

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

16 de mayo 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
CFD ACTIVE cfdactive.com client.cfdactive.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
HIGH BTC STOCK highbtcstock.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
TRADEONTOP LIMITED tradeontop.net platform.tradeontop.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
XTRADER365 XTRADER365.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
SHELLINVESTMENTS shellinvestment.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
VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE) volareinternationalucitsicav.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico info@volareinternationalucitsicav.com, ha clonado los datos de la entidad legítima Volare International UCITS ICAV, con quien no guarda ninguna relación.
YOUNITED CREDIT LIMITED younitedcreditlimited.com	CBI - IRLANDA	
ALLIED CREDIT LIMITED ALLIEDCREDITLIMITED.COM	CBI - IRLANDA	
PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE) philosos.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico accounts@philosos.com ha clonado parte del nombre de la entidad legítima Philos Alternative Edge Funds plc, con quien no guarda ninguna relación.
capitolgardensicav.com (clone) Capital Gardens ICAV (CLONE)	CBI - IRLANDA	"La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico admin@capitolgardensicav.com, accounts@capitolgardensicav.com, e info@capitolgardensicav.com, ha clonado algunos datos de la entidad legítima Capital Gardens ICAV, con quien no guarda ninguna relación"

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](#).