

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

07 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 |
|--|----------------|---------------|
| FINANCOURSE FINANCOURSE.COM | FSMA - BELGICA | |
| INVESTHUB 3.0 INVESTHUB30.COM | FSMA - BELGICA | |
| QUANTUM AI QUANTUMAIPLATFORM.COM QUANTUMTRADINGNL.COM THEQUANTUMAIAPP.COM | FSMA - BELGICA | |
| 24YIELD (CLONE) 24YIELD.COM (CLONE) | FSMA - BELGICA | |
| ACCURO GROUP (CLONE) | FSMA - BELGICA | |
| APTOS APTOS-AI.COM WEBTRADER.APTOS-AI.CO | FSMA - BELGICA | |
| ASTERAX ASTERAX.COM H5.ASTERAX.VIP | FSMA - BELGICA | |
| AVATRADEX / AVATRADE (CLONE) AVATRADESHOW.COM (CLONE) AVATRADEGOOD.COM (CLONE) | FSMA - BELGICA | |
| CM PRIME PLATFORM.CMCPRIME.CO CM-PRIME.CO | FSMA - BELGICA | |
| CORE-INVEST COREINV.NET | FSMA - BELGICA | |
| EUROFINGO EUROFINGO.NET | FSMA - BELGICA | |
| FINTELLIGENCE FIN-TELLIGENCE.COM | FSMA - BELGICA | |
| FLOWBITENERGY FLOWBITENERGY.COM | FSMA - BELGICA | |
| GALIDIX GALIDIX.COM TRADING-AREA.GALIDIX-V5.COM | FSMA - BELGICA | |
| HORIZONS28 AREA.HORIZONS28.NET HORIZONS28.COM | FSMA - BELGICA | |
| IKON-MARKETS IKON-MARKETS.COM | FSMA - BELGICA | |
| IMARKETSTRADE IMARKETSTRADE.ORG IMARKETSTRADE.NET | FSMA - BELGICA | |
| LUXNORDIC (CLONE) LUX-NORDIC.COM (CLONE) | FSMA - BELGICA | |
| LUXTIOUS LUXTIOUS.COM | FSMA - BELGICA | |
| MILLENIUM-CAPITAL MILLENIUMBUSINESS- CAPITALS.COM | FSMA - BELGICA | |
| MS GLOBAL FINANCE | FSMA - BELGICA | |
| NEWAPEXWAY NEWAPEXWAY.COM | FSMA - BELGICA | |
| NOSW EXCHANGE HW-GOLD.COM NOSWEXS.COM | FSMA - BELGICA | |
| PAMMDREX PAMMDREX.COM | FSMA - BELGICA | |
| PEAK ROCK ISLAND PEAKROCKISLAND.COM | FSMA - BELGICA | |

| | | |
|--|-----------------|--|
| PJPINVEST PJPINVEST.COM | FSMA - BELGICA | |
| POLKADOT HERITAGE LIMITED POLKADOTHERITAGELIMITED.COM | FSMA - BELGICA | |
| PRIMEUPARTNER PRIMEUPARTNER.COM | FSMA - BELGICA | |
| QUANTIUMAX QUANTIUMAX.COM QUANTIUMAX.NET WEBTRADER.QUANTIUMAX.NET | FSMA - BELGICA | |
| RINEPLEX RINEPLEX.COM | FSMA - BELGICA | |
| SAFECROWN SAFECROWN.NET | FSMA - BELGICA | |
| SKIFOR WEB.SKIFOR.COM | FSMA - BELGICA | |
| TITANSBENEFIT TITANSBENEFIT.COM | FSMA - BELGICA | |
| UNISMARTMOVE UNISMARTMOVE.COM | FSMA - BELGICA | |
| ZESTREND WEBTRADER.ZES2.COM | FSMA - BELGICA | |
| PRAXISCARMA S.A. praxiscarma.com office.praxiscarma.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 |
| RYEo36 ryeo26.it | 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 |
| RYE326 rye326.it | 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 |
| o3WAKIH o3wakih.it | 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 |
| SJCJ11 sjcj11.it | 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 |
| o1LUHAR o1luhar.it | 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 |
| GKJ159 gkj159.it | 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 |
| DSHS82 dshs82.it | 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 |
| GFJ123 gfj123.it | 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 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| L88159 l88159.it | 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 |
| FGJ329 fgj329.it | 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 |
| FXINVEST fxinvest.co client.fxinvest.co | 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 |
| ICCTRADES icctrades.com client.icctrades.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 |
| FORTIVESTTRADE fortivesttrade.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 |
| VORENIXIO vorenixio.pro | 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 |
| EUROTRADECFD eurotrade24-cfds.com client.eurotrade24-cfds.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 |
| MORGAN CAPITAL LTD huriyettdaily.news https://huriyettdaily.news https://morgancapital.io https://cfd.morgancapital.io | 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 |
| DRUVAXIO druvaxio-invest.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 |
| LUCRUMIAGROUP https://www.lucrumiaofficial.co https://www.lucrumiamode.co https://wap.lucrumiaofficial.co https://wap.lucrumiamode.co | 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 |
| IQUANTUM FLUX IQUANTUMFLUX.COM/ | AFM - PAISES BAJOS | |
| BLOCKMINTIFY blockmintify.com/ | AFM - PAISES BAJOS | |
| TAMMA-CO GROUP tamma-co.com | AFM - PAISES BAJOS | |
| AUREABASE AUREABASE.COM | AFM - PAISES BAJOS | |
| GLOBHASH globhash.cc/ | AFM - PAISES BAJOS | |
| SUXCESS FX LTD suxcessfx.com | CSSF - LUXEMBURGO | |
| FINAPACT GLOBAL finapactglobal.com finapactglobal.net | CSSF - LUXEMBURGO | |

