

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

03 de abril de 2024

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
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	
CHRONOVALOR CHRONOVALOR.COM	AFM - PAISES BAJOS	

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

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](#).