

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

17 de septiembre 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
AQR L TRADE aql-trade.com/en/	AFM - PAISES BAJOS	
PROPHINITY PROPHINITY.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
BITPROFITAPP bitprofitapp.com/nl/	AFM - PAISES BAJOS	
HORIZONS28 horizons28.com/	AFM - PAISES BAJOS	
BMG NYMSYS DIGITAL bmg.nimsys.digital/	AFM - PAISES BAJOS	
KAYBEE PTE LTD user.kaybee-pte.net/en/login	AFM - PAISES BAJOS	
INVEST-HOLVI S.A. investholvi.com	CSSF - LUXEMBURGO	
acces-hera.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que opera mediante direcciones de correo electrónico con la estructura xxx@acces-hera.com, suplantaba a la entidad de inversión colectiva HERA SICAV, con quien no guarda relación.
diamondassetmagts.org (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que opera mediante la dirección de correo electrónico support@diamondassetmagts.org, suplantaba a la entidad Diamond Asset Management S.à r.l., con quien no guarda relación.
VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando la dirección de correo electrónico support@hcoluxsarl.com y otras con la estructura nombre.apellido@hcoluxsarl.com, suplantaban a la entidad HCo Lux S.à r.l., con quien no guardan relación.
clema-capital.lu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas que, utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@clema-capital.lu, suplantaban a la entidad Clema Capital S.à r.l., con quien no guardan relación.
ORBIMOUNT orbimount.io	CSSF - LUXEMBURGO	

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](#).