

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

26 de agosto 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
QNBFINANCIALGROUP QNBFINANCIALGROUP.COM	AFM - PAISES BAJOS	
AIVORIS aivoris.net/en	AFM - PAISES BAJOS	
CORPHOLDING INC. corpholding.com/	AFM - PAISES BAJOS	
EASY NORR easynorr.com/index.html	AFM - PAISES BAJOS	
NORDPEAK nordpeakinvest.com	AFM - PAISES BAJOS	
GTI APP	FSMA - BELGICA	La FSMA advierte sobre grupos fraudulentos de WhatsApp promocionados mediante anuncios en redes sociales que suplantán la identidad de entidades legítimas, en este caso Bolero (KBC Bank NV) y GuardCap Asset Management Limited. Estos grupos ofrecen supuestos planes de inversión de alta rentabilidad y promocionan la falsa aplicación GTI, cuyo acceso requiere un pago previo. Bolero y GuardCap no guardan ninguna relación con dichos grupos ni con la aplicación

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](#).