

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS

14 de julio de 2025

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

Entidad advertida	Observaciones
aichaintrader.com/es/ AI CHAIN TRADER	
infurablock.NET infurablock.cc INFURABLOCK	
trading-bot-ai.online/ AI SERENITY SYNERGY INFINITY BITWAVE	
deravest.com DERAVEST	
algosone.ai/es/ ALGOSONE ALGOSONE (APP) WHITE MINT FINANCIAL COMPANY S.R.O.	
superai.homes/es/ superai.works/ superai.cfd/ superai.pw SUPERA SuperAI Trading Investment Co. Ltd. SUPER AI INC.	
marketmakers.cc marketmakers.website MARKET MAKERS MARKET MAKERS MANAGEMENT LTD	
financialopenadvisors.com FINANCIAL OPEN ADVISORS	
platinumstocktrade.com/ PLATINUM STOCK TRADE	
iberica-plus.com IBERICAPLUS	
igeniusfx.com IGENIUSFX	
trive-247.com TRIVE-247	
gnexus4.com/ GNEXUS4	
capitalgroupspain.com	
BRNSA	Aplicación para dispositivos móviles promocionada en grupos de WhatsApp (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp verDoc.axd.pdf)
CIP INVEST	Aplicación para dispositivos móviles promocionada en grupos de WhatsApp (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp ver.pdf)
monovex.com/ MONOVEX MONOVEX LTD	
i3q.com I3Q LTD	
tsa-markets.com/ TSA-MARKETS	
betterasset-capital.ltd/ BETTERASSET-CAPITAL	
brightvest.pro BRIGHTVEST	



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](#).