

## **NOTA DE PRENSA**

### **ADVERTENCIA AL PÚBLICO**

La experiencia nacional e internacional ha demostrado que una de las mejores formas de luchar contra las sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión consiste en la utilización de mecanismos publicitarios que adviertan a los inversores sobre la existencia de estas sociedades.

El artículo 13 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores encomienda a la CNMV velar por la transparencia de los mercados de valores y la protección del inversor promoviendo la difusión de cuanta información sea necesaria para asegurar la consecución de esos fines.

Por ello, el Comité Ejecutivo de la CNMV ha decidido modificar la política informativa en relación con las sociedades no autorizadas, adoptando el acuerdo de publicar advertencias, en la página web de la Comisión, sobre aquellas sociedades respecto de las que existen indicios o sospechas de realización de actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión sin estar inscritas en los registros correspondientes ni, en consecuencia, disponer de la preceptiva autorización administrativa.

Esta decisión no supone que se haya producido un incremento de las sociedades no autorizadas sino que obedece, como ya se ha indicado anteriormente, a un cambio de política informativa, dejando constancia de que la relación de sociedades que se acompaña no incluye sólo sociedades de reciente aparición, sino que esta primera nota incluye la mayor parte de las sociedades no autorizadas de las que la CNMV ha tenido conocimiento durante los tres últimos ejercicios.

De acuerdo con este cambio de política informativa, la CNMV advertirá, a partir de este momento, en su página web sobre la existencia de todas aquellas sociedades de características similares a las descritas de las que tenga conocimiento, y ello con independencia de que, una vez confirmados los indicios o sospechas, se proceda a incoar el correspondiente expediente administrativo sancionador.

El listado de las sociedades no autorizadas está accesible en la dirección de Internet [www.cnmv.es/inversores/index.htm](http://www.cnmv.es/inversores/index.htm) dentro del apartado denominado Advertencias/Avisos al Público.

NOMBRE	CIF	DOMICILIO	PERSONAS VINCULADAS	PAIS EN EL QUE OPERA	VÍNCULOS
<b>AINSLEY CONSULTING,SL</b> Anteriormente denominada <b>SHARP EDGER BUILDING, SL</b>	B-62846704	C/ Galileo 281-285, Entlo 1 y 2. 08021 (Barcelona)  Vía Augusta 147, 3ª planta. 08021 (Barcelona)	Ian Sykes (Administrador único) Miguel Zamora Obiols (Anterior administrador) Simon James Parry (Apoderado)	Bélgica, Irlanda	
<b>ALLIED INTERNATIONAL SA</b>		CC El Campanario; Sitio de Calahonda N° 11, Mijas Costa, Málaga	- Neil Taylor (principal responsable) - Kevin Peter White ( directivo) - Colin Eric Farrand (persona vinculada)	España	GRUPO HANSARD
<b>ALLIED SOVEREIGN ZURICH</b>	B62877386	Balmes N° 152, 3º-2ª (Barcelona)	Carlos Vez de Bufala (Administrador único)	Irlanda	
<b>ARGUS GLOBAL EQUITIES LTD</b>		Case Postale 1043 1240 Ginebra, Suiza	Charles Mindle (Persona de contacto)	España	
<b>BID-MIDEX, S.L.</b>	B82459066	C/ Impresionado n° 64, Móstoles, Madrid	- Davis Bryant (administrador) -Herman Heinrich Wullschlager (vinculado con entidad) -Miqueas Montejano Bravo (administrador) -Mike Niggli (vinculado) -Agustín Hernández Santiago (cargo directivo) - José Sánchez García (cargo directivo) - José María de Diego Domínguez (cargo directivo) - Manfred Vittinghoff (vinculado) - Wagner Wolfgang (vinculado)	Irlanda	FX BIDMIDEX FX MIDEX

NOMBRE	CIF	DOMICILIO	PERSONAS VINCULADAS	PAIS EN EL QUE OPERA	VÍNCULOS
<b>BODEGÓN CENTER, SL</b>	B-62574447	C/ París 101-107, 5.1. 08029 Barcelona C/ Josep Irla I Bosch, 4.1°.1' (Barcelona)	Louis Joseph Ferone (Administrador único) Conrad Causa Ayza (Anterior Administrador) Carlos Morales Morales (Anterior Apoderado)		LIBERTY FIRST FINANCIAL SERVICES
<b>BULLSTRADING, S.L.</b>	B-53673729	Avenida Doctor Gadea 3. 1º Izq., 03003 Alicante	Thierry Buigues	España	
<b>CAPITAL GROWTH EQUITIES, S.L.</b>	B-92251230	C/ Ricardo Soriano N-16,9ºC, Marbella, Málaga	- Daniel James (persona de contacto) - Gary Thomas Hardacre (Administrador Único)	España y Nueva Zelanda	
<b>CARTER JAMES, S.L.</b>	B92271386	- Torre Europa Planta 15% Pº de la Castellana nº 95, Madrid - Puerta de las Naciones, Ribera del Loira nº 46. Campo de las Naciones 28042 Madrid. - Alameda Principal nº 25, Málaga	John Paul Hayward (Administrador único)	Irlanda	CHAMBERLIN MANAGEMENT

