



ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 16 de enero de 2019

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
TRADE CAPITAL/TRADE CAPITAL INVESTMENTS LLC (SUIZA) tradecapital.com	CBI - IRLANDA	
TRI-SUN MANAGEMENT trisunmanagement.com	SFSA - SUECIA	
COMMUNITY TRUST BANK GROUP groupctb.com	CSSF - LUXEMBURGO	
COBBER FINANCE cobber-finance.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
schurzhelmut.com	FMA - AUSTRIA	
MONTERRY FINANCE monterry-finance.com	FMA - AUSTRIA	
SUN CAPITAL LIMITED tradeu2.com	CONSOB - ITALIA	
ASHCROFT COHEN STRATEGIC CAPITAL – ACSC acscinc.com	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).
ASIA ASSOCIATES asiaassociates.com	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).
COBALT CAPITAL INC. cobaltcapitalinc.com/	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).
INDEX FINANCIAL GROUP indexfinancionalgroup.com	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).
KLM HOLDINGS klmholdings.com	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).
RESONA DAI-ICHI GROUP rdgfinancional.com	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).

WARRINGTON SHAW warringtonshaw.com	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).
AKITA MATSUI TRADING / NANTO SAPPORO BROKERAGE	FMA - AUSTRIA	
ortnermarcus.com	FMA - AUSTRIA	
DELLMONT INVEST	FMA - AUSTRIA	
THE PENSION ASSESSMENT AGENCY LTD tpaa.org.uk	FCA - REINO UNIDO	
GULF FX (CLON) gulsfx.co	FCA - REINO UNIDO	
LELEUX ASSOCIATED BROKERS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
GABLEE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED (CLON) gableeglobalinvestments.com	FCA - REINO UNIDO	
KBC SECURITIES (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
MCINTYRE CAPITAL GROUP mcintyrecapitalgrp.com	FCA - REINO UNIDO	
VBM CAPITAL PARTNERS (CLON) vbmcapitalpartners.com	FCA - REINO UNIDO	
AXIOM EQUITY RESEARCH CORPORATION/AXIOM EQUITY axiom-equity.com	FCA - REINO UNIDO	
LAUDER CORPORATE PARTNERS laudercorporate.com	FCA - REINO UNIDO	
RAVENSTONE CORPORATE PARTNERS ravenstonepartners.com	FCA - REINO UNIDO	
CLARKSDALE CORPORATE PARTNERS clarksdalecorporate.com	FCA - REINO UNIDO	
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	Suspensión cautelar de las ofertas de inversión <i>bitsurge tokens</i> y <i>green earth certificates</i> ofrecidas a través de páginas web y facebook.
ajassetmanagement.com cabinet-finsbury.com capital-coventry.com capital-secure.com capitalmarketing-internationaltd.com cashlesspaygroup.com cobber-finance.com conseil-premium.com cryptomonaies.com direct-ep.com epargnecapital.com gbe-capital.com moneo-invest.com phoenix-gm.com	FSMA - BELGICA	La FSMA publica una lista de páginas web que ofrecen invertir en criptomonedas, de las que ha recibido preguntas / quejas de los consumidores y ha identificado signos de fraude.



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
www.cnmv.es

