A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES / DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN

UNIDAD DE VIGILANCIA DE MERCADOS Y ALERTAS DE CHIRINGUITOS FINANCIEROS

C/ Edison, 4 - 28006 Madrid / Passeig de Gràcia, 19 - 08007 Barcelona

Expediente / Registro de Entrada: 2026112990

Denunciante: D. Francisco Gómez González

Entidad Denunciada: AVA TRADE EU LIMITED (Sucursal N.º 164 dada de baja / Régimen LPS Banco Central de Irlanda C53877)

Sociedades y Marcas Conexas: Europe Trading / Trade99.com / AnalystQ / Clear Transfer Technologies OÜ / TrustPay a.s.

ASUNTO: SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DENUNCIA ADMINISTRATIVA POR HECHOS NUEVOS. APORTACIÓN DE PRUEBA DIGITAL, DOCUMENTAL Y SONORA SOBRE EL PRESUNTO VÍNCULO OPERATIVO ENTRE LA ENTIDAD REGULADA Y PLATAFORMAS FINANCIERAS NO AUTORIZADAS (TRADE99 / ANALYSTQ).

D. ***Francisco Gómez González***, mayor de edad, en su condición de inversor minorista y denunciante en el expediente de referencia, comparece ante esta Dirección General y, como mejor proceda en Derecho,

EXPONE:

PRIMERO.— Antecedentes y conexidad procedimental.

Que con fechas 15 y 18 de agosto de 2026 se formalizó denuncia administrativa y primera ampliación de hechos contra la mercantil AVA TRADE EU LIMITED (asiento 2026112990), aportando nuevos elementos sobre la persistencia de publicidad que considero engañosa referente a su sucursal física extinguida en España (dada de baja en los registros de la CNMV con el N.º 164) y la oferta pública en el dominio avatrade.es de bonos de depósito y bienvenida expresamente prohibidos por la normativa europea MiFID II / ESMA y las resoluciones de este Organismo.

SEGUNDO.— Hechos Nuevos: Acreditación de la red clandestina de captación y derivación hacia chiringuitos financieros (Trade99 / AnalystQ).

Mediante el presente escrito se aportan exclusivamente hechos nuevos y pruebas documentales, periciales y sonoras que aportan nuevos elementos documentales, sonoros y técnicos relevantes para determinar si existió una conexión operativa entre la infraestructura de

soporte de la entidad regulada y determinados agentes posteriormente vinculados documentalmente con plataformas no autorizadas:

1. En fecha 19/10/2020, a través del chat oficial de soporte del dominio regulado avatrade.es (atendido por el operador Ifeanyi C respecto a la cuenta de trading N.º 74165749), el denunciante solicitó ser contactado por los comerciales asignados (Melody y Marco) indicando como señuelo haber ganado la lotería. El soporte oficial de AvaTrade, sin manifestar en esa interacción que dichos agentes fueran ajenos a la entidad o que existiera alguna irregularidad respecto de su contacto, consultó internamente el expediente y confirmó por escrito la derivación: «ok, te enviaré una solicitud para que te contacten» (Ver ANEXO 1).

2. En fecha 21/10/2020, se materializó la llamada telefónica derivada desde la centralita +39 081 558 2220. En dicha conversación, la agente Marisa (Europe Trading) y su superior jerárquico George atendieron la llamada manifestando expresamente que actuaban «de parte de Euro Trading para la cuenta que tienes con AvaTrade». Durante la comunicación grabada, George manifestó expresamente:

a) Su condición de partner/afiliado de AvaTrade y la existencia de una relación retribuida en función de los volúmenes o spreads generados en la plataforma.

b) Su conocimiento y acceso a información y grabaciones relativas a las comunicaciones mantenidas entre el cliente y la operadora previa Melody.

c) El conocimiento de información detallada relativa al historial y operativa previa del cliente (Ver ANEXO 2).

3. En fecha 07/11/2020, al reproducir el archivo sonoro de dicha llamada en el canal de soporte técnico de la plataforma fraudulenta Trade99.com, el operador del chiringuito identificó expresamente a George como «our manager» y, en una segunda interacción, confirmó que podía consultar directamente con él: «You already spoke with some of our manager and explained to you what happened, yet you still angry», ratificando minutos más tarde la gestión directa con él: «Apologies, let me check with him» (Ver ANEXO 3).

