

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

02 de septiembre de 2026

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
A&P SELECTIVE INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-FIAR (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura Nombre.Apellido@ap-selective-investment-fund.com para hacerse pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada A&P Selective Investment Fund S.C.A., SICAV-FIAR, con la que no guardan relación alguna.
quasir-investments.lu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Quasir Investments Limited, con la que no guarda relación alguna.
CASTLEFORBES WEALTH LIMITED castleforbeswealth.com	CSSF - LUXEMBURGO	
DIGITAL ASSET BANK S.A. LUXEMBOURG digitalasset-bank.com	CSSF - LUXEMBURGO	
MINEA GLOBAL FINANCE SA	CSSF - LUXEMBURGO	
QATARI qatari.xyz	CSSF - LUXEMBURGO	
capman-holding.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La web advertida, que utiliza correos electrónicos con la estructura apellido@capman-holding.com se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada CapMan Lynx SCA, SICAR, con la que no guarda relación.
jfl-invest.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida, que utiliza correos electrónicos con la estructura xxx@jfl-invest.com se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada JFL Invest S.A., con la que no guarda relación.
AISBIERG ENNERSTETZUNG BANK	CSSF - LUXEMBURGO	
MERITUM CAPITAL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura NombreApellido@meritumcapital-intl.com y otras como contact@meritumcapital-intl.com, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada MERITUM CAPITAL, con la que no guardan relación.
parefturn.fund (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada PARETURN, con la que no guarda relación.
vivid-money.lu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada VIVID MONEY S.A., con la que no guarda relación.
smtbeurope.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) S.A., con la que no guarda relación
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura Nombre.Apellido@jpm-savings.com y otras como client.services@jpm-savings.com para hacerse pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., con la que no guardan relación.
NUVERAMIX nuveramix.com	CSSF - LUXEMBURGO	
AFITAUSTIN afitaustin.com	CSSF - LUXEMBURGO	
WERDY werdy.net	CSSF - LUXEMBURGO	

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](https://www.cnmv.es)

Tel: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

german-lion-sa.eu (clone) german-lion.de (clone) german-lion-sa.com.de (clone) german-lion-sa.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada German Lion S.A., con la que no guardan relación.
nexusgroup.eu.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Nexus Global Group S.A., con la que no guarda relación
bull-verse.org	CSSF - LUXEMBURGO	
Q-BIT qbit-sto.com	CSSF - LUXEMBURGO	
motionasset.io (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Finance in Motion Asset Management S.à r.l., con la que no guarda relación
espaceclient.bceegestion.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg, con la que no guarda relación
cbnfinancessupport.info (clone) centresinfo.me (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Coinbase Luxembourg S.A., con la que 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](#).