

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

04 de marzo 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
LONGSHARKS CAPITAL longsharks.com client.longsharks.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
TRADEOPTIMAL trade-optimal.com client.trade-optimal.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
ALLX allxcapital.com client.allxcapital.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
TF GLOBAL MARKET tfglobalmarket.com client.tfglobalmarket.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
MEXCFD.COM mexcf.com client.mexcf.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FIL INVESTMENT MANAGEMENT filinvestmentmanagement.com client.filinvestmentmanagement.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
SAVITPAY savitpay.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
EUROGPB eurogb.com clientarea.eurogb.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FALCON LTD alpha-connects.com my.alpha-connects.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
LEVAQUANT levaquant.com area.levaquant.org	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
DARWINEX IT darwinexitltd.com client.darwinexitltd.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
CAPITALAI capitalai-ltd.com trader.capitalai-ltd.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Para más información:

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

Tel: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

ALIVIO FINANCES aliviofinances.com/	AFM - PAISES BAJOS	
THETA HOLDING THETA-HOLDING.COM	AFM - PAISES BAJOS	
EARSTON WHEALT MANAGEMENT (MARCA COMERCIAL DE EARSTON LIMITED) (CLONE) earston.com/ (clone) http://earston.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando las direcciones de correo electrónico julian.bertrand@earston-eu.com y noreply@earston-eu.com, ha clonado algunos datos como el nombre o el número de registro de la entidad autorizada por el CBI Earston Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
SB LEASING IRELAND LIMITED (CLONE) sbleasingirelandltd.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@sbleasingirelandltd.com, ha clonado algunos datos de la entidad registrada en Irlanda del mismo nombre con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
STALWART INVESTMENTS LIMITED (CLONE) stalwartinvestmentslimited.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@stalwartinvestmentslimited.com, ha clonado algunos datos como el nombre de la entidad autorizada por el CBI Stalwart Investments Limited (cuya marca comercial es Loan365) con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
KPH ADVISORY SERVICES (CLONE) kphadvisoryservices.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@kphadvisoryservices.com, ha clonado algunos datos de la entidad autorizada por el CBI KPH Advisory Services Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
SUGON VENTURES SUGONVENTURES.COM	CBI - IRLANDA	
SMART IT GLOBAL LIMITED	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene indicios que indican que Smart IT Global Limited, Hong Kong, está ofreciendo varias inversiones de capital al público en Alemania SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES

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](#).