

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

20 November 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	Observations
TRUSTED INVEST trusted-invest.com/	FMA - AUSTRIA	
COBRACFD LTD cobracfd.com	FMA - AUSTRIA	
APOLLOS CAPITAL apolloscapital.com	FMA - AUSTRIA	
WANTAGE ONE AB	FMA - AUSTRIA	
IRICO SA iricosa.com	FSMA - BELGICA	
helvea-ltd.com (operando como helvea ltd)	FSMA - BELGICA	La página web está usurpando el nombre de la ESI británica HELVEA LTD
ASSET CAPITAL INVEST assetcapitalinvest.com	CSSF - LUXEMBURGO	
AC INVESTISSEMENT ac-investissement.com	CSSF - LUXEMBURGO	
RBC TRADE rbctrade.io	CSSF - LUXEMBURGO	
TRADEBURKE INTERNATIONAL GROUP tradeburkeintlgrp.com	FCA - REINO UNIDO	
WALTIKA PARTNERS LTD imperial-finance.io COBRACFD LTD cobracfd.com cobracfd.biz/it ALFA FINANCIAL / ZURICH CORPORATION / ISYSTEMS LTD web.zurichcorporation.com ENERGY CAPITAL GROUP EOOD omegafx.io CRYPTO CONSULTANCY LTD cfmcapital.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
<a href="#">VARIOS FRANCIA</a>	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE QUE HAN APARECIDO VARIAS PÁGINAS WEB QUE OFRECEN A LOS INVERSORES ACCIONES DE "LA FRANÇAISE DES JEUX" SIN AUTORIZACIÓN
<a href="#">VARIOS ITALIA</a>	CONSOB - ITALIA	SUSPENSIÓN DURANTE 90 DÍAS DE LA OFERTA DE INVERSIONES

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



		DE NATURALEZA FINANCIERA REALIZADA POR “EXPEDITE SPZOO” A TRAVÉS DE LA WEB <a href="http://www.omega.best">www.omega.best</a> Y DE LAS ACTIVIDADES PUBLICITARIAS LLEVADAS A CABO POR D. EMANUELE FIORE A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS <a href="http://www.manuelcooper.com">www.manuelcooper.com</a> , <a href="https://manuel.omegaita.it">https://manuel.omegaita.it</a> , ASÍ COMO EN LA PÁGINA DE FACEBOOK < <a href="https://www.facebook.com/groups/241778882951122page">https://www.facebook.com/groups/241778882951122page</a> >
--	--	---

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)

