

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

09 de septiembre 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
ISLADOVA isladova.com	CSSF - LUXEMBURGO	
HANCUVERTAM hancuvertam.pro	CSSF - LUXEMBURGO	
alphawealthmanagement.capital (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Alpha Wealth Management Luxembourg, con la que no guarda relación.
TAG MARKETS TAG MARKETS LTD T.M FINANCIAL LTD tagmarkets.com	CSSF - LUXEMBURGO	
robsumbrella.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Robus Umbrella, con la que no guarda relación.
eurizoninvestment.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas, que utilizan la dirección de correo electrónico info@eurizoninvestment.com, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., sucursal de Luxemburgo, con la que no guardan ninguna relación.
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico utilizando las estructuras "inicial del nombre.apellido@nordea-am.com", "Inicial del nombre.apellido@nordea-ifs.com", y "Nombre.Apellido@fundsnoidea.com", que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Nordea Investment Funds S.A., con la que no guardan ninguna relación.
MEXC mexc.com	CSSF - LUXEMBURGO	
visionfundlu.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada RBC Funds (Lux), con la que no guarda relación.
ALINMCOL alinmcol.com	CSSF - LUXEMBURGO	
URBANMINT DIGITAL ASSETS S.A. U.MINT urbanmint.io	CSSF - LUXEMBURGO	
tresorwacht.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	El sitio web hace referencia de forma fraudulenta a las entidades Indylux Capital S.à r.l. y Kherty Finance S.à r.l., con las que no guarda relación.
hautfortpartners.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Hautfort Partners S.à r.l., con la que no guarda relación.
EUROPEAN BROKER S.A. LUXEMBOURG (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@pro-trx.net, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada EUROPEAN BROKER S.A. LUXEMBOURG, con la que no guardan relación.
NEXURA VG nexuravg.com	CSSF - LUXEMBURGO	

arcova-ai.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida utiliza de manera fraudulenta el nombre de la entidad SB Systems sp. Zo.o., con la que no guarda relación.
CLEARSTREAM BANKING S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@clearstream-global.pro y otras como compliance@clearstream-global.pro, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Clearstream Banking S.A., con las que no guardan relación.
imgpartners.cm (clone) loom-hello-95431323.figma.site (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada iM Global Partner Asset Management S.A., con la que no guarda relación
carrera-finance.digital (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Carrera Finance S.A., con la que no guarda relación
LUXEMPART S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@client-luxempart.lu, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada LUXEMPART S.A., con la que no guardan relación.
winvest.international (clone) winvest-international.online (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Winvest International S.C.S., FIAR.. con la que no guardan relación
gekko-fund.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada Gekko Fund SICAV, con la que no guarda relación
crest-invest.lu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada CREST INVEST S.A., con la que no guarda relación.
molentis-sa.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad Molentis S.A., con la que no guarda relación.
gablau-invest.lu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad Molentis S.A., con la que no guarda relación.
3CGROUP 3cgroup.se	CSSF - LUXEMBURGO	
topforcecompany.com (clone) topforcecompany.net (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad FORCE MANAGEMENT, con la que no guardan relación
acces-angelmar.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad ANGELMAR Corp S.A., con la que no guarda relación
ici-invest.lu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad BVF CAPITAL S.à r.l., con la que no guarda relación.
bvfcapital.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	
neventalux.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA web advertida se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad NEVENTA MANAGEMENT, con la que no guarda relación.
INTERNATIONAL FUND SERVICES & ASSET MANAGEMENT S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Personas desconocidas, que utilizan el correo electrónico ifsam@eclipso.eu se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad autorizada INTERNATIONAL FUND SERVICES & ASSET MANAGEMENT S.A., con la que no guardan relación.
MELZAPAY S.A. melzapay.com	CSSF - LUXEMBURGO	



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](#).