

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

13 de agosto 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
ALTHAUS-KREDIT.COM	FMA - AUSTRIA	
ARTAVION ARTAVION.COM	FMA - AUSTRIA	
AZALIUMBIT azaliumbit.com	FMA - AUSTRIA	
TRADE POINT PTY evpmarketgroup.com	FMA - AUSTRIA	
ZURICH COMMERCIAL BANK zurichcommercialbank.com/	FMA - AUSTRIA	
MONAIR BANK monairbank.com/	FMA - AUSTRIA	
KREDITLEBEN kreditleben.com	FMA - AUSTRIA	
AVERONIXTRADER 6.3 MATRIX averonixtrader.com	FMA - AUSTRIA	
FINTREXTRADER 6.2 APEX NEWSERVICE.RU	FMA - AUSTRIA	
NEXIRONTRADER 2.1 FLEX nexirontrader-2-1-flex.vip nexirontrader-2-1-flex.org nexirontrader-2-1-flex.cfd nexirontrader.org	FMA - AUSTRIA	
LOAN 365 (CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD, QUE ACTÚA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INFO@LENDING-LOANS.COM, HA CLONADO DE MANERA ILEGÍTIMA DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI STALWART INVESTMENTS LIMITED, QUE USA LA MARCA LOAN 365. NO HAY NINGUNA RELACIÓN ENTRE LA ENTIDAD ADVERTIDA Y LA AUTORIZADA.
UNITED CASH LOAN UNITEDCASHLOAN.NET/	CBI - IRLANDA	
LENDING LOANS LENDING-LOANS.COM	CBI - IRLANDA	
OCORIANS LIMITED (CLONE) ocorianslimited.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@OCORIANSLIMITED.COM, HA ESTADO INTENTANDO HACERSE PASAR POR LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI OCORIAN FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED. LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA.
PASS INVESTMENT MANAGERS (CLONE) PASS-IM.IO/ (CLONE) passinvestmentmanagers.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PASSINVESTMENTMANAGERS.COM, HA CLONADO DETALLES DE LOS DATOS DEL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC CON EL FIN DE ENGAÑAR EL PÚBLICO. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON EL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI.
NEUTRINO ENERGY PROPERTY GMBH & CO. KG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE NEUTRINO ENERGY PROPERTY GMBH & CO. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O

Para más información:

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

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

		DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
PECAN CAPITAL MG PECANCAPITALMG.COM/	CBI - IRLANDA	

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](#).