

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 26 de febrero de 2020

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
BAUMAN LTD PACIFIC CONSULTING CO LTD avainvestmentsgroup.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FM SOLUTIONS GROUP LIMITED swissfxuk.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FINTRADE LIMITED plus500cy.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
PREMIUM SOLUTIONS LTD thepremiumbrokers.net trader.secure.thepremiumbrokers.net	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
VETOROBANC VETORO, INC vetoro.io vetoro.cc	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
GLOBAL TOP MARKETING LTD GPS MARKETING LTD profit-trade.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
INVEST MY ISA / INVESTMYISA investmyisa.co.uk/	FCA - REINO UNIDO	
CREDIT FINANCE UK LIMITED (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
CHRYSON LIMITED (CLON) chryson-limited.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Chryson Limited
LITTLE LOANS LENDER LTD LITTLE LOANS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
ADVISORY BROKER SERVICES ADVISORY BROKER TRADING AB SERVICES (CLON) advisorybrokerservices.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Advisors and Brokers Service, a.s
CHINA CITIC BANK (CLON) cnbiinternational.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
ALAN JONES FINANCIAL SERVICES LIMITED (CLON DE AGENTE) alanjonesfinanciam.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Alan Jones Financial Services Ltd
intesa-gestion.com (clon)	FSMA - BELGICA	NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD AUTORIZADA Intesa Sanpaolo S.P.A.

cesco-invest.com (clon)	FSMA - BELGICA	NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD AUTORIZADA Cesco Investments Ltd
ingroupe-online.com market.online-ingroupe.com (clon)	FSMA - BELGICA	
winbankfinance.online (clon)	FSMA - BELGICA	
aes-financial.com (clon)	FSMA - BELGICA	NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD AUTORIZADA AES Financial Services LTD
man-investments.com mgclogic.com mycoin-banking.com	FSMA - BELGICA	La fsma ha actualizado el listado de plataformas que operan en criptomonedas en las que se han identificado indicios de fraude
actio-prevoyance.com	FSMA - BELGICA	
bsglobalinvest.com (clon)	CSSF - LUXEMBURGO	La web no guarda relación con la entidad debidamente registrada, B'S Global Invest.
central-spot.com (clon)	FSMA - BELGICA	NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD AUTORIZADA Centralspot Trading Ltd
BT SAVE btsave.io	FCA - REINO UNIDO	
TL FINANCIAL CONSULTANCY (CLON) TLFINANCIAL.CO.UK/ tl-financial.com/	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA TL FINANCIAL CONSULTANCY
HIROSEOPTION hiroseoption.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada HIROSE FINANCIAL UK Limited
EVERYDAY FINANCES everydayfinances.co.uk	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](#).