

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS

01 de diciembre de 2025

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

Entidad advertida	Observaciones
monex-marketsltd.com (CLON) web.monexaholding.com (CLON) monexxaholding.com (CLON) monexaholdingltd.com (CLON) MONEX HOLDINGS LTD (CLON)	no guardan relación con MONEX EUROPE MARKETS, S.V., S.A.U. y su página web www.monexeurope.eu/es/ , debidamente registrada en España como Sociedad de Valores con el número 321
swiftprotrades.com SWIFT PRO TRADES Swift Pro Trades INC	
swifttradeFX.com/ SWIFT TRADE FX	
ALTEX MOMENTUM (CLON) finance-discovery.com (clon) altex-momentum.io/es/ (clon)	Entidad ya advertida el día 25 de marzo de 2024. No guarda ninguna relación con la entidad ALTEX ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., registrada en la CNMV como Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva con el número 215, ni con ALTEX (https://altex-am.com/altex-momentum/), Vehículo de Inversión Extranjero registrado en la CNMV con el número 126. Esta marca comercial actúa mediante múltiples páginas web.
senecaeducation.co/ SENEKEDU APP	
torocapital.group TORO CAPITAL TRADE	
GS-M APP MS-GLOBAL APP EVIA PRO APP	Aplicaciones promocionadas en Grupos de WhatsApp, que utilizan las denominaciones "Morgan Stanley" y "Eaton Vance" (Ver Alerta sobre fraude en Grupos de WhatsApp)

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](#).