NOMBRE	CIF	DOMICILIO	PERSONAS VINCULADAS	PAIS EN EL QUE OPERA	VÍNCULOS
<b>CHAMBERLIN MANAGEMENT</b>		- Torre Europa Planta 15'; P' de la Castellana nº 95, Madrid - Puerta de las Naciones, Ribera del Loira nº 46. Campo de las Naciones 28042 Madrid - Rue du Rhone nº 14, 4º, 1204 Ginebra, Suiza		Irlanda/Reino Unido	CARTER JAMES
<b>CONDOR RESEARCH, S.L.</b>	B-92263359	Pza de la Iglesia Nº 3, Pta 2 San Pedro De Alcantara Málaga	Maurice Henry Gerard Mari Horsten (Administrador Único)	España Reino Unido	IAR / GLOBAL EQUITY RESEARCH
<b>CRANLEY AND ASSOCIATES, S.L.</b>	B92261882	Ctro Comercial Elviria, Polg P2-B; Cerro La Elviria, Marbella, Málaga	Dean Shah (Administrador)	Irlanda	
<b>CROZIER FINANCIAL SERVICES SPAIN, SL</b> Anteriormente denominada <b>KROMIR XXI, SL</b>	B-62609698	P' de Gracia 11. Esc. B, 9 08007 Barcelona	Lars Peter Johansson (Administrador único) Ester Gabemet Llorca (Anterior Administrador) Qia Christina Marta Elisa Munther Cecilia Christina Rosenkvist (Apoderados) Juan Joaquín Faro Forteza (Anterior apoderado)	Bélgica	

NOMBRE	CIF	DOMICILIO	PERSONAS VINCULADAS	PAIS EN EL QUE OPERA	VÍNCULOS
FIELDING, CLIFFORD & CO LLC		Ada de Nabeul nº 14. Edif Parques Sol, Of 8; 29600 Marbella Málaga	Thomas Shuttleworth (cargo directivo)	Reino Unido	
FORNIX 2000 PLUS, SL	B-62090022	Avda Diagonal 604, 1º, 1ª Barcelona	Jayson Scott Kline (Administrador Único) Causa Ayza Conrad Ronald Austin Ortiz (Anteriores Administradores)	Irlanda	GRUPO WINDSOR
FRASER, LINDHART AND WEBB PLC (NOMBRE COMMERCIAL: TRIDENT MARKET ADVISERS)	B62362736	- C/ Provenza Nº 288, Ppal, Barcelona - C/ Gran Vía de Les Corts Catalanes, 604, 3º, 2ª, Bcelona -Nº 12 de Oliagi Trade Centre, Victoria, Seychelles - HQ Global Workplaces, 60 Lombard Street, Londres ECVPEA	- Nicolas Dimmock (accionista) - Steve Christopher Curry (accionista)	Reino Unido	

NOMBRE	CIF	DOMICILIO	PERSONAS VINCULADAS	PAIS EN EL QUE OPERA	VÍNCULOS
<p align="center"><b>FX MIDEX, S.L. (anteriormente denominada FX BIDMEX S.L. y LIDORAL, S.L.)</b></p>	<p align="center">B82727181</p>	<p align="center">C/ Villanueva nº 12, planta 1, letra B, Madrid</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Davis Bryant (administrador)</li> <li>-Herman Heinrich Wullschlager (vinculado con entidad)</li> <li>-Miquear Montejano Bravo (administrador único)</li> <li>-Mike Niggli (persona vinculada)</li> <li>-Agustín Hernández Santiago (anterior administrador único)</li> <li>- José Sánchez García (cargo directivo)</li> <li>- José María de Diego Domínguez (cargo directivo)</li> <li>- Manfred Vittinghoff (persona vinculada)</li> <li>- Wagner Wolfgang (persona vinculada)</li> </ul>		<p align="center">BID-MIDEX/FX BIDMIDEX</p>
<p align="center"><b>GOLDBERG KRAVITZ, SL</b></p>	<p align="center">B-62113600</p>	<p align="center">C/ Muntaner 240, 4º, 2ª 08021 Barcelona</p>	<p align="center">Matthew Donald Olney Administrador Único Chin Kit Wong Anterior Administrador Justin Russell Apoderado Anterior David John Lowell Apoderado Anterior Veronique Ganoux Apoderado Dhilip Nandana Mallawa- Arachi Apoderado Simon Geoffrey Worship Apoderado Blanch Olive Mireia Apoderado</p>		<p align="center">GRUPO THIBAUT</p>
<p align="center"><b>GRAVES, STANLEY &amp;PEABODY LTD</b></p>		<p align="center">24 College Lane; Po Box 646, Gibraltar</p>		<p align="center">España</p>	