TERCERO.— Trascendencia regulatoria y omisión del deber de denuncia.

Los documentos y registros aportados muestran elementos objetivos que permiten apreciar una posible conexión operativa entre la red de afiliación de AvaTrade y Trade99, particularmente a través de la persona identificada como George, quien en la grabación se presenta como partner de AvaTrade y posteriormente es identificado por el propio soporte de Trade99 como «our manager». Asimismo, la grabación aportada contiene manifestaciones de George relativas a la relación con AvaTrade, al conocimiento de las comunicaciones mantenidas con el cliente y a la negativa a facilitar determinadas identidades, invocando el RGPD. Considero que estos extremos, junto con el resto de la documentación aportada, justifican que la CNMV examine si la entidad regulada conocía, toleraba o debía haber detectado y comunicado estas prácticas, en la captación clandestina y vaciado patrimonial de inversores españoles.

Por todo lo expuesto,

SOLICITA:

1. Tenga por presentado este escrito y por incorporada al expediente 2026112990 la Relación Detallada de Anexos Probatorios que se adjunta.

2. Dé traslado urgente de estas actuaciones a la Sección de Alertas de Chiringuitos Financieros de la CNMV y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), a fin de que se valore, dentro de sus respectivas competencias, la adopción de las medidas de supervisión y alerta que procedan respecto de posibles derivaciones de clientes hacia plataformas no autorizadas. de dominios regulados con pasaporte europeo para derivar inversores hacia chiringuitos financieros.

3. Que, a la vista de los hechos y de la documentación aportada, se acuerde la apertura de las actuaciones de supervisión e investigación que procedan y, en su caso, la incoación del correspondiente expediente administrativo sancionador si de dichas actuaciones resultasen acreditadas infracciones de la normativa aplicable de las normas de conducta y ordenación del mercado de valores.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PROBATORIOS (ANEXOS) QUE SE ACOMPAÑAN:

• **ANEXO 1**: Registro digital y captura fehaciente del chat oficial de soporte en avatrade.es (19/10/2020), donde el operador central comprueba la cuenta N.º 74165749 y tramita internamente la solicitud de llamada tras el mensaje de la lotería.

-> Objeto probatorio: Acredita el enlace operativo y la canalización directa de inversores desde la infraestructura oficial regulada hacia la red comercial externa.

• **ANEXO 2**: Ficha técnica, enlace oficial de custodia del audio MP3, puntos clave y transcripción pericial íntegra de la llamada telefónica del 21/10/2020 desde la centralita +39 081 558 2220 (Europe Trading / AvaTrade).

-> Objeto probatorio: Confesión expresa del agente George reconociendo su condición de partner/afiliado a comisión de AvaTrade, su acceso a las grabaciones privadas del inversor y la negativa deliberada a identificar a la agente Melody ante la Policía.

• **ANEXO 3**: Registros documentales y capturas fehacientes del canal LiveChat de Trade99.com (07/11/2020), junto con la tabla de correlación operativa del entramado.

-> Objeto probatorio: Admisión por escrito del soporte del chiringuito Trade99 reconociendo a George como «our manager» (nuestro gerente), cerrando el círculo de la identidad de directivos entre la red comisionista de AvaTrade y la plataforma desregulada.

En Murcia, a 26 de agosto de 2026.

Fdo.: D. Francisco Gómez González

DNI 27433693Y

ANEXO 1 • PRUEBA DIGITAL: CHAT OFICIAL AVATRADE.ES (19/10/2020)

- **Entorno Técnico:** Servidor seguro myvip.avatrade.es
- **Identificadores:** Cuenta de Trading N.º 74165749 • Operador: Ifeanyi C
- **Contenido Literal del Registro:**

