

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 12 de febrero de 2020

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
<a href="#">VARIOS CHIPRE</a>	CYSEC - CHIPRE	ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS << <a href="https://www.cysec.gov.cy/en-gb/complaints/non-approved-domains/">HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/COMPLAINTS/NON-APPROVED-DOMAINS/</a> >>
ALLTRADEMARKETS <a href="http://alltrademarkets.com">alltrademarkets.com</a>	FSMA - BELGICA	
BORMANCORP <a href="http://bormancorp.com">bormancorp.com</a>	FSMA - BELGICA	
DUXA CAPITAL <a href="http://duxacapital.com">duxacapital.com</a>	FSMA - BELGICA	
EXPERT BASE27 <a href="http://expertbase27.com">expertbase27.com</a>	FSMA - BELGICA	
INTRGROUP <a href="http://intrgroup.com">intrgroup.com</a>	FSMA - BELGICA	
MY SAFE MARKET <a href="http://mysafemarket.com">mysafemarket.com</a>	FSMA - BELGICA	
APUS CAPITAL	FCA - REINO UNIDO	
TRITON-ONLINE (CLON) <a href="http://triton-online.com/">triton-online.com/</a>	FCA - REINO UNIDO	No guarda relación con la entidad Triton Investments Advisers LLP
SWISSINV24 LTD <a href="http://swissinv24.com">swissinv24.com</a>	FMA - AUSTRIA	
KJ INVEST CAPITAL LTD <a href="http://kjinvestcapital.com">kjinvestcapital.com</a>	FMA - AUSTRIA	
PRESTIGE FINANCIAL MARKETS <a href="http://prestigefm.io">PRESTIGEFM.IO</a> <a href="http://prestige.fm/">PRESTIGE.FM/</a>	FMA - AUSTRIA	
VIVAEXCHANGE OÜ <a href="http://exw-wallet.com/">EXW-WALLET.COM/</a>	FMA - AUSTRIA	
CASH PUG FINANCE (CLON)	FCA - REINO UNIDO	

GW INVESTMENTS (CLON) clbrm-private.com	CSSF - LUXEMBURGO	La web no guarda relación con la entidad debidamente registrada, GW Investments S.à r.l..
CONCEPT ONE (CLON) conceptone-invest.com	CSSF - LUXEMBURGO	La web no guarda relación con la entidad debidamente registrada, CONCEPT I SICAV.
NEW RICH MARKETS LTD newrichmarkets.com	FCA - REINO UNIDO	
ABSL UMBRELLA FUND (CLON) absluk.com/	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA RELACIÓN CON ABSL UMBRELLA UCITS FUND PLC
HB GLOBAL (IRLANDA) hbglobal.co	CBI - IRLANDA	
JAKUB CHRZANOWSKI OPERANDO COMO BSM IRELAND (IRLANDA)	CBI - IRLANDA	
INVESTTECK (IRLANDA Y ESTONIA) investteck.com	CBI - IRLANDA	
COMPASS CONSULTING GROUP HTTP://COMPASSCONSULTINGG ROUP.CO.UK/	FMA - AUSTRIA	
FORTRADERSFX LTD fortradersfx.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
GEMBell LIMITED SERVICES PO TRADE LTD TIFIYA GROUP S.R.O. pocketoption.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FAH INVESTMENT LTD web.cryptozone24.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
MULLER ENTERPRISE LTD aurumpro.co aurumprofin.cc aurum-pro-finance.cc	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

FSM SMART LTD fsmsmarts.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
TRADE COM LIMITED fxonspot.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
CRYPTOBASE cryptobase.ltd cryptobase.life	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
GOTECHFX gotechfx.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
WALTIKA PARTNERS LTD alliance-capital.io alliance-capital.cc	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
GAM GROUP LTD / MARKETSFX MARKETSFX.IT	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
HONEST CAPITAL LTD profx247.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FIXED INCOME FIXEDINCOME.ORG.UK/	FCA - REINO UNIDO	
CROCEUS LIMITED CROCEUS INVEST	FCA - REINO UNIDO	< <a href="https://www.croceusinvest.co.uk/listed-property-bond/?gclid=EA1aIQobChMIwNLW1-u85wIVBLTtCh325gXfEAAAYASAAEgIIVPD_BwE">https://www.croceusinvest.co.uk/listed-property-bond/?gclid=EA1aIQobChMIwNLW1-u85wIVBLTtCh325gXfEAAAYASAAEgIIVPD_BwE</a> >
CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY CIMC (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
MUTUELLE CREDIT mutuellecredit.com	CSSF - LUXEMBURGO	
<a href="#">VARIOS BELGICA</a>	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE LAS PÁGINAS WWW.EPARGNE-WHISKY.COM < <a href="http://WWW.EPARGNE-WHISKY.COM">http://WWW.EPARGNE-WHISKY.COM</a> > Y WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM < <a href="http://WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM">http://WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM</a> >, QUE OFRECEN INVERSIÓN EN WHISKY

<p><a href="#">VARIOS ITALIA</a></p>	<p>CONSOB - ITALIA</p>	<p>PROHIBICIÓN DE LA OFERTA DE INVERSIONES POR “EXPEDITE SPZOO” Y “Nautilus Investment Ltd” A TRAVÉS <a href="http://www.omega.best">www.omega.best</a> &lt;<a href="http://www.omega.best">http://www.omega.best</a>&gt; Y DE LAS ACTIVIDADES de d. EMANUELE FIORE A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS <a href="http://www.manuelcooper.com">www.manuelcooper.com</a> &lt;<a href="http://www.manuelcooper.com">http://www.manuelcooper.com</a>&gt;, &lt;<a href="https://manuel.omegaita.it">https://manuel.omegaita.it</a>&gt;, ASÍ COMO EN LA PÁGINA DE FACEBOOK &lt;<a href="https://www.facebook.com/groups/241778882951122">https://www.facebook.com/groups/241778882951122</a>&gt;.</p>
--------------------------------------	------------------------	---

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](#).