

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 15 de abril 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
TRADE WITH LUCAS (JAMES FREDERICK LUKAS)	FCA - REINO UNIDO	
FX GOAT / @_SAMFX_	FCA - REINO UNIDO	
MARKETCAPITAL marketcapital.co	FCA - REINO UNIDO	
FRANKFURTFX / DIAMOND CLUB (CLON) frankfurtfx.de/	FCA - REINO UNIDO	
HSBC INVEST DIRECT / HSBC INVESTDIRECT (CLON)	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada HSBC PRIVATE BANK (UK) LIMITED
QUALION FINANCE (CLON) qualion.co.uk qfprivate.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada QUALION FINANCE DE LUXEMBURGO
AVENIR EPARGNE (CLON) avenir-epargne.com	FCA - REINO UNIDO	
FORTUNE TRADE FX (CLON) fortunetradefx.com	FCA - REINO UNIDO	
BOURSE ASSISTANCE (CLON) bourse-assistance.com	FCA - REINO UNIDO	
PHILLIP CAPITAL UK (CLON) phillipcapitaluk.cn	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con el mismo nombre
GEMINICPL (CLON) gemini-cpl.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada GEMINI CAPITAL LLP
NUMIS PORTAL (CLON) numisportal.com/	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada NUMIS SECURITIES LIMITED
COIN2FX coin2fx.com	FCA - REINO UNIDO	
PREMIUM SYSTEMS / TRENDINGGRAPHS trendinggraphs.com	FCA - REINO UNIDO	
STOCKSONS stocksons.com	CSSF - LUXEMBURGO	

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](#).