

ADVERTENCIAS DE LA CNMV: LISTA DE OTRAS ENTIDADES

Denominación de la Entidad	Página web de la entidad
DAVALOR CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y TECNOLÓGICA, SL	bestaker.com
DEBAR GLOBAL INVESTMENTS, SL	debargi.es
LANZAME CAPITAL, SL	lanzame.es
COMUNITAE, SL	comunitae.com
CIRCULANTIS, SL	circulantis.com
FINANZAREL SL	finanzarel.com
PRIVALORE INMUEBLES SL	privalore.es
MICROWD INVERSIONES, S.L.	microwd.es
PARQUES SOLARES DE NAVARRA	parquessolaresdenavarra.com
INVERSION EMPRENDEDORA, SL	inverem.es
LOANBOOK CAPITAL, SL	loanbook.es
INVESLAR FINTECH, SL	inveslar.com
HOUSEGAGE INVESTORS & PROPERTIE, SL	housegaje.es
COINBASE UK, LTD	coinbase.com
KUCOIN LIMITED CO.	kucoin.com
LOCALBITCOINS OY	localbitcoins.com
LOCALETHEREUM	localethereum.com
LOCALBITCOINCASH.ORG	localbitcoincash.org
CHANGELLY	changelly.com
SHAPESHIFT AG	shapeshift.io
HUOBI GLOBAL LIMITED	huobi.pro
COINPAYMENTS	coinpayments.net
BITEX	bitex.la
SAFELLO AB	safello.com
DOOGA LTD.	cubits.com
CRYPTOMKT SPA	cryptomkt.com
XAPO	xapo.com/es
BITCOINFORME S.L.	bit2me.com
CHIP CHAP PAYMENTS, S.L.	chip-chap.com
ALPARI LTD	alpari.com/es/beginner/glossary/bitcoin-exchange
MONKEYCOIN C.A.	monkeycoin.exchange

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

ORIONX SPA	orionx.io (Latinoamérica)
BITINKA LTD	bitinka.com.ar (Latinoamérica)
BITLISH LTD	bitlish.com
LIVECOIN	livecoin.net
EXMO FINANCE LLP	exmo.com/es
ALLCOIN	allcoin.com
COINFALCON LTD	coinfalcon.com
CRC MARKETS LTD	xbtce.com
BEING INC.	cobinhood.com/home
BTC KOREACOM CORPORATION	bithumb.com
BITSO SAPI DE CV	bitso.com
SOUTHXCHANGE	southxchange.com
BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA ME	braziliex.com
LOCALTRADE.PRO.	localtrade.pro
BITS BLOCKCHAIN	bitsblockchain.com
COINGI	coingi.com
FREIEXCHANGE	freiexchange.com
NOVICAP LTD	novicap.com
BND LEVANTE GROUP, S.A.	bndlevante.com
BITCOIN INVERSTORS TRUST S.L. (Bitcoin Startup Capital)	groupbtc.com ; investbtceur.com
IT CRYPTODER GROUP, S.L.	cryptoder.com
EUROCOINBROKER S.A.	eurocoinpay.io/exchange; eurocoinbroker.com
MYTRIPLEA GESTIÓN, S.L.	mytriplea.com
OTC DESKS LIMITED	otcdesks.com
	cryptobight.com
	casadelacrypto.com
MINERBOOKING BIWAKO PARTNERS LTD.	minerbooking.com
WELLNESS AND FINANCES SL	miningvip.com
CREALSA INVESTMENTS SPAIN, S.A.	crealsa.es
SMART & SMALL, S.L. (Emprestamo)	emprestamo.com
GLOBAL OPERATION WORLD 2 EXCHANGE S.L.	gow2x.com
RED SOCIAL LIDERALIA, S.L.	lideralia.com
CRYPTIA EXCHANGE	cryptiaexchange.com
AS MINTOS MARKETPLACE	mintos.com

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.