

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

16 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 blackridgepartnersltd.com	CBI - IRLANDA	
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 kreditkonnect.com	CBI - IRLANDA	
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 [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](#).