

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 29 de junio de 2022

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
HFX TRADING HFX INVESTMENT COMPANY highfrequencyforex.online	FCA - REINO UNIDO	
ONLINE TRADER crypto-bitplus.com cryptobitway.com crypto-trade360.online raflesiacrypto.com huttencfxltd.com bit-fxoptions.com bittko.com gomafx.com calcapitalplusfx.com	FCA - REINO UNIDO	
ACECRYPTOMINING acecryptomining.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTFX GAIN cryptfxgain.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO FX FINANCE cryptofxfinance.com	FCA - REINO UNIDO	
SAXOFX-24 saxofx-24.com	FCA - REINO UNIDO	
FRIDMAN – CONASON fridman-conason.com	FCA - REINO UNIDO	
FINANCEDFXTRADES financedfxtrades.com/	FCA - REINO UNIDO	
DEBTFREE CRYPTO debtfree-crypto.com/	FCA - REINO UNIDO	
forexglobalcap.com forexglobalcap.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO FX ASSET TRADE cryptofxasset.trade/	FCA - REINO UNIDO	
RSI-FX rsi-fx.com/	FCA - REINO UNIDO	
BIT-CASHFX bit-cashfx.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
THOMPSON COMPANIES	FCA - REINO UNIDO	
META CRYPTO MINING metacryptomining.online/	FCA - REINO UNIDO	
SRFX TRADES srfxtrades.com/	FCA - REINO UNIDO	
GLOBAL INCOMEBASE LTD global-incomebase.ltd	FCA - REINO UNIDO	

CRYPTOFXBIT cryptofxbitcoinminners.com/#	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOCOIN-CASH LIMITED cryptocoin-cash.ltd	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOUPDATE24 crypto-update24.com	FCA - REINO UNIDO	
EQUITY INNOVATION MARKETS equity-innovationmarkets.online	FCA - REINO UNIDO	
MYCRYPTOWORKS mycryptoworks.com/	FCA - REINO UNIDO	
FOREX EXPRESS ROBOT forexexpressrobot.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO WEALTH INVESTMENT crypto-wealthinvestment.com/	FCA - REINO UNIDO	
GLENCO CAPITAL INVESTMENT glenco-capitalinvestment.biz/	FCA - REINO UNIDO	
golddealfx.com golddealfx.com	FCA - REINO UNIDO	
CHARTWELL ADVISORS LLC (CLONE)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN REINO UNIDO CON SIMILAR DENOMINACIÓN CHARTWELL ADVISORS (NY), LLC ni con CHARTWELL ADVISORS, INC.
altofx.com/fr europatradecapital.com/fr/ fr.brokeragea.com fr.foxane.com fr.xpoken.com honorfx.com/fr tntroyal.com axeprogroup.com businessempire.fr finanbelt.com/ mergers-capital.com primeonline.trade/fr profundseu.com shares2win.com swiss29.com swissmarketfx.com tradehorizon2.com/fr trade-horizon.com/fr union-wallet.com xnvest.com	AMF - FRANCIA	
TETRIS GROUP LTD battletrade.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
EUDAIMON CONSULTING LLC aceinvest.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
FTI FINANCE ftifinance.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

FX PUBLICATIONS, INC DLFININDEX LTD dolfinindex.com client.dolfinindex.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
PROMARKETING LTD greencapitalz.com platform.greencapitalz.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
GLOBAL SUCCESS MANAGEMENT INC. BE FREE LTD imperial system ltd eood ivory dunes limited /globalsuccessmanagement.com gig-os.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
clconseil-cave.com/fr/admin/login groupe-lrconseil.com/fr gst-investissements.com	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE ACERCA DE PÁGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES

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](#).