

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 13 de noviembre 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
intermarketbank.com	FMA - AUSTRIA	
ks-securities.com/	FMA - AUSTRIA	
LV GROW MARKETS / ARROW CAPITAL LTD lvgrowmarkets.com/de/	FMA - AUSTRIA	
MT4-TRADES TRADINGS mt4-trades.com	FMA - AUSTRIA	
YAMANASHI KYOTO MANAGEMENT ykmglobal.com	FMA - AUSTRIA	
first-matching.com	FSMA - BELGICA	
HUTTONFIELD CAPITAL PARTNERS huttonfieldcapitalpartners.com	FCA - REINO UNIDO	
e-fininvest.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ASCENT GLOBAL TRADING ascent-gt.com	CSSF - LUXEMBURGO	
INTER GLOBE INVESTMENT S.À.R.L. interglobeinvestment.com	CSSF - LUXEMBURGO	
AKINA SA akina-sa.com	CSSF - LUXEMBURGO	
WALSH INVEST & TRADE LTD AND KAYESCENT CORP forbslab.com	CSSF - LUXEMBURGO	
GLOBAL INTERGOLD	FSMA - BELGICA	Ofrece también la inversión en oro físico
TOMCOM LIMITED royalfxpro.eu	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BONATECH LTD / MITCHELL GROUP EOOD cxcrypto.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a paginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
NEXT TRADE LTD / TLC CONSULTING LTD aspenholding.co aspen-holding.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
"TRADER PLATINUM" traderplatinum.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
LONDON CAPITAL TRADE LTD londoncapitaltrade.net	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
LION FINANCE LTD cfdzfxpro.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas

GLOBALIX LTD globalix.co	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
UAB ELNIRA alltrademarkets.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
GRANDTRADE.EXCHANGE grandtrade.exchange	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BTB CORPORATE LT bcapitalprofit.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
SELINUSINVESTMENT.COM selinusinvestment.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
VARIOS LUXEMBURGO	CSSF - LUXEMBURGO	Uso fraudulento en redes sociales del nombre y logo de la entidad debidamente registrada "banque et caisse d'epargne de l'etat luxembourg" para la concesión de préstamos personales y ofertas de inversión.

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](#).