

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 10 de mayo de 2023

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
WASIXCAP wasixcap.com/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
A-TRADE INTERNATIONAL atrintl.com/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
VERIFYFX verifyfx.com/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGERS (EUROPE) (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad ADVERTIDA ha clonado el nombre, dirección y logo de la firma LGIM Managers (Europe) Limited , con quien no guarda ninguna relación.
MYNETCOIN mynetcoin.com/	CBI - IRLANDA	
STARLING CAR INSURANCE starlinginsurance.co.uk facebook.com/starlinginsurance	CBI - IRLANDA	
HOUSING FINANCE LTD users.noreply.github.com	CBI - IRLANDA	
FINANCIAL SERVICES OFFER DR JAMES ERIC FINANCE PVT LTD	CBI - IRLANDA	
ASIAN LOAN COMPANY LTD	CBI - IRLANDA	
GREG REFINANCING LOAN OFFER	CBI - IRLANDA	
NOLLY FUNDING	CBI - IRLANDA	
M. B. FINANCE mbfinanceservice.com	CBI - IRLANDA	
RONNIE FINANCE LTD (CLONE) ronniefinance.ltd (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad ADVERTIDA ha clonado los datos de una entidad autorizada por el CBI
GREENCARES MACRO FINANCE	CBI - IRLANDA	
DAKKENGROUP dakkengroup.com	HCMC - GRECIA	
BIDTRADE.NET	HCMC - GRECIA	

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



Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida utiliza indebidamente el nombre y la dirección de la entidad de crédito luxemburguesa Société Générale Luxembourg enviando correos electrónicos con el formato de dirección firstname.name@sgeblx.com .La CSSF desea precisar que la entidad de crédito Société Générale Luxembourg, debidamente autorizada, no guarda relación alguna con los hechos a los que se refiere la presente advertencia.
ARIEL SYSTEM / ARIEL SPF SA HTTP://ARIELSYSTEM.PRO	CSSF - LUXEMBURGO	
AMA BUSINESS SOLUTIONS LTD solidxm.com register.solidxm.com portal.solidxm.com	CONSOB - ITALIA	
PELLIRON UNIVERSAL INC. pa.pelliron.com pelliron.com	CONSOB - ITALIA	
MORTIZ LTD / FXALTA LTD fxalta.com	CONSOB - ITALIA	
NEW FINANCE LLC / NEWFX LTD newfxtrading.com	CONSOB - ITALIA	
VIVIAN TRADE viviantrade.com clients.viviantrade.com	CONSOB - ITALIA	
ACER FINANCE acerfinance.co	CONSOB - ITALIA	
PRIMUSFX INC primusfx.net account.primusfx.net	CONSOB - ITALIA	
FX-MAGNA.COM fx-magna.com	HCMC - GRECIA	
CRYPTERIUN.CC crypteriun.cc/	HCMC - GRECIA	
INVEST505 invest505.com/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
IXSPARKO LLC / PRO INVESTMENTS PROCRYPTO-INVEST.COM/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
ECTRADERS ectraders.com/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
BROOMFINANCE BROOMFINANCE.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
EXPRESS TRADINGFX expresstradesfx.com/home.php	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
UPSTREAM-MARKET upstream-market.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
POLARBTC polarbtc.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
GAINFUL MARKETS gainfulmarkets.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
SALLIX CAPITAL	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	

Para más información:
Dirección de Comunicación [CNMV](http://www.cnmv.es)



BRINK INVESTMENTS brinksinvestment.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
TRADE SECURED FX tradeseuredfx.net	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
TRADEVEXO tradevexo.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
BELANA GROUP LLC /ZIGBER.COM zigber.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
BARCLAY PRIVATE ASSETS barclayprivateassets.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
TRADE UNION TRUST (CLONE) tradeuniontrust.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	

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](#).

Para más información:
Dirección de Comunicación [CNMV](#)



Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

