

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 24 de mayo de 2023

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
INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad ADVERTIDA ha clonado detalles de la entidad autorizada por BaFin Intesa Sanpaolo S.p.A Filiale Frankfurt am Mai. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la autorizada por BaFin y utiliza, entre otros, el mail intesasanpaolo@recovery.legal para contactar con posibles clientes.
AFEX EU (CLONE) afexeu.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad clonó algunos de los datos de una empresa legítima autorizada por el Banco Central para engañar a los consumidores.
IRISH LENDS irishlends.uk	CBI - IRLANDA	
WALSH MONEY walshmoney.com	CBI - IRLANDA	
WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC. westempirepei.com westempirepe.com	CBI - IRLANDA	
ARCH INVEST ICAV (CLONE) archinvest-icav.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	Esta entidad no autorizada ha clonado los datos de un fondo denominado Arch Investment ICAV, autorizado por el Banco Central. Cabe señalar que no existe relación alguna entre Arch Investment ICAV, autorizado por el Banco Central, y la entidad no autorizada que ha clonado sus datos.
DOJO LOAN dojoloans.uk	CBI - IRLANDA	
BANTRY LOAN SERVICE bantryloanservice.com/	CBI - IRLANDA	
CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha clonado el nombre, logo y dirección de la entidad advertida por el CBI Cantor Fitzgerald Ireland Limited.
TERNARY GROUP FX ternarygroupfx.com	FCA - REINO UNIDO	

Para más información:
Dirección de Comunicación [CNMV](http://www.cnmv.es)



Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es





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](#).

Para más información:
Dirección de Comunicación [CNMV](#)

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

