

ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 26 de junio de 2019

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
BAD CREDIT SITE	FCA - REINO UNIDO	
EASY CHEAP LOANS EASYCHEAPLOAN.UK/	FCA - REINO UNIDO	
CREDITSTAR UK LIMITED (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
LOAN FOR TENANT (CLON) WWW.LOANFORTENANT.UK	FCA - REINO UNIDO	
SOLUTION LOANS/LOAN SOLUTIONS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
PURPLE BRIDGE SERVICES LIMITED (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
PRIME LOAN PRIMELOAN.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
GB LOANS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
MOLLY RAMM INSTAGRAM.COM/MOLLYRAMM	FCA - REINO UNIDO	
OPT FINANCE OPTFINANCE.COM OPTFINANCE.IO	FCA - REINO UNIDO	
TRADOSPOT OÜ TRADOSPOT.COM/	FCA - REINO UNIDO	
MARGIN BANK MARGINWORLDWIDE.COM/HOME.HTML	FCA - REINO UNIDO	
J.P. MORGAN CHASE & CO. (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
PURSE INTERNATIONAL (CLON) PRSFXD.COM	FCA - REINO UNIDO	
AXA INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED/ AXA IM ASSET MANAGEMENT (CLON) AXA.IM.IE.COM	FCA - REINO UNIDO	
PBH INVEST (CLON) PBHINVEST.COM/	FCA - REINO UNIDO	
HOLDEN & CO (CLON) HOLDENCO.ORG	FCA - REINO UNIDO	
ICM CAPITAL LIMITED (CLON) ICMCAPITALUK.COM TELEGRAM.ME/ICM_SUPPORT	FCA - REINO UNIDO	
BROAD OAK FINANCE LIMITED (CLON) BROADOAKFINANCELTD.COM/	FCA - REINO UNIDO	
LOANS4UNEMPLOYED LOANS4UNEMPLOYED.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	

ARAGON LOANS ARAGONLOANS.INFO/	FCA - REINO UNIDO	
BTG PACTUAL INVESTMENT BANK (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
MN99 CREDIT UNION (CLON) MN99.ONLINE/INDEX.HTML	FCA - REINO UNIDO	
CLOCKWORK LOANS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
S&P BROKER SNPBROKER.IO	CSSF - LUXEMBURGO	
BELAIR-HOUSE.CO.UK	CSSF - LUXEMBURGO	LA WEB USA DE MANERA FRAUDULENTO EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BELAIR HOUSE
PLACEMENTS-PRIVES.COM	CSSF - LUXEMBURGO	LA WEB NO TIENE NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ALPHA PATRIMOINE S.A...
ALPHATEC LTD KAYAFX.COM	CONSOB - ITALIA	
WEBNET LTD 2DOTS.COM 4COM NETWORK SRL	CONSOB - ITALIA	
SILVER WOLF LIMITED BRONZEMARKETS.COM	CONSOB - ITALIA	
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	PROHIBICION DE LA OFERTA PUBLICA DE ACCIONES REALIZADA POR SOLAR GROUP LIMITED REALIZADA A TRAVÉS DE LA WEB SOLARGROUP.PRO
DIETER HANS-WERNER ANZOCK (CLON) DHWA-CAPITAL.COM	FCA - REINO UNIDO	
BLACK-TRADING.COM BLACK TRADING CORP	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
FINARIA-FX.COM GOLDTECH MEDIA SERVICES OÜ	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
HISPAMARKETS.COM HISPA MKTS LTD 1000 EXTRA GROUP	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
MARKETSBROKER.COM MARKETS BROKER	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
PEPPERDYNE.COM BLACKSTONE CAPITAL LIMITED	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
SWISSMAIN.COM MERIDIAN BANC LTD SWISSMAIN LTD	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS

TRADEPROCAPITALS.COM TRADEPRO CAPITAL MARKETS	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
TRADERSHOME LTD TRADERSHOME.COM	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
WISEBANC.COM ORION SERVICES EOOD	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
BFORFINANCE.COM COIN-FINANCIAL.COM GWT-CAPITAL.COM JBCAPITALS.COM XCOINBROKER.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN CRIPTOMONEDAS.
FLEXIOPTIONS.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA WEB QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS Y RECUERDA QUE EXISTE UN LISTADO COMPLETO DE PÁGINAS IDENTIFICADAS EN LA WEB DEL REGULADOR.
BELAIR HOUSE (CLON) BELAIR-HOUSE.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	

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](#).