

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

25 de noviembre 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
CAP FINANCE capfinance-gestion.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ALLIANZ INVESTOR RELATIONS (CLON) allianzir.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS CON SIMILAR DENOMINACIÓN ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NI ALLIANZ CAPITAL PARTNERS GMBH
CIB BANK (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CIB BANK ZRT
TOP-UP FINANCE LTD/ TOPUP FINANCE LTD/ TOPUP FINANCE (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA WEB WWW.TOPUPFINANCE.CO.UK <HTTP://WWW.TOPUPFINANCE.CO.UK>, PERTENECIENTE A LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ADV FINANCE LTD.
Q TECK QTECK.IO	FCA - REINO UNIDO	
online-trading.io	FCA - REINO UNIDO	
THE ROYAL LONDON MUTUAL INSURANCE SOCIETY LIMITED (CLON) royallondonam.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS ROYAL LONDON MUTUAL INSURANCE SOCIETY LIMITED / ROYAL LONDON MARKETING LIMITED
ARROW CAPITAL LTD LVGROWMARKETS.COM	CMVM - PORTUGAL	
FG MARKETS HTTP://FGMARKETS.COM/ FACEBOOK.COM/FG-MARKETS-556317921483302 FACEBOOK.COM/FGMARKETSCOM-547611438973426	CMVM - PORTUGAL	
CONCORD FINANCIAL CONSULT LTD concordfinancialconsult.com	FSMA - BELGICA	
365CAPITALMARKETS 365capitalmarkets.com	FSMA - BELGICA	
BRIGHT FINANCE brightfinance.co	FSMA - BELGICA	
MARKETS PILOT marketspilot.com	FSMA - BELGICA	
MOTTOFX mottofx.com	FSMA - BELGICA	

MYCOINBANKING mycoibanking1.com mycoin-banking.com	FSMA - BELGICA	
ONLINEMARKETSHARE onlinemarket-share.com	FSMA - BELGICA	
OTPFX otpfx.com	FSMA - BELGICA	
PROFITS TRADE profitstrade.com	FSMA - BELGICA	
SOLID INVEST solidinvest.co	FSMA - BELGICA	
SYNERGY CAPITALS synergycapitals.co.uk	FSMA - BELGICA	
TRADERSCHAIN traderschain.com	FSMA - BELGICA	
UPTOS LTD uptos.com	FSMA - BELGICA	
PRO STAR golden-cfd.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
EUROPEAN TRADE 24 / ALLEGRA TM eutrade24.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
MAGINITO SERVICES LTD / NBG MARKET (KI) LIMITED nbgmarket.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
MISTERTRADER / REDFIN CAPITAL imrtrader.com redfin.capital	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
ARBISTAR 2.0, S.L. ARBISTAR.COM APP.ARBISTAR.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
FORTRADERSFX LTD for-tradersfx.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
MIBTRADES mibtrades.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
IACADEMY iacademy.io IACADEMY.IO	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
GAM GROUP LTD / LLC IC PRIME BROKER marketsfx.co	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

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](https://www.cnmv.es)

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

		ESTAR AUTORIZADAS
HBC MARKET LTD / ZENTRALEZAHLSSTELLE LTD hbc-markets.com	CONSOB - ITALIA	
skyway.capital/	FMA - AUSTRIA	
STEINER GREVES steinergreves.com	FMA - AUSTRIA	
SWISSKAPITAL swisskapital.eu/	FMA - AUSTRIA	
CATER ALLEN (CLON) / CATER ALLEN PRIVATE BANK (CLON) HTTP://CATERALLENLTD.COM	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CATER ALLEN LIMITED
UBROKERS / UBROKERS.COM ubrokers.com ubrokers.com/eu	FCA - REINO UNIDO	
UK BONDS COMPANY HTTP://UKBONDS-COMPANY.COM/	FCA - REINO UNIDO	
VARIOS FRANCIA	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE SOBRE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LAURENT CHENOT A TRAVÉS DE SUS COMPAÑÍAS LEGENDARY LEARNING Y TRADINVEST.
BITCOIN ERA bitcoinera.com / bitcoinera.app	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
ETHEREUM CODE	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.

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](#).