

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

30 de julio 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
FLASH DEAL ACADEMY FLASHDEALACADEMY.COM	FSMA - BELGICA
NEUROTRADEX NEURO-TRADEX.COM NEUROTRADEXPLATFORM.COM	FSMA - BELGICA
AIFINABER (CLONE) AIQUANTABER (CLONE) ABERDEEN INVESTMENTS (CLONE)	FSMA - BELGICA
ARLEQUIN FINANCE (CLONE) ARLEQUININVEST.IO (CLONE)	FSMA - BELGICA
AVLITEX AVLITEX-GLOBAL.COM	FSMA - BELGICA
AXIONCOINS AXIONCOINS.COM	FSMA - BELGICA
BENZATEN M.BENZATEN.COM BENZATEN.COM	FSMA - BELGICA
ETHENA INVEST ETHENAINVEST.COM	FSMA - BELGICA
EXVENTOR EXVENTOR.COM	FSMA - BELGICA
FINANCIAL CONSULT COMPANY (CLONE) FCCOMPANY.PRO (CLONE)	FSMA - BELGICA
FINSTERA FINSTERA.COM	FSMA - BELGICA
FINTREX FINTREX.NET INFINTREX.COM	FSMA - BELGICA
FINTXPRT FINTXPRT.COM	FSMA - BELGICA
GINO GROUP GINO-GROUP.COM	FSMA - BELGICA
GLENCORETRADE COREMAINSITE.COM GLENCORETRADE.IO MAINSITECORE.COM	FSMA - BELGICA
GOLDMAXIS GOLDMAXIS.COM	FSMA - BELGICA
HIGHAPEXPLANNING HIGHAPEXPLANNING.COM	FSMA - BELGICA
ICM212 ICM212.COM	FSMA - BELGICA
INDEX MASTERY INDEX-MASTERY.COM	FSMA - BELGICA
MILLENNIUM TRADING MILLENNIUM-TRADING.NET	FSMA - BELGICA
MT5ITRADER / METAQUOTES (CLONE) MT5ITRADER.COM (CLONE)	FSMA - BELGICA
MTS FOUNDATION / TOFRO MTS-FOUNDATION-USA.COM TOFRO.COM	FSMA - BELGICA
NEXUS TRADE NEXUSTRADER.COM	FSMA - BELGICA
NOVIXGRADE CFD.NOVIXGRADE.INFO CFD.NOVIXGRADE.CFD CFD.NOVIX-GRADE.NET CFD.NOVIXGRADE.CO NOVIXGRADE.CENTER NOVIXGRADE.COM	FSMA - BELGICA
NX PARTNERS (CLONE) NX STOCK (CLONE) NXSTOCK.COM (CLONE)	FSMA - BELGICA

OPTIRA FX OPTIRAFX.COM	FSMA - BELGICA
ORBIMOUNT ORBIMOUNT.IO TRADE.PLIF-TCHB.COM	FSMA - BELGICA
RALIPLN RALIPLN.COM	FSMA - BELGICA
RISEPROFITFX RISEPROFITFX.NET	FSMA - BELGICA
ROBOBROKER ROBOBROKERLTD.COM	FSMA - BELGICA
SMART+ / SBC SMARTFUND LIMITED SMARTPLUS.INC	FSMA - BELGICA
STARTWAYPRO STARTWAYPRO.COM	FSMA - BELGICA
SUISSEBERG SUISSEBERG.COM	FSMA - BELGICA
TRADE AI TRADE-AI.ORG	FSMA - BELGICA
U3COIN U3COIN.COM	FSMA - BELGICA
UFUNDED UFUNDED.COM	FSMA - BELGICA
XYZTRADE XYZTRADE.IO	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](#).