

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

27 January 2021

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
BITQS-APP bitqs-app.com/	FCA - REINO UNIDO	
BITCOIN UP upbtc-en.trading-crt.com	FCA - REINO UNIDO	
SEARCH INVESTMENTS / SEARCH FOR INVESTMENTS SEARCHFORINVESTMENTS.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
MYMONEYCLUB.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
MIZUHO INTERNATIONAL (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Mizuho International plc.
CITY FX BROKER cityfxbroker.com	FCA - REINO UNIDO	
BBVA TRADE (CLON) bbvatrade.co.uk	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
CITADEL HOLDINGS PLC citadelholdingsplcuk.com	FCA - REINO UNIDO	
OCEAN LOANS HTTP://OCEAN-LOANS.NET/	FCA - REINO UNIDO	
THE ALERT NATION thealertnation.com	FCA - REINO UNIDO	
BONDCOMPARETHEMARKETUK.COM	FCA - REINO UNIDO	
LOANLINE/ LOAN LINE (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BIZFELLA LTD (operando como loanlineuk.net).
BROKER MAJOR LTD brokermajor-fx.com brokermajor24.com brokermajor.com	FCA - REINO UNIDO	
BLACK DIAMOND FINANCE / BLACK DIAMOND ONLINE (CLON) blackdiamondfinance.com	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Black Diamond Capital Management Ltd NI Black Diamond SRL.
MIR CAPITAL S.C.A MIRCAPITALSCA.COM/	FCA - REINO UNIDO	
BETTERRATE.CO.UK / BETTERRATE.ORG.UK	FCA - REINO UNIDO	
FIXEDUKBOND.COM	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

UK BOND COMPARISON UKBONDCOMPARISON.COM	FCA - REINO UNIDO	
UK FIXED BONDS uk-fixedbonds.com UK-FIXED-BOND.COM	FCA - REINO UNIDO	
META FINANCE TRADE metafinancetrade.com	CSSF - LUXEMBURGO	
METALS FINANCE INVEST S.A. / M.F.I. LUXEMBOURG metals-finance.com	CSSF - LUXEMBURGO	
EMPERIUMFX LTD emperiumfx.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
360 TRADING NETWORKS SDN BHD thebesttrader.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
TEAM NORTH PARTNERS LTD / COLESPITE PARTNERS LTD splittrades.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
BERKELEY SQUARE PARTNERS (CLON) THEBERKELEYSQUARE.COM/	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BERKELEY SQUARE PARTNERS LIMITED.
FRESH FINANCE UK LIMITED / FRESH FINANCE LIMITED	FCA - REINO UNIDO	
BLUE WHALE INVESTMENT MANAGEMENT (CLON) BLUEWHALEINVESTMENTMANAGEMENTLTD.COM	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Blue Whale Capital LLP.

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)