

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

11 March 2020

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
DUXA CAPITAL duxacapital.com	FCA - REINO UNIDO	
PRIME-INVESTFX LTD prime-investx.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
4FX ROYAL 4fxroyal.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
GLOBALFX LTD globalfxs.org	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
LIGHT MEDIA LTD wincapitalpro.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
AJ ASSET aj-asset.com platform.aj-asset.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
VIRTUALSTOCKS virtualstocks.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
GMGFX (CLON) HTTP://GMGFX.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

FX PRO (CLON)	FCA - REINO UNIDO	NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA FXPRO UK Limited
HERALD INVESTMENT TRUST (CLON) heraldinvestmenttrust.com	FCA - REINO UNIDO	NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Herald Investment Trust PLC
CITIGROUP ASSET MANAGEMENT CITIBANK ASSET MANAGEMENT (CLON) citigroup-am.com	FCA - REINO UNIDO	NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Citigroup Global Markets Ltd
IVL LEASING LIMITED (CLON)	FCA - REINO UNIDO	NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Hanborough Enterprises Limited QUE OPERA CON EL NOMBRE COMERCIAL IVL LEASING. LA FCA TAMBIEN ADVIERTE SOBRE LA CUENTA DE INSTAGRAM @ivlleasingltd
UNIQUE PAYMENT SERVICES (CLON) unqiuepaymentservices.com	FCA - REINO UNIDO	NO CONFUNDIR CON EL AGENTE DEBIDAMENTE REGISTRADO Unique Payment Services Limited
EURO 2 POCKET EURO2POCKET (CLON) euro2pocket.com	FCA - REINO UNIDO	
ANKOR GROUP INVESTMENT LTD IFXBANC LTD ifxbanc.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
REDAL LTD ELIT PROPERTY VISION LTD financepro24.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
TERRA FINANCE terra-finance.co	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
PLATINIUMFX LTD platinum-fx.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
FXROYAL LTD richmondfx.co royal-fx.com ELIT PROPERTY VISION LTD	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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



BLUE STONE INVEST GMBH bluestoneinvest.at	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
--	-----------------	--

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

