

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

25 de marzo 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
RICHMOND TERRACE CAPITAL PTY LTD richmondterracecapital.com/	AFM - PAISES BAJOS	
EVERGRID AI evergrid-ai.com/	AFM - PAISES BAJOS	
DOMINION STRATEGIES DOMINION-STRATEGIES.ORG/	AFM - PAISES BAJOS	
FALNEX HXXPS://ESAFEVAULT[.]COM/	AFM - PAISES BAJOS	
STUWEN OPULEX stuwen-opulex.com	AFM - PAISES BAJOS	
NDAE EXCHANGE nexuscoins.com/	AFM - PAISES BAJOS	
HIGH PERFORMANCE BATTERY HOLDING AG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene indicios que indican que High Performance Battery Holding AG, está ofreciendo varias inversiones de capital al público en SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
COMMERCEHELDEN GMBH	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene indicios que indican que Commercehelden GmbH, está ofreciendo varias inversiones de capital al público en Alemania bajo el nombre "AMAZON PARCELS" SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
MARKETPLACE24-7 GMBH	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene indicios que indican que Commercehelden GmbH, está ofreciendo varias inversiones de capital al público en Alemania bajo el nombre "AMAZON PARCELS" 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](#).