

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

11 de noviembre de 2020

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
BROKER MAJOR LTD brokermajor.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
PREMIUM SOLUTIONS LTD the-premium-brokers.net trader.secure.the-premium-brokers.net	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
SWISSGEMS LTD / MEDIA SOLUTIONS LTD MARKETSCFD.NET cfdnets.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
ROYALTYFINANCE royaltyfinance.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
ESOS INTERNATIONAL LTD / KAKEDY INTERNATIONAL S.R.O ainvestments.com ainvestments.biz	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
DRINGENDE LENING dringendelening.com	FSMA - BELGICA	
EASY LOANS / ALLINONE LOANS allinone-loans.com	FSMA - BELGICA	
EEDEN LENING eeden-lening.com	FSMA - BELGICA	
FNP DIENSTEN fnp-diensten.com	FSMA - BELGICA	
KREDIET S.A. kredietsa.be	FSMA - BELGICA	
MILECLJK BANK milecljk.com	FSMA - BELGICA	
SOTAFIN sotafin.online / sotafin.be	FSMA - BELGICA	
RMITRADE rmitrade.com	FCA - REINO UNIDO	
BIGSTONEMAX bigstonemax.com	FCA - REINO UNIDO	
PRESIDIO INVESTMENTS LIMITED presidioinvestmentsltd.com	FCA - REINO UNIDO	

DEUTSCHE INVESTMENT LOANS (CLON) / DEUTSCHE FINANCIAL INVESTMENT (CLON)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN Deutsche Bank Luxembourg S.A.
COSMINVEST (CLON) / COSMI GROUP (CLON) cosminvest-sa.com	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN Cosminvest S.A.
MORTGAGE AUDITS mortgageaudit.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
TENANTS DISREPAIR HELP TENANTSDISREPAIRHELP.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
DGXLTD DGXLTD.COM/	FCA - REINO UNIDO	
INFINITY FINANCIAL SERVICES	FCA - REINO UNIDO	
EVOLUTION TRADING EVOLUTION-TRADING.LTD	FCA - REINO UNIDO	
BEFOREX CAPITAL beforexcapital.com capitalholdingfunds.com	FCA - REINO UNIDO	
	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
CRYPTO ENGINE it.cryptoengine.app	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-GLOBALINVEST LTD FX-GLOBALINVEST.COM client.fx-globalinvest.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
GLOBALINVESTFX LTD client.globalinvestfx.com globalinvestfx.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 LEADER ITALIA fxleaderitalia.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
4EX7 LTD 4ex7.net	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
HANABISHI PARTNERS LTD investactive.io investactive.cc status.investactive.cc	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
ELEVATE4X LTD elevate4x.net	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
DBFX LIMITED dbfxtrades.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
GOLDEN DAWN (IT) CTXHOLDINGS.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
THUNDER LOANS thunderloans.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
INVICTA-SECURITIES (CLON) invicta-securities.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN
VARIOS CHIPRE	CYSEC - CHIPRE	ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/COMPLAINTS/NON-APPROVED-DOMAINS/>.
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	PROHIBICION DEFINITIVA DE VARIAS OFERTAS DE INVERSIÓN PREVIAMENTE SUSPENDIDAS, ASÍ COMO DE SUS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.

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](#).