

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

18 de diciembre de 2024

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
PROMONTORIA (ARROW) LIMITED (CLONE) promontoriaarrowlimited.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo correoinfo@promontoriaarrowlimited.com ha utilizado el nombre de la entidad autorizada por el CBI Promontoria (Arrow) Limited, con quien no guarda relación
LIONISEASSETS (CLONE) lioniseassets.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI Waystone Asset Management (IE) Limited (C39544), con quien no guarda relación
SQUIRE'S FINANCE LIMITED (CLONE) webtrader.squiresfinanceltd.trade/ (clone) www.squiresfinanceltd.com (clone) mobtrader.squiresfinance.trade/login (clone) www.squiresfinanceltd.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo support@squiresfinancelimited.net , support@squirefin.net , y otras que utilizan la estructura nombre.apellido@squirefin.net , ha clonado datos de la entidad autorizada por la FCA Squires Finance Ltd, con quien no guarda relación
247 LOANS DAY 247LOANSDAY.COM	CBI - IRLANDA	
DARBY LOANS darbyloans.com	CBI - IRLANDA	
TRADERVESTA (CLONE) tradervesta.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI Ava Trade EU Limited (C53877), con quien no guarda relación
BARTIS INVESTMENT LIMITED BARTIS-HK.COM	CBI - IRLANDA	
BEST RATE IRELAND bestrateireland.com	CBI - IRLANDA	
IE RATES IE RATES MICHTEX LLC ierates.com/	CBI - IRLANDA	
MELONIPROGETTODAIUTO.COM meloniprogettodaiuto.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
CLICKAFINO.COM clickafino.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ACTIVMARKETS-IT activmarkets-it.com clientarea.activinv.com webtrader.activinv.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ECASSET.CM ecasset.cm client.ecasset.cm	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
GO TRADE TECH gotradetech.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia

Para más información:

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

Tel: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

panel.gotradetech.com TRADING.GOTRADETECH.COM		a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
FLOWTRADEY website flowtradey.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BRADFORD VENTURE CAPITAL BRADFORDVENTURECAPITAL.COM/	FSMA - BELGICA	
KW CAPITAL GROUP kwcapitalgroup.com	FSMA - BELGICA	
LAMARCK GROUP LAMARCKGROUP.COM/	FSMA - BELGICA	
MILLERS CAPITAL INVESTMENTS MILLERS-CAPITAL.COM/	FSMA - BELGICA	
SILVERMAN ADVISORY GROUP silvermanadvisorygroup.com/	FSMA - BELGICA	
SIS CAPITAL PARTNERS SISCP.COM/	FSMA - BELGICA	
UNION WEALTH MANAGEMENT unionwealthmanagement.com	FSMA - BELGICA	

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](#).