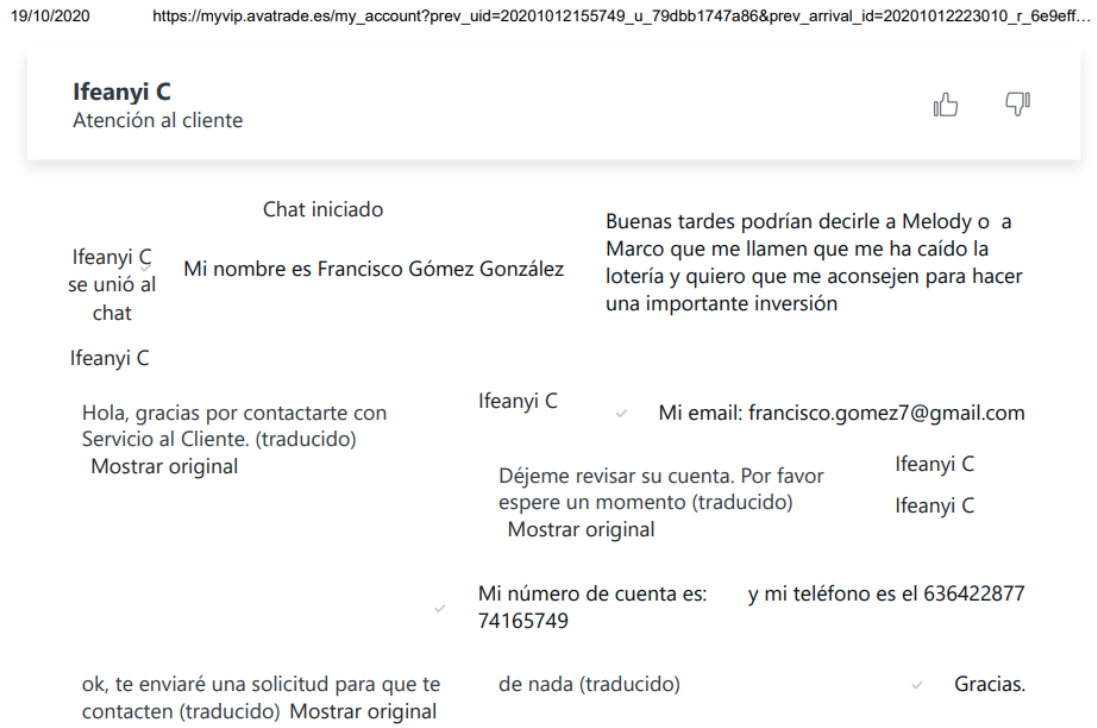
[19/10/2020 - Chat Oficial de Soporte AvaTrade.es]

Usuario (Francisco Gómez González): "Buenas tardes podrían decirle a Melody o a Marco que me llamen que me ha caído la lotería y quiero que me aconsejen para hacer una importante inversión"

Operador AvaTrade (Ifeanyi C): "Hola, gracias por contactarte con Servicio al Cliente. (traducido) Déjeme revisar su cuenta. Por favor espere un momento..."

Operador AvaTrade (Ifeanyi C): "ok, te enviaré una solicitud para que te contacten"

Usuario: "Gracias."



Valor Procesal: Acredita que el soporte oficial de AvaTrade reconoce la relación con los agentes comerciales, revisa el expediente en tiempo real y gestiona internamente la llamada entrante hacia la centralita externa.

ANEXO 2 • PRUEBA SONORA Y TRANSCRIPCIÓN PERICIAL BILINGÜE DE LA LLAMADA OFICIAL (21/10/2020)

- **Ficha Técnica del Audio:**
    - **Fecha y Hora:** 21 de octubre de 2020 (~15:03 CET).
    - **Línea de Origen:** Centralita telefónica +39 081 558 2220 (Italia).
    - **Interlocutores:** D. Francisco Gómez González, Marisa (Europe Trading / AvaTrade) y George (Europe Trading / Partner AvaTrade / Manager Trade99).
    - **Enlace Oficial de Descarga / Audición:**

https://avatrade-afectados.es/grabacion-llamada-estafa-avatrade-trade99-george-melissa.mp3

