

## WARNING TO THE PUBLIC ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

26 June 2019

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
BAD CREDIT SITE	FCA - REINO UNIDO	
EASY CHEAP LOANS EASYCHEAPLOAN.UK/	FCA - REINO UNIDO	
CREDITSTAR UK LIMITED (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
LOAN FOR TENANT (CLON) WWW.LOANFORTENANT.UK	FCA - REINO UNIDO	
SOLUTION LOANS/LOAN SOLUTIONS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
PURPLE BRIDGE SERVICES LIMITED (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
PRIME LOAN PRIMELOAN.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
GB LOANS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
MOLLY RAMM INSTAGRAM.COM/MOLLYRAMM	FCA - REINO UNIDO	
OPT FINANCE OPTFINANCE.COM OPTFINANCE.IO	FCA - REINO UNIDO	
TRADOSPOT OÜ TRADOSPOT.COM/	FCA - REINO UNIDO	
MARGIN BANK MARGINWORLDWIDE.COM/HOME.HTML	FCA - REINO UNIDO	
J.P. MORGAN CHASE & CO. (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
PURSE INTERNATIONAL (CLON) PRSFXD.COM	FCA - REINO UNIDO	
AXA INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED/ AXA IM ASSET MANAGEMENT (CLON) AXA.IM.IE.COM	FCA - REINO UNIDO	
PBH INVEST (CLON) PBHINVEST.COM/	FCA - REINO UNIDO	
HOLDEN & CO (CLON) HOLDENCO.ORG	FCA - REINO UNIDO	
ICM CAPITAL LIMITED (CLON) ICMCAPITALUK.COM TELEGRAM.ME/ICM_SUPPORT	FCA - REINO UNIDO	
BROAD OAK FINANCE LIMITED (CLON) BROADOAKFINANCELTD.COM/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

LOANS4UNEMPLOYED LOANS4UNEMPLOYED.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
ARAGON LOANS ARAGONLOANS.INFO/	FCA - REINO UNIDO	
BTG PACTUAL INVESTMENT BANK (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
MN99 CREDIT UNION (CLON) MN99.ONLINE/INDEX.HTML	FCA - REINO UNIDO	
CLOCKWORK LOANS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
S&P BROKER SNPBROKER.IO	CSSF - LUXEMBURGO	
BELAIR-HOUSE.CO.UK	CSSF - LUXEMBURGO	LA WEB USA DE MANERA FRAUDULENTO EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BELAIR HOUSE
PLACEMENTS-PRIVES.COM	CSSF - LUXEMBURGO	LA WEB NO TIENE NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ALPHA PATRIMOINE S.A...
ALPHATEC LTD KAYAFX.COM	CONSOB - ITALIA	
WEBNET LTD 2DOTS.COM 4COM NETWORK SRL	CONSOB - ITALIA	
SILVER WOLF LIMITED BRONZEMARKETS.COM	CONSOB - ITALIA	
<a href="#">VARIOS ITALIA</a>	CONSOB - ITALIA	PROHIBICION DE LA OFERTA PUBLICA DE ACCIONES REALIZADA POR SOLAR GROUP LIMITED REALIZADA A TRAVÉS DE LA WEB SOLARGROUP.PRO
DIETER HANS-WERNER ANZOCK (CLON) DHWA-CAPITAL.COM	FCA - REINO UNIDO	
BLACK-TRADING.COM BLACK TRADING CORP	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
FINARIA-FX.COM GOLDTECH MEDIA SERVICES OÙ	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
HISPAMARKETS.COM HISPA MKTS LTD 1000 EXTRA GROUP	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
MARKETSBROKER.COM MARKETS BROKER	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

PEPPERDYNE.COM BLACKSTONE CAPITAL LIMITED	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
SWISSMAIN.COM MERIDIAN BANC LTD SWISSMAIN LTD	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
TRADEPROCAPITALS.COM TRADEPRO CAPITAL MARKETS	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
TRADERSHOME LTD TRADERSHOME.COM	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
WISEBANC.COM ORION SERVICES EOOD	AMF - FRANCIA	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
BFORFINANCE.COM COIN-FINANCIAL.COM GWT-CAPITAL.COM JBCAPITALS.COM XCOINBROKER.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN CRIPTOMONEDAS
FLEXIOPTIONS.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA WEB QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS Y RECUERDA QUE EXISTE UN LISTADO COMPLETO DE PÁGINAS IDENTIFICADAS EN LA WEB DEL REGULADOR
BELAIR HOUSE (CLON) BELAIR-HOUSE.CO.UK	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](mailto:comunicacion@cnmv.es)

