

ADVERTENCIAS DE LA CNMV: LISTA DE OTRAS ENTIDADES

| Denominación de la Entidad | Página web de la entidad |
|---|-----------------------------|
| DAVALOR CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y TECNOLÓGICA, SL | bestaker.com |
| DEBAR GLOBAL INVESTMENTS, SL | debargi.es |
| LANZAME CAPITAL, SL | lanzame.es |
| COMUNITAE, SL | comunitae.com |
| CIRCULANTIS, SL | circulantis.com |
| FINANZAREL SL | finanzarel.com |
| PRIVALORE INMUEBLES SL | privalore.es |
| MICROWD INVERSIONES, S.L. | microwd.es |
| PARQUES SOLARES DE NAVARRA | parquessolaresdenavarra.com |
| INVERSION EMPRENDEDORA, SL | inverem.es |
| LOANBOOK CAPITAL, SL | loanbook.es |
| INVESLAR FINTECH, SL | inveslar.com |
| HOUSEGAGE INVESTORS & PROPERTIE, SL | housegage.es |
| NOVICAP LTD | novicap.com |
| BND LEVANTE GROUP, S.A. | bndlevante.com |
| MYTRIPLEA GESTIÓN, S.L. | mytriplea.com |
| WELLNESS AND FINANCES SL | miningvip.com |
| CREALSA INVESTMENTS SPAIN, S.A. | crealsa.es |
| SMART & SMALL, S.L. (Emprestamo) | emprestamo.com |
| GLOBAL OPERATION WORLD 2 EXCHANGE S.L. | gow2x.com |
| RED SOCIAL LIDERALIA, S.L. | lideralia.com |
| AS MINTOS MARKETPLACE | mintos.com |
| GRUPO INVERPRESTAMO SL | inverpriban.com |
| FARRE CONSULTING INMOBILIARI, S.A. (ALMA REHABITAT) | almainversores.com |
| KUAILIAN APP OU | kuailiandp.com |
| GN10 DIGITAL NEWS, S.L | gn10.io |
| IM MASTERY ACADEMY | im.academy |
| PROPHETEK INC LTD | miningcity.com |
| ROBOCASH | robo.cash/es |

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

| | |
|---|---|
| VIVENTOR | viventor.com |
| GANANCIAS DEPORTIVAS | ganancias-deportivas.es gananciasdeportivas.net |
| ELECTRIC CASH | electriccash.global |
| ARRENDABENLLOCH SL | jrbenlloch.com |
| FAST INVEST LTD | fastinvest.com |
| MUNDO CRYPTO | mundocrypto.es/ |
| BULLROCK SWAP | bullrock.vip |
| WILOANS DIRECT SOCIAL IMPACT GLOBAL, S.L. | wiloans.es |
| SENEXA LTD | senexa.biz |
| JUICY FIELDS JUICY GROW GMBH | juicyfields.io/es |
| YIELDING TECHNOLOGIES LTD | yielding.app |
| COPY PRO TRADERS | copyprotraders.com |
| AIRORHOUSE COMPANY S.A.C. | airorhouse.com |
| WOONKLY ESPAÑA SL / WOONKLY OÜ | mainnet.woonkly.com |
| NAVE FINANCE | nave.finance |
| GPSO CONSULTANCY SL (GPSO Investments) | gpso.es |
| PROMO SWIPE, SL | psoin.io |
| QUANLOOP OÜ QUANLOOP USALDUSFOND | quanloop.com |
| LLEIDA ESPORTIU DAO | lleidaesportiudao.com |
| SUMAR INVERSION ESPAÑA, SL | sumarinversion.es |
| SUNDAY MARKETPLACE OÜ (antes, TECH CONSULTANCY MANAGEMENT PARTNERS OÜ) | mysundaymarketplace.com myloanmarketplace.com neowintech.com ¹ |
| NYBOC / 53BTC.COM | zczz.net |
| NYBOB | ad96.com |
| LSEQ | u8080.com |
| GALOBANK | galobank.finance |
| LSEA | q23456.com 57mq.com |
| NAO DE CHINA CO. LTD | |
| HUM PATRIMONIAL, SL | www.humpatrimonial.com franquiciadospasivos.com |
| BALDR CAPITAL & INVESTMENT S. L | baldr.es |
| KETTLER INVESTMENT | kettlerinvestment.com |

¹ Web desde la que se están promoviendo y/o publicitando en territorio español los productos de la referida entidad.

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

| | |
|---------------------------|----------------|
| LSEC | cp343.com |
| TROPYVERSE | tropyverse.com |
| LENDINGDEV, SL (EthicHub) | ethichub.com |

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.



