

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 22 de marzo 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
DIAMOND CRYPTO FINANCE diamondcryptofinance.com	FCA - REINO UNIDO	
GLOBALCRYPTOTRADEALLIANCE GLOBAL CRYPTO TRADE ALLIANCE globalcryptotradealliance.com/	FCA - REINO UNIDO	
MAIN CRYPTO TRADES ZEDEX TRADE maincryptotrades.com/	FCA - REINO UNIDO	
OCTAFX-EARN octafx-earns.com	FCA - REINO UNIDO	
BITFXD bitfxd.com	FCA - REINO UNIDO	
WEALTH FUND MANAGEMENT INTERNATIONAL wealthfundmanagement.com	FCA - REINO UNIDO	
EXCELLENCE TRUST BANK excellencetrustbanking.com	FCA - REINO UNIDO	
PERFECTIS LOANS perfectis-loan.com	FCA - REINO UNIDO	
PREMIUM CRYPTO GAIN premiumcryptogain.ltd	FCA - REINO UNIDO	
KNOWNFX knownfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
WINTRADE X wintradex.com/	FCA - REINO UNIDO	
DAZON-CAPITAL / COINTRADEX DAMON-CAPITAL dazon-capital.com/	FCA - REINO UNIDO	
FIRM EXCHANGE firm-exchange.site	FCA - REINO UNIDO	
DIGITALTRADE digitalfxtrade.live	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOMETATRADES cryptometatrades.com	FCA - REINO UNIDO	
BITMINEFX HUB bitminefxhub.com	FCA - REINO UNIDO	
STOCKHUTFX INC stockhutfxinc.com	FCA - REINO UNIDO	
CROMVOX cromvox.net	FCA - REINO UNIDO	
GEMSTRADE ASSETS gemstradeassets.com	FCA - REINO UNIDO	

INFINITEOPTIONTRADE infiniteoptiontrade.org	FCA - REINO UNIDO	
LION BONDS HTTP://LION-BONDS.COM/	CBI - IRLANDA	
CREST-CREDITS.XYZ crest-credits.xyz	FCA - REINO UNIDO	
EAGLEMARKETSPRO.ONLINE eaglemarketspro.online	FCA - REINO UNIDO	
ITG INVESTING itginvesting.com	FCA - REINO UNIDO	
AUTO STOCK TRADING autostocktrade.online	FCA - REINO UNIDO	
PROMINERS FXT prominersfxt.com	FCA - REINO UNIDO	
META FX / META FOREX MARKETS LTD metafx.ai	FCA - REINO UNIDO	
FUSION24FX fusion24fx.com	FCA - REINO UNIDO	
FAIRFIELD CAPITAL PARTNERS LLC fairfieldcapitalpartnersllc.com	FCA - REINO UNIDO	
MERCADOS DE VALORES mercadosdevalores.com	FCA - REINO UNIDO	
FIRSTCRYPTOINVESTMENT FIRST CRYPTO INVESTMENT firstcryptoinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
HUGOWAYOPTIONS HUGO WAY OPTIONS HW OPTIONS hugowayoptions.com	FCA - REINO UNIDO	
SWISS FX INVESTMENTS swissfx.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
GRAND CAPITAL LTD grandcapital.net	HCMC - GRECIA	
CITIBANK EUROPE PLC (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida usa de manera fraudulenta los datos de la entidad legítimamente registrada del mismo nombre CITIBANK EUROPE PLC
SE FINANCE sef-global.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
I-GLOBAL MANAGEMENT VAQUITA FUND	CSSF - LUXEMBURGO	
FLACK CONSULTING LLC arkcoin.live webtrader.aktrade.cc	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

SHLACK CONSULTING LLC tradegenics.co	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FLORISHING GROUP LLC bstrade.world webtrader.bstrade.top	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
BROKER CAPITALS LTD brokercapcf24.com platform2.brokercapcf24.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
VIRTUFINANCE virtufinance.come webtrader.virtufinance.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
GOLDINGFX goldingfx.net	HCMC - GRECIA	
solidstocks.co	HCMC - GRECIA	
VARIOS GRECIA	HCMC - GRECIA	LA HCMC ADVIERTE DEL CASOS DE PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN ONLINE O SITIOS WEB DONDE SE PROPORCIONA INFORMACIÓN ENGAÑOSA (COMO NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL, ETC.) QUE SON IDÉNTICOS O SIMILARES A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS.
allcryptcapital.com (clone)	HCMC - GRECIA	EL DOMINIO QUE APARECE EN LA ADVERTENCIA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE CAPITAL SECURITIES AEPEY

<p>TITANCFD.COM (CLONE) CRYPHEINE.COM (CLONE) CRYPFREX.COM (CLONE) CRYPGIRAN.COM(CLONE) AXICAPITALS.COM (CLONE) BITHEET.COM (CLONE) CRYPBARRY.COM (CLONE) BITWAYNE.COM (CLONE) AXICAPITALCFD.COM (CLONE) BITBARY.COM (CLONE) CRYPTOBARY.COM (CLONE) MAKE-CRYPTO.COM (CLONE) BITOPEER.COM (CLONE) CRYPRUNA.COM (CLONE) COINRACE.COM (CLONE) BITDEXIO.COM (CLONE) TAUMPUN.COM (CLONE) CRYPTALANT.COM (CLONE) BITBARRY.COM (CLONE) BITATLANT.COM (CLONE) BITOFIA.COM (CLONE) CRYPTOHOX.COM (CLONE) BTCAMIX.COM (CLONE) MAKE-CRYPTO.COM (CLONE) CRYPHOX.COM (CLONE) CRYPADEN.COM (CLONE) BTCANYX.COM (CLONE) EXCHANGE-PRO.ONLINE.COM (CLONE) BITEVAIO.COM (CLONE) CRYPSNEX.COM (CLONE) BTCATIX.COM (CLONE) BITPARET.COM (CLONE) BITMIRC.COM (CLONE) BITWUX.COM (CLONE) NAERAX.COM (CLONE) CRYPTOYOS.COM (CLONE) TRADECLAY.COM (CLONE) MONDIALFX.COM (CLONE) UP-BIT.COM (CLONE) TITAN-CFD.COM (CLONE)</p>	<p>HCMC - GRECIA</p>	<p>LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACION CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPY.</p>
--	----------------------	---

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](#).