

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

07 de mayo 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
G&P ANTWERP C.S. LLC dickmansfarmmongolia.info/ dickmansfarm.com/	AFM - PAISES BAJOS	
BLUEROCK HORIZON ASSET MANAGEMENT bluerockasset.com/	AFM - PAISES BAJOS	
SOLVERY INVESTMENT GROUP solveryigroup.com/	AFM - PAISES BAJOS	
GENEVE CAPITAL INVEST genevecapinvest.com webtrader.genevemarkets.com webtrader.marketsgenevecapital.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
INVESTIUM GROUP investiumgroups.co client.investiumgroups.co	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
ITRADINGFX itradingfx.net account.itradingfx.net tradingapi.chartstrading.io	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
USTRAD24 ustrade24.com my.ustrade24.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
ALPHAWEALTEXPERTISE alphawealtexpertise.com alphawealth-expertise.com client.alphawealtexpertise.com client.alphawealth-expertise.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
NEX TRADE nextradelt.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
XPTRADERS xptraders.com trading.xptraders.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
BANXSO banxso.com	FMA - AUSTRIA	
TRILOX AI trilox-ai.com	FMA - AUSTRIA	
DIGITEAM AGENCY digiteamagency.com	FMA - AUSTRIA	
BLYX ULTRA blyxultra.com blyxultralt.com	FMA - AUSTRIA	
CRYPTEX CRYPTEX.TO	FMA - AUSTRIA	
ULTRA EXPERT FX ultraexpertfx.com	FMA - AUSTRIA	
CFILTD/CORNY SOLUTIONS LLC cfiltld.cc	FMA - AUSTRIA	
X-CLARITY INVEST x-clarity.com	FMA - AUSTRIA	
EGPLUS VIP egplus.vip	CONSOB - ITALIA	La Consob ha ordenado el cierre de este sitio web a través del que se prestan de forma abusiva servicios de sobre criptoactivos

EGALITE BOND egalite.bond	CONSOB - ITALIA	La Consob ha ordenado el cierre de este sitio web a través del que se prestan de forma abusiva servicios de sobre criptoactivos
ARBISMART UAB arbismart.com dashboard.arbismart.com	CONSOB - ITALIA	La Consob ha ordenado el cierre de este sitio web a través del que se prestan de forma abusiva servicios de sobre criptoactivos
BLOCKBYTEQ blockbyteq.top	CONSOB - ITALIA	La Consob ha ordenado el cierre de este sitio web a través del que se prestan de forma abusiva servicios de sobre criptoactivos
FORTICARD LIMITED forti-card.com	CONSOB - ITALIA	La Comisión también ha suspendido, por un período de 90 días la oferta al público residente en Italia de inversiones de naturaleza financiera promovidas por "FortiCard Limited" también a través del sitio web https://forti-card.com en ausencia del folleto requerido
ARPRIVAT GMBH ARPRIVAT.COM	FMA - AUSTRIA	
BEST FINANCIERING bestfinanciering.com	FSMA - BELGICA	
CEPRECO ceprecogroup.com	FSMA - BELGICA	
CREDIT SENIOR credit-senior.be	FSMA - BELGICA	
CSS BEFINANCIEN css-befinancien.com	FSMA - BELGICA	
KREDIET PRO FINANZ kredietprofinanz.be	FSMA - BELGICA	
PAC FINANX pacfinanx.com	FSMA - BELGICA	
SENIOREN LENING senioren-lening.be	FSMA - BELGICA	
VERMÖGENS PILOT vermoegens-pilot.com	FMA - AUSTRIA	

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](#).