

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

05 de marzo de 2025

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
REVOLUTFX revolutfx.net client.revolutfx.net	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
MACAN HOLDINGS LTD macanlimited-holdingsltd.com trd.macanlimited-holdingsltd.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
EMERALTRADE emeraltrade.com trade.emeraltrade.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ITRADINFX itradingfx.com account.itradingfx.com tradingapi.tradingchart.io	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
TSAFGROUP client.tsafgroup.com tsafgroup.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
FLOWTRADEY flowtradey.nl	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
STATE STREET MARKETS LIMITED streetstate-vip.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ALFACAPITALCFD alfacapital-cfd.com client.alfacapital-cfd.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
PEOPLELIFE-DATEXIT LIMITED peoplelife-datexit.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
worldinvestorssrl.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante las direcciones de correo electrónico support@worldinvestorssrl.net e info@worldinvestorssrl.net, trataba de suplantar a la entidad World Investors S.à r.l., con quien no guarda relación
HORIZON LEGAL PARTNERS horizonlp.finance	CBI - IRLANDA	
SMT CAPITAL SMTCAP.COM	CBI - IRLANDA	
PRIMO GROUP	CBI - IRLANDA	
HASTLE FREE EUROS hastlefreeeuros.com/	CBI - IRLANDA	
CIRCLE LOANS (CLONE) circleloans.net (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida usa de manera indebida el nombre de la entidad legítima E

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](#)

Tel: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

		& L Credit Ltd, con quien no guarda relación
POLYSHARP INVESTMENTS LIMITED POLYSHARPINVESTMENTS LIMITED.COM	CBI - IRLANDA	
PROFOCUS CAPITAL LTD profocuscapital.com	AFM - PAISES BAJOS	
TOFRO EXCHANGE TOFRO.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
ARBITRAGEXCE arbitragexcel.com/	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](#).