

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

18 de junio de 2025

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
HTFXWINS htfxwins.com	AFM - PAISES BAJOS	
ZYVEXOR RISE AI thezyvexorriseai.com/	AFM - PAISES BAJOS	
MTS FOUNDATION mts-foundation-usa.com/ x.com/mts_fdn	AFM - PAISES BAJOS	
FIRSTRADEINVESTING FIRSTRADEINVESTING.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
CAPITALEXPRTLIVE CAPITALEXPRTLIVE.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
AXESSINVEST (CLONE) axessinvest.de (clone)	AFM - PAISES BAJOS	LA AFM advierte sobre sitios web que toman de manera fraudulenta el nombre y la dirección de la entidad holandesa MarketAxess NL B.V., que posee una licencia de la AFM
BALFOUR CAPITAL GROUP balfourcapitalgroup.com/	FMA - AUSTRIA	
GURU4INVEST guru4invest.com	FMA - AUSTRIA	
XENOVIXTRADER 6.3 EDGE xenovixtrader.com xenovixtrader-6-3edge.org	FMA - AUSTRIA	
REICHARD KLAUS	FMA - AUSTRIA	
BLYX ULTRA cfd.platformt121-3-3.com	FMA - AUSTRIA	
CAPITAL VN LTD CAPITALVN.COM	FMA - AUSTRIA	
FABS BUCHHALTUNGS SERVICE growthpraxis.com/	FMA - AUSTRIA	
UNOREEDIT unoreedit.com	FMA - AUSTRIA	
TTHB M.TTHBV.B.COM	FMA - AUSTRIA	
FIBOVEST FIBOVEST.COM	FMA - AUSTRIA	
GROKR EXCHANGE / 3WF GROKRWAID.COM GROKR-LSSC.COM	FMA - AUSTRIA	
YOUTONG LOAN FINANCIAL (CLONE) youtongloanfinancial.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad, que opera utilizando la dirección de correo electrónico contact@youtongloanfinancial.com, ha tomado los datos de la entidad autorizada por el Banco de España Bankinter con el fin de engañar al público. La entidad advertida no guarda ninguna relación con Bankinter
VALURIUM LTD	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que Valurium Ltd. está ofreciendo valores al público en Alemania sin el

		folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores
DN DEUTSCHE NACHHALTIGKEIT AG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que DN Deutsche Nachhaltigkeit AG está ofreciendo al público en Alemania su bono corporativo sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores
GEPSENIX 1 ENERGY GMBH	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que GEPSENIX 1 ENERGY GmbH está ofreciendo valores al público en Alemania sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores

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](#).