



## ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE LA CNMV DE ENTIDAD NO REGISTRADA

Lunes, 7 de abril de 2008

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace pública una advertencia sobre la compañía **EVOLUTION MARKET GROUP INC (FINANZAS FOREX)**.

La CNMV pone de manifiesto que dicha sociedad no figura inscrita en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no está autorizada para prestar servicios de inversión:

“De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, advierte que:

***EVOLUTION MARKET GROUP INC***  
***Con nombre comercial FINANZASFOREX***  
***CALLE 50***  
***GLOBAL BANK TOWER***  
***PISO 16, OFICINA 1607***  
***PANAMA***  
***APARTADO POSTAL 0819-12496***  
***EL DORADO***  
***REPUBLICA DE PANAMA***  
***[www.finanzasforex.com](http://www.finanzasforex.com)***

***no está autorizada para prestar en España los servicios de inversión previstos en el apartado 1 y en las letras a), b), d), f) y g) del apartado 2 del artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con los instrumentos financieros contemplados en el artículo 2, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas.***

***Asimismo, la comercialización de servicios de inversión y la captación de clientes sólo podrán realizarlas, profesionalmente, por sí mismas o a través de los agentes regulados en el artículo 65 bis de esta Ley, las entidades que estuvieran autorizadas a prestar tales servicios”***

De conformidad con la información obrante en esta CNMV:



- FINANZASFOREX es el nombre comercial de la entidad EVOLUTION MARKET GROUP INC, constituida y domiciliada en Panamá, siendo su presidente *GERMAN CARDONA SOLER*, de nacionalidad española.

- La actividad de la compañía consiste en ofrecer inversiones en el mercado Forex (divisas), asegurando rentabilidades que oscilan entre un 10% y un 21%.

- La compañía oferta a los inversores la posibilidad de ser promotores, es decir, convertirse en captadores de clientes, ofreciéndoles por esta actividad una remuneración equivalente a un porcentaje de las cantidades ingresadas por los clientes por ellos captados y sucesivos hasta el séptimo escalón, además de una serie de bonos consistentes en coches de lujo y ayudas de 60.000 euros para la compra de vivienda. Por este motivo, a los inversores/promotores les interesa, a su vez, captar nuevos inversores/promotores.

- Esta compañía ha sido advertida por la Comisión Nacional de Valores de Panamá, al estar realizando sin licencia, conforme indica la advertencia, una actividad desde Panamá para la que requeriría autorización de la Comisión.

- La actividad se dirige, además de a España, al resto del mundo, estando su página web en español, francés, inglés, italiano, alemán y portugués.

- A 15 de marzo de 2008, según información proporcionada por personal vinculado a la entidad, el número de clientes captados por la compañía en los diversos países en los que opera ascendía a 18.720 clientes y el importe por ellos gestionado a 121.154.519 \$, siendo el crecimiento diario experimentado de 600 clientes y 2 millones de \$.

- En cuanto al movimiento de efectivo, los clientes deben transferir su dinero a la compañía americana CROWNE GOLD, que centraliza todas las entradas de dinero y, que una vez por semana, envía el dinero recibido a una cuenta abierta en el supuesto broker suizo DUKASCOPY (Suisse), S.A.

- Dado el número tal elevado de clientes, el número de promotores, en todo el mundo, es incalculable.

- Se desconoce en este momento el número de promotores existentes en España, si bien, se sabe que existen varios en la zona de Barcelona y alrededores, en Madrid y en el País Vasco, habiendo captado solo en Baracaldo más de 100 inversores.

- En España el promotor más operativo es *SANTIAGO FUENTES JOVER*, que posee una página web propia, [www.santifuentes.com](http://www.santifuentes.com), en la que se indica, entre otras cosas, que FINANZASFOREX está en proceso de regularización con la CNMV, al haber iniciado los trámites para adoptar la forma ju-



rídica de “*Casa de Bolsa*”, calificando este hecho como de buena noticia para reforzar la confianza de los inversores.<sup>1</sup>

- **Santiago Fuentes**, según la información obtenida, ha venido participado, desde el año 2002 en adelante, en distintos negocios por Internet (telefonía, apuestas, juego, etc) que han provocado importantes pérdidas a los clientes captados.

- Asimismo, va a realizar, a lo largo del mes de abril, 18 conferencias por distintas ciudades de España, en las que informará sobre los productos ofrecidos por FINANZAS FOREX y sobre las ventajas de convertirse en inversor/promotor.

*“En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 13, párrafo segundo de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se advierte que:*

***GERMAN CARDONA SOLER***

*CALLE ABEN AL ABBAR, 17-24*

*46021 VALENCIA*

[www.tradexsuisse.com](http://www.tradexsuisse.com)

Y

***SANTIAGO FUENTES JOVER***

*CALLE MARQUES DE CALDES DE MONTBUI, 108*

*17003 GERONA*

[www.santifuentes.com](http://www.santifuentes.com)

*no están autorizados para prestar en España los servicios de inversión previstos en el apartado 1 y en las letras a), b), d), f) y g) del apartado 2 del artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con los instrumentos financieros contemplados en el artículo 2, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas.*

*Asimismo, la comercialización de servicios de inversión y la captación de clientes sólo podrán realizarlas, profesionalmente, por sí mismas o a través de los agentes regulados en el artículo 65 bis de esta Ley, las entidades que estuvieran autorizadas a prestar tales servicios”*

---

<sup>1</sup> A fecha actual, no se ha iniciado por esta compañía trámite alguno de regularización frente a la CNMV.



**Para cualquier consulta diríjase al número de teléfono 902 149 200 o visite la página web de la CNMV ([www.cnmv.es](http://www.cnmv.es))**

Los documentos completos de la advertencia pueden consultarse en la dirección de Internet

[http://www.cnmv.es/advertencias\\_web/Advertencias.aspx?Tipo=NN&Id\\_Cia=o](http://www.cnmv.es/advertencias_web/Advertencias.aspx?Tipo=NN&Id_Cia=o)