

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

01 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
PHENIX TRUST LTD PHENIXTRUSTLTD.NET PHENIXTRUSTLTD.COM	CBI - IRLANDA	
ALLTRADINGEUROPE26 ALLTRADINGEUROPE.COM/	CBI - IRLANDA	
GENSMARKETS (CLONE) GENSMARKETS.COM (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha tomado los datos de una entidad autorizada por la FCA para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por la FCA.
MOBATRADE mobatrade.com	CBI - IRLANDA	
THE CAPITAL HOLDINGS (CLONE) thecapitalholdings.io/ (clone) THECAPITALHOLDINGS.COM/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico support@thecapitalholdings.io, support@thecapitalholdings.com y finance@thecapitalholdings.io, ha tomado los datos de tres entidades autorizadas por el CBI, y se ha hecho pasar por una entidad legítima, The Capital Holdings Funds Plc (C-129926), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con las entidades autorizadas por el CBI.
BITLET bitlet.net/	CBI - IRLANDA	
SOLIDUS MARKETS SOLIDUSMARKETS.COM	CBI - IRLANDA	
TWELVE WHALES LLC TWELVEWHALES.COM TWELVEWHALES.NET	CBI - IRLANDA	
EU RATES COMPARE EU BONDS TRUST EU BONDS COMPARE BEST TERM DEPOSIT RATES IN EUROPEAN UNION FIND BEST TERM DEPOSIT RATES IN EU euratescompare.com/	CBI - IRLANDA	
MEFX COMPANY mefxcompany.com	CBI - IRLANDA	
FX273 fx273.com fx273.com/index.htm	CBI - IRLANDA	
FINANCE ADVISORY AG financeadvisoryag.com/	CBI - IRLANDA	
ALAN DUGGAN FINANCE LIMITED (CLONE) ALANDUGGANFINANCELIMITED.COM (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@alandugganfinancelimited.com, ha tomado los datos de la entidad legítima Alan Duggan Finance Limited, CBI00000652, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad legítima.
SEACONVIEW DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CLONE) seaconviewdesignatedactivitycompany.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@seaconviewdesignatedactivitycompany.com, ha tomado los datos de la entidad autorizada por el CBI Seaconview DAC (CBI00144391), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI.
GET TO LOANS (CLONE) GETTOLOANS.COM (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico info@gettoloans.com e info@Lending-loans.com, ha tomado los datos de la entidad autorizada por el CBI E&L Credit Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida

		no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI.
HUGH MCKEON FINANCE LIMITED (CLONE) hughmckeonfinanceltd.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@hughmckeonfinanceltd.com, ha tomado los datos de la entidad legítima Hugh McKeon Finance Limited ('CB100012607'), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad legítima.
M & G EUROPEAN LOAN FUND LTD (CLONE) MANDGEUROLOAN.COM/INDEX.HTML (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@mandgeuroloan.com, ha tomado los datos de la entidad registrada en el CBI M&G European Loan Fund Limited (C145993), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad registrada en el CBI.
MARES MEDIA SE	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE MARES MEDIA SE ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN TOKENIZADOS LLAMADOS "MARES" SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.

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](#).