



ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 30 de octubre 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
WFE CAPITAL wfecapital.com	FCA - REINO UNIDO	
ABIG AS OG KASO SECURITIES AS abig.no	FSAN - NORUEGA	
CAPITAL PILOTS capitalpilots.com	FSMA - BELGICA	
MARKETCAPITAL marketcapital.co	FSMA - BELGICA	
STOCK GLOBAL stockglobal.com	FSMA - BELGICA	
TRENDINGGRAPHS (PREMIUM SYSTEMS) trendinggraphs.com	FSMA - BELGICA	
ALYSA GROUP AND/OR ALYSA FINANCE HOLDING SA, SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL SPF alysa-group.com	CSSF - LUXEMBURGO	La web no guarda relación con la entidad debidamente registrada, ALYSA FINANCE HOLDING S.A.-SPF que cesó su actividad el 13 de agosto de 2019.
RAKUTEN GLOBAL VENTURES, INC. rakutenglobalv.com	FCA - REINO UNIDO	
“PRO STAR” traderia.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
CAPITAL COM INVESTMENT LTD capital4bank.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
CAPZONE INVEST LTD hqbroker.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
GAME CAPITAL ADS LIMITED 36osmartfx.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
PBOX LTD pbnttrade.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
INSTAFX24 LTD instafx24.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
SILVER WOLF LIMITED bronzemarkets.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

bitcoinmarketscap.com bitcointraderspro.com coinsmex.com crypto-sfs.com etc-markets.co fisherih.com ltc-markets.com stsroyal.com tdscapitalgroup.com	FSMA - BELGICA	La FSMA publica nuevas páginas web que ofrecen invertir en criptomonedas, de las que ha recibido preguntas / quejas de los consumidores y ha identificado signos de fraude.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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](#).