capital Management (Europe) LLP / Oaktree Capital Management (International) Limited.
BEAUBIEN UK FINANCE (CLON) beaubienukfinance.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Aon Investments Limited / Beaubien UK Finance Limited.
NEXUS WEALTH MANAGEMENT (CLON) nexuswealthmanagement.co.uk	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Nexus Europe SARL.
DULI FINANCE ADVISORY DULIFINANCEADVISORY.COM	FCA - REINO UNIDO	
STOCK MARKET INVESTMENTS stockmarketinvestments.org	FCA - REINO UNIDO	
UK FIXED RATE BOND UKFIXEDRATEBOND.COM UK-FIXEDRATEBOND.COM	FCA - REINO UNIDO	
UK BOND INVESTORS UKBONDINVESTORS.COM UK-BONDINVESTORS.COM	FCA - REINO UNIDO	
UK BEST BONDS ukbest-bonds.com UKBESTBONDS.COM UKBESTBOND.COM	FCA - REINO UNIDO	
ISA SEARCHER isa-searcher.com	FCA - REINO UNIDO	
BARONS VC baronsvc.com/	CBI - IRLANDA	
IRELAND LOANS (CLON) IRELAND-LOANS.COM	CBI - IRLANDA	
LOAN SOCIETY (CLON) LOANSOCIETY.COM/	CBI - IRLANDA	
LITEWAY LOANS (CLON) litewayloans.com	CBI - IRLANDA	
YES LOANS IRELAND (CLON) YESLOANS-IRELAND.COM/	CBI - IRLANDA	

GT STOX gtstox.com	FCA - REINO UNIDO	
SIMPLE MONEY UK http://simplemoney-uk.com/	FCA - REINO UNIDO	
DOMESTIC GUARDIAN LIMITED DOMESTIC-GUARDIAN.COM/	FCA - REINO UNIDO	
MY INSTANT FINANCE myinstantfinance.com	FCA - REINO UNIDO	
PREMIER PROTECT 365/ PREMIER PROTECT HOLDINGS LTD HTTP://PREMIERPROTECT365.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
IGLS INVEST	CSSF - LUXEMBURGO	
GLOBAL MARKETS ASSOCIATION gm-associations.com	CSSF - LUXEMBURGO	
OCTAVIOTRADE octaviotrade.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
KONSTOS MARKETS LTD stocklux.co	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
SALVAX LIMITED fxsuit.eu	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
LIBORTC LTD libortc.com client.libortc.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
TRADIXA LTD / ALL MEDIA EOOD tradixas.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
PLUTUS.PRO plutus.pro plutopro.com	FCA - REINO UNIDO	
CODEX CRYPTO (CLON) CODEXCRYPTO.COM	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Codex Capital Partners Ltd.
FRCM MANGEMENT (CLON) financereserve.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Plus500UK Ltd.
COINSOFT COINSOFT.IO/	FCA - REINO UNIDO	
BAIRD EUROPE (BAIRD CAPITAL) / BAIRD FINANCIAL SERVICES (CLON) accountsbaird.com baird-europe.com	FCA - REINO UNIDO	
NEW TRADERS HOLDINGS / NEW TRADERS HOLDINGS FX newtradersholdings.com/	FCA - REINO UNIDO	

GLOBAL TRADE GLOBAL-TRADE.IO	FCA - REINO UNIDO	
UK SAVING BONDS UKSAVINGBONDS.COM	FCA - REINO UNIDO	
FIRST UK BONDS http://firstukbonds.com	FCA - REINO UNIDO	
SECURE FINANCE (CLON) SECUREFINANCELTD.COM	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Secure Finance Ltd.
GPK FINANCIAL PLANNING LTD / GPK FINANCIAL (CLON DE AGENTE) gpkfinancial.co.uk	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE GPK Financial Planning Ltd.
PERSHING SECURITIES LIMITED (CLON) http://pershingsecuritieslimited.com/	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Pershing Securities Ltd.
500.TRADE 500.trade	CSSF - LUXEMBURGO	
GUARDIAN BONDS GUARDIAN-BONDS.COM	FCA - REINO UNIDO	
THE BEST UK INVESTMENT offer.thebestukinvestment.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
ALPHA-CONNECTCAPITAL	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPIICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
asse-groupe.com	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPIICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
bearbull-patrimoine.com	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPIICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
IDEESFINANCES.COM/CAMPAGNE-CONTAINERS-1	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPIICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
PATRIMOINE-AMBITION.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPIICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
PFM.GOLDEN-MALT.COM/STORE	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPIICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
PRIVATECLIENT.ONLINE	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPIICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
SUDFACTORING.ONLINE	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPIICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
EHCAPITAL.FR ehcapital.fr	AMF - FRANCIA	LOS TRIBUNALES, A INSTANCIAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR, HAN ORDENADO EL CIERRE DE VARIAS DIRECCIONES WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN ACTIVOS DIVERSOS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
PROVIDENCEINVESTISSEMENT.COM providenceinvestissement.com	AMF - FRANCIA	LOS TRIBUNALES, A INSTANCIAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR, HAN ORDENADO EL CIERRE DE VARIAS DIRECCIONES WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN ACTIVOS DIVERSOS SIN ESTAR AUTORIZADAS.



FINANCIALPARTNERS.COM financialpartners-ltd.com	AMF - FRANCIA	LOS TRIBUNALES, A INSTANCIAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR, HAN ORDENADO EL CIERRE DE VARIAS DIRECCIONES WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN ACTIVOS DIVERSOS 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](#).