

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

12 de marzo 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
ELITETRADEFXT elitetradefxt.com/ heliusdc.com/	AFM - PAISES BAJOS	
ABR CHESAPEAKE IRELAND IV PLC (CLONE) abrchesapeakeirelandivplc.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo info@abrchesapeakeirelandivplc.com, ha copiado datos identificativos de la entidad del mismo nombre que fue previamente autorizada por el CBI, con quien no guarda relación
ZIPPY LENDS (CLONE) zippylends.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo info@zippylends.com, ha utilizado de manera fraudulenta el nombre de la entidad autorizada por el CBI E & L Credit Ltd, con quien no guarda relación
ALL CAPITAL INC INVESTMENT MANAGERS LIMITED allcapitalinc.com/	CBI - IRLANDA	
MWM GROUP mwm-group.co	CBI - IRLANDA	
EOLAS FINANCE LTD (CLONE) eolasfinanceltd.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera a través de las direcciones de correo info@eolasfinanceltd.com e info@hudsonadvisorsirelanddac.com, ha clonado los detalles (nombre y dirección) de la entidad autorizada por el CBI Eolas Finance Limited, con quien no guarda relación
DAVID LENGLET	CBI - IRLANDA	
CFX FUND MANAGEMENT LIMITED CFX FUND cfxfund.com	CBI - IRLANDA	
CUSTOMER CREDIT SERVICE	CBI - IRLANDA	

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](#).