

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

15 January 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
GUARANTEED FIXED BONDS guaranteedfixedbonds.com/	FCA - REINO UNIDO	
THE SOVEREIGN BOND FUND (CLON) sovereignbondfund.com	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON THE SOVEREIGN BOND FUND, PRODUCTO DEBIDAMENTE REGISTRADO EN LA FCA
THE BOND PEOPLE thebondpeople.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO PROFIT t.me/cryptifytradingbot?start=403109432 de.cryptoprofit.best/	FMA - AUSTRIA	
ICTRADES ictrades.com	FMA - AUSTRIA	
EXW GLOBAL AG exw-wallet.com	FMA - AUSTRIA	
MORGAN TRUST (GREENRIVER OU) morgantrust.eu	FMA - AUSTRIA	
LINCOLN FX (CLON) LINCOLNFX.CAPITAL	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA LINCOLN FINANCE LTD.
FIXED RETURN INVESTMENTS FIXED-RETURN-INVESTMENTS.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
FXBAEBY fazfx.co.uk INSTAGRAM.COM/FX.BAEBY/?HL=EN en-gb.facebook.com/pg/fx.baebly/	FCA - REINO UNIDO	
DIRECT LENDERS LIST	FCA - REINO UNIDO	
INVENTA FINANS inventafinans.no	FSAN - NORUEGA	
NOVUM BANK (CLON) novumbankgroup.org.uk novumbankgroup.co.uk	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN Novum Bank LTD
SHINHAN BANK LONDON (CLON) shinhan-online.com	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN SHINHAN BANK
DCDM STRATEGIES (CLON) dcdmstrategies.com/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

SECURE UK ASSETS SECUREUKASSETS.COM/	FCA - REINO UNIDO	
COMPANY CUBIC SERVICES LTD (OPERANDO COMO GLOBAL MARKETS) glob-markets.net	FCA - REINO UNIDO	
OMACL LOANS LTD (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
HEARTLAND INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (CLON) heartlandinvestmentmanagementlimited.com	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Heartland Investment Management Limited
CF SUM (NOMBRE COMERCIAL DE BESTFOLIO CONSULTING OU) cfsun.com	FCA - REINO UNIDO	
PRO CAPITAL MARKETS PROCAPITALTRADEROOM.COM procapitalmarkets.com/en/	FCA - REINO UNIDO	
SMART LOANS UK (CLON)	FCA - REINO UNIDO	NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA DEBIDAMENTE REGISTRADA WILLIAM ELLIS SINCLAIR
PARKER, WEISMANN & ASSOCIATES LLC parkerweismann.com	FCA - REINO UNIDO	
ALLIANZ CAPITAL LTD capitalallianze.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
WEBNET LTD 2dots.it	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
CLEAVESECURITIES cleavesecurities.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
GAME CAPITAL ADS LIMITED weltrades.com it.weltrades.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
BC PROFIT ₂₀₁₉ bcprofit2019.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
TERRATECH LTD swissfingroup.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



		BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
DUBAI FXM LTD dubaifxm.trade dubaifxm.trading	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
VIRTUALSTOCKS virtualstocks.cc virtualstocks.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
ROYALFUNDS royalfunds.cc royalfunds.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
LCTRADE LTD lctrade.net	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
ARROW CAPITAL LTD lvgrowmarkets.com partners.lvgrowmarkets.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
TOTAL FINANCIAL SOLUTIONS total-financial-solutions.co.uk tfs-dcm.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
STAR FINANCE starfinance.uk	FCA - REINO UNIDO	
OURONECLUB ouroneclub.com	FCA - REINO UNIDO	
OMEGA FX omegafx.io	FCA - REINO UNIDO	
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS NATIXIS INVESTMENT BANK (CLON)	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada CON SIMILAR DENOMINACIÓN
INVESTMENT BRIDGE INVESTMENT CHRONICLE INVESTMENTBRIDGE.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
SECUREDINVESTMENT.CO.UK SECURED INVESTMENT SECUREDINVESTMENT.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
BREXITBUSTING.COM BREXITBUSTING.COM/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

