

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

22 de mayo 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 |
|--|-------------------|--|
| banquedeluxembourginvestments.de (clone) | CSSF - LUXEMBURGO | Personas desconocidas están suplantando de manera fraudulenta la identidad de la sociedad registrada en Luxemburgo BLI - Banque de Luxembourg Investments con quien no guardan ninguna relación. |
| TOROASSETS toroassets.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. |
| INTERACTIVE int-active.io clientportalpag.inractive.com int-ctive.solutions | CONSOB - ITALIA | |
| CFD ACTIVE i-activecf24.com client.i-activecf24.com | CONSOB - ITALIA | |
| XTXMK txmk.com client.txmk.com | CONSOB - ITALIA | |

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](#).