| | | |
|---|-------------------|--|
| VALUE FUND INVEST (CLONE) | CSSF - LUXEMBURGO | Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con las estructuras ManagementInitialNombre.Apellido@value-fund.netSeries y Nombre.Apellido@value-fund.net, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la empresa Value Fund Invest S.A., con quien no guardan relación |
| BULK BASE bulk-base.com | CSSF - LUXEMBURGO | |
| ESMART FINANCE (CLONE) | CSSF - LUXEMBURGO | Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@esmartfinance.com, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad Esmart Finance SARL, con quien no guardan relación. |
| winvestsicav.com (clone) | CSSF - LUXEMBURGO | Se han detectado personas desconocidas, que utilizan la dirección de correo electrónico Julienmarechal.servicefinancier@gmail.com y otras direcciones con la estructura nombre.apellido@monlivretprive.com y nombre.apellido@groupe-win.com, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad WInvest SICAV-FIS, con quien no guardan relación. |
| www.bulwarkbayinvestment.com (clone) www.lombardodier-private.com (clone) www.lombardodierprivate.com (clone) www.lombard-odier.de (clone) www.eunhyukcapital.com (clone) | CSSF - LUXEMBURGO | Las páginas web advertidas, que utilizan la dirección de correo support@bulwarkbay.net, hacen mención de manera fraudulenta a la entidad Lombard Odier Funds (Europe) S.A., con quien no guardan relación |
| capitalether.com (clone) | CSSF - LUXEMBURGO | La página web advertida, que utiliza la dirección de correo contact@capitalether.com y otras con la estructura nombre.apellido@capitalether.com, se hace pasar de manera fraudulenta por la empresa Ether Capital S.A., con quien no guardan relación. |
| SAGEMASTER sagemaster.io | CSSF - LUXEMBURGO | |
| BRAVA CAPITAL BRAVA TRADE bravacapitalinc.ltd | CSSF - LUXEMBURGO | |
| forumone.eu.com (clone) | CSSF - LUXEMBURGO | La página web advertida, que utiliza la dirección de correo info@forumone.eu.com hace mención de manera fraudulenta a la entidad FORUM ONE, con quien no guarda relación |
| NYC MARKETS marketsnyc.com | CSSF - LUXEMBURGO | |
| ZUREON GLOBAL zureonglobal.com | CSSF - LUXEMBURGO | |
| CLAIRMONTFILS clairmontfils.com | CSSF - LUXEMBURGO | |
| COLMARTRD colmartrd.com | CSSF - LUXEMBURGO | |
| SOUMARVILA soumarvila.com | CSSF - LUXEMBURGO | |
| candriambel.com (clone) | CSSF - LUXEMBURGO | Personas desconocidas se están haciendo pasar por la empresa registrada en Luxemburgo Candriam, creando grupos de Whatsapp donde se ofrecen consejos financieros y se redirige a los usuarios a apps y páginas web fraudulentas. La firma CANDRIAM no guarda ninguna relación con estas personas. |
| nexora.finance (clone) | CSSF - LUXEMBURGO | La página web advertida hace mención de manera fraudulenta a la entidad Nexora SARL-S, con quien no guarda relación |

| | | |
|---|-------------------|---|
| loganinvestment.lu(clone) loganinvestment.eu (clone) | CSSF - LUXEMBURGO | Las páginas web advertidas, que utilizan direcciones de correo electrónicas con la estructura xxx@loganinvestment.lu y xxx@loganinvestment.eu, hacen mención de manera fraudulenta a la entidad Logan Investment SA, con quien no guarda relación |
|---|-------------------|---|

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](#).