

## 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   |
| 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                              |
| ORIONX SPA  | orionx.io (Latinoamérica)                        |

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.

|   |   |
|---|---|
| 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<br>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                                  |
| GRUPO INVERPRESTAMO SL                                  | inverpriban.com                             |
| KRIPTOMAT OU  | kriptomat.io/es/                            |

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.

|   |                    |
|---|--------------------|
| FARRE CONSULTING INMOBILIARI, S.A. (ALMA REHABITAT) | almainversores.com |
| KUAILIAN APP OU                                     | kuailiandp.com     |
| GN10 DIGITAL NEWS, S.L                              | gn10.io            |
| BINANCE   | binance.com        |
| IM MASTERY ACADEMY                                  | im.academy         |

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.