

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

17 de marzo de 2021

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
SENJ LIMITED (SEYCHELLES) / MORTGAGEFREE / NATURAL JUSTICE / SOVEREIGN RESERVE mortgagefree.info naturaljustice.info sovereignreserve.info facebook.com/mortgagefree	FCA - REINO UNIDO	
LIVE MARKETS LIVE-MARKET.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
UK INVESTMENT FINDER ukinvestment-finder.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
HE GLOBAL INVESTMENTS HEGLOBALINVESTMENTS.COM	FCA - REINO UNIDO	
GROWN CAPITAL GROWN-CAPITAL.COM	FCA - REINO UNIDO	
2021 INCOME BONDS 2021INCOMEBONDS.COM	FCA - REINO UNIDO	
UK MARKET COMPARISON HTTP://UKMARKETCOMPARISON.COM/	FCA - REINO UNIDO	
VERA LOANS veraloans.com	CBI - IRLANDA	
THE LOANS TREE (CLON) theloanstree.co.uk	CBI - IRLANDA	
LEADING LENDS (CLON) leadinglends.uk	CBI - IRLANDA	
DIRECT LENDS (CLON) DIRECTLENDS.UK/	CBI - IRLANDA	
BLVCK NETWORK blvcknetwork.com/ INSTAGRAM.COM/BLVCK_NETWORK/	CMVM - PORTUGAL	
INTERNATIONAL INVEST GROUP int-ig.com	CSSF - LUXEMBURGO	
fil-lux.com	CSSF - LUXEMBURGO	NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA FIL (Luxembourg) S.A.
4TFX 4tfx.io	FSMA - BELGICA	
BINVESTING binvesting.com	FSMA - BELGICA	
BITSTARMARKETS bitstarmarkets.com	FSMA - BELGICA	
BTC BROKERZ btcbrokerz.com	FSMA - BELGICA	

CAPITALFX capitalfx.co	FSMA - BELGICA	
FINEXICS finexics.com finexics.io	FSMA - BELGICA	
GLOBAL ALLIANCE glballiance.com	FSMA - BELGICA	
MYNETCOIN mynetcoin.net	FSMA - BELGICA	
QUANTBITEX quantbitex.com	FSMA - BELGICA	
STR CAPITAL str-capital.com	FSMA - BELGICA	
TRADEZMARKET tradezmarket.com	FSMA - BELGICA	
UNIXBROKER unixbroker.com	FSMA - BELGICA	
XTRGATE xtrgate.com	FSMA - BELGICA	
Europe Capital Partners (CLON)	CSSF - LUXEMBURGO	NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA "European Capital Partners (Luxembourg) S.A."
MAGKING FOREX LIMITED GROUP LIMITED forex48.com forex4o.com magkingfx.com usgmk.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN VIA TELEFONICA (BOILER ROOMS).
BITCOIN LOOPHOLE bitcoin-loophole.io	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
IDÉES PLACEMENT	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
YUAN PAY APP (GROUP)	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
VARIOS BELGICA	FSMA - BELGICA	USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA

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