- **Puntos Clave Extraídos de la Grabación:**
    1. **Vinculación Corporativa:** Marisa manifiesta que llama *«de parte de Euro Trading para la cuenta que tienes con AvaTrade»* e indica que Melody y Marco eran compañeros que ya no trabajan allí.
    2. **Admisión Expresa de Asociación:** George admite en inglés: *«We are partners of AvaTrade… AvaTrade has tons of partners or affiliates»*.
    3. **Acceso a Grabaciones Internas:** George afirma conocer el expediente porque ha escuchado íntegramente las grabaciones privadas entre el inversor y la asesora previa Melody.
    4. **Esquema Retributivo:** George confiesa que AvaTrade les remite las cuentas y les abona comisiones por los spreads y volúmenes generados en la plataforma MetaTrader.
    5. **Ocultación de Identidad:** George se niega a identificar a Melody ante las autoridades amparándose falsamente en el RGPD (*«Melody is dead, she is not here»*).

Transcripción Literal de la Conversación Telefónica:

Francisco: ¿Dígame?

Marisa: Hola, buenas tardes.

Francisco: Buenas tardes.

Marisa: ¿Estoy hablando con Francisco Gómez?

Francisco: ¿Y con quién estoy hablando yo?

Marisa: Okey, tú estás hablando con Marisa, te estoy llamando de parte de Europe Trading.

Francisco: ¿Repite? Un momento... ¿estoy hablando con...?

Marisa: Marisa, de parte de Europe Trading, ves para la cuenta que tienes en trading... ves para la cuenta que tienes con AvaTrade.

Francisco: ¿Para la cuenta que tengo con AvaTrade?

Marisa: AvaTrade, sí. Dígame.

Marisa: Vale, Francisco, me ha llegado un correo y debería llamarte para explicarme un poco qué es lo que ha pasado, qué es lo que estás buscando.

Francisco: Sí. ¿Qué pasa, que me llamaban antes Melody y Marco y ya no me llaman?

Marisa: Okey, entonces, tú estás buscando por Melody y Marco, pero Marco y Melody no están trabajando más con nosotros y eso es la razón por qué te estoy llamando yo.

Francisco: Ya no están trabajando, pero tengo chats oficiales, capturas de pantalla de chats oficiales de AvaTrade cuando he puesto que me contacten, enseguida me han contactado. Solo hubo un chat donde un chico no los conocía, pero dice "espérate que investigue" y dice "son afiliados". Entonces tanto Melody como Marco me han robado de dos maneras. Primero ganó mi confianza metiéndose en mi ordenador con el programa AnyDesk diciendo que me iba a dar clases gratuitas de trading... Después dice que vamos a ganar mucho dinero y me hace una transferencia y me pone un bono de 3.000 euros. Pero sabiendo Melody que estaba subiendo el Nasdaq, me abre una posición de venta... Me llama inmediatamente después Marco y me dice: "No, nunca cerrar una posición en rojo, abre de compra"... Al día siguiente la cuenta se fue a cero euros... La cuestión es que lo hicieron a posta para luego decirme que me abriera una cuenta manejada en AvaTrade con 40.000 euros que saqué de un préstamo...

Marisa: Te escucho, pero mira, debes tener en cuenta una cosa. Ahora yo te estoy llamando de parte de Europe Trading, y como te estaba diciendo...

Francisco: ¿Qué tiene que ver Europe Trading con AvaTrade?

Marisa: Entonces, son partners.

Francisco: ¿Eh?

Marisa: Partner, partner.

Francisco: Socio. Partner significa en inglés socio. Yo soy profesor de inglés. Partner es socio.

Marisa: Entonces, Francisco, debes saber una cosa. Yo te estoy llamando porque tú has mandado un correo y esa es la razón... Te voy a pasar a alguien que tiene un poco más de competencia para hablar sobre esta situación... Te paso ahora.

Francisco: Venga.

[Se transfiere la llamada a George]

George: Francisco? Hello?

Francisco: Hello, good morning, tell me.

George: Hi, good morning. How are you?

Francisco: I'm not good because I've been stolen twice by two people working for AvaTrade, Melody and Marco...

George: Yeah, no, I already know your version because you already sent an email regarding this...

Francisco: What is your name first?

George: My name is George.

Francisco: George. You work for AvaTrade?

George: We are partners of AvaTrade.

Francisco: Partner. What is the difference between partner and affiliate?

