

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

28 October 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
FIRST RATE BONDS FIRSTRATEBONDS.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
HILLWOOD (CLON) hillwood-ltd.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Hillwood Ltd
SAFE ASSURANCE (CLON) safeassurancesa.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Safe Assurance SA
CRESS CAPITAL (CLON) CRESS-CAPITAL.COM	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Trium Capital LLP
ETF MARKET UK LTD (CLON) etfmarket.co.uk	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Wealthsimple UK Ltd
EVFX (CLON) HTTP://EN.EVFXGROUP.COM/INDEX.HTML	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Electronic and Voice Foreign Exchange Limited
SCOTTISH WIDOWS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Scottish Widows Limited
WALLWOOD BROKER (CLON) wallwoodbroker.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Wallwood Capital Management Limited
O.D.D. ASSET MANAGEMENT / ODD ASSET MANAGEMENT (CLON) oddassetmanagement.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Odd Asset Management Ltd
CAPITAL24 OPTION (CLON) capital24option.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA XTB Limited
MERITKAPITAL.CO (CLON) meritkapital.co	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA MeritKapital UK Limited NI CON MeritKapital Ltd
LENDING EXPERT (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Lending Expert Ltd
CAPITAL MARKETS LONDON (CLON) capitalmarketslondon.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Capital Markets Trading UK LLP

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

CHARLES SCHWAB & CO (CLON) schwab.uk.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Charles Schwab UK Limited
LIVERPOOL VICTORIA FINANCIAL SERVICES (CLON) BUY.HIGHYIELDINVESTMENTBOND.COM	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Liverpool Victoria Financial Services Limited
FIDELITY INTERNATIONAL / FIDELITY PLC (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA FIL Investment Services (UK) Limited
GENERAL INVESTMENT PARTNERS generalinvestment-partners.com	FCA - REINO UNIDO	
MUTUAL LENDING MATE MUTUAL-LENDING-MATE.COM/	CBI - IRLANDA	
ABA EXCHANGE (OPERANDO COMO BIT TRADING) bit-trading.com	FCA - REINO UNIDO	
ROMEINPARIS	FCA - REINO UNIDO	
BRITISH CASH LOAN britishcashloan.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
ICB CAPITAL icb-capital.com icbcapital.net	FCA - REINO UNIDO	
TOPRATEDBONDS TOPRATED-BONDS.COM	FCA - REINO UNIDO	
UK BOND DICTIONARY UKBONDDICTIONARY.COM	FCA - REINO UNIDO	
UK BONDS CENTRE UKBOND-CENTRE.COM	FCA - REINO UNIDO	
AXE CAPITAL axecapital.systems	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
INQUOT INVESTING GROUP inquot.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