PRO-OPTIONS pro-options.online	FCA - REINO UNIDO	
FUN MANAGERS fmwa.com	FCA - REINO UNIDO	
ELLIS AND BURLINGTON ellisburlington.com	FCA - REINO UNIDO	
TIME4ACTIONS time4actions.com	FCA - REINO UNIDO	
ROCKWELL INVESTMENT MANAGEMENT	FCA - REINO UNIDO	
AEC MASTER BROKER (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
GATO CAPITAL PARTNERS gatocapitalpartners.com	FCA - REINO UNIDO	
WEALTH CAPITAL FM WEALTH CAPITAL (OPERANDO COMO ASTRA CONSULTING) WEALTHCAPITAL.FM	FCA - REINO UNIDO	
dif-patrimoine.com	FSMA - BELGICA	
act-financial-solutions.com	FSMA - BELGICA	LA PÁGINA WEB ESTÁ USURPANDO EL NOMBRE DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE REGISTRADA ACT FINANCIAL SOLUTIONS BV.
YORK CG yorkcg.com	FCA - REINO UNIDO	
INVESTMENTS investments.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADE LTD TRADELTD.COM	FCA - REINO UNIDO	
COOMBES AND KIWONSKI INVESTMENTS coombeskiwonski.com/	FCA - REINO UNIDO	
CERTFX certfx.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
ALGOBIT LTD (OPERANDO COMO ASTRO FX) astrofxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
DIRECT FIXED INCOME http://directfixedincome.com	FCA - REINO UNIDO	
EAGLE DIRECT INVESTMENTS (CLON) eagledirect.org.uk	FCA - REINO UNIDO	
PORTER TODD LAW portertoddlaw.com	FCA - REINO UNIDO	
CBA CONSEIL cbaconseil-lu.com cbaconseil.net	CSSF - LUXEMBURGO	
gbl-service.com	FSMA - BELGICA	LA PÁGINA WEB ESTÁ USURPANDO EL NOMBRE DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE REGISTRADA GROUP BRUSSELS LAMBERT.
KURT BARREMAECKER (CLON) kurtbarremaecker.com kurtmarremaecker.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

NOBLE GROSSART BANK (CLON) noblegrossartbnk.com	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE ISA DEALS compareisadeals.com	FCA - REINO UNIDO	
UK BONDS ukbonds.org.uk	FCA - REINO UNIDO	
UK FINANCE INVESTMENTS ukfinanceinvestments.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
UK FINANCIAL BONDS ukfinancialbonds.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
WISE INVESTMENTS (CLON) wise-investments.net/	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Wise Investments Ltd
AXITRADER FX (CLON) http://axitraderfx.com axitraderfx.com HTTP://WH004.YUNHENG.REN/EN/	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada de similar denominación
SPEEDY INSURANCE (CLON) HTTP://SPEEDYINSURANCE.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
<u>VARIOS ITALIA</u>	CONSOB - ITALIA	PROHIBICIÓN DEL OFRECIMIENTO AL PÚBLICO DE INVERSIONES DE NATURALEZA FINANCIERA PROMOVIDA POR ITRADE CLUBS CORP A TRAVES DE LA WEB www.site.itradclubs.com/it <http://www.site.itradclubs.com/it>
arlington-invest.com arteko-finance.com fiducia-cpl.com gold-heritage.com jhf-consultant.com mon-cepage.com pf-gestion.com vinovest.fr whisky-prestige.com winecfm.com wine-of-excellence.com	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADOS.
CAPITAL PILOTS capitalpilots.com	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
PART-SGPS part-sgps.com	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
PRINCE DE HEIDENDORF ASSET MANAGEMENT SIA princeheidendorf.com	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
moneyo.io	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO

For further information:

[CNMV Communications Department](mailto:comunicacion@cnmv.es)

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



		FOREX y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
stsroyal.com/fr	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS

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

