

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

30 October 2019

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entidad advertida	Regulador	Observations
WFE CAPITAL wfecapital.com	FCA - REINO UNIDO	
ABIG AS OG KASO SECURITIES AS abig.no	FSAN - NORUEGA	
CAPITAL PILOTS capitalpilots.com	FSMA - BELGICA	
MARKETCAPITAL marketcapital.co	FSMA - BELGICA	
STOCK GLOBAL stockglobal.com	FSMA - BELGICA	
TRENDINGGRAPHS (PREMIUM SYSTEMS) trendinggraphs.com	FSMA - BELGICA	
ALYSA GROUP AND/OR ALYSA FINANCE HOLDING SA, SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL SPF alysa-group.com	CSSF - LUXEMBURGO	La web no guarda relación con la entidad debidamente registrada, ALYSA FINANCE HOLDING S.A.-SPF que cesó su actividad el 13 de agosto de 2019.
RAKUTEN GLOBAL VENTURES, INC. rakutenglobalv.com	FCA - REINO UNIDO	
“PRO STAR” traderia.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
CAPITAL COM INVESTMENT LTD capital4bank.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
CAPZONE INVEST LTD hqbroker.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
GAME CAPITAL ADS LIMITED 36osmartfx.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
PBOX LTD pbntrade.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
INSTAFX24 LTD instafx24.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
SILVER WOLF LIMITED bronzemarkets.com	CONSOB - ITALIA	CONSOB ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

For further information:

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

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



bitcoinmarketscap.com bitcointraderspro.com coinsmex.com crypto-sfs.com etc-markets.co fisherih.com ltc-markets.com stsroyal.com tdscapitalgroup.com	FSMA - BELGICA	La FSMA publica nuevas páginas web que ofrecen invertir en criptomonedas, de las que ha recibido preguntas / quejas de los consumidores y ha identificado signos de fraude.
--	----------------	---

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

