

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

05 de junio 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
MARKETSAC.EU marketsac.eu platform.marketsac-tp.eu	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
TOPTIERCAPITAL toptiercapital.org	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
TOP MARKETS LTD vantagecfd.com wt.vantagecfd.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
CRYPTOSMARKET cryptosmarket.io	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
GMT BROKERS LTD gmtbrokers.com portal.tradingfxapp.net	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
INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE) incentiveinvestment.com (clone) incentiveinvest.com (clone) incentiveplc.ie (clone) incentiveinvest.online (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado direcciones de correo electrónico con la estructura cargo.nombre@incentiveinvest.com y otras como accounts@incentiveinvest.com, info@incentiveplc.ie, e info@incentiveinvest.com ha suplantado la identidad de la entidad legítima INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CBI00134801), con quien no guarda ninguna relación.
SOCIETY MONEY GROUP societymoneygroup.com	CBI - IRLANDA	
WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico info@irelandfixedincometeam.com y james.martin@fixedincomedivision.com, ha intentado suplantar la identidad de la entidad WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY, con quien no guarda ninguna relación.

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](#).