

ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 27 de febrero de 2019

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
CFDS100 (TRSYSTEM LTD) cfds100.com	FSMA - BELGICA	
FXG TRADE (CAPITAL FXG LTD / NORDIC PEARL LTD) fxgtrade.com	FSMA - BELGICA	
HYBRIDRESERVE (SINGLEBELL LTD / SINGLEBELL OU) hybridreserve.com	FSMA - BELGICA	
365 MARKETS (TRUSTNET LTD) 365markets.com	FSMA - BELGICA	
PBN CAPITAL (CAPITAL TECH LTD / PBOX LTD) pbncapital.com	FSMA - BELGICA	
HARPER AND BROWN / HARPER & BROWN harperandbrown.com	FCA - REINO UNIDO	
STEINER AND PARTNERS steinerat.com	FCA - REINO UNIDO	
WEXNER CONSULTANCY GROUP wexnergroupp.com	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL HALL/CAPITAL TECH LTD (ISLAS MARSHALL) capitalhall.com	CBI - IRLANDA	
MOBILE CASH / MOBICASH / MCASH ITOS D.O.O. mcash.world	FMA - AUSTRIA	
INVESTFINANS AB gutegeldanlagen.com investfinansab.eu geldanlagen.investfinansab.eu	FMA - AUSTRIA	
INVESTFINANS BANK GROUP AB investfinansab.com	FMA - AUSTRIA	
FX BREEZE fxbreeze.com	CONSOB - ITALIA	
NORDIC PEARL LTD GRAND SERVICES LTD fxginvest.com	CONSOB - ITALIA	
GLENCOE PARTNERS LTD fxnobels.io fxnobels.com	CONSOB - ITALIA	
VELMON ENTERPRISE LTD fxmarketpro.io	CONSOB - ITALIA	
GOLDMANCFD goldman CFD.com	CONSOB - ITALIA	
ORION SERVICE EOOD / TLC CONSULTING LTD wisebanc.com/it	CONSOB - ITALIA	

FIRST GLOBAL (UK) LIMITED it.firstbtcfx.com	CONSOB - ITALIA	
LIGHT MEDIA LTD it.wincapitalpro.com	CONSOB - ITALIA	
SMART CHOICE ZONES LP toroption.com	CONSOB - ITALIA	
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	Suspensión de la oferta de “planes de inversión” realizada por BV1 Club Business Development SAS a través de la web https://www.bv1.club y facebook “bv1 club”.
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	Prohibición de ofrecer el público “TGA TOKENS”, promovido por la compañía Togacoin LTD, a través de la web: togacoin.com
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	Prohibición y/o suspensión de programas y ofertas de inversión
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	Suspensión cautelar de la oferta de inversión ‘Polis Advertising Packages’, realizada por Amicopolis 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](#).