

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

30 de diciembre 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	Tipo	Regulador	Observaciones
INVESTOR CHECKER investorchecker.com investchecker.online/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CROSSWIND ASSET INVESTMENTS GMBH ONLINEGELDANLAGEN.DE/	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
PARAGON FINANCE paragon-finance.io paragon-finance.cc	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
SLINQO GROUP LTD ("FINEXICS") finexics.io	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
SOLIDCAPITAL solidcapital.io	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
CMARKET CMARKET.CC	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
COMPARE INVESTMENT GROUP compareinvestmentgroup.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
SMART INVESTOR CENTRE smartinvestorcentre.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE UK BONDS / COMPARE-UK-BONDS compare-uk-bonds.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
EMONEY FINANCE (EMF) emoneyfinance.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BITCOIN BUYER	Otras advertencias	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
BITCOIN PRIME bitcoinprime.net	Otras advertencias	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
IMMEDIATE EDGE immediate-edge.co	Otras advertencias	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
BITCAPITALS bit-capitals.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
BROKERUNITY brokerunity.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
BUBBLEXT bubblext.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
CRYPTENIX cryptenix.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
FDI FUNDS fdifunds.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
GCG INTERNATIONAL gcginternational.net	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
GFX ROYAL gfxroyal.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
GLOBAL CTB GLOBALCTB.COM	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	



MIGOTRADE migotrade.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
SAFE IG safeig.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
FINANCIAL RESERVE CAPITAL MANAGEMENT financereserve.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	

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](#).