ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

22 de abril 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
HEISENWALLET HTTP://HEISENWALLET.COM	AFM - PAISES BAJOS	
ARMORICA INVEST (CLONE) ARMORICA-INVEST.COM/ (CLONE)	AFM - PAISES BAJOS	
BITSIDUX BITSIDUX.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
ONENCORE onencore.com	AFM - PAISES BAJOS	
PHOENIX ADVISE phoenixadvise.com/index.html	AFM - PAISES BAJOS	
TRUE MAGNUM WAY (TMW) truemagnumway.com	AFM - PAISES BAJOS	
ASTEMIX astemixpro.com	AFM - PAISES BAJOS	
OBSIDIAN-GROUP.ORG	CYSEC - CHIPRE	
EXT-LTD.COM	CYSEC - CHIPRE	
HARINDALE.TRADE	CYSEC - CHIPRE	
PARAGONSIGS.COM	CYSEC - CHIPRE	
EFINANCEPRO.COM	CYSEC - CHIPRE	
ENXUTTO.NET	CYSEC - CHIPRE	
ADMIRALEU-BROKERZ.COM	CYSEC - CHIPRE	
INVESTFRX.COM VISTATRADEX.COM	CYSEC - CHIPRE	
ADMIRALSUNITED.COM CLIENT.ADMIRALSUNITED.COM	CYSEC - CHIPRE	
FEHELMANTE.PRO	CYSEC - CHIPRE	
HOLLYTRADEBASE.COM	CYSEC - CHIPRE	
XTBTRADINGCO.COM	CYSEC - CHIPRE	
HOXTONCAPITALS.COM	CYSEC - CHIPRE	
TITANLEDGER.IO	CYSEC - CHIPRE	
CONNECTFINANCIALS.COM	CYSEC - CHIPRE	
MERIDIAN-EXPERTS.COM	CYSEC - CHIPRE	
FINXARA.COM	CYSEC - CHIPRE	
GETLEVERAGED.COM	CYSEC - CHIPRE	
DEUMARKET.COM	CYSEC - CHIPRE	
CROWD-BASE.COM	CYSEC - CHIPRE	
VELORATO.COM	CYSEC - CHIPRE	
XT-BLIMITED.COM	CYSEC - CHIPRE	
EXTLIMITED.COM	CYSEC - CHIPRE	
NETWORKFINANCIALSERVICES.COM	CYSEC - CHIPRE	
GMX-TRADING.COM	CYSEC - CHIPRE	
EIGHTTORO.COM	CYSEC - CHIPRE	
UPFRONTFOUNDATION.NET	CYSEC - CHIPRE	
FIM EINZELHANDELSINVEST 1 GMBH	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene indicios que indican que FIM EinzelhandelsInvest 1 GmbH está ofreciendo inversiones de capital al público en SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
FIM EINZELHANDELSINVEST 2 GMBH	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene indicios que indican que FIM EinzelhandelsInvest 2 GmbH está ofreciendo inversión de capital al público en SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES

Para más información:
Dirección de Comunicación CNMV
Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

Newsletter

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.

Para más información:
Dirección de Comunicación CNMV
Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es