

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

4 March 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	Observation
CLEANTECH EUROPE ESCROW LP cleantech-escrow.com	FCA - REINO UNIDO	
PRIVATE WEALTH MANAGEMENT LLP privatewealthltd.com	FCA - REINO UNIDO	Empresa advertida también por la Autoridad de Servicios Financieros de la Isla de Man.
ONLINE CURRENCY CORP LTD (CLON) onlinecurrency.club/	FCA - REINO UNIDO	
VENDOME ASSET MANAGEMENT (CLON)	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad registrada con el mismo nombre
CRT CAPITAL LTD. CRYPTOTRADINGSOLUTION.COM	FMA - AUSTRIA	
FX NEXTGEN LTD. fxnextgen.com	FMA - AUSTRIA	
LA ROCHE CAPITAL CORP. la-roche-capital.com	FMA - AUSTRIA	
BIC ASSET MANAGEMENT BICASSETMANAGEMENT.COM/	FMA - AUSTRIA	
PARAIBA WORLD LTD. paraiba.world	FMA - AUSTRIA	
JUBILEE ACE JUBILEEACE.COM	FMA - AUSTRIA	
interexfinance.com/	FMA - AUSTRIA	
KRONOSINVESTIT LTD kronosinvestit.co	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
"TFX25" tfx25.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
MARKETSBULL LTD marketsbull.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
"ROYALBANC" royalbanc.io	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
"PRO STAR" finantik.com client.tradingdashboard.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
EASYTRADE55 LTD easytrade55.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
ACI CAPITAL aci-capital.net	CSSF - LUXEMBURGO	
WORLD CO-INVESTMENT FUND (WCIF) wCIFfund.com	CSSF - LUXEMBURGO	
AC EUROPE SA ac-europe-sa.com	CSSF - LUXEMBURGO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



CLAREMONT BAKER BROKERAGE (CLON) claremontbaker.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
DEVON FAIRCHILD & CO. (SINGAPUR) http://devonfairchild.com/	CBI - IRLANDA	
GELIOS TRADE LIMITED (IRLANDA) gelios.com	CBI - IRLANDA	
TRANSFER AUTHORITY INTERNATIONAL (CHINA/JAPON) TAINTERNATIONAL.CO	CBI - IRLANDA	
ALEXANDER KINGSLEY PRIVATE EQUITY INC HTTP://ALEXANDERKINGSLEYPE.COM/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
THE BOND SUPERMARKET BOND SUPERMARKET thebondsupermarket.com/	FCA - REINO UNIDO	

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

