

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

14 de enero 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
ZYNEXORAI ZYNEXORAI.AT ZYNEXORAI.COM	FMA - AUSTRIA	
LEX HOLDINGS LIMITED LEX-LIM.COM	FMA - AUSTRIA	
NV GEVOLGD nvgevolgd.com/	FMA - AUSTRIA	
VALDENFORT CAPITAL PARTNERS valdenfort.com	FMA - AUSTRIA	
FOND INVEST CAPITAL fondinvestcapital.com/	FMA - AUSTRIA	
BÖRSE KOMPAKT (X354) (WHATSAPP GROUP) B-167 INVESTMENT CLUB (WHATSAPP GROUP)	FMA - AUSTRIA	
ZAHLEN UND REICHTUM (WHATSAPP GROUP)	FMA - AUSTRIA	
AUSTRIA FINANZ HAUS austriafinanzhaus.com/	FMA - AUSTRIA	
BLAUER AUFSTIEG, TIEFE STRÖMUNG (WHATSAPP GROUP)	FMA - AUSTRIA	
BROWN'S FINANCIAL ADVICE BROWNSPECIALADVICE.COM/	FMA - AUSTRIA	
ELLIOTT AI-TRADING-COMMUNITY – VERMÖGENSVERWALTUNGSPLAN NR.3{VIP295} (WHATSAPP GROUP) B285 ELLIOTT INVESTORENCLUB (WHATSAPP GROUP) ETTPRO (WHATSAPP GROUP)	FMA - AUSTRIA	
EUROFINANCE SARL	FMA - AUSTRIA	
SKYGATEHOLDING skygateholding.uk/	FMA - AUSTRIA	
WERTALMPRO / PUREMOTIONEDGE wertalmpo.at puremotionedge.com valueflowhub.com visionarycaapital.com	FMA - AUSTRIA	
ATLAS PROJEKT J16 (WHATSAPP GROUP)	FMA - AUSTRIA	
interface.magestiononline.com	CSSF - LUXEMBURGO	Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con las estructuras nombre.apellido@j-safrasarasin.com, nombre.apellido@safrasarasin.com, nombre.apellido@bpjsafrasarasin.com, nombre.apellido@amjsafrasarasin.com, nombre.apellido@amjsafrasarasin.com, y nombre.apellido@jsafrasarasinwealthmanagement.com, que están haciendo un uso indebido del nombre de Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA, a través de su sucursal en Francia, y se hacen pasar por empleados de Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA y de su sucursal francesa, con quien no guardan relación.
FIRST BANK INTERNATIONAL FIRST BANK INTER BANK internationale-fb.com	CSSF - LUXEMBURGO	
XTB S.A. sajhjk.com pogfph.com	CSSF - LUXEMBURGO	

