



## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

10 October 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
PRO STAR  WWW.GOLDENCFD.COM	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS.
BAUMAN LTD  WWW.AVAIT.INVESTMENTS	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS.
PACIFIC CONSULTING CO LTD  WWW.AVAIT.INVESTMENTS	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS.
SILVER WOLF LIMITED  WWW.PROFXPREMIUM.COM	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS.
DAISY PRECIOUS LTD  WWW.FXWORLD24.COM	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



BURKE ADVISORS LTD	FCA - REINO UNIDO	
CAINSFIELD INTERNATIONAL GROUP WWW.CAINSFIELDDGROUP.COM	FCA - REINO UNIDO	
MASON FORD WWW.MASONFORD.COM	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
KODIMAX WWW.KODIMAX.COM	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
KEY MARKETS LTD	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
INFINITRADE WWW.INFINITRADE.COM	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
DREAM EQUITY LTD. (INVESTINGCAPITAL) WWW.INVESTINGCAPITAL.COM	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
FLIXGM (ALTRIDIUM GROUP) WWW.FLIXGM.COM	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
TRADERSHOME WWW.TRADERSHOME.COM	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
INVESTTECK	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
GLOBALMARKETS WWW.GLOB-MARKETS.COM	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
ABESIX WWW.ABESIX-BELGIQUE.BUSINESS.SITE	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN CRIPTOMONEDA SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
DELL LOAN COMPANY	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
LAPORTE HOLDING WWW.LAPORTE-HOLDING.COM	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
SNEL KREDIET	FSMA - BELGICA	ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

WWW.SNELKREDIET.COM		
WWW.BINATEX.COM  WWW.FINMAXBO.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA LISTA DE WEBS QUE OFRECEN OPCIONES BINARIAS Y RECUERDA QUE EXISTE UN LISTADO COMPLETO DE PÁGINAS IDENTIFICADAS EN LA WEB DEL REGULADOR.
WWW.1000ECLATS.COM  WWW.ACM-CONSEILS.COM WWW.ARML-SOLUTION.COM WWW.ATLANTIS-CPL.COM WWW.CE-CORPORATE-ADVISORS.COM WWW.CECP-ADVISORS.COM WWW.CHEPTEL.EU WWW.FINANCIAL-LIQUIDITY.COM WWW.FRANCECONSULTINGVIN.COM WWW.GREENASHPARTNERS.COM WWW.GROUPEMENT-PASTORAL.COM WWW.GV-INVEST.COM WWW.H2OMARKETSLTD.COM WWW.LAPLATEFORMEDELOR.COM/HOME WWW.MUNOA-INVEST.COM WWW.VIN-EPARGNE.FR WWW.WINES-SELECTIONS.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA LISTA DE WEBS QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS Y RECUERDA QUE EXISTE UN LISTADO COMPLETO DE PÁGINAS IDENTIFICADAS EN LA WEB DEL REGULADOR.
VARIOS CHIPRE	CYSEC - CHIPRE	ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <<HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/COMPLAINTS/NON-APPROVED-DOMAINS/>
FINANCIAL DIRECT LIMITED	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)