George: Well, there is no difference at the end of the day... We are partners of AvaTrade, basically.

Francisco: So you work together with AvaTrade...

George: Let me explain to you... AvaTrade has tons of partners or affiliates as you can say, because at the end of the day they are bringing new clients to AvaTrade, and AvaTrade pays them based on what volumes or what spreads they generate on the AvaTrade platform. But AvaTrade does not control what the affiliates are doing with the clients... We only pay them regarding what the clients generate on our platform...

Francisco: If you are partners of AvaTrade and you are not a robber, the first thing you have to do is go to the police and identify Melody! Because I have proof that in the official chat of AvaTrade, when I ask for Melody, they told me Melody works for an affiliate...

George: Melody or Marco, they were your account managers on AvaTrade... From what I know, your account was passed to us to manage the client... When we got your first email regarding this, we closed our relationship with them. We closed the contract...

Francisco: But you have to identify those people to the police!

George: We cannot identify them because we don't know them exactly. We know the company, we have a contract, but we don't know which one are the employees...

George: What it concerns me is the fact that you are using our name on your websites... If you don't remove that banner, soon one of our lawyers will contact you...

Francisco: I have proof! If you don't identify Melody, you will go to prison like Melody.

George: Melody is dead. She is not here.

Francisco: You say that you have been listening to the recordings... If you heard the recordings, you know that Melody opened a position against the law to collapse my account!

George: Francisco, listen... We heard the recordings. Every recording we heard, and we heard that when you came to us you already lost money to other companies...

Francisco: Who told you that?

George: I see it in the notes...

George: It's against the law, it's GDPR, General Data Protection Regulation. We cannot give you any names... We will not go to any place to give you a name or surname because we don't have them...

Francisco: You don't give it to me, but you must give it to the police!

George: We are not going to the police.

ANEXO 3 • PRUEBA DOCUMENTAL: CHAT DE SOPORTE TRADE99.COM (07/11/2020)

- **Origen:** Soporte LiveChat de la plataforma fraudulenta desregulada Trade99.com.
- **Contenido Literal del Registro:**

[07/11/2020 - Sesión 12:19 h tras reproducir el audio de George]

Customer Support: "You already spoke with some of our manager and explained to you what happened, yet you still angry"

Customer Support (12:22 h): "Since I was not able to get any response, I would need to disconnect this session to assist other clients. Have a good day!"

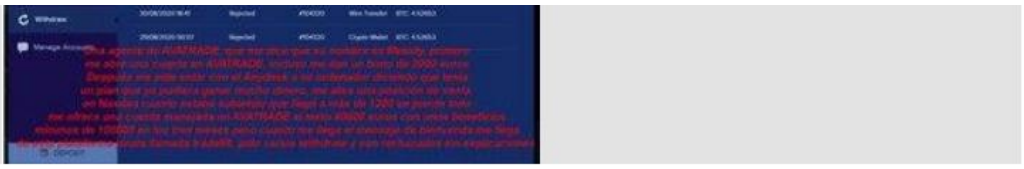
Customer Support has closed the chat.

[07/11/2020 - Segunda Sesión 12:40 h - Reclamación sobre George]

Usuario: "I need to talk to your manager George..."

Customer Support: "Apologies, let me check with him"

Nivel Operativo	**Evidencia Documental**	**Trascendencia Jurídica**
1. Dominio Regulado (AvaTrade.es)	Chat oficial tramitando el contacto tras el cebo de la lotería.	Prueba el enrutamiento de clientes desde el soporte central regulado.
2. Intermediario (Europe Trading)	Grabación oficial con Marisa y George desde la centralita +39 081 558 2220.	Confesión de operar como partners a comisión con acceso a grabaciones internas.
3. Chiringuito (Trade99.com)	Chat oficial reconociendo a George como *«our manager»*.	Prueba plena: los gestores de AvaTrade dirigen la plataforma no regulada.



Read

Customer Support 12:19
You already spoke with some of our manager and explained to you what happened, yet you still angry

Customer Support 12:22
Since I was not able to get any response, I would need to disconnect this session to assist other clients. Have a good day!

Customer Support has closed the chat.

