

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

30 de octubre 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
MERCANTILES accessmercantiles.org	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
TIDE TECHNOLOGIES GROUP tidetechnologiesgroup.pro t-tg.cc	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
CMC FINANCE GROUP cmcfinancegroup.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
FXG MARKETS INVESTMENT fxg-markets.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
DINAMIK S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte de la existencia de personas desconocidas, que usando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@mydinamik-online.com, se hacen pasar por la entidad de Luxemburgo Iris Dinamik S.A., con quien no guardan relación.
ADVANZIA BANK S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte de la existencia de personas desconocidas, que usando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@advanzia-contact.fr, se hacen pasar por la entidad Advanzia Bank S.A., con quien no guardan relación.
CDF GLOBAL S.A. ELECTI S.A. carredefinance.com newcapital.services cdfcrypto.com	CSSF - LUXEMBURGO	
MILLERS CAPITAL INVESTMENTS millers-capital.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](#).