

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 23 de noviembre 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  |
|---|-------------------|--|
| MONNAIEBANKS.COM<br>monnaiebanks.com/   | FCA - REINO UNIDO |  |
| TRADE TOP FX<br>tradetopfx.com  | FCA - REINO UNIDO |  |
| NEXTA CAPITAL FX<br>nextacapitalfx.com  | FCA - REINO UNIDO |  |
| FLEXTRADING FX<br>FLEXTRADINGFX.NET   | FCA - REINO UNIDO |  |
| FX TRADE GAIN<br>fxtradegain.com  | FCA - REINO UNIDO |  |
| STANDARD INTERCONTINENTAL SAVINGS BANK<br>standardintercontinentalsavings.com               | FCA - REINO UNIDO |  |
| CRYPTOMAX CORP<br>cryptomaxcorp.com   | FCA - REINO UNIDO |  |
| MULTIFXPROTRADERS<br>multifxprotraders.com  | FCA - REINO UNIDO |  |
| AGILE FINANCE S.A (CLONE)<br>agilefinancesa.com (clone)                                     | CSSF - LUXEMBURGO | LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO "AGILE FINANCE S.A"  |
| UNCINTL.COM/HOME2/SW-CB/INDEX9.PHP (CLONE)  | CSSF - LUXEMBURGO | LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A |
| SMART TRADE CFD<br>smartrade-cfd.com<br>platform.smartrade-cfd.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   |
| LILAC GROUP LLC<br>coinevo.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   |
| XTBINVESTING<br>xtbinv.io<br>webtrader.xtbinv.io<br>client.xtbinv.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   |
| DONNYBROOK CONSULTING LIMITED<br>onyxprofit.com<br>onyxprofit.cc<br>webtrader.onyxprofit.cc | 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   |
| ISAACS PARTNERS LIMITED<br>isaacspartners.com<br>webtrader.isaacspartners.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   |

Para más información:

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

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

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| COIN EARNERS LTD<br>coinearnersltd.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  |
| CMS LTD<br>capmarketstrategy.io<br>client.capmarketstrategy.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  |
| BITSTERZIO<br>BITSTERZIO.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  |
| INVEST ATLAS<br>investatlas.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  |
| ETHER-ARENA LTD<br>ether-arena.com<br>vineab.com<br>clientzone.vineab.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  |
| LIBRA FG<br>http://librafg.com   | CBI - IRLANDA     |   |
| LEND INVEST<br>dlendinvest.uk/   | CBI - IRLANDA     |   |
| INFINITY FUNDS ICAV (CLONE)<br>infinityicav.com/ (clone)   | CBI - IRLANDA     | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA INFINITY FUNDS ICAV                  |
| AVONDALE ICAV (CLONE)<br>avondaleicav.com/ (clone)   | CBI - IRLANDA     | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA AVONDALE ICAV                        |
| RAIDEN GLOBAL ICAV (CLONE)<br>raidenglobalicav.com/ (clone)<br>rgicav.com/ (clone)   | CBI - IRLANDA     | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA RAIDEN GLOBAL ICAV                   |
| SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICAV/SIF (CLONE)<br>sif-icav.com (clone)   | CBI - IRLANDA     | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV |
| PINNACLE ICAV (CLONE)<br>pinnacle-icav.com/ (clone)  | CBI - IRLANDA     | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA PINNACLE ICAV                        |
| glaremarkets.com   | HCMC - GRECIA     |   |
| DEVPROINVEST<br>devproinvest.com/  | FCA - REINO UNIDO |   |
| LQD FX<br>LQDFX.COM/<br>FACEBOOK.COM/LQDFX/<br>INSTAGRAM.COM/LQDFX/<br>TWITTER.COM/LQDFXBROKER<br>LINKEDIN.COM/COMPANY/LQDFX?TRK<br>=TABS_BIZ_HOME | FCA - REINO UNIDO |   |
| APEXCRYPTOLIVE<br>APEXCRYPTOLIVE.COM   | FSMA - BELGICA    |   |
| ASSET MANAGEMENT<br>ASSETMANAGEMENT.CO.COM   | FSMA - BELGICA    |   |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| BATCOIN<br>batcns.vip   | FSMA - BELGICA |  |
| BID-IV<br>BIDIV.COM   | FSMA - BELGICA |  |
| BITNEXLTD<br>BITNEXLTD.COM  | FSMA - BELGICA |  |
| BN93<br>bn93.com  | FSMA - BELGICA |  |
| CAPLITA<br>CAPLITA.COM  | FSMA - BELGICA |  |
| CAPITAL365<br>CAPITAL365.FM   | FSMA - BELGICA |  |
| CAPITAL-WHALE<br>CAPITAL-WHALE.COM  | FSMA - BELGICA |  |
| COINE-EX (CLONE)<br>COINE-EX.COM (CLONE)  | FSMA - BELGICA |  |
| COINSDesk (CLONE)<br>COINSDesk.ORG (CLONE)  | FSMA - BELGICA |  |
| FHN CAPITAL<br>FHN-CAPITAL.COM  | FSMA - BELGICA |  |
| FORTUNEFX<br>FORTUNEFX.IO   | FSMA - BELGICA |  |
| FTMTRADE<br>FTMTRADE.COM  | FSMA - BELGICA |  |
| GLOBALONEMARKETS<br>globalonemarkets.com  | FSMA - BELGICA |  |
| GMT INVESTMENTS<br>GMTINVESTMENTS.COM   | FSMA - BELGICA |  |
| INVEST THINK<br>INVESTTG.COM  | FSMA - BELGICA |  |
| MARLPARK LTD<br>marlparkltd.com   | FSMA - BELGICA |  |
| MARTYN SERVICE (CLONE)<br>MARTYNSERVICE.COM (CLONE)<br>WEBTRADER.MARTYNSERVICE.TRADE<br>(CLONE)<br>MARTYNSERVICE.NET (CLONE)<br>MARTYN-SERVICES.NET (CLONE) | FSMA - BELGICA |  |
| PROFITSVISION<br>PROFITSVISION.COM  | FSMA - BELGICA |  |
| RCE BANQUE<br>RCEBANQUE.COM   | FSMA - BELGICA |  |
| ROISEA<br>ROISEA.COM  | FSMA - BELGICA |  |
| SPOTCHAINS<br>spotchains.com  | FSMA - BELGICA |  |
| TRADERACTIVE<br>TRADERACTIVE.COM<br>TRADERACTIVE.NET  | FSMA - BELGICA |  |
| TSXOTC<br>TSXOTC.COM  | FSMA - BELGICA |  |
| UNI-CO<br>UNI-CO.ORG<br>UNI-CO.IO   | FSMA - BELGICA |  |

