



## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

23 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
BROWN FOX LTD ECNPREMIUM.COM	FMA - AUSTRIA	
CURRENCY MEDIATION COMPANY CMC GMBH CMC-FINANCE.AT	FMA - AUSTRIA	
HANDELFX LTD HANDELFX.COM	FMA - AUSTRIA	
SWISSEPARGNE.COM	CSSF - LUXEMBURGO	LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, SWISS RE CAPITAL MARKETS EUROPE S.A
SIGNAL INVENTION S.R.O. FINANCIAL-SIGNAL FINANCIAL-SIGNAL.COM	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE VARIAS PÁGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS.
GAM GROUP LTD MARKETSEFX MARKETSEFX.COM	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE VARIAS PÁGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS.
TRADERSHOME LTD TRADERSHOME.COM	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE VARIAS PÁGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS.
STSCRYPTO STSCRYPTO.COM	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE VARIAS PÁGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS.
AMBAUER AMBAUER.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



HIKARO AND PARTNERS HIKAROPARTNERS.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
WINFINANCE WINCAPITALPRO.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
PROCAPITALMARKETS PROCAPITALMARKETS.COM/EN	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
RED BIRD LTD CFDTREND.COM	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
MFI BROKER LTD MFI BROKER.COM	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
SOFTWARE AND MEDIA LTD BOXINVESTING.COM	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
SALVALAX LTD FXSUIT.COM	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
"FXROYAL24" FXROYAL24.CO.UK	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FUNDROCKCRYPTO.COM	CSSF - LUXEMBURGO	LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.
<a href="#">VARIOS ITALIA</a>	CONSOB - ITALIA	PROHIBICIÓN DE LA VENTA DEL PAQUETE DE INVERSIÓN LLAMADO "RICORITA CONTO GIOCO" POR IB TRADER SRL Y CRI.PA.MA SRL, Y POR LA PÁGINA WEB <HTTPS://MYBET21.IT>

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



<a href="#">VARIOS ITALIA</a>	CONSOB - ITALIA	PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE INVERSIONES DE NATURALEZA FINANCIERA PROMOVIDAS POR LONZA GROUP SRL Y A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.LONZAINVESTMENTS.COM
<a href="#">VARIOS LUXEMBURGO</a>	CSSF - LUXEMBURGO	EL NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO LA LEY DE LUXEMBURGO "BANQUE DE LUXEMBOURG" ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTA EN REDES SOCIALES POR PARTE DE CASINOS ONLINE.

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)