topfinhold.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida imita a la compañía TOPFIN HOLDING S.A.-SPF, con quien no guarda relación
globalmarketsac.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida imita a la empresa de servicios de inversión Global Asset Advisors & Management S.A., con quien no guarda relación
euchylimited.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida imita a la entidad EUCHY LIMITED, con quien no guarda relación
SEYRKULE seyrkule.com	CSSF - LUXEMBURGO	
anfcap.com (clone) anfprivate.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que utilizan las direcciones de correo support@anfcap.com, s.legale@anfcap.com, y serviceclient@anfprivate.com, imitan a la empresa de servicios de inversión ANF Luxembourg S.A., con quien no guardan relación
xirom-investments.lu (clone) xirom-investment.lu (clone) xirom-investments.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La páginas web advertidas, que utilizan las direcciones de correo support@xirom-investments.lu, support@xirom-investment.lu, y support@xirom-investments.com, se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad Xirom Investments Sicav-FIS, con quien no guardan relación
MENDOBEV mendobev.com	CSSF - LUXEMBURGO	
SOLVANTA INVEST solvantainvest.com	CSSF - LUXEMBURGO	
liontrusteurope.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que utiliza la dirección de correo support@liontrusteurope.com imita a la empresa de servicios de inversión LIONTRUST EUROPE S.A., con quien no guarda relación
ocsinvestment.com	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que utiliza la dirección de correo info@ocsinvestment.com imita a la empresa OCS Investment S.à r.l., con quien no guarda relación
diversifiedassetsa.com (clone) TRADING.DIVERSIFIEDASSET.ME (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Las páginas web advertidas, que utilizan las direcciones de correo info@diversifiedassetsa.com y info@dam-lux.com, se hace pasar por la empresa de servicios de inversión DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT S.A., con quien no guarda relación
blackr.trade	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida imita a la empresa BlackRock (Luxembourg) S.A., con quien no guarda relación
WEBTRADER.AXIONCAPITAL.CCS	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, que utiliza la dirección de correo support@axioncapital.info imita a la empresa Axion Capital S.à r.l. , con quien no guarda relación
BORDAFINANCE bordafinance.com/	AFM - PAISES BAJOS	
ETHVIP2o ethvip2o.com/	AFM - PAISES BAJOS	
CRYPTIONEX EU cryptionexeu.com/	AFM - PAISES BAJOS	
WESTERN STANDARD westernstandard.inc/	AFM - PAISES BAJOS	
DEUTSCHE BANK WEALTH MANAGEMENT (CLONE) DEUTSCHE BANK AG (CLONE) DB UK BANK LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	Las entidades advertidas, que utilizan las direcciones de correo electrónico j.temple@deutschewealth-private.com, compliance@deutschewealth-private.com, accounts@deutschewealthmanagement.com, chris.raff@deutschewealthprivate.com, chris.raff@deutschewealthmanagement.com, mark.gallagher@deutschewealthmanagement.com, y accounts@deutschewealthprivate.com, fingen ser las entidades autorizadas Deutsche Bank AG y DB UK Bank Limited para engañar a los inversores. Las entidades advertidas no guardan ninguna relación con las entidades legítimas
COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED (CLONE) colmandoylefinancelimited.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo info@colmandoylefinancelimited.com, ha clonado los datos de la entidad legítima Colman Doyle Finance Limited, CBlooooo646 con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima

GETT FINANCE (CLONE) gett-finance.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo info@gett-finance.com, así como el usuario de telegram loanteam1, dice estar asociada con dos entidades autorizadas por el CBI, E & L Credit Ltd y Optal Financial Europe Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con las firmas autorizada por el CBI
PROMONTORIA FINN LIMITED (CLONE) PROMONTORIAFINNLIMITED.COM (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo info@promontoriafinnlimited.com, ha clonado los datos de la entidad legítima Promontoria (Finn) Limited (CBLo0144819) con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con las firmas autorizada por el CBI
FINANCIERE MULLIN FUND LIMITED (CLONE) financieremullinfundlimited.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo info@financieremullinfundlimited.com, ha clonado el nombre y los datos de la entidad del mismo nombre con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
MARCO FINANCE GROUP (CLONE) MARCOFINANCEGROUP.COM/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo info@gett-finance.com e info@marcofinancegroup.com, así como el usuario de telegram loanteam1, dice estar asociada con entidades autorizadas por el CBI, E & L Credit Ltd, Optal Financial Europe Limited y Premium Credit Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con las firmas autorizada por el CBI
ARK INVESTMENTS arkinvestments.eu arkinvestments.org	CBI - IRLANDA	
SILVERWELL GLOBAL LIMITED silverwellgloballimited.com/	CBI - IRLANDA	
ALINA NÉGRU INSURANCE/ ALINA DRIVE	CBI - IRLANDA	
CORK CREDIT corkcredit.com/	CBI - IRLANDA	
STANDARD LIFE IRELAND (CLONE) STANDARD LIFE INTERNATIONAL DAC (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo david.murphy@standardlifeireland.com, mark.stapleton@standardlifeireland.com, accounts@standardlifeireland.com y david.murphy@standardlifeinternational-dac.com, ha clonado el nombre y los datos de la entidad autorizada por el CBI Standard Life International Designated Activity Company con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI
MARKETPLACE24-7 GMBH	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN sospecha Marketplace24-7 GmbH está realizando actividades bancarias sin la autorización requerida. Además, se sospecha que la empresa está haciendo una oferta pública no autorizada de valores SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
TPK VERMÖGENSVERWALTUNGS KG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN sospecha QUE TPK Vermögensverwaltungs KG ofreciendo valores al público en forma de acciones de AuA 24 AG 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](#).