

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

16 de septiembre 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
LITIGATE CLAIMS CONSULTANTS	FCA - REINO UNIDO	
ONOMAR LTD (OPERANDO COMO COMPARE INCOME) compareincome.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
TRADINGTECK / SECVISION LIMITED tradingteck.com	FCA - REINO UNIDO	
FSCSBONDS.COM	FCA - REINO UNIDO	
DINENGO PARTNERS LTD marketsdock.com/ CLIENT.MARKETSDOCK.COM STATUS.MARKETSDOCK.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
JEAN PIERRE TECHNOLOGIES LTD jp.finance trade.jp.finance cashier.jp.finance	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
KBS CAPITAL MARKETS LTD topcapitalfx.com my.topcapitalfx.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
NORTHFINTECHFX TRADING SERVICES LTD northfintechfx.co northfintechfx.trade	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
WALLWOOD BROKER wallwoodbroker.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
247 FIRST INVEST 247firstinvest.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
UPTOS LTD uptos.org	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
EQUALIZER LTD marketfx.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

INTER MEDIA LTD cfgtrades.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
ACQUANTUM AG acquantom.eu	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
MATRIX BANCO HTTPS://MATRIXBANCO.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
META4FXTRADE EU LTD (IRLANDA) meta4fxtrade.com	CBI - IRLANDA	
INTRO-INVEST LTD (OPERANDO COMO BOND COMPARE) BONDCOMPARE.INFO/	FCA - REINO UNIDO	
SEARCH THE BEST RATES searchthebestrates.co.uk/	FCA - REINO UNIDO	
AKIYAMA ACQUISITIONS http://akiyamaacq.com/	FSMA - BELGICA	
ASHTON GROUP LTD ASHTONGROUP.LTD.COM/	FSMA - BELGICA	
CARLYLE CAPITAL MANAGEMENT carlylecapitalmanagement.com	FSMA - BELGICA	
CREST VIEW INTERNATIONAL CRESTVIEWCAPITAL.COM/	FSMA - BELGICA	
DUNN & BURCHILL dunnandburchill.net	FSMA - BELGICA	
ILA INTERNATIONAL HTTP://ILAINTERNATIONAL.COM/	FSMA - BELGICA	
PROPERTYBONDS.UK PROPERTYBONDS.UK/	FCA - REINO UNIDO	
WERNER HAHN CAPITAL / WERNER HAHN WEALTH MANAGEMENT (CLON) wernerhahngroup.com	FCA - REINO UNIDO	
ALTA ADVISERS (EUROPA) (CLON) ALTA-ADVISER.COM/	FCA - REINO UNIDO	
MAN ASSET MANAGEMENT / MAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL (CLON) man-am.com	FCA - REINO UNIDO	
SYNTEGRA CAPITAL (CLON) syntegracapital.co.uk syntegra-capital.com	FCA - REINO UNIDO	
VIVA LOANS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
AC CAPITAL PARTNERS (CLON) ac-capitalpartners.com	FCA - REINO UNIDO	
HEADWAY CAPITAL (CLON) headwaycapital.net	FCA - REINO UNIDO	
FXM TRADING/TRADERS (CLON) FXMTRADING.COM/	FCA - REINO UNIDO	
PARILEASE WEALTH / PARILEASE (UK) WEALTH MANAGEMENT (CLON) pl-wealth.com	FCA - REINO UNIDO	

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](http://www.cnmv.es)

Telf: 91 5851530 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

GROWING POWER LOANS LTD (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
DIRECT LOAN UK (CLON) directloanuk.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
INSIGHT INVESTMENT (CLON) try.lidlinvest.com	FCA - REINO UNIDO	
ACTIVE PATRIMONY SA active-patrimony.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ETOROCOINOPTION etorocoinoption.com/	FMA - AUSTRIA	
RAXTRADE / ROI STOCK LIMITED HTTP://RAXTRADE.COM/	FMA - AUSTRIA	
TYCOON69 INTERNATIONAL F.Z.E tycoon69int.com/	FMA - AUSTRIA	
CRYPTOXPERTZ INVESTMENT LTD HTTP://CRYPTOXPERTZ.COM	FMA - AUSTRIA	
GREEN FINANCE GMBH greenfinance.at/	FMA - AUSTRIA	
FX BANC / IFXCAPITALS / GLOBAL PAYMENT SOLUTIONS LLC ifxcapitals.com	FMA - AUSTRIA	
ROYALSEX / JOSHUA DEVELOPMENT LIMITED royalsfx.co	FMA - AUSTRIA	
ASKOBID askobid.fm	FMA - AUSTRIA	
AEGION GROUP LTD / CAPITALFX capitalfx.co	FMA - AUSTRIA	
SMARTINVESTMENTSEARCH.COM/	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE-BONDS.ONLINE compare-bonds.online/	FCA - REINO UNIDO	
FIRSTCLASS BONDS HTTP://FIRSTCLASS-BONDS.COM/	FCA - REINO UNIDO	
PLUTUS FINANCE plutusfinance.site	FCA - REINO UNIDO	

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](#).