

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 03 de agosto de 2022

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
TRADERACTIVE INTERNATIONAL MARKETS MANAGEMENT traderactive.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
NOIA CAPITAL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte que la entidad advertida contacta con potenciales inversores utilizando correos electrónicos con la estructura nombre.apellido@noia-capital.fr. La entidad advertida no guarda relación con la entidad debidamente registrada en Luxemburgo "NOIA CAPITAL S.À R.L."
UNI-CRÉDIT POSTAL BANK unicpostalb.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
SOMO CREDIT credit.somo.co.uk/	FCA - REINO UNIDO	
ABILITY CORPORATE ADVISORY abilitycorporateadvisory.com/	FCA - REINO UNIDO	
Varios Irlanda (CLONE)	CBI - IRLANDA	El Banco Central de Irlanda advierte sobre una entidad que usando, entre otras, las direcciones de correo electrónico apply@ingbonds-co.uk , info@ingbonds-co.uk and ing@fcsc-co.uk , Ha utilizado de manera fraudulenta el nombre de la entidad debidamente registrada en Irlanda ING BANK NV. La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada ING Bank NV.
NORTHSTATE northstate.io	CBI - IRLANDA	
CFSS cfss.lu/	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte sobre la web <https://cfss.lu/> que se presenta como CFSS y dice ser una "autoridad supervisora" que "asegura la supervisión de profesionales y productos del sector financiero de Luxemburgo". Dicha entidad no existe en Luxemburgo.
Varias Alemania	BAFIN - ALEMANIA	Bafin prohíbe a Integral Investment ofrecer acciones de GreenRock Eco Ventures Corp. al público en Alemania sin el folleto requerido

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](#).

Para más información:
Dirección de Comunicación [CNMV](#)



Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es





Se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace [Investor Alerts](#).

Para más información:
Dirección de Comunicación [CNMV](#)

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

