

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

27 de noviembre 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
bytreal.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa que la web advertida se hace pasar por la compañía autorizada IntReal Luxembourg S.A., con quien no guardan relación.
sofisafinancesa.com/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa que la web advertida, que opera a través de la dirección de correo electrónico info@sofisafinancesa.com, se hace pasar por la entidad SOFISA FINANCE S.A. SICAF-FIS, con quien no guardan relación.
eucmbchina.lu (clone) eucmbchina.com (clone) corporatecmbchinaeu.com (clone) corporatecmbchina.com (clone) corporate-cmbchina.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa que las páginas web advertidas se hacen pasar por la compañía China Merchants Bank (Europe) S.A., con quien no guardan relación.
asx-200.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa que la web advertida, que opera a través del correo electrónico support@asx-200.com, se hace pasar por la compañía AMUNDI LUXEMBOURG S.A., con quien no guarda relación.
NEW YORK SECURITIES BANK, INC. nysbbank.com	CSSF - LUXEMBURGO	
AXIAGROUP axiagroup.co my.axiagroup.co	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
MIRABAUD GROUP LTD algoproai.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
ZODIAC SPECK zodiacspeck.com webtrader.zodiacspeck.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
FINANCE ADVICE finance-advice.pro finance-advice.cc	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
AIFACTOR GROUP premiumaifactor.vip	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
INCORE INVESTMENT incore-investment.net client.incore-investment.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
AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa que personas desconocidas, que operan a través de correos electrónicos con la estructura nombreakellido@ebablockfinacial.org, afirman ser socios de la AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA, con quien no guardan 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](#).