

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 05 de agosto 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	Tipo	Regulador	Observaciones
TITANIUM ASSET MANAGEMENT (CLON) titanium-am.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
ALPHAPRIME / ALPHAPRIME.CASH (CLON) alphaprime.cash	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
STEPSTONE CREDITS (CLON) stepstonecredits.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
SURETY & GUARANTEE SERVICES LIMITED (CLON) suretyandguarantee.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
SWISSFX24 (CLON) SWISSFX24.COM	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
STEP CHANGE CONTACT NUMBER (CLON) / STEPCHANGECONTACTNUMBER.ORG stepchangecontactnumber.org	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
ITI CAPITAL LIMITED/ ITISTOCKS BROKERS (CLON) itistockbrokers.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BRITAIN BONDS BRITAINBONDS.COM	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
LOCAL BONDS http://local-bonds.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BEST PROPERTY INVESTMENT landing.bestpropertyinvestment.org.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
INVEST CONNECT invest-connect.co.uk/ RENEWABLE BONDS renewable- bonds.net/compare/?gclid=eaiaiqobchmipsubpfj s5wivlp3vch1fyaybeayasaegjdmfd_bwe	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
trendingraphs.net Trendingraphs Ltd	Entidades no autorizadas	CSSF - LUXEMBURGO	
HUBER GROUP INVEST HUBER-GROUP-INVEST.COM	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
YORKCG yorkcg.com	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
SHAREFOUNDERS LTD / BITRIX TECH LIMITED SHAREFOUNDERS.COM sharefounders.net	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
simplex-finance.com	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
ERSTEMARKETS.COM	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
HYDRAPAY / JOL PAY LTD hydrabonds.com	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](https://www.cnmv.es)

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

10CRYPTOMARKET / 10CRYPTOMARKET.COM / JOSHUA DEVELOPMENT LIMITED 10cryptomarket.com/	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
securabonds.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
afbauerpvt.com	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
CORTEZ CAPITAL ASSET MANAGEMENT cortezcap-hk.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
stepwithchanges.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
FLAGSTONE INVEST / FLAGSTONE INVESTMENT MANAGEMENT (CLON) flagstoneinvest.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
MOORHAYES GREEN / MOORHAYES SOLUTIONS / FPLUS+ CONSULTING (CLON) moorhayesgreen.co.uk myfixedrates.cc	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BLACKBIRD FINANCIAL SERVICES / BLACKBIRD FS (CLON) blackbirdfs.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
ALL UK LENDERS (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TRADING212 (CLON) thetrading212.com/index.html	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TD GLOBAL FINANCE (CLON) tdglobalfinance.co.uk tdg-finance.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
MONEY AND DEBT CONSULTANCY money-and-debt-consultancy.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
STRETTON WEALTH MANAGEMENT strettonwealthmanagement.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
HEMINGWAY GLOBAL CAPITAL HTTP://HEMINGWAYGLOBALCAPITAL.CO.U K/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
JORDAN PETER HEYWARD (OPERANDO COMO @TRADEWITHJORDANFX) / HEYWARD MARKETING LTD / SIGNIFX linktr.ee/tradewithjordanfx / SIGNIFX.COM	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
HOPE SECURITIES http://hopesecurities.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
GOLDEN TREES goldentrees.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
INVEST WEALTH SOLUTIONS LTD (CLON) http://investwealthsolutions.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
ALPHA-SHARPE (CLON) alpha-sharpe.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CIMB GROUP (CLON) cimbbgroup.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
ATLANTIC CAPITAL MANAGEMENT (CLON) atlanticcm.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
AVIVA PLC / AVIVA BONDS PLC (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
FARALLON INVESTMENTS (CLON) faralloninvestments.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	

MONEYFACTS (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
LUXEFOREX (CLON) luxeforex.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CRUXINV/CRUX24 (CLON) cruxinv.com/ crux24.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CREDIT SUISSE AG / CSIF (LUX) (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
EURONOVA FX (CLON) euronovafxasset.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
DUNHILL WEALTH ADVISORY dunhillwealthadvisory.com	Entidades no autorizadas	CSSF - LUXEMBURGO	
MERCER ALTERNATIVES (CLON) merceralternatives.com	Entidades no autorizadas	CSSF - LUXEMBURGO	No guarda relación con la entidad debidamente registrada Mercer Alternatives (Luxembourg) S.à r.l
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT (CLON) fortisinvestment.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BANK OF IRELAND (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
HENDERSON AND PARTNERS (CLON) henderson-ltd.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
FARALLON CAPITAL LLC (CLON) faralloncapital.llc	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TENDO LOAN (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
UKSAVINGSSOCIETY uksavingsociety.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BOND-SUPERMARKET bond-supermarket.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
INTROTEAMOPTION introteamoption.co.uk/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
SCK SECURITIES scksecurities.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
FINANCIAL CLAIM SERVICES	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
UMARKETS UMARKETS.COM/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
INCOME CLASS incomeclass.net/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
EGM FINANCE EGMFINANCE.COM	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
UPTOS LTD uptos.net	Otras advertencias	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
SWISSINV24 LTD swissinv24h.com	Otras advertencias	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
ONE THOUSAND ONE LTD daxcapitals.com	Otras advertencias	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
AJ ASSET aj-asset.net	Otras advertencias	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB

			QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
TRADIXA LTD tradixa.co	Otras advertencias	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
CAPOINVEST LTD CAPOINVESTGROUP.CO.UK	Otras advertencias	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
TERRATECH LTD EUFXINVEST.COM	Otras advertencias	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
LEVEL UP CAPITAL LTD TRADE100FM.NET	Otras advertencias	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
TRADE COM LIMITED GLOBALSPOTFX.COM	Otras advertencias	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
PURE M GLOBAL LIMITED REALMARKETBROKER.COM	Otras advertencias	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

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](#).