

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

20 de diciembre de 2023

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
prospect-club.com PROSPECT POSITIVE MIND 'S CLUB	HCMC - GRECIA	
swe-csm.se (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad legítimamente registrada en Luxemburgo Block Asset Management S.à r.l.
SWISS INVESTMENT SOLUTION	BAFIN - ALEMANIA	BaFIN ha prohibido a la entidad ofrecer al público sus acciones en Alemania
BIT-MATIC bit-matic.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
C B FINANCIAL SERVICES LIMITED onefinancialmarket.com account.onefinancialmarket.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
INTERACTIVE inter-active.io inter-active.solutions	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
	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
DEGIROCFD GROUP client.degirocfd.com degirocfd.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
BILLIONAIRE TRADE LIMITED billionaire-trade.co panel.billionaire-trade.co trading.billionaire-trade.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
ALLOPTIONSINT aloptionsint.com client.aloptionsint.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
MARKETSAC.COM marketsac.com platform.marketsac-tp.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
AXIA GROUP LTD AXIACVS client.axiacvs.com axiacvs.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
INFINITY BUSINESS BROKERS LTD infinity-brokers.com my.infinity-brokers.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
FXALTA mobtrader.fx-alta.com webtrader.fx-alta.com PANGAIA LTD fx-alta.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
SWISSDEAL swissdeal.co clientzone.swissdeal.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
VARIAS GRECIA (CLONE)	HCMC - GRECIA	La HCMC ha actualizado la lista de entidades que de manera fraudulenta fingen estar vinculadas con la entidad legítimamente registrada en Grecia VIE FINANCE AEPEY
CENTRAL PLUS FINANCE CENTRALPLUSFINANCE.COM	AFM - PAISES BAJOS	
INVEXPLUS invexplus.com/	AFM - PAISES BAJOS	
ABSOLUTE COIN MARKETS absolutecoinmarkets.com/	AFM - PAISES BAJOS	
UOP CAPITAL uopcapital.com/	AFM - PAISES BAJOS	

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](#)

Tel: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

oilprofit.com/ OIL PRO PROFIT PTE LTD	AFM - PAISES BAJOS	
CRYPTOEXCHANGETRADE cryptoexchangetrade.online	HCMC - GRECIA	

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](#).