



ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 31 de octubre 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
BORMANCORP/BOARD LTD (ISLAS MARSHALL) bormancorp.com	CBI - IRLANDA	
STAMFORD-MARKET/STAMFORD TRADING TECHNOLOGIES LP (IRLANDA) stamford-market.com	CBI - IRLANDA	
SEVENINVEST MANAGEMENT LIMITED (CLON) sevenim.org	FCA - REINO UNIDO	
CONSERO CAPITAL INVESTMENTS LIMITED (CLON) consero.capital/about/conserocapital	FCA - REINO UNIDO	
ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
INVESTMENT 4 FUTURES LIMITED / TRADESFX LIMITED tradesfx.com	CONSOB - ITALIA	
TRADER PIER DAY TRADING (PAGINA FACEBOOK) facebook.com/piertraderzurigo	CONSOB - ITALIA	
DAY TRADING PMAM (PAGINA FACEBOOK) facebook.com/day-trading-pmam-236665980384490	CONSOB - ITALIA	
BLUE SEAL LIMITED cac-400.com cac400.com	CONSOB - ITALIA	
JEDI MARKETING LTD tisfx.com	CONSOB - ITALIA	
MONTERRY FINANCE monterry-finance.com	CSSF - LUXEMBURGO	
WEST CAPITAL INTERNATIONAL westcapitalintl.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
BOARD LTD bormancorp.com	FMA - AUSTRIA	
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	Prohibición de la oferta de unidades estandarizadas de "cuentas administradas" a través del sitio web opcompany.net .
VARIOS BELGICA	FSMA - BELGICA	Consejos de la FSMA para prevenir fraudes con plataformas de ICO's y enlace a listado de plataformas no reguladas.
VARIOS CHIPRE	CYSEC - CHIPRE	Enlace a la web del regulador para consultar los dominios que no cuentan con autorización para ofrecer servicios financieros cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/



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

