

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS

09 de junio de 2025

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

Entidad advertida	Observaciones
icm.com	
coinstant.es/ coinstant.exchange COINSTANT SMIRNOV & SMIRNOV SL	
alpha-earn.com ALPHA-EARN	
cryptoweltrade.com/ CRYPTOWELTRADE	
reinvest24.com REINVEST24 OÜ	
instalmentfxminer.com/ INSTALMENTFXMINER	
finacix.de/ FINACIX	
bitexpat.com/ BITEXPAT	
TAWS PRO APP	Aplicación para dispositivos móviles promocionada en grupos de WhatsApp (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp ver.pdf)
foreignmarketoptions.com/ FOREIGNMARKETOPTIONS LIMITED	
zumotechfinance.com ZUMOTECH FINANCE	
elite-techal.com ELITE-TECHAI	
blockwave-exchange.com/ BLOCKWAVE-EXCHANGE	
lotuswealthtrade.com/ LOTUS WEALTH TRADE	
PNC IC APP	Aplicación para dispositivos móviles promocionada en grupos de WhatsApp (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp ver.pdf)
bestwallet.com/es/ Best Wallet EOO	
spreadex4.com DELTA ASIA SECURITIES LIMITED DELTA CAPITAL LTD	
inmocrypto.es/ INMOCRYPTO, S.L.	
blockedge miners.com/ BLOCK EDGE MINERS	
alphatradepro ltd.com/ ALPHATRADE PRO	
globalfxtrade.net/ GLOBALFXTRADE	
starkfxsignals.com/ STARKFXSIGNAL	
amibit.cfd/ AMIBIT	
cficoinop.com m.cfiexchanges.com/#/ CFI	
SISCP.COM/ SIS CAPITAL PARTNERS	
foreveryouprofit.com FOREVER YOU PROFIT	
financechainglob.net FINANCECHAINGLOB	

zenithexperts.com	
RONEN ASSIA INVERSIONES GLOBALES raigx.com/	
gf-limited.com GLOBAL FINANCE GLOBAL FINANCE ASSET MANAGEMENT LTD	
tp-ia.com/ TP-IA	
xt.com XT.COM	
GESTIONFONDOENDOWMENT.FR (CLON) GFED (CLON)	A través de la dirección de correo electrónico nombre.apellidos@gestionfondoendowment.fr, se presentan como empleados de GESTION FONDO ENDOWMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A. (https://gestionfondoendowment.es), debidamente registrada en España como Empresa de Servicios de Inversión con el nº 300
ganadoresbolsa.com web.telegram.org/a/#-1001459868967 GANADORESBOLSA Stock Market Education LLC	
ELLIOTT AI MAX APP ELLIOTT AI PRO APP	Aplicación para dispositivos móviles promocionada en grupos de WhatsApp (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp ver.pdf

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](#).