

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

11 de septiembre de 2024

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
KASH KREDIT EXPRESS KASHKREDITEXPRESS.COM	FMA - AUSTRIA
KAPITAL FINANZEN KAPITAL-FINANZEN.COM	FMA - AUSTRIA
POM-OC pom-oc.com/	FMA - AUSTRIA
ACTIVOPTS activopts.com	FMA - AUSTRIA
TRUST FINANCIAL GROUP LTD tfg.finance/de/main	FMA - AUSTRIA
XPRESS TRADE xpress-trade.org	FMA - AUSTRIA
HTX / HUOBI htx.com	FMA - AUSTRIA
INVESTINGOPERATION INC. investingoperation.com	FMA - AUSTRIA
TAKEYOURPROFIT takeyourprofit.ch	FMA - AUSTRIA
IMMEDIATE FRONTIER IMMEDIATE-FRONTIER-COM.CRYPTO-MARKET-WORLD.COM/DE/	FMA - AUSTRIA
IMMEDIATE PEAK MARS-E.BOTTOMWRITER.CARE/ SATURN-E.GORGEOUS-GROWLITHE.XYZ/ MARS-E.PUMPKINOSPOPEYE.TECH JUPITER-E.APRILLEMOM.CARE TERRA-E.ENCOURAGING-STARYU.XYZ	FMA - AUSTRIA
CONVIVIUM convivium-solutions.com/home.html	FMA - AUSTRIA
TETHER-INVEST CORPORATION tether-invest.com	FMA - AUSTRIA
MRKT4TRD.COM mrkt4trd.com	FMA - AUSTRIA
XHPX GLOBAL PRO XHPXOMG.COM XHPXBUY.COM XHPXPRO.COM	FMA - AUSTRIA
NEOPANDA neopanda.net/gr	FMA - AUSTRIA
KANTONAL FINANZ kantonalfinanz.net	FMA - AUSTRIA
INTER ALGO GMBH inter-algo.com	FMA - AUSTRIA
BNB TRADES bnbtrades.com	FMA - AUSTRIA
TUFIC CRYPTO ASSETS tuficcryptoassets.com	FMA - AUSTRIA
INVESTIRAY investi-ray.com	FMA - AUSTRIA
FILDAXCAPITAL fildaxcapital.com	FMA - AUSTRIA
INVESTMENT PEAK INVESTMENTPEAK1.COM/	FMA - AUSTRIA

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](https://www.cnmv.es)

Tel: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

WELLVEST wellvest.pro/	FMA - AUSTRIA
ZENFUND zenfundpro.com	FMA - AUSTRIA
SWISSCOINCO / ONLINE WINDOWS LLC swisscoinco.com	FMA - AUSTRIA
FREEDOM FINANCE freedom-finance.nl/	FMA - AUSTRIA
CHRONOVALOR CHRONOVALOR.COM	FMA - AUSTRIA
INFINITE-CT / INFINITE – CT LTD infinite-ct.com	FMA - AUSTRIA
ALGO PRO VERSION ALGOPROVERSION.COM/	FMA - AUSTRIA
SMART STOCKS GPT / SMART-MTA TRUST FUND LTD GPT-INVESTOR.DE	FMA - AUSTRIA
IMMEDIATE PROAIR 0.8 immediateproair360.com	FMA - AUSTRIA
ABM TRADES abmtrades.com	FMA - AUSTRIA
KUCOINE KUCOINE.NET	FMA - AUSTRIA
ROBOINVEST INC. robo-invest.ink	FMA - AUSTRIA
OPPENHEIM SAVINGS & LOANS TRUST KB oppenheimltd.com/	FMA - AUSTRIA
3P-CONSULT 3p-consult.net	FMA - AUSTRIA
TESALIA ASSET MANAGEMENT ts-capital.com	CSSF - LUXEMBURGO
SPIRE INVEST LTD spireinvestltd.com	CSSF - LUXEMBURGO
FIN2AI FIN2AI.COM	AFM - PAISES BAJOS
QUANTER TRADE quantertrade.com	AFM - PAISES BAJOS
CTM ctmexm.com	AFM - PAISES BAJOS
RIOTRADES LTD RIOTRADESLTD.US	AFM - PAISES BAJOS
TOPIX LTD. TOPIX.PRO	AFM - PAISES BAJOS
REWE.IM	AFM - PAISES BAJOS

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](#).