

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

12 de febrero de 2025

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
FUSIONLOTS fusionlots.io platform.fusionlots-techf.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
TUX/TUXAI tuxtop.com tux8.com tuxail.com tuxai.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
CHIRON GROUP LIMITED chiron-group.limited cfid.chiron-group.limited cfid.chirongroup.proxy84.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
IFM24 ifm247.co account.ifm247.co	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
MAREXCFD marex CFD.com wt.marex CFD.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
FUSIONS NTRADE PTY LTD fusions-ntrade.com client.fusions-ntrade.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
FLOWTRADEY flowtradey.pro	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
ZODIAC SPECK zodiacspeck.net mobtrader.zodiacspeck.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
UNIVERSE.CO.COM universe.co.com/	CBI - IRLANDA	
CONLON FINANCE GROUP (CLONE) conlonfinancegroup.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@conlonfinancegroup.com ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI E&L CREDIT LIMITED, con quien no guarda relación

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](https://www.cnmv.es)

Tel: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

LOAN VENDORS loanvendors.com	CBI - IRLANDA	
CORE ASSET WEALTH MANAGEMENT acg-wealth.com/	CBI - IRLANDA	
IKKS INVEST ikksinvest.eu	CBI - IRLANDA	
SPIRAL CAPITALS spiralcapinv.com	CSSF - LUXEMBURGO	
PARTNERS GLOBAL EQUITY GROUP (CLONE) partnersglobalequitygroup.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa la web advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@partnersglobalequitygroup.com, no guarda relación con la entidad PEG Global Private Equity X S.A. SICAV-RAIF
AMUNDI BONDING SOLUTIONS LUXEMBOURG SA ISSUER PLC (CLONE) amundibond.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa de que la web advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@amundibond.com, no guarda relación con la entidad AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
INVESTSECURITIESGROUP investsecuritiesgroup.com	CSSF - LUXEMBURGO	
CIRCLE GROUP S.A. (CLONE) CIRCLE GLOBAL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa de que la entidad advertida no guarda relación con la entidad Banking Circle S.A.
helio-charleroi- finance.com(clone) acces.heliocharleroi- finance.com/login (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF de que informa la web advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico contact@helio-charleroi-finance.com y otras direcciones con la estructura nombre.apellido@magestionparticuliere.com, se hace pasar por la entidad HELIO CHARLEROI FINANCE S.A., con quien no guarda relación
colinandcie.online (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa de que la web advertida, que utiliza direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@colinandcie.com, no guarda relación con la entidad Colin&Cie. Luxembourg S.A.
swissquote-fr.com (clone) swissq-fr.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa de que las webs advertidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura NOMBRE.APELLIDO@swissquote-fr.com, no guardan relación con la entidad Swissquote Bank Europe S.A.
VARIAS LUXEMBURGO (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa de que personas desconocidas, que utilizan las direcciones de correo electrónico contact@winnext.com, contact@winnext-intl.com y otras con la estructura nombre.apellido@winnext-intl.com, se hacen pasar por la entidad WINNEXT S.À R.L., con quien no guardan relación
landsonfinhold.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa de que personas desconocidas, que utilizan las direcciones de correo electrónico support@land-son.net

		info@land-son.net, se hace pasar por la entidad LANDSON FINANCIAL HOLDING S.A., con quien no guardan relación
CRYPTOALLSTARS cryptoallstars.io	AFM - PAISES BAJOS	
malltrade.me	AFM - PAISES BAJOS	
STARUNIONFX starunionfx.net	AFM - PAISES BAJOS	
BINANCE CENTER AI binancecenterai.com	AFM - PAISES BAJOS	

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](#).