



ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 04 de julio de 2018

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
VARIOS FRANCIA	AMF - FRANCIA	Uso fraudulento del nombre de la AMF: una persona identificada como Stéphane Delaplace, afirma representar a la AMF en una investigación de una plataforma de negociación.
VARIOS CHIPRE	CYSEC - CHIPRE	Enlace a la web del regulador para consultar los dominios que no cuentan con autorización para ofrecer servicios financieros. cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/>
SATIS ASSET MANAGEMENT (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
EVEFX (CLON) evefx.net	FCA - REINO UNIDO	
EVERETT CAPITAL PARTNERS everettcp.com	FCA - REINO UNIDO	
CT-TRADE (CLON) ct-trade.com	FCA - REINO UNIDO	
BLUECREST CAPITAL UK LTD (CLON) bluecrestcapitaluk.com	FCA - REINO UNIDO	
CROWN FINANCE (CLON) crown-finance.com/	FCA - REINO UNIDO	
NOMURA AND PARTNERS (CLON) nmrpartners.com	FCA - REINO UNIDO	
FASTUKLOAN (CLON) fastukloan.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
ALLIANCE TRUST PLC (CLON) alliancestrustsavings.co.uk/en/	FCA - REINO UNIDO	
LOAN MATCH (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
HELMUT KÖB (CLON) helmutkob.com	FCA - REINO UNIDO	
CENTRAL TRUST (CLON) centraltrust.eu	FCA - REINO UNIDO	



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
www.cnmv.es

