

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

10 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
CFD TRADES 24 http://cfdtrades247.com/	CBI - IRLANDA	
MAGNUM OPTIONS SOLARIS VISION LTD MAGNUMOPTIONS.COM MAGNUMOPTIONS.EU	CBI - IRLANDA	
BW FINANCIAL SERVICES (CLONE) BWFINSERVICES.COM/ (CLONE) bwfinservices.ie (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico accounts@bwfinservices.com , admin@bwfinservices.com , y otras utilizando la estructura [nombre].[apellido]@bwfinservices.com, ha tomado los datos de una entidad autorizada por el CBI, BW Financial Services Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI.
COINHIVE coin-hive.io	CBI - IRLANDA	
MARKETS YIELD HTTP://MARKETS-YIELD.COM/trading.markets-yield.com	CBI - IRLANDA	
BERKSHIRE CONSULTING berkshireconsulting.co	CBI - IRLANDA	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (CLONE) ALLIANZGI (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico andrew.neville@allianzgi.sbs , ha tomado los datos de una entidad autorizada, Allianz Global Investors GmbH, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada.
PEOPLE FINANCE GROUP (CLONE) peoplefinancegroup.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@peoplefinancegroup.com , ha tomado los datos de dos entidades autorizadas por el CBI, E & L Credit Ltd y Optal Financial Europe Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI.
CLEAR CHOICE INVESTMENTS CLEARCHOICE-INVESTMENTS.COM	CBI - IRLANDA	
EUROFINGO eurofingo.net/	AFM - PAISES BAJOS	
DIGITAL FORESTRESSHUB digitalforestresshub.com/	AFM - PAISES BAJOS	
AIGLON WEALTH AIGLON-WEALTH.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
fidu.center (clone) fiducenter.it (clone) fidu-center.it (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las página web advertidas, que operaba mediante la direcciones de correo electrónico support@fidu-center.it y support@fiducenter.it , suplantaban a la firma de servicios de inversión Fiducenter S.A., con quien no guardan relación.
arta-capital.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico contact@arta-capital.com y otras con la estructura nombre@arta-capital.com , suplantaba a la gestora de fondos de inversión alternativa registrada ARTA CAPITAL S.à r.l., con quien no guarda relación.
WORLD IN worldinltd.com	CSSF - LUXEMBURGO	
MGLUXEMBOURG mgluxembourg.cm	CSSF - LUXEMBURGO	
META PARTNERS metapartnersco.com Meta Partners Co	CSSF - LUXEMBURGO	
ROTHSAY CONSULTING rothsay-consulting.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ASG-PRO asgpro.com	CSSF - LUXEMBURGO	
VADUZ & OVERSEAS vaduzoverseas.com	CSSF - LUXEMBURGO	

SFI, SOCIÉTÉ FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT sfi-capital.com access-sfi.com	CSSF - LUXEMBURGO	
fortunaselectfund.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico info@fortunaselectfund.com suplantaba a la institución de inversión colectiva Fortuna Select Fund, con quien no guarda relación.
ELD ASSET MANAGEMENT eldglobal.com	CSSF - LUXEMBURGO	
indexswiss.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico support@Indexswiss.com suplantaba a la firma de servicios de inversión INVESTCORP EUROPE S.A., con quien no guarda relación.
sicav-concorde.com (clone) groupe-concorde.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que operaban mediante direcciones de correo electrónico que usan la estructura xxx@acces-crd.com, xxx@concorde-finance.com, y xxx@monlivretprive.com, suplantaban a la institución de inversión colectiva CONCORDE PARTNERS SICAV, con quien no guardan relación.
SOLVERY INVESTMENT GROUP solverygroup.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FASTRECOVERYSOLUTION fastrecoverysolution.net	CSSF - LUXEMBURGO	
VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas, que utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@chillacapital.com, suplantaban a la entidad CHILLA CAPITAL S.A., con quien no guardan relación.

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](#).