

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

16 September 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 |
|--|-------------------|--|
| LITIGATE CLAIMS CONSULTANTS | FCA - REINO UNIDO | |
| ONOMAR LTD (OPERANDO COMO COMPARE INCOME) compareincome.co.uk | FCA - REINO UNIDO | |
| TRADINGTECK / SECVISION LIMITED tradingteck.com | FCA - REINO UNIDO | |
| FSCSBONDS.COM | FCA - REINO UNIDO | |
| DINENGO PARTNERS LTD marketsdock.com/ CLIENT.MARKETSDOCK.COM STATUS.MARKETSDOCK.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 |
| JEAN PIERRE TECHNOLOGIES LTD jp.finance trade.jp.finance cashier.jp.finance | 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 |
| KBS CAPITAL MARKETS LTD topcapitalfx.com my.topcapitalfx.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 |
| NORTHFINTECHFX TRADING SERVICES LTD northfintechfx.co northfintechfx.trade | 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 |
| WALLWOOD BROKER wallwoodbroker.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 |
| 247 FIRST INVEST 247firstinvest.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 |
| UPTOS LTD uptos.org | 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 |
| EQUALIZER LTD marketfx.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 |
| INTER MEDIA LTD cfgtrades.com | CONSOB - ITALIA | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE |

For further information:

[CNMV](https://www.cnmv.es) Communications Department

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

| | | |
|---|-------------------|--|
| | | OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| ACQUANTUM AG acquantum.eu | 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 |
| MATRIX BANCO HTTPS://MATRIXBANCO.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 |
| META4FXTRADE EU LTD (IRLANDA) meta4fxtrade.com | CBI - IRLANDA | |
| INTRO-INVEST LTD (OPERANDO COMO BOND COMPARE) BONDCOMPARE.INFO/ | FCA - REINO UNIDO | |
| SEARCH THE BEST RATES searchthebestrates.co.uk/ | FCA - REINO UNIDO | |
| AKIYAMA ACQUISITIONS http://akiyamaacq.com/ | FSMA - BELGICA | |
| ASHTON GROUP LTD ASHTONGROUPLTD.COM/ | FSMA - BELGICA | |
| CARLYLE CAPITAL MANAGEMENT carlylecapitalmanagement.com | FSMA - BELGICA | |
| CREST VIEW INTERNATIONAL CRESTVIEWCAPITAL.COM/ | FSMA - BELGICA | |
| DUNN & BURCHILL dunnandburchill.net | FSMA - BELGICA | |
| ILA INTERNATIONAL HTTP://ILAINTERNATIONAL.COM/ | FSMA - BELGICA | |
| PROPERTYBONDS.UK PROPERTYBONDS.UK/ | FCA - REINO UNIDO | |
| WERNER HAHN CAPITAL / WERNER HAHN WEALTH MANAGEMENT (CLON) wernerhahngroup.com | FCA - REINO UNIDO | |
| ALTA ADVISERS (EUROPA) (CLON) ALTA-ADVISER.COM/ | FCA - REINO UNIDO | |
| MAN ASSET MANAGEMENT / MAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL (CLON) man-am.com | FCA - REINO UNIDO | |
| SYNTEGRA CAPITAL (CLON) syntegracapital.co.uk syntegra-capital.com | FCA - REINO UNIDO | |
| VIVA LOANS (CLON) | FCA - REINO UNIDO | |
| AC CAPITAL PARTNERS (CLON) ac-capitalpartners.com | FCA - REINO UNIDO | |
| HEADWAY CAPITAL (CLON) headwaycapital.net | FCA - REINO UNIDO | |
| FXM TRADING/TRADERS (CLON) FXMTRADING.COM/ | FCA - REINO UNIDO | |
| PARILEASE WEALTH / PARILEASE (UK) WEALTH MANAGEMENT (CLON) pl-wealth.com | FCA - REINO UNIDO | |

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

| | | |
|---|-------------------|--|
| GROWING POWER LOANS LTD (CLON) | FCA - REINO UNIDO | |
| DIRECT LOAN UK (CLON) directloanuk.co.uk | FCA - REINO UNIDO | |
| INSIGHT INVESTMENT (CLON) try.lidlinvest.com | FCA - REINO UNIDO | |
| ACTIVE PATRIMONY SA active-patrimony.com | CSSF - LUXEMBURGO | |
| ETOROCOINOPTION etorocoinoption.com/ | FMA - AUSTRIA | |
| RAXTRADE / ROI STOCK LIMITED HTTP://RAXTRADE.COM/ | FMA - AUSTRIA | |
| TYCOON69 INTERNATIONAL F.Z.E tycoon69int.com/ | FMA - AUSTRIA | |
| CRYPTOXPERTZ INVESTMENT LTD HTTP://CRYPTOXPERTZ.COM | FMA - AUSTRIA | |
| GREEN FINANCE GMBH greenfinance.at/ | FMA - AUSTRIA | |
| FX BANC / IFXCAPITALS / GLOBAL PAYMENT SOLUTIONS LLC ifxcapitals.com | FMA - AUSTRIA | |
| ROYALSFEX / JOSHUA DEVELOPMENT LIMITED royalsfx.co | FMA - AUSTRIA | |
| ASKOBID askobid.fm | FMA - AUSTRIA | |
| AEGION GROUP LTD / CAPITALFX capitalfx.co | FMA - AUSTRIA | |
| SMARTINVESTMENTSEARCH.COM/ | FCA - REINO UNIDO | |
| COMPARE-BONDS.ONLINE compare-bonds.online/ | FCA - REINO UNIDO | |
| FIRSTCLASS BONDS HTTP://FIRSTCLASS-BONDS.COM/ | FCA - REINO UNIDO | |
| PLUTUS FINANCE plutusfinance.site | 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