

WARNING FROM CNMV ON UNREGISTERED INSTITUTIONS

24 de noviembre de 2025

The National Securities Market Commission (CNMV) has issued warnings on the following entities:

Entity warned	Observations
cryptgatemarket.com CRYPTGATEMARKET LTD TRUSTED MARKET	
http://crystalfinanceuk.online (clon) CRYSTAL FINANCE UK (CLON)	No guarda relación con la entidad AVA TRADE EU LIMITED, Sucursal en España, debidamente autorizada y registrada con el nº 164 como empresa de servicios de inversión del Espacio Económico Europeo con sucursal.
citextradingsystems.com/ CITEX TRADING	
stockmarketanalysis.live/ STOCKMARKETANALYSIS	
PASS INVESTMENT MANAGERS passinvestmentmanagers.com/ pass-im.io/	
lagaretta.com/ LAGARETTA	
stocks.wfglobal-pro.com WF GLOBAL PRO	Página web promocionada en grupos de Whatsapp (ver Alerta sobre Fraude en Grupos de Whatsapp)
shoreinst.com SHORE INST	
infgespanol.vip/ inficoai.com/ IFC ESPAÑA GRUPO IFC INFICOAi APP	Promocionada en grupos de WhatsApp, que utilizan la denominación "INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC)" (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp)
alfaleisure.com/ (clon) ALFA VALOR INVESTMENT (CLON) ALFA VALOR INVESTMENT LTD (CLON)	No guarda relación con ALFA VALOR INVERSIONES EAF, S.A., y su web https://www.aiwasesores.com/ , debidamente registrada en España como Empresa de Asesoramiento Financiero con el nº 277
my.forisdaxltd.top/	
sdvch.com/ (clon) ALFA VALOR INVESTMENT (CLON) ALFA VALOR INVESTMENT LTD (CLON)	No guarda relación con alfa valor inversiones eaf, s.a., y su web https://www.aiwasesores.com/ , debidamente registrada en España como empresa de asesoramiento financiero con el nº 277
CIMDATIAS CIMD Wealth Growth Plan AI 2.0	Promocionadas en grupos de WhatsApp (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp), no guardan relación con CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. (CIMD, SV, SA), y su web www.grupocimd.com , debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión con el nº 125.
proforextradings.com PROFOREXTRADINGS PROFOREXTRADINGS INC	
atomicwallet.io/ Atomic Protocol Systems OÜ ATOMIC WALLET	
longsharks.com/ longsharks.capital/ LONGSHARKS LONGSHARKS CAPITAL	

According to CNMV records, these institutions are not registered in the corresponding registry of this Commission and, therefore, are not authorised to provide investment services or other activities subject to the CNMV's supervision.



CNMV warnings on unauthorized entities can be consulted at the following webpage: [Warnings from the CNMV](#). To verify whether an institution is registered, investors should contact the investor service on 900 535 015.

To inform about the investment service offers of unregistered institutions, contact CNMV through the enquiry [form](#) or the [infringements communication channel \(whistleblowing\)](#).

In addition, there is a [search engine](#) available at the CNMV website.