

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

23 December 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	Remarks
MAX RECOVERIES / MAX RECOVERY (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Max Recovery Limited.
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT / OAK TREE CAPITAL MANAGEMENT (CLON) oaktreecapitalmanagement.co.uk brochure.oaktreecapitalmanagement.co.uk	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Oaktree Capital Management (UK) LLP / Oaktree Capital Management (Europe) LLP / Oaktree Capital Management (International) Limited.
BEAUBIEN UK FINANCE (CLON) beaubienukfinance.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Aon Investments Limited / Beaubien UK Finance Limited.
NEXUS WEALTH MANAGEMENT (CLON) nexuswealthmanagement.co.uk	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Nexus Europe SARL.
DULI FINANCE ADVISORY DULIFINANCEADVISORY.COM	FCA - REINO UNIDO	
STOCK MARKET INVESTMENTS stockmarketinvestments.org	FCA - REINO UNIDO	
UK FIXED RATE BOND UKFIXEDRATEBOND.COM UK-FIXEDRATEBOND.COM	FCA - REINO UNIDO	
UK BOND INVESTORS UKBONDINVESTORS.COM UK-BONDINVESTORS.COM	FCA - REINO UNIDO	
UK BEST BONDS ukbest-bonds.com UKBESTBONDS.COM UKBESTBOND.COM	FCA - REINO UNIDO	
ISA SEARCHER isa-searcher.com	FCA - REINO UNIDO	
BARONS VC baronsvc.com/	CBI - IRLANDA	
IRELAND LOANS (CLON) IRELAND-LOANS.COM	CBI - IRLANDA	
LOAN SOCIETY (CLON) LOANSOCIETY.COM/	CBI - IRLANDA	
LITEWAY LOANS (CLON) litewayloans.com	CBI - IRLANDA	
YES LOANS IRELAND (CLON) YESLOANS-IRELAND.COM/	CBI - IRLANDA	
GT STOX gtstox.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

SIMPLE MONEY UK http://simplemoney-uk.com/	FCA - REINO UNIDO	
DOMESTIC GUARDIAN LIMITED DOMESTIC-GUARDIAN.COM/	FCA - REINO UNIDO	
MY INSTANT FINANCE myinstantfinance.com	FCA - REINO UNIDO	
PREMIER PROTECT 365/ PREMIER PROTECT HOLDINGS LTD HTTP://PREMIERPROTECT365.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
IGLS INVEST	CSSF - LUXEMBURGO	
GLOBAL MARKETS ASSOCIATION gm-associations.com	CSSF - LUXEMBURGO	
OCTAVIOTRADE octaviotrade.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
KONSTOS MARKETS LTD stocklux.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
SALVAX LIMITED fxsuit.eu	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
LIBORTC LTD libortc.com client.libortc.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
TRADIXA LTD / ALL MEDIA EOOD tradixas.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
PLUTUS.PRO plutus.pro plutopro.com	FCA - REINO UNIDO	
CODEX CRYPTO (CLON) CODEXCRYPTO.COM	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Codex Capital Partners Ltd.
FRCM MANGEMENT (CLON) financereserve.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Plus500UK Ltd.
COINSOFT COINSOFT.IO/	FCA - REINO UNIDO	
BAIRD EUROPE (BAIRD CAPITAL) / BAIRD FINANCIAL SERVICES (CLON) accountsbaird.com baird-europe.com	FCA - REINO UNIDO	
NEW TRADERS HOLDINGS / NEW TRADERS HOLDINGS FX newtradersholdings.com/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV Communications Department](mailto:comunicacion@cnmv.es)

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

GLOBAL TRADE GLOBAL-TRADE.IO	FCA - REINO UNIDO	
UK SAVING BONDS UKSAVINGBONDS.COM	FCA - REINO UNIDO	
FIRST UK BONDS http://firstukbonds.com	FCA - REINO UNIDO	
SECURE FINANCE (CLON) SECUREFINANCELTD.COM	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Secure Finance Ltd.
GPK FINANCIAL PLANNING LTD / GPK FINANCIAL (CLON DE AGENTE) gpkfinancial.co.uk	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE GPK Financial Planning Ltd.
PERSHING SECURITIES LIMITED (CLON) http://pershingsecuritieslimited.com/	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Pershing Securities Ltd.
500.TRADE 500.trade	CSSF - LUXEMBURGO	
GUARDIAN BONDS GUARDIAN-BONDS.COM	FCA - REINO UNIDO	
THE BEST UK INVESTMENT offer.thebestukinvestment.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
ALPHA-CONNECTCAPITAL	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
asse-groupe.com	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
bearbull-patrimoine.com	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
IDEESFINANCES.COM/CAMPAGNE-CONTAINERS-1	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
PATRIMOINE-AMBITION.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
PFM.GOLDEN-MALT.COM/STORE	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
PRIVATECLIENT.ONLINE	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
SUDFACTORING.ONLINE	AMF - FRANCIA	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
EHCAPITAL.FR ehcapital.fr	AMF - FRANCIA	LOS TRIBUNALES, A INSTANCIAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR, HAN ORDENADO EL CIERRE DE VARIAS DIRECCIONES WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN ACTIVOS DIVERSOS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
PROVIDENCEINVESTISSEMENT.COM providenceinvestissement.com	AMF - FRANCIA	LOS TRIBUNALES, A INSTANCIAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR, HAN ORDENADO EL CIERRE DE VARIAS DIRECCIONES WEB