

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

17 de diciembre 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
1UURKREDIETNL 1uurkredietnl.com	FSMA - BELGICA	
AGENCE CHRONO INVEST agencechronoinvest.com	FSMA - BELGICA	
BELMUNIX belmunix.com	FSMA - BELGICA	
BLF KAPITAL KREDIT GROUP blfkapitalkreditgroup.be	FSMA - BELGICA	
BLUESKY FINANCE EN BSKYCONSEILS bskyconseils.com	FSMA - BELGICA	
COGNIPAY cogni-pay.com	FSMA - BELGICA	
CREDABANK INT credabank-int.com credabank.com	FSMA - BELGICA	
DELCOURT FINANCE delcourtfinance.com	FSMA - BELGICA	
FINANLAB finanlab.be	FSMA - BELGICA	
GEXIA FINANCE gexiafinance.com	FSMA - BELGICA	
HALENSON halenson.com	FSMA - BELGICA	
KREFITEX krefitex.com	FSMA - BELGICA	
LENDIX lendix.be	FSMA - BELGICA	
LENING DIRECT leningdirect.com	FSMA - BELGICA	
NATIONAAL KREDIET nationaal-krediet.com	FSMA - BELGICA	
OPTIAKREDIT optiakredit.com	FSMA - BELGICA	
RUFMAXKREDIT rufmaxkredit.com	FSMA - BELGICA	
SNEL KREDIET NL snelkredietnl.com	FSMA - BELGICA	
SNEL SERVICEKREDIT snel-servicekredit.com	FSMA - BELGICA	
ZONSTEN zonsten.com	FSMA - BELGICA	
CANDRIAMBEL.COM	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
HARBORCONSULT.COM	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
H5.ZVJNFDJ.COM	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
SAXOANDROID.TOP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
SCHWBSS.COM	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
WAVESOLUTION.COM	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](#)

Telf: 91 5851530 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

		PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
WEB.NOVALUMINOUS.NET	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
CAD INT APP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
HARBORFIN APP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
JP INVS APP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
NOVAFMS PRO APP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
SITEFLGX APP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
SSB PRO APP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
WEALTH SAILOR webtrader.wealthsailorplatform.com/ wealthsailor.com/	AFM - PAISES BAJOS	
ELITE X CAPITAL xcapital.ae	AFM - PAISES BAJOS	
CORPORATE BROKERS LIMITED cbleurope.com cbleurope.com	CMVM - PORTUGAL	
CÂMBIO GLOBAL CAMBIO-GLOBAL.COM/	CMVM - PORTUGAL	
FINVESTAI finvestai.org	CMVM - PORTUGAL	
EG INVESTMENT GROUP a-egig.vip	CMVM - PORTUGAL	
XUEX xuexv.com/	CMVM - PORTUGAL	
IBERICA PLUS iberica-plus.com/	CMVM - PORTUGAL	
LUXURY TRADE luxury-trade.io cfd.luxury-trade.io	CMVM - PORTUGAL	
NOVA TRADE CORE NOVATRADECORE.COM/	CMVM - PORTUGAL	
IRON WAVE CAPITAL ironwave-capital.com	CMVM - PORTUGAL	
MONOVEX monovex.com/	CMVM - PORTUGAL	
VENTUROMIX venturomix.com	CMVM - PORTUGAL	
FNBC INVEST/SEVEN BANK fnbc.pt/ fnbcinvest.com sevenbank.pt/	CMVM - PORTUGAL	

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](#).

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](#)  
Telf: 91 5851530 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

Se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace [Investor Alerts](#).