

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

12 February 2020

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	Remarks
<a href="#">VARIOS CHIPRE</a>	CYSEC - CHIPRE	ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <<HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/COMPLAINTS/NON-APPROVED-DOMAINS/>
ALLTRADEMARKETS alltrademarkets.com	FSMA - BELGICA	
BORMANCORP bormancorp.com	FSMA - BELGICA	
DUXA CAPITAL duxacapital.com	FSMA - BELGICA	
EXPERT BASE27 expertbase27.com	FSMA - BELGICA	
INTRGROUP intrgroup.com	FSMA - BELGICA	
MY SAFE MARKET mysafemarket.com	FSMA - BELGICA	
APUS CAPITAL	FCA - REINO UNIDO	
TRITON-ONLINE (CLON) triton-online.com/	FCA - REINO UNIDO	No guarda relación con la entidad Triton Investments Advisers LLP
SWISSINV24 LTD swissinv24.com	FMA - AUSTRIA	
KJ INVEST CAPITAL LTD kjinvestcapital.com	FMA - AUSTRIA	
PRESTIGE FINANCIAL MARKETS PRESTIGEFM.IO PRESTIGE.FM/	FMA - AUSTRIA	
VIVAEXCHANGE OÜ EXW-WALLET.COM/	FMA - AUSTRIA	
CASH PUG FINANCE (CLON)	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

GW INVESTMENTS (CLON) clbrm-private.com	CSSF - LUXEMBURGO	La web no guarda relación con la entidad debidamente registrada, GW Investments S.à r.l..
CONCEPT ONE (CLON) conceptone-invest.com	CSSF - LUXEMBURGO	La web no guarda relación con la entidad debidamente registrada, CONCEPT I SICAV.
NEW RICH MARKETS LTD newrichmarkets.com	FCA - REINO UNIDO	
ABSL UMBRELLA FUND (CLON) absluk.com/	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA RELACIÓN CON ABSL UMBRELLA UCITS FUND PLC
HB GLOBAL (IRLANDA) hbglobal.co	CBI - IRLANDA	
JAKUB CHRZANOWSKI OPERANDO COMO BSM IRELAND (IRLANDA)	CBI - IRLANDA	
INVESTTECK (IRLANDA Y ESTONIA) investteck.com	CBI - IRLANDA	
COMPASS CONSULTING GROUP HTTP://COMPASSCONSULTINGG ROUP.CO.UK/	FMA - AUSTRIA	
FORTRADERSFX LTD fortradersfx.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
GEMBELL LIMITED SERVICES PO TRADE LTD TIFIYA GROUP S.R.O. pocketoption.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FAH INVESTMENT LTD web.cryptozone24.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
MULLER ENTERPRISE LTD aurumpro.co aurumprofin.cc aurum-pro-finance.cc	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

FSM SMART LTD fsmSMARTS.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
TRADE COM LIMITED fxonspot.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
CRYPTOBASE cryptobase.ltd cryptobase.life	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
GOTECHFX gotechfx.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
WALTIKA PARTNERS LTD alliance-capital.io alliance-capital.cc	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
GAM GROUP LTD / MARKETSFX MARKETSFX.IT	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
HONEST CAPITAL LTD prof247.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FIXED INCOME FIXEDINCOME.ORG.UK/	FCA - REINO UNIDO	
CROCEUS LIMITED CROCEUS INVEST	FCA - REINO UNIDO	< <a href="https://www.croceusinvest.co.uk/listed-property-bond/?gclid=EA1aIQobChMIwNLW1-u85wIVBLTtCh325gXfEAAAYASAAEgIIVPD_BwE">https://www.croceusinvest.co.uk/listed-property-bond/?gclid=EA1aIQobChMIwNLW1-u85wIVBLTtCh325gXfEAAAYASAAEgIIVPD_BwE</a> >
CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY CIMC (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
MUTUELLE CREDIT mutuellecredit.com	CSSF - LUXEMBURGO	
<a href="#">VARIOS BELGICA</a>	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE LAS PÁGINAS WWW.EPARGNE-WHISKY.COM < <a href="http://WWW.EPARGNE-WHISKY.COM">http://WWW.EPARGNE-WHISKY.COM</a> > Y WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM < <a href="http://WWW.WHISKY-">http://WWW.WHISKY-</a>

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



		PRESTIGE.COM>, QUE OFRECEN INVERSIÓN EN WHISKY
<a href="#">VARIOS ITALIA</a>	CONSOB - ITALIA	PROHIBICIÓN DE LA OFERTA DE INVERSIONES POR “EXPEDITE SPZOO” Y “Nautilus Investment Ltd” A TRAVÉS <a href="http://www.omega.best">www.omega.best</a> < <a href="http://www.omega.best">http://www.omega.best</a> > Y DE LAS ACTIVIDADES de d. EMANUELE FIORE A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS <a href="http://www.manuelcooper.com">www.manuelcooper.com</a> < <a href="http://www.manuelcooper.com">http://www.manuelcooper.com</a> >, < <a href="https://manuel.omegaita.it">https://manuel.omegaita.it</a> >, ASÍ COMO EN LA PÁGINA DE FACEBOOK < <a href="https://www.facebook.com/groups/241778882951122">https://www.facebook.com/groups/241778882951122</a> >.

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.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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