

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 23 de marzo 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
CONCORD AND ASSOCIATES LLC concordandassociatesllc.com	FCA - REINO UNIDO	
MY FOREX TRADE myforex-trade.com	FCA - REINO UNIDO	
FXBITBULL.COM fixbitbull.com	FCA - REINO UNIDO	
STALLION FX TRADE stallionfxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO ALLYS LTD cryptoallys.com	FCA - REINO UNIDO	
PRECISION FINANCIAL SERVICES LLC precisionfinancservices.com	FCA - REINO UNIDO	
FINANCIAL SERVICES MONITORING AUTHORITY fsma.org.uk	FCA - REINO UNIDO	
DAMION CAPITAL	FCA - REINO UNIDO	
PROFITEDFXFNC profitedfxfnc.com	FCA - REINO UNIDO	
GEMSTONE FX gemstonefx.com	FCA - REINO UNIDO	
NEXUSFX MARKET nexusfxmarket.com	FCA - REINO UNIDO	
MILLARD MOORE LLC	FCA - REINO UNIDO	
CAPSHAW CAPITAL ASSOCIATES LLC capshawcapitalassoc.com/	FCA - REINO UNIDO	
CAPITALONLINEFX capitalonlinefx.com/	FCA - REINO UNIDO	
INCOME BONDS UK incomebonds.uk/ BESTBONDS.TODAY ukfixedbonds.org fixedincome-compare.com ukbonds.org uk-incomebonds.com/ ukincomebonds.com uk-bonds.co/ INCOME BONDS.ORG UKINCOME BONDS.CO incomebonds.so incomebonds.se ukincomebonds.so ukincomebonds.org income-bonds.com/ uk-bonds.com	FCA - REINO UNIDO	
demo-efg-private.com/login (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA ENVÍA CORREOS SIGUIENDO EL FORMATO inicialdelnombre.apellido@efg-private.com Y NO

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



Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es



		TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EFG BANK (Luxembourg) S.A.
NEON SWITZERLAND AG espace-pros.com	CSSF - LUXEMBURGO	
MBINVEST NAB EUROPE LIMITED mbinv.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
WBI INVEST wbiinvestltd.io client.wbiinvestltd.io webtrader.wbiinvestltd.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
365INVESTIMENTI 365INVESTMENTS 365investimenti.com 365-investments.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
LAKESHORE SERVICES OU my.mtp.expert mtp.expert	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
GLOBAL X TRADE globalx-trade.com client.globalx-trade.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
FT GLOBAL FINANCIAL LTD empirefxm.com my.empirefxm.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
EUDAIMON CONSULTIND LLC tradingtech.io aceinvesting.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
CORNERFXTRADE24 cornerfxtrade24.co client.cornerfxtrade24.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
CRYPTOIFX LTD cryptoifx.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
ALPHATRADEPLUS alphatradeplus.com client.alphatradeplus.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
HALISOL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte al público que hay personas que mediante el uso de direcciones de correo electrónico con el formato nombre.apellidos@groupehalisol-france.com y contact@groupehalisol-france.com están tratando de

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





		suplantar fraudulentamente la entidad debidamente registrada en Luxemburgo Halisol Groupe S.A..
--	--	---

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

