

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

28 de agosto 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
GRYPTOPOINT (CLONE) gryptopoint.com (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
CRYPTOSWAPS (CLONE) cryptoswaps.org (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
SAVLWALL (CLONE) savllwall.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
VAULTCRYPTO (CLONE) vaultcrypto.net/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
BITEWALLET (CLONE) bitewallet.net (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
TOKENSTRADE (CLONE) tokenstrade.net (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
GEMCRYPTOWALL (CLONE) gemcryptowall.com (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
FIXED INCOME DERIVATIVES PLC (CLONE) fid-plc.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Fixed Income Derivatives – Structured Fund. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
BANK OF MONTREAL (CLONE) bmosecurities.com (clone) bmo-private.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Bank of Montreal Europe plc. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
INV IRELAND inv-ireland.com/	CBI - IRLANDA	
ZURICH BANK (CLONE) zurichbondsie.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Zurich Life Assurance plc. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
MMC SECURITIES (CLONE) webtradersclientzone.com (clone) mmcsecuritiesltd.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, MMC Securities (Ireland) Ltd. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
irishsavingsrates.com IRISH SAVINGS RATES	CBI - IRLANDA	
irelandratefinder.com irelandratefinder.com	CBI - IRLANDA	
GUARDIAN INVEST guardianinvest.co	CBI - IRLANDA	
EIRE BONDS eirebonds.com	CBI - IRLANDA	
FIXED RETURN BONDS fixedreturnbonds.com	CBI - IRLANDA	
COMPARE SAVINGS comparesavings.info	CBI - IRLANDA	

WHITE OAK ICAV (CLONE) whiteoakicav.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico Info@whiteoakicav.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, White Oak ICAV. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
DDA LOANS ddaloans.com	CBI - IRLANDA	
HERITAGE INVESTMENT ICAV (CLONE) heritageinvestmenticav.com/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@heritageinvestmenticav.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Heritage Investment ICAV. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
ESSENTIALS FINANCE essentialsfinance.com	CBI - IRLANDA	
GARLIN INVESTMENTS ICAV (CLONE) http://garlininvestmentsicav.com/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@garlininvestmentsicav.com y otras con la estructura nombre.apellido@garlininvestmentsicav.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, Garlin Investments ICAV. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
ESTELA CAPITAL ICAV (CLONE) estela-capital.com/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@estela-capital.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, ESTELA CAPITAL ICAV. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
SERVICE FINANCE services-finance.com/	CBI - IRLANDA	
FINANCEAFLOW financeaflow.com	CBI - IRLANDA	
WALLACE LOAN GROUP wallaceloangroup.com/#	CBI - IRLANDA	
DENGROVE DAC (CLONE) dengrovedac.com (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@dengrovedac.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, DENGROVE DAC. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
MACQUARIE (CLONE) MACQUARIE BANK EUROPE (CLONE) MACQUARIE CAPITAL (CLONE) MACQUARIE CAPITAL EUROPE (CLONE) MACQUARIE EUROPE (CLONE) macquariecap.com (CLONE) macquariecapital.ie (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de Irlanda, MACQUARIE BANK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida.
ONLINE FINANCE PLUS online-finance-plus.com	CBI - IRLANDA	
KREDAFIN kredafin.com	CBI - IRLANDA	
ATLAS GROUP HOLDINGS atlasgroupholdings.com atlasgroupholdingsltd.com/	CBI - IRLANDA	
YOUTUBE EUROS youtube-euros.com/	CBI - IRLANDA	
CABINET JVC INVEST (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Personas desconocidas están haciéndose pasar por la entidad JVC INVEST, con quien no guardan relación.
ALLGREATTRADE allgreat-trade.com	CSSF - LUXEMBURGO	
viva-gestion.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida imita a la entidad VIVA PARTNERS S.À R.L., con quien no guarda relación.

PROFITSAVE WB MARKETING LLC BUEHNER-INVEST.COM/PROFITSAVE- DEIN-BITCOIN-MINING-LEICHT- GEMACHT	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que WB MARKETING LLC está ofreciendo a través de la web buehner-invest.com/profitsave-dein-bitcoin-mining-leicht-gemacht inversiones de capital de los fundadores de PROFITSAVE al público sin el folleto requerido.
SIX DIGITAL EXCHANGE (CLONE) sixdigitalexchange.com (clone)	AFM - PAISES BAJOS	

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](#).