



## ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

jueves, 10 de noviembre de 2016

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
ONO VENTURES (JAPAN)	EI_CBI - IRLANDA	
MONEX BMO SECURITIES WWW.MONEXFINANCIAL.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
WWW.THEPROFITSALGORITHM.COM	CONSOB - ITALIA	
WWW.ITALIANMETHOD.COM	CONSOB - ITALIA	
BLUE STONE LTD WWW.DIAMONEO.COM WWW.DIAMONDTHRUST.COM WWW.BOURSODIAMANTS.COM WWW.GEMONEO.COM WWW.INVESTISSEMENTDIAMANT.COM WWW.DIAMONING.COM WWW.RUEDUDIAMANT.COM WWW.DIAMONDSEXCHANGES.COM	AMF - FRANCIA	ADVERTENICA SOBRE OFERTA DE INVERSIÓN EN DIAMANTES
CARMANN, REED, EDWARDS ASSOCIATES LAWYERS / TUNNER GRANT & ASSOCIATES / CARMANN CONSULTANCY SERVICES DODSON NORWOOD / KIMBALL GROUP INTERNATIONAL LIMITED / PVSS HOLDINGS LIMITED EPHRAIM GLOBAL / BOLTIN LIMITED / HAMBERG LIMITED FRANK BOSSUYT & PARTNERS (CLON) HASEGAWA FINANCIAL HOLDINGS / ELANTRA LIMITED / JEC INVESTMENT LIMITED / UNITED EQUITY CLEARING LTD ICSID (INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES) NEWTON INVEST / JH TRADING / RT TRADING / GS INFO OSHIRO ASSOCIATES PARKWELL & COMPANY INC. SHAW, EDWARDS, EMMERSON & KNIGHT WALDMANN ASSET MANAGEMENT / CARDAN LIMITED / CEDAN LIMITED / GRANDWIC LIMITED / LESTON LIMITED MANRICH LIMITED / MUTUAL HOPE LIMITED / OXRED LIMITED / TRICORP LIMITED WALLACE ASSOCIATED INC.	FSMA - BELGICA	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS)

Adicionalmente, existe una advertencia procedente del regulador italiano (CONSOB) sobre varias entidades.



Los documentos de advertencia pueden ser consultados en los [Listados de advertencias](#) y en [Advertencias](#).

Se pueden obtener más advertencias en la página web de IOSCO a través del enlace [Investor Alerts](#).

Para más información:  
Dirección de Comunicación CNMV  
Telf: 91 5851530  
[www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)