EXCHANGE DE CRIPTOMONEDAS

| Denominación de la Entidad | Página web de la entidad |
|------------------------------------|--------------------------------|
| COINBASE UK, LTD | coinbase.com |
| LOCALBITCOINS OY | localbitcoins.com |
| LOCALETHEREUM | localethereum.com |
| LOCALBITCOINCASH.ORG | localbitcoincash.org |
| CHANGELLY | changelly.com |
| SHAPESHIFT AG | shapeshift.io |
| COINPAYMENTS | coinpayments.net |
| DOOGA LTD. | cubits.com |
| CRYPTOMKT SPA | cryptomkt.com |
| XAPO | xapo.com/es |
| BITCOINFORME S.L. (¹) | bit2me.com |
| CHIP CHAP PAYMENTS, S.L. | chip-chap.com |
| MONKEYCOIN C.A. | monkeycoin.exchange |
| ORIONX SPA | orionx.io (Latinoamérica) |
| BITINKA LTD | bitinka.com.ar (Latinoamérica) |
| BITLISH LTD | bitlish.com |
| LIVECOIN | livecoin.net |
| EXMO FINANCE LLP | exmo.com/es |
| ALLCOIN | allcoin.com |
| COINFALCON LTD | coinfalcon.com |
| CRC MARKETS LTD | xbtce.com |
| BEING INC. | cobinhood.com/home |
| BTC KOREACOM CORPORATION | bithumb.com |
| BITSO SAPI DE CV | bitso.com |
| SOUTHXCHANGE | southxchange.com |
| BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA ME | braziliex.com |

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

| | |
|---|---|
| LOCALTRADE.PRO. | localtrade.pro |
| BITS BLOCKCHAIN | bitsblockchain.com |
| COINGI | coingi.com |
| FREIEXCHANGE | freixchange.com |
| IT CRYPTODER GROUP, S.L. | cryptoder.com |
| EUROCOINBROKER S.A. (¹) | eurocoinpay.io/exchange; eurocoinbroker.com |
| OTC DESKS LIMITED | otcdesks.com |
| | cryptobight.com |
| | casadelacrypto.com |
| MINERBOOKING BIWAKO PARTNERS LTD. | minerbooking.com |
| CRYPTIA EXCHANGE | cryptiaexchange.com |
| KRIPTOMAT OU | kriptomat.io/es/ |
| BINANCE | binance.com |
| KRAKEN | kraken.com |
| SWIFTENCY OÜ | coinfuly.com/es/ |
| CRIPTAN TRADE SL (¹) | criptan.com criptan.es |
| FMYCOIN | fmycoin.com |
| BITCOIN STARTUP CAPITAL (antes, BITCOIN INVESTORS TRUST, SL) | bitcoinstartupcapital.com groupbtc.com Investbtceur.com |
| NEW BIT VENTURES LTD CMAMA LTD | coinmama.com |
| GROUP BTC ALICANTE | gbtcalicante.com |
| BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. | blockchain.com |
| DAME BANKING GROUP LTD. | damecoins.com |
| TORSAEST GROUP OU | wisenex.com |
| WX DEVELOPMENT LTD | waves.exchange |
| GLOBAL DLT EXCHANGE S.R.O. | coindeck.com |
| BITSTAMP LTD | bitstamp.net |
| FORIS DAX MT LIMITED (^{1,2}) | crypto.com |
| BIT BASE S.L. (¹) | bitbase.es |
| ICONOMI LTD. | iconomi.com |
| JAMON SWAP | jamonswap.finance |
| WIREX IRELAND LIMITED | wirexapp.com |
| COINMOTION OY (¹) | coinmotion.com/es/ |
| RBLDE UNCONVENTIONAL, S.L. (¹) | rebellionpay.com |

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

| | |
|--|--------------------|
| HUOBI GLOBAL LIMITED | huobi.com |
| OUBITANDO OÜ (¹ , ²) | oubita.com |
| GATEHUB LIMITED | gatehub.net |
| METODO CRIPTO, SL (¹) | metodobitcoin.com |
| KYRREX LIMITED | kyrrex.com/es |
| PRESSBROKERS, S.L | bitnovo.com |
| GEMINI TRUST COMPANY, LLC | gemini.com |
| WOONKLY OÜ / KUBIC ¹ | kubic.com |
| QUOINE PTE. LTD | liquid.com |
| BYBIT FINTECH LIMITED | bybit.com |
| BEAMLOOP UAB | itez.com/es |
| ETOSHI TECHNOLOGIES, S.L. (¹) ATANI (¹) | atani.com/es |
| SWISSBORG SwissBorg Solutions OÜ SBorg SA | swissborg.com |
| REAL EXCHANGE (REX) LTD | kyrrex.mt/es |
| FINANCIAL INNOVATION LTD | quick-coin.net |
| WHITEBIT (¹) UAB CLEAR WHITE TECHNOLOGIES (¹) | whitebit.com/es |
| BITVAVO | bitvavo.com/es |
| RAND PROTOCOL, S.L | rand.app/es/home |
| COINMERCE, B.V. | coinmerce.io/es |
| BITSTARTER | bitstarter.today |
| DAPPS PLATFORM, INC. | trustwallet.com/es |
| COINMART (¹) NOVA-X EUROPE B.V. (¹) | coinmart.es/ |
| UNISWAP | app.uniswap.org/ |

¹ Entidad inscrita en el Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La Ley 10/2010 incluye a estos proveedores como sujetos obligados a sus efectos e introduce una obligación de registro en el Banco de España; no obstante, no establece normas de supervisión financiera, prudencial, gobierno corporativo, seguridad tecnológica ni de conducta de mercado

² En el registro del Banco de España se omite la página web pero incluyen la denominación social.

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

o transparencia informativa. Ni el Banco de España ni la CNMV supervisa, por ejemplo, los riesgos financieros u operativos y de seguridad de estos negocios ni tiene ninguna competencia en materia de conducta sobre estos proveedores. Por lo tanto, la inscripción en ese registro no implica aprobación o verificación alguna de la actividad realizada por los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos por parte del Banco de España o la CNMV.

Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.