



ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 12 de septiembre 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
DAY DREAM INVESTMENTS LTD (OPERANDO COMO UTRADER) en.utrader.com (ACTUALMENTE INACTIVA)	FSMA - BELGICA	
SPOT2TRADE spot2trade.com (ACTUALMENTE INACTIVA)	FSMA - BELGICA	
BECFD becfd.com	FSMA - BELGICA	
METAINVESTING metainvesting.com	FSMA - BELGICA	
BLONDE BEAR OU (OPERANDO COMO TRADEDAX) tradedax.com	FSMA - BELGICA	
GOPROFINANCE goprofinance.com (ACTUALMENTE INACTIVA)	FSMA - BELGICA	
OUR MORTGAGE HUB (CLON) ourmortgagehub.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
UK FINANCIAL SERVICES LTD (CLON) ukfinancialserviceslimited.com	FCA - REINO UNIDO	
TICKEO (CLON) tickeo.eu	FCA - REINO UNIDO	
MEACOCK CAPITAL (CLON) meacock-capital.com	FCA - REINO UNIDO	
GABRIELAKOUKLOVA (CLON) gk-pro.net	FCA - REINO UNIDO	
BASE FINANCE (CLON) basefinance.win	FCA - REINO UNIDO	
ST. JAMES'S PLACE (CLON) info@sjpwim.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
RUPPEL ALEXANDER (CLON) ruppelalexander.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
CARNA CAPITAL (CLON) carna-capital.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
BROKERHOUSE PRIME brokerhouse-prime.com	CSSF - LUXEMBURGO	
BIDWELL CAPITAL LTD (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
SUMITOMO GUNMA HOLDINGS sghtrading.com	DFSA - DINAMARCA	
WORLDFXM worldfxm.com	FMA - AUSTRIA	
SUCABA ENTERPRISE LTD./CENTROBANC centrobanc.com	FMA - AUSTRIA	
BECFD LIMITED becfd.com	FMA - AUSTRIA	

1st-cryptobank.com bitc-international.com boursebitcoin.com ccg-investment.com crownmanagers.com crypto.bnd-group.com crypto-access.com cryptofrancecapital.com cryptorama-bank.com cryptos-marketplace.com cryptowallet24.com e-cryptoney.com ecrypto-international.com emarketstrade.com executivecrypto.com fair-oakscrypto.com fast-coin.eu globalmarkets-group.com ldc-crypto-com lgsinvestpartners.com london-exchange.com minedecrypto.com mondial-investissement.com placementcrypto.com primecryptobank.com truetrade-capital.com vechain-wallet.com wallet-coins.com	FSMA - BELGICA	LA FSMA PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS, DE LAS QUE HA RECIBIDO PREGUNTAS / QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES Y HA IDENTIFICADO SIGNOS DE FRAUDE.
---	----------------	---

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
www.cnmv.es

