

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

02 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	Observaciones
IMPERIAL TRUST LOANS (CLONE) imperialtrustloans.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida utilizaba los nombres de dos entidades autorizadas por el BANCO CENTRAL con las que no guarda relación (E & L Credit Ltd Y Optal Financial Europe Limited) con el fin de engañar al público.
OCTAGONALIS1.COM/ OCTAGONALIS	AFM - PAISES BAJOS	
XFCOMPASS.COM/ XFCOMPASS	AFM - PAISES BAJOS	
F1NEXA.COM/ F1NEXA	AFM - PAISES BAJOS	
solidifin.pro/ SOLIDIFIN FINANCE	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](#).