<b>NOMBRE</b>	<b>CIF</b>	<b>DOMICILIO</b>	<b>PERSONAS VINCULADAS</b>	<b>PAIS EN EL QUE OPERA</b>	<b>VÍNCULOS</b>
<b>GREAT BRITISH INVESTORS, S.L.</b>		Edificio Golden, Ricardo Soriano N° 72, Marbella, Málaga	Steven Clifford Wilkinson (principal responsable)	Reino Unido	
<b>GREEN-GO TRADING, S.L.</b>	B-14568711	- Calle Juan Valera n° 8, Portal D, 1-2°, Lucena, Córdoba - Edif. Wellness I, Avda. Juan de la Cierva 27, Parque Tecnológico, 46980 Paterna, Valencia	Pablo Muñoz Doblás (Administrador Único)	España	
<b>HAMILTON ASSET MANAGEMENT</b>		Cuzco IV, Paseo de la Castellana, 141 28046 (Madrid)		Reino Unido	
<b>HAYES VANDERBUILT INVESTMENT, S.L.</b>	B-97113153	- Calle Murillo 1, 3, Palma de Mallorca Baleares - Calle Sargas 1, Apto. 48, Edif. II, 07610 Sometines, Baleares	Stephan Robert Johnson (Administrador Único)	España y Alemania	INTERSTATE FINANCIAL GROUP, S.L.
<b>HENRY WOODS ASSOCIATES, S.L.</b>	B-29639085	C/ Azorro 4, Marbella, 29600 Málaga	- Anna Ginulla Nott Forssell (accionista) - Malcolm Donald Nott (administrador único) - José Miguel Bielsa Barrios (cargo directivo)	España	
<b>HOFFMAN PHILIPS, S.L.</b>	B-62908249	Gran Via de les Corts Catalanes N° 617, Ppal. (Barcelona)	Dhilip Nandana Mallawaarachi Sohail Iqbal	Reino Unido	

<b>NOMBRE</b>	<b>CIF</b>	<b>DOMICILIO</b>	<b>PERSONAS VINCULADAS</b>	<b>PAIS EN EL QUE OPERA</b>	<b>VÍNCULOS</b>
<b>IBS INTERNATIONAL</b>		Ctro comercial Campanario s/n Local 8-E, 8-F. 29649 Mijas. Málaga	Steven Dillion	Residentes Reino Unido	NETWORK CAPITAL PARTNERS, SL
<b>INTERSTATE FINANCIAL GROUP, S.L.</b>		- Calle Murillo 1, 3, Palma de Mallorca 07013 Baleares	- Stephan Robert Johnson (responsable) - Heinrich Kraushar (responsable)	España y Alemania	HAYES VANDERBUILT INVESTMENT, S.L. CIL, S.L CLEARING SERVICES
<b>JT STRAUSS ADVISORY, SL</b>	B-62581475	Avda. Diagonal 440,1. 08023 (Barcelona)	Michael Braff (Administrador Único y apoderado de las cuentas bancarias)	Reino Unido	MERCANTILE NOVAK
<b>LIBERTY FIRST FINANCIAL SERVICES</b>		París, 101-107,5º P. 08029 (Barcelona)			
<b>LLOYDS AND ASSOCIATES</b>		Avda Duque de Ahumada 7; Edif. Marisol 1-3, Marbella, 29600 Málaga		Irlanda	
<b>MARTIN &amp; ASSOCIATES</b>		World Trade Center, Edif So, 2º, Moll Barcelona Sn, Barcelona	- Robert Martín (empleado) - Steve Woods (empleado) - Jason Mcnamara (empleado) - Mark Tracey (cargo directivo) - Adrian Aston (cargo directivo)		
<b>MEDITERRANEAN INVESTMENT GROUP</b> Anteriormente denominada <b>CAPITAL ADVISERS BULL &amp; BEAR, S.L.</b>	B62281738	World Trade Center, Moll de Barcelona, Edif. Norte 08039 Barcelona	Tyrone Poh Thomson (Administrador) Caussa Ayza Conrad (anterior administrador) - Enver Kemal Jainu-Deen (accionista)	Bélgica	BULL & BEAR MIG DIRECT MEDITERRANEAN INVESTMENT GROUP
<b>MENDORO</b>		Avda Jaume 111, 21. 07012. Palma de Mallorca	Alex De Wechter Toni Gingnagel	Residentes Belgas	NETWORK CAPITAL PARTNERS, SL



