

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

3 April 2024

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entity warned	Supervisor	Observation
CODEALPAY VERGE (CLONE) de-codealpayverge.org (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	Una entidad denominada CodealPay Verge está ofreciendo préstamos en línea haciendo ver de manera fraudulenta que están garantizados por la entidad Banking Circle S.A., con quien no guarda ninguna relación.
DINAMIK S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	Personas desconocidas, usando la dirección de correo electrónico Bonnafe.financial.cfeb@gmail.com, están utilizando de manera fraudulenta el antiguo nombre de la entidad Dinamik S.A., con quien no guardan relación, y ofrecen préstamos bajo el nombre "Cofibol".
akila-gestion.com/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La página web advertida, junto con personas desconocidas que usan direcciones de correo electrónico como info@akila-gestion.com, noreply@envato.com y noreply@consultio.com, están suplantando de manera fraudulenta a la entidad Akila Finance S.A., con quien no guarda ninguna relación.
ALLTRADINGEUROPE26 alltradingeurope.fr/fr/home-fr/	CSSF - LUXEMBURGO	
BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES (CLONE) blackthornfinancialservices.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico support@blackthornfinancialservices.com y info@blackthornfinancialservices.com, ha clonado los detalles de la entidad Blackthorn Financial Services Limited, que opera como One Finance, CON QUIEN no guarda ninguna relación.
MY CREDIT BUCKS mycreditbucks.com	CBI - IRLANDA	
24FUNDSFLOW 24FUNDSFLOW.COM/	CBI - IRLANDA	
MYLOANSCLICK MYLOANSCLICK.COM/	CBI - IRLANDA	
SHARK LENDERS (CLONE) sharklenders.uk (clone)	CBI - IRLANDA	
SCALE FINANCES (CLONE) scalefinances.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico info@scalefinances.com y el chat t.me/loanteam1, ha clonado los detalles de la entidad E&L Credit Limited, CON QUIEN no guarda ninguna relación.
CRYPTO ALGORITM platform84.net	AFM - PAISES BAJOS	
TRADERSBASEFX GROUP LTD TRADERSBASEFX.COM	AFM - PAISES BAJOS	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

CHRONOVALOR CHRONOVALOR.COM	AFM - PAISES BAJOS	
EXORAYS EXORAYS.COM	AFM - PAISES BAJOS	
HIGH FORECAST HIFORECAST.WORLD	AFM - PAISES BAJOS	

For more details on the warnings received from foreign regulators at the European level, please visit the CNMV website to view any existing warnings on [unauthorized entities](#) and [other warnings](#).

In addition, there is a [search engine](#) available at the CNMV website.

To view additional warnings from non-European regulators, click on the [Investor Alerts](#) link at the IOSCO website.