

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 15 de enero 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
GUARANTEED FIXED BONDS guaranteedfixedbonds.com/	FCA - REINO UNIDO	
THE SOVEREIGN BOND FUND (CLON) sovereignbondfund.com	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON THE SOVEREIGN BOND FUND, PRODUCTO DEBIDAMENTE REGISTRADO EN LA FCA
THE BOND PEOPLE thebondpeople.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO PROFIT t.me/cryptifytradingbot?start=403109432 de.cryptoprofit.best/	FMA - AUSTRIA	
ICTRADES ictrades.com	FMA - AUSTRIA	
EXW GLOBAL AG exw-wallet.com	FMA - AUSTRIA	
MORGAN TRUST (GREENRIVER OU) morgantrust.eu	FMA - AUSTRIA	
LINCOLN FX (CLON) LINCOLNFX.CAPITAL	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA LINCOLN FINANCE LTD.
FIXED RETURN INVESTMENTS FIXED-RETURN- INVESTMENTS.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
FXBAEBY fazfx.co.uk INSTAGRAM.COM/FX.BAEBY/?HL=EN en-gb.facebook.com/pg/fx.baebly/	FCA - REINO UNIDO	
DIRECT LENDERS LIST	FCA - REINO UNIDO	
INVENTA FINANS inventafinans.no	FSAN - NORUEGA	
NOVUM BANK (CLON) novumbankgroup.org.uk novumbankgroup.co.uk	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN Novum Bank LTD

SHINHAN BANK LONDON (CLON) shinhan-online.com	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN SHINHAN BANK
DCDM STRATEGIES (CLON) dcdmstrategies.com/	FCA - REINO UNIDO	
SECURE UK ASSETS SECUREUKASSETS.COM/	FCA - REINO UNIDO	
COMPANY CUBIC SERVICES LTD (OPERANDO COMO GLOBAL MARKETS) glob-markets.net	FCA - REINO UNIDO	
OMACL LOANS LTD (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
HEARTLAND INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (CLON) heartlandinvestmentmanagementlimited.com	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Heartland Investment Management Limited
CF SUM (NOMBRE COMERCIAL DE BESTFOLIO CONSULTING OU) cfsum.com	FCA - REINO UNIDO	
PRO CAPITAL MARKETS PROCAPITALTRADEROOM.COM procapitalmarkets.com/en/	FCA - REINO UNIDO	
SMART LOANS UK (CLON)	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA DEBIDAMENTE REGISTRADA WILLIAM ELLIS SINCLAIR
PARKER, WEISMANN & ASSOCIATES LLC parkerweismann.com	FCA - REINO UNIDO	
ALLIANZ CAPITAL LTD capitalallianze.com	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

WEBNET LTD 2dots.it	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
CLEAVESECURITIES cleavesecurities.com	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
GAME CAPITAL ADS LIMITED weltrades.com it.weltrades.com	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
BC PROFIT2019 bcprofit2019.com	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 swissfingroup.com	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
DUBAI FXM LTD dubaifxm.trade dubaifxm.trading	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
VIRTUALSTOCKS virtualstocks.cc virtualstocks.co	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
ROYALFUNDS royalfunds.cc royalfunds.co	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
LCTRADE LTD lctrade.net	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
ARROW CAPITAL LTD lvgrowmarkets.com partners.lvgrowmarkets.com	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
TOTAL FINANCIAL SOLUTIONS total-financial-solutions.co.uk tfs-dcm.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
STAR FINANCE starfinance.uk	FCA - REINO UNIDO	
OURONECLUB ouroneclub.com	FCA - REINO UNIDO	
OMEGA FX omegafx.io	FCA - REINO UNIDO	
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS NATIXIS INVESTMENT BANK (CLON)	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada CON SIMILAR DENOMINACIÓN
INVESTMENT BRIDGE INVESTMENT CHRONICLE INVESTMENTBRIDGE.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
SECUREDINVESTMENT.CO.UK SECURED INVESTMENT SECUREDINVESTMENT.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
BREXITBUSTING.COM BREXITBUSTING.COM/	FCA - REINO UNIDO	
PRO-OPTIONS pro-options.online	FCA - REINO UNIDO	

