

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

18 November 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
MARGINELITE / MARGIN ELITE marginelite.com	FCA - REINO UNIDO	
MONTGRAND WEALTH MANAGEMENT (CLON) montgrandwealthmanagement.co.uk	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada MONTGRAND
FAST LOAN UK / FAST FINANCE UK LTD (CLON)	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada UK Leadtech Ltd
RBC CAPITAL MARKETS / RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES / RBC FINANCIAL GROUP (CLON) application.rbc-capital.co.uk rbc-capital.co.uk	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Royal Bank of Canada
MARKETS PROFIT / MARKETSPROFIT.COM / PROFIT MARKET TRADING (CLON) http://marketsprofit.com/uk/en/	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada AT Global Markets (UK) Limited
MERITKAPITAL.CO (CLON) meritkapital.co	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada MeritKapital UK Limited
JACOB & GRUNFELD (CLON) jacobgrunfeld.com	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Jacob Grunfeld
INSIGHT INVESTMENT GROUP / INSIGHT PREMIUM (CLON)	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada S Insight Investment Management (Global) Limited / Insight Investment International Limited / Insight Investment Funds Management Limited
AXA INVESTMENT MANAGERS / AXA PLC (CLON)	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada AXA Investment Managers UK Ltd
INSTA CREDIT FINANCE	FCA - REINO UNIDO	
BUDSFX budsfx.com	FCA - REINO UNIDO	
MANGO MONEY MARKETS MANGOMONEYMARKETS.COM	FCA - REINO UNIDO	
THE CUBE FUND EU cubefundeu.com	FCA - REINO UNIDO	
DEALS FOR LOAN dealsforloan.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
MYCOINOLOGY mycoinology.com	FCA - REINO UNIDO	
INVESTTECK investteck.com investteck.net	CMVM - PORTUGAL	
GCG INTERNATIONAL gcginternational.net	CSSF - LUXEMBURGO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

ENERGIE 5 (CLON) energie-5.com	CSSF - LUXEMBURGO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Energie 5 Holding S.A.
OTC MARKETS / BROKERHOUSE OTC otc-markets.eu	CSSF - LUXEMBURGO	
7ELEVEN LOANS 7elevenloans.com/	CBI - IRLANDA	
FENIX FUNDS fenix-funds.com	CBI - IRLANDA	
AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPANY LIMITED (CLON) agf-placement.com	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE.
FACEBOOK.COM/FIDELITYFOREX	CBI - IRLANDA	
PREMIER FX TRADING facebook.com/premierfxtrading/ instagram.com/premierfxtrading/	CBI - IRLANDA	
TRADETHEATRE EU LTD TRADETHEATRE.COM/	CBI - IRLANDA	
NB FINANCE (CLON) nb-finance.co.uk	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA NBC Global Finance Limited
EVERGO LTD tradesrun.com / client.trading-dashboard.co	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
FS INTERNATIONAL LTD fxglobe.international	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
GIUSEPPE EROS LANA berkshiresystem.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
PURE M GLOBAL LIMITED ascend-market.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
4FXLUXUS PVT LTD / GLOBAL PEGASUS LTD 4fxluxus.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

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.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





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