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
| UNI-CO.LTD<br>UNI-CO.TECH  |                 |   |
| VESTAPROS<br>VESTAPROS.COM   | FSMA - BELGICA  |   |
| VEXXSEL<br>VEXXSEL.ONLINE  | FSMA - BELGICA  |   |
| XPROGLOBAL<br>XPROGLOBAL.COM   | FSMA - BELGICA  |   |
| PLATFORM CAPITAL UCITS ICAV<br>(CLONE)<br>PLATFORMCAPITALUCITS-ICAV.COM/<br>(CLONE)<br>PLATFORM CAPITAL (CLONE)<br>SECURECORPPLATFORMCAPITAL.COM/<br>(CLONE) | CBI - IRLANDA   | LAS ENTIDADES ADVERTIDAS UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGITIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA PLATFORM CAPITAL UCITS ICAV (C145196)                                 |
| <a href="#">VARIAS ITALIA</a>  | CONSOB - ITALIA | LA CONSOB ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE CONTACTAN CON INVERSORES POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO HACIÉNDOSE PASAR POR LA PROPIA CONSOB PARA SOLICITAR PAGOS DE DINERO O CRIPTOMONEDAS |
| CYSEC-REGULATORY.COM<br>CYSECSUPPORT.ONLINE<br>CYSEC-SUPPORT.ONLINE<br>CYSECGOV.COM<br>CYSECS.GROUP  | CYSEC - CHIPRE  | LA Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") ADVIERTE AL PÚBLICO QUE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS ESTÁN SUPLANTANDO LA IDENTIDAD DE LA PROPIA CYSEC                                   |
| <a href="#">VARIAS FRANCIA</a>   | AMF - FRANCIA   | LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE OFERTAS FRAUDULENTAS PARA INVERTIR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA COMO PARQUES SOLARES O PARQUES ECOLÓGICOS GENERALMENTE HACIÉNDOSE PASAR POR GRANDES COMPAÑÍAS.   |

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](mailto:comunicacion@cnmv.es)