NOMBRE	CIF	DOMICILIO	PERSONAS VINCULADAS	PAIS EN EL QUE OPERA	VÍNCULOS
<b>MERCANTILE SECURITIES CONSULTANTS, SL</b>	B-62778469	Avda. Diagonal 440,1. 08023 (Barcelona)	Andrew James Quinton (Administrador único) Vincent Bithell y Steven Derek Crump (Anteriores Administradores) Michael Braff (Apoderado de las cuentas bancarias)	Reino Unido	JT STRAUSS  NOVAK  MERCANTILEBANC INC
<b>MILLENIUM FINANCIAL LTD</b>		- C/ Serrano 3-5, Madrid  - C/ Valencia nº 214, 08011 Barcelona	- María del Carmen Rosado Bravo (cargo Directivo) - John Pierre Gonyou (cargo directivo) - Rod Shesign (cargo directivo) - Graciela Salazar (cargo directivo) - Robert Schmidt (persona vinculada)	Reino Unido	GRUPO DATACORP (DATACORP, MORRISON, MILLENIUM)
<b>MORGAN PARIS &amp; COMPANY</b> Anteriormente denominada <b>GOODMAN HART ASSOCIATES</b>		Avda. Ricardo Soriano 19. Galería Edif Alfíl Suite 6. Marbella, 29600, Málaga  C/ Ramón Gómez de la Serna 5. Edif Marbella Azul, Bajo B. Marbella. Málaga	Michael Christensen (persona vinculada) Michael Maye (Empleado)  Corime Blandir Jeanine Du Codray (Vinculados)	Finlandia Irlanda Singapur Suecia Malta	MÁGNUM STRATEGIC NCR VANGUAR STERL
<b>MORRISON CROSS FINANCIAL INVESTMENT LTD</b>		C/ Alcalá 79, 3º B, Madrid	Maria Del Carmen Rosado Bravo (Principal Responsable)	Alemania	GRUPO DATACORP

NOMBRE	CIF	DOMICILIO	PERSONAS VINCULADAS	PAIS EN EL QUE OPERA	VÍNCULOS
<b>MULTITRADING 2002, S.L.</b>	B-92392752	Plaza Villa Cateldefells, Edificio El Condor 4, 29006 Málaga	George Toby Gebhard (Administrador Único)	España e Irlanda	
<b>MUTUAL CAPITAL</b>		Apartado De Correos 100. 29600 Marbella (Málaga)			
<b>NETWORK CAPITAL PARTNERS, S.L.</b>	B92343581	Urb. Sitio Calahonda. Ctro Comercial El Campanario. Mijas. (Málaga)	Martín Jones Jonathan Sydney Pye (Administradores solidarios)	Irlanda, España	
<b>NOVAK &amp; GOODE, S.L.</b>	B62902143	Avenida Diagonal, 440, 08034 (Barcelona)	Michael Braff Vincent Bithell Steven Crump	España	
<b>PACIFIC CONTINENTAL SECURITIES EUROPEAN ADMINISTRATION, SL</b>	B-92037316	C/ Marques del Duero Nº 84, 5º B San Pedro de Al; Marbella Málaga	- Juan Carlos Ronco Corsi (Administrador Único) - Anthony Leonard May (Apoderado) - James C. Sutherland (Principal Responsable)	Reino Unido	DOLOK PERMAI / INTERNATIONAL, ASSET (IAM)/PACIFIC
<b>PACIFIC FEDERAL, S.A.</b>		- Grand Route 11, B 1435 Corbais, Bélgica - Suite 14 A, 55 Park Lane, London W1Y3DB	- David Johnson (empleado) - Jo Simpson (empleado) - Steve Francis (empleado) - Ian Wenworth (empleado)	Reino Unido	GENERAL COMMERCE BANK
<b>PITSBURG TRADE, S.L.</b>	B-61361838	C/ Balines Nº 150, Entlo 3a Barcelona Oficinas: Barcelona: (Avda Diagonal 477, 3ª Pta Madrid: (Alcalá nº 57, 1ª Pta).	Ana Tanganelli Bemades (Administrador Único) Manuel Monferrer Salomón (Administrador Único)	España	CONSORCIO GENERAL DE INVERSIONES

