

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS

08 de septiembre de 2025

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte sobre las siguientes entidades:

Entidad advertida	Observaciones
tofro.com TOFRO EXCHANGE	
UTBRA APP butradealaddin.com/	APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES PROMOCIONADA EN GRUPOS DE WHATSAPP (VER ALERTA SOBRE FRAUDE EN GRUPOS DE WHATSAPP)
crestline-am.com CRESTLINE ASSET MANAGEMENT LTD	
http://grupogran.es GRUPO GRAN	
rscluxemburgo-investmentfund.com ROSAS SPERANDIO	
bitgptapp.com BIT GPT APP	
gymbroinvestor.com GYMBROINVESTOR	
optimalpathgroupsx.online/ OPTIMAL PATH GROUPS	
bancorpSpain.com/	Promocionada en grupos de WhatsApp que incluyen en su denominación "Academia de riqueza de U.S. Bancorp" (ver alerta sobre fraude en grupos de WhatsApp)
sp.ghcwm.com/ GHC WEALTH MANAGEMENT	
bestwalletoken.com/ BEST WALLET TOKEN App BEST WALLET EOOD (bestwallet.mobile)	
globaltradedstationltd.com GLOBAL TRADESTATION LTD	
blumbergtrade.net BLUMBERGTRADE	
PLAN ANGEL 5.0 dhgfsh.com	Promocionada en grupos de WhatsApp, que utiliza la denominación "Goldman Sachs" (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp)

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV.

Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser consultadas en la página web: [Advertencias de la CNMV](#).

Para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor **900 535 015**.

Para informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas, contacte con la CNMV a través del [formulario](#) de consulta o del [canal de comunicación de infracciones](#).

Además, la web de la CNMV ofrece un [buscador de entidades advertidas](#).