FUN MANAGERS fmswa.com	FCA - REINO UNIDO	
ELLIS AND BURLINGTON ellisburlington.com	FCA - REINO UNIDO	
TIME4ACTIONS time4actions.com	FCA - REINO UNIDO	
ROCKWELL INVESTMENT MANAGEMENT	FCA - REINO UNIDO	
AEC MASTER BROKER (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
GATO CAPITAL PARTNERS gatocapitalpartners.com	FCA - REINO UNIDO	
WEALTH CAPITAL FM WEALTH CAPITAL (OPERANDO COMO ASTRA CONSULTING) WEALTHCAPITAL.FM	FCA - REINO UNIDO	
dif-patrimoine.com	FSMA - BELGICA	
act-financial-solutions.com	FSMA - BELGICA	LA PÁGINA WEB ESTÁ USURPANDO EL NOMBRE DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE REGISTRADA ACT FINANCIAL SOLUTIONS BV.
YORK CG yorkcg.com	FCA - REINO UNIDO	
INOVESTMENTS inovelements.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADE LTD TRADELTD.COM	FCA - REINO UNIDO	

COOMBES AND KIWONSKI INVESTMENTS coombeskiwonski.com/	FCA - REINO UNIDO	
CERTFX certfx.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
ALGOBIT LTD (OPERANDO COMO ASTRO FX) astrofxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
DIRECT FIXED INCOME http://directfixedincome.com	FCA - REINO UNIDO	
EAGLE DIRECT INVESTMENTS (CLON) eagledirect.org.uk	FCA - REINO UNIDO	
PORTER TODD LAW portertoddlaw.com	FCA - REINO UNIDO	
CBA CONSEIL cbaconseil-lu.com cbaconseil.net	CSSF - LUXEMBURGO	
gbl-service.com	FSMA - BELGICA	LA PÁGINA WEB ESTÁ USURPANDO EL NOMBRE DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE REGISTRADA GROUP BRUSSELS LAMBERT.
KURT BARREMAECKER (CLON) kurtbarremaecker.com kurtmarremaecker.com	FCA - REINO UNIDO	
NOBLE GROSSART BANK (CLON) noblegrossartbnk.com	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE ISA DEALS compareisadeals.com	FCA - REINO UNIDO	
UK BONDS ukbonds.org.uk	FCA - REINO UNIDO	

UK FINANCE INVESTMENTS ukfinanceinvestments.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
UK FINANCIAL BONDS ukfinancialbonds.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
WISE INVESTMENTS (CLON) wise-investments.net/	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Wise Investments Ltd
AXITRADER FX (CLON) http://axitrfx.com axitraderfx.com HTTP://WH004.YUNHENG.REN/EN/	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada de similar denominación
SPEEDY INSURANCE (CLON) HTTP://SPEEDYINSURANCE.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
<u>VARIOS ITALIA</u>	CONSOB - ITALIA	PROHIBICIÓN DEL OFRECIMIENTO AL PÚBLICO DE INVERSIONES DE NATURALEZA FINANCIERA PROMOVIDA POR ITRADE CLUBS CORP A TRAVES DE LA WEB www.site.itradclubs.com/it < http://www.site.itradclubs.com/it >.
arlington-invest.com arteko-finance.com fiducia-cpl.com gold-heritage.com jhf-consultant.com mon-cepage.com pf-gestion.com vinovest.fr whisky-prestige.com winecfm.com wine-of-excellence.com	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADOS.
CAPITAL PILOTS capitalpilots.com	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS

PART-SGPS part-sgps.com	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
PRINCE DE HEIDENDORF ASSET MANAGEMENT SIA princedeheidendorf.com	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
moneyo.io	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
stsroyal.com/fr	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS

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](#).