

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

2 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
FCAPITAL24 fcapital24.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
MULTIBANK GROUP multibankfx.com my.multibankfx.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
STOCKET stocket.me	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
TGFINVEST tgfinvest.com my.fxmt.tech/platforms	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
EURO MONEY FINANCE (CLONE) EUROMONEYFINANCE.COM (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@euromoneyfinance.com ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI E&L Credit Limited, con quien no guarda relación
KREDIT-LINE kredit-line.com	CBI - IRLANDA	
INSTANT EUROS 247 247lenderloans.com	CBI - IRLANDA	
RIVERSTONE INTERNATIONAL LIMITED (CLONE) riverstoneinternationallimited.com (clone)	CBI - IRLANDA	la entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@riverstoneinternationallimited.com ha clonado el nombre de la entidad autorizada por el CBI Riverstone International, con quien no guarda relación
ALVA FINANCIAL	CBI - IRLANDA	
SUCCESS26INV success26inv.com/fr/home-fr/	CBI - IRLANDA	
CERTAINVEST certainvest.io/	CBI - IRLANDA	
B&YOU360INVEST LTD byou360invest.com	CBI - IRLANDA	
irisfinancekg.net (clone) irisfinancekg.org (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que operaban a través de la dirección de correo electrónico support@irisfinancekg.org , trataban de imitar a la firma Iris Finance International S.A., con quien no guardan relación.
GUARANTEESWIFT guaranteeswift.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](#).