



## ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 10 de enero 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
INTERNATIONAL MARKETS LIVE LTD (IMARKETSLIVE)	AMF - FRANCIA	ENTIDAD QUE, SIN ESTAR AUTORIZADA, OFRECE AL PÚBLICO JOVEN CURSOS Y HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA AYUDAR A INVERTIR EN EL MERCADO FOREX, Y PREMIA LA CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES
EDGE CAPITAL FUND WWW.EDGECAPITALFUNDS.COM	AMF - FRANCIA	ENTIDAD Y WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADAS
VARIOS FRANCIA	AMF - FRANCIA	PUBLICACIÓN POR EL REGULADOR DE UN NUEVO LISTADO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN DIAMANTES SIN CONTAR CON LA DEBIDA AUTORIZACIÓN
LOAN HOUSE UK (CLON) WWW.LOANHOUSEUK.COM	FCA - REINO UNIDO	
KYBURG FINANCIAL GMBH (SUIZA)	CBI - IRLANDA	
TRUSTEE CREDIT SAVINGS BANK WWW.TRUSTEE-CREDITS.COM/TCSB	FCA - REINO UNIDO	
GTPCAPITAL WWW.GTPCAPITAL.COM	CMVM - PORTUGAL	
WAGEME (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
WWW.BANQUE-ENI.COM	FSMA - BÉLGICA	LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DE CRÉDITO BANQUE-ENI DEBIDAMENTE REGISTRADA
TRINITY WEALTH MANAGEMENT (CLON) WWW.TRINITYWEALTHMANAGEMENT.EU	FCA - REINO UNIDO	
VARIOS BÉLGICA	FSMA - BÉLGICA	USO FRAUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA Y DE OTRAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN FINANCIERA
CRYPTO BRAIN (CLON)	FCA - REINO UNIDO	



VARIOS BÉLGICA	FSMA - BÉLGICA	REITERACIÓN DE LA ADVERTENCIA SOBRE LOS RIESGOS DE ACEPTAR OFERTAS DE INVERSIÓN EN DIAMANTES. TESTIMONIOS DE AFECTADOS Y CONSEJOS DEL REGULADOR
----------------	----------------	---

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)  
[www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)

