

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

21 de enero de 2026

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
financialnewstrading.help trade.dotbig.com dotbig.com DOTBIG	CBI - IRLANDA	
BOND RATE COMPARE COMPARE BONDS LTD bondratecompare.ie	CBI - IRLANDA	
EPC FINANCE LIMITED ecpfinancelimited.com/	CBI - IRLANDA	
LITELOANS4U LITELOANS4U.COM/	CBI - IRLANDA	
WEALTHBAYY (CLONE) wealthbayy.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha clonado algunos datos de la entidad autorizada por el CBI Waystone Asset Management (IE) Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
OBELISK WEALTH obelisk-wealth.com	CBI - IRLANDA	
TAVA LOANS tavaloads.com/	CBI - IRLANDA	
AVA CREDIT FINANCE avacreditfinance.com	CBI - IRLANDA	
SOLUNAR FINANCE HOLDINGS LIMITED (CLONE) solunarlimited.com (clone) solunarfinanceholdingslimited.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que usa la dirección de correo electrónico info@solunarlimited.com, ha clonado algunos datos de la entidad registrada Solunar Finance Holdings Limited, incluyendo su nombre y dirección, con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que usa las direcciones de correo electrónico Peter.white@invescoassetmanagement.org y P.white@invesco.eu.com, ha clonado el nombre y los datos de la entidad autorizada por el CBI Invesco Investment Management Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI
HARBOR VALTRIX harbor-valtrix.com/	CBI - IRLANDA	
DELTATRAIDINGCORP.COM	CYSEC - CHIPRE	
VYNTOR.NET	CYSEC - CHIPRE	
PHRONIMOSS.COM	CYSEC - CHIPRE	
ALCHEMY-INVESTMENTS.LTD	CYSEC - CHIPRE	
AXIANCE.COM	CYSEC - CHIPRE	
SUPERFITMAX.COM	CYSEC - CHIPRE	
FUSION4MARKETSLTD.COM	CYSEC - CHIPRE	
ANFORANAV.COM	CYSEC - CHIPRE	
BM-HOLDINGS.CO	CYSEC - CHIPRE	
LYFELETE.COM	CYSEC - CHIPRE	
NOVUSTRIDE.NET	CYSEC - CHIPRE	
ICINVESTING.COM	CYSEC - CHIPRE	
NESSFX.NET	CYSEC - CHIPRE	
ADDSMARKET.COM	CYSEC - CHIPRE	
IRONVALE.PRO	CYSEC - CHIPRE	
FERNRISE.COM	CYSEC - CHIPRE	
MARKET-TRADING.LTD	CYSEC - CHIPRE	
XMARKTRADES.COM	CYSEC - CHIPRE	
VELDORNA.PRO	CYSEC - CHIPRE	
PRAVINTOL.COM	CYSEC - CHIPRE	
KINGSOPTIONTRADE.COM	CYSEC - CHIPRE	

FASAT-G.PRO	CYSEC - CHIPRE	
CAPITALIKO.COM	CYSEC - CHIPRE	
FINCONNECT.FR	CYSEC - CHIPRE	
AVACAPTAL.COM	CYSEC - CHIPRE	
ELITESIGNALMARKET.COM IQFOREXTRADE.NET METAINDEXTRADE.NET PREMIUMWAVE.ONLINE VIPTRADERSCLUB.COM STOCKFOREXINVESTMENT.COM	CYSEC - CHIPRE	
ONEROYALFX.CO	CYSEC - CHIPRE	
CAPITALINVESTMENTCENTRE.COM	CYSEC - CHIPRE	
TRADESHIPGLOBEX.COM	CYSEC - CHIPRE	
CFDOPTIONS.COM	CYSEC - CHIPRE	
QUANTORIA-MARKETS.NET	CYSEC - CHIPRE	
AMAZON-FOREX.COM	CYSEC - CHIPRE	
NOVATRADECORE.COM	CYSEC - CHIPRE	
VALL-FIN.COM	CYSEC - CHIPRE	
DAOROYAL.COM	CYSEC - CHIPRE	
CAPITALDEALHUB.COM/AI_APP_ES DIGITEAMAGENCY.COM/SECOND- INCOME	CYSEC - CHIPRE	
SEAMANFX.COM	CYSEC - CHIPRE	
NEWFUTUREVIP.COM	CYSEC - CHIPRE	
TRADEMARKETCUP.COM	CYSEC - CHIPRE	
EXTRADE.APP	CYSEC - CHIPRE	
MEXC.COM	CYSEC - CHIPRE	
IFFBANC.COM	CYSEC - CHIPRE	
ALPHA24PRO.COM	CYSEC - CHIPRE	
FUTURETRADESX.COM	CYSEC - CHIPRE	
MTBCAPITALS.COM	CYSEC - CHIPRE	
ICMARKETS777.COM	CYSEC - CHIPRE	

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](#).