

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

31 de julio de 2024

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
elygroupsa.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida por la CSSF, que utiliza la dirección de correo electrónico info@elygroupsa.com, hace referencia a la entidad Elygroup S.A., SPF, CON QUIEN no guarda relación.
banquepopulaire-lux.com (clone) banquepopulaire-lux.net (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas por la CSSF, que utilizan direcciones de correo electrónico como info@banquepopulaire-lux.com , reclamations@banquepopulaire-lux.com , contract@banquepopulaire-lux.com , info@banquepopulaire-lux.net , reclamations@banquepopulaire-lux.net , contract@banquepopulaire-lux.net y otras que usan la estructura nombre.apellido@banquepopulaire-lux.com y nombre.apellido@banquepopulaire-lux.net , están usurpando la identidad de la entidad BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Succursale du Luxembourg, con quien no guardan relación.
COMMONDIGITAL commondigital.eu	CSSF - LUXEMBURGO	
MAGNUM TRADE magnumtrade.io	CSSF - LUXEMBURGO	
market.espace- allegretto.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida por la CSSF, que utiliza la dirección de correo electrónico contact@sici.lu, está usurpando la identidad de la entidad Société Nationale de Crédit et d'Investissement, CON QUIEN no guarda relación.
ETHER LUX eng.etherlux.space	CSSF - LUXEMBURGO	
sici.lu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida por la CSSF, que utiliza la dirección de correo electrónico contact@sici.lu, está usurpando la identidad de la entidad Société Nationale de Crédit et d'Investissement, CON QUIEN no guardan relación.
FIRST STATE INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED fsi.cm webtrader.fsi.cm client.fsi.cm	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
FTSEINVEST ftseinvest.com client.ftseinvest.com webtrader.ftseinvest.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
PARTNERSCE partnersce.cm client.partnersce.cm webtrader.partnersce.cm	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

ALFAMARKET alfamarketcapital.com platform.platform- alfamarketpanel.eu	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
MESTIERIPLAZA mestieriplaza.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
KRAKCOIN TRADING krakcoin.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
EUROPE INVESTMENT GROUP LTD euroinvestgroup.co euroinvestgroup.limited cfid.euroinvestgroup.co cfid.euroinvestgroup.limited	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
FX-ROCKET LTD FX-ROCKET PRIVATE BANK fx-rocket.com panel.fx-rocket.com trading.fx-rocket.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
IBSASSET ibsasset.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
monecoplus.com/ (clone)	CNB - REPUBLICA CHECA	La página web advertida por el CNB está usurpando la identidad de la MONECO investicní společnost, a.s., CON QUIEN no guarda relación.

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](#).