

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

7 April 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	Observation
KBS CAPITAL MARKETS LTD my.swisspremiumfx.com swisspremiumfx.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
TERRATECH LTD bimfx24.co eurtrade24.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
LOLLYGAG PARTNERS LTD finocapital.io	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
WIDDERSHINS GROUP LTD 24fintime.io	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
OVERTON'S INTERNATIONAL overtonsint.com	FCA - REINO UNIDO	
cp-international.co.uk CAPITAL PLATFORM (CP) INTERNATIONAL	FCA - REINO UNIDO	
NORDEA ASSET MANAGEMENT (CLON)	CSSF - LUXEMBURGO	EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO "Nordea Investment Funds S.A." ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTO.
GOLDEN WATER VENTURES LTD (OPERANDO COMO SEARCH BONDS) searchbonds.com/ searchbonds.net	FCA - REINO UNIDO	
BOND SPOTTER bondspotter.com	FCA - REINO UNIDO	
sfi-capital.com SFI, SOCIÉTÉ FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT	CSSF - LUXEMBURGO	
ACTION REFUND actionrefund.com actionrefund-ltd.com lp.actionrefund.com	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE EMPRESAS DE RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS PROVOCADAS POR INVERSIONES FRAUDULENTAS (RECOVERY ROOM)
PRIVATE-UNION (CLON) private-union.com	FSMA - BELGICA	
bondraters.com BONDRATERS	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

thefutureprotect.com FUTURE PROTECT	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE BONDS TODAY COMPAREBONDS.TODAY	FCA - REINO UNIDO	
BOND COMPARISONS UK bondcomparisonsuk.com	FCA - REINO UNIDO	
uk-investing.com UK INVESTING	FCA - REINO UNIDO	
compare-property-bonds.com	FCA - REINO UNIDO	
cryptodeutsch.com	FMA - AUSTRIA	
swisseu.de/	FMA - AUSTRIA	
alpenfx.com	FMA - AUSTRIA	
GOLDSTEIN INVEST LTD goldstein-invest.com/	FMA - AUSTRIA	
AGRICOXQ agricoxq.com	FMA - AUSTRIA	
orti-group.com ORTI GROUP BEHEER GMBH (B.V.)	FMA - AUSTRIA	
tiandinlimited.com TD MARKET INVESTMENT CAPITAL LTD TIANDIN LIMITED	FMA - AUSTRIA	
finance-21.com FINANCE-21	FMA - AUSTRIA	
KLDC TECHNICAL SYSTEMS (CAPWELT, TRADECENTER.FM) tradecenter.fm http://capwelt.com	FMA - AUSTRIA	
COMPARISON BOND comparisonbond.com	FCA - REINO UNIDO	
gocomparebonds.com GOOCOMPARE	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)