NOMBRE	CIF	DOMICILIO	PERSONAS VINCULADAS	PAIS EN EL QUE OPERA	VÍNCULOS
<b>PREMIER EQUITIES EUROPE, SL</b>	B-62172275	Carrer Tuset, 10, 4º, Oficina 2ª 08006 Barcelona Torre Tarragona; C/ Tarragona 161 Barcelona 08014 Barcelona	Lawrence Hill (Director) Susan Hill Benjamín Brown Nicolas Dimmock Steve Cristopher Currie Daniel Mark Harrison (Empleados)	Reino Unido	
<b>RAYMOND LLOYD&amp; ASSOCIATES CONSULTING LIMITED</b>		Avda Ramón y Cajal No 14. 29642. Fuengirola (Málaga)		Irlanda	
<b>SMITH &amp; HENDERSON ASSOCIATES INC</b>		C/ Serrano nº 240, 5º, Madrid	- Sam Ford (administrador de cartera) - David Wilson (persona vinculada)	Irlanda/Nueva Zelanda/Hong Kong	
<b>SOLOMON CHRISTIE LLC</b>		Avda. Marbella, 11. 29648. Marbella (Málaga)		Dublín	
<b>TAYLOR ATLANTIC LTD</b>		Port Ginesta nº 720 Castelldefels, 08860 Barcelona	Asad Shaikh (empleado)	Irlanda	
<b>UNION PARTNERS, SL</b> Anteriormente denominada <b>GOLDBERG KRAVITZ</b>	B-62908249	C/ Muntaner nº 240, 4º, 2ª. 08021 Barcelona	Mathew Donald Olney (Administrador único) Simon Geoffrey Worship Blanch Olive Mireia (Apoderados)		
<b>VIA MANAGEMENT GROUP, S.A.</b>		Avda Rotary Internacional Sri; Edif Tembo Banus 32b, Puerto Banús, 29660, Málaga	- Peter Giorgo (persona vinculada) - Jin Zhang (principal responsable)	Irlanda	

NOMBRE	CIF	DOMICILIO	PERSONAS VINCULADAS	PAIS EN EL QUE OPERA	VÍNCULOS
<b>WALKER STONE, SL</b>	B82916826	Edificio España; C/ Gran Vía N° 86, Pta 6, Ofic 3, Madrid	- José Ballestee Casanella (Administrador Único) Jamiel Tarek Abdulkadir Sharief (anterior Administrador)	Reino Unido	TRESADERNS & PARTNERS
<b>WILLMONT PARTNERS, SL</b> Anteriormente denominada <b>HARGREAVES GROUP, SL</b> <b>ADDA MANAGEMENT, SL</b>	B-62833082	Via Augusta 147, 3ª planta. 08021 Barcelona	Steve Christopher Currie (Administrador único) Bruce David Miller Miguel Zamora Obiols (Anteriores Administradores) Simon James Parry (Anterior Apoderado) Steve Christopher Currie (Apoderado de las cuentas bancarias)	Bélgica	
<b>WINDSOR ADVISORY SERVICES, S.A.</b>	A-62877295	Avda. Diagonal 477, Planta 21 (Torre Barcelona) 08036 Barcelona	Carlos Morales Morales (Directivo) Jayson Scott Kline (Administrador Único) Windsor Ltd (Administrador Único)	España	GRUPO WINDSOR
<b>WINDSOR INVESTMENT LTD</b>		Diagonal 604, 1º, la 08021 Barcelona	Jayson Scott Kline (Administrador Único)  Carlos Morales Morales Tony Anagor (Directivos)		FORNIX

NOMBRE	CIF	DOMICILIO	PERSONAS VINCULADAS	PAIS EN EL QUE OPERA	VÍNCULOS
WWW.SENSIBLEOPTIONS.COM		- Ricardo Soriano 72, Edificio Golden, Marbella, 29600 Málaga - Llanos de San Ramón 3, Edificio Mayoral Atico Marbella, 29600, Málaga	Andrew Linn (Persona de contacto)	España y Reino Unido	