

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

15 de octubre de 2025

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
OPTAL FINANCIAL EUROPE (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida finge ser la entidad legítima Optal Financial Europe Limited para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI
BLACKRIDGE PARTNERS LIMITED	CBI - IRLANDA	
blackridgepartnersltd.com		
AFEX MARKETS (CLONE) afex-markets.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo support@afex-markets.com y info@afex-markets.com, ha tomado datos de la entidad legítima AFEX Markets Europe Limited- C195763 con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI.
KREDIT KONNECT	CBI - IRLANDA	
kreditkonnect.com		
ICL MARKETS iclmarkets5.com/	CBI - IRLANDA	
FINANX FLOW FINANXFLOW.COM	CBI - IRLANDA	
COGNI PAY cogni-pay.com	CBI - IRLANDA	
FUNDIT FINANCE fundit-finance.com	CBI - IRLANDA	
KHUMARIPA FINANCIAL SERVICES LIMITED KUMARIPAFINANCIAL.ADVERTISING COMPANYINMUMBAI.COM/	CBI - IRLANDA	
AARON VENTURE CAPITAL AARONVENTURECAPITAL.COM	FSMA - BELGICA	
AURORA CAPITAL VENTURE AURORACAPITALVENTURE.COM	FSMA - BELGICA	

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre <u>entidades no autorizadas</u> y como <u>otro tipo</u> 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 <u>Investor Alerts</u>.

