

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 22 de noviembre 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
PANFXTRADES panfxtrades.com	FCA - REINO UNIDO	
BLOCKSTRAMFX / FXBLOCKSTREAM fxblockstream.com	FCA - REINO UNIDO	
CAPDEVBANK / CAPITAL DEVELOPMENT BANK capitaldevelopmentbank.com	FCA - REINO UNIDO	
OPECFX-TRADE / OPECFX TRADE opecfx-trade.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOVESTOPTIONS cryptovestoptions.com	FCA - REINO UNIDO	
FIRST ECONNECT LOAN firsteconnectloan.com	FCA - REINO UNIDO	
LOANSDESIRE.TOP loansdesire.site	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO COMMUNITY SIGNALS cryptocommunitysignals.com	FCA - REINO UNIDO	
BAXTERFXTRADE baxterfxtrade.net	FCA - REINO UNIDO	
FOREXPROAI forexproai.com	FCA - REINO UNIDO	
MONI FINEX moni-finex.org	FCA - REINO UNIDO	
TFX PRIMES tfxprimes.com	FCA - REINO UNIDO	
FOREX KING MINING EMPIRE forexkingminingempire.com	FCA - REINO UNIDO	
topeurofx.com	HCMC - GRECIA	
cfdinvest24.com	HCMC - GRECIA	
NEXUS LLC powercapital.live my.powercapital.live my.tradings.life	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
FREE TRADE CFD freetrade-cfd.com client.freetrade-cfd.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
SMART FLOW LTD smartflow.work office.smartflow.work trade.smartflow.work	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
AVAN TRADE https://ai-trade.consulting https://cfd.ai-trade.consulting https://ai-trade.holdings https://cfd.ai-trade.holdings	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BULLBIT bullbit.net trade.bullbit.net	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas

Para más información:

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

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

BITBLANCO bitblanco.com webtrader.bitblanco.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ALPHASCRIPTO alphascrypto.uk	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BILLIONAIRE TRADE LTD billionaire-trade.com panel.billionaire-trade.com trading.billionaire-trade.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
INFINITY INVEST infinityinvest.pro office.infinityinvest.pro trade.infinityinvest.pro	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
CUSTOMHOUSECL customhousecl.com client.customhousecl.com platform.tnxtechno.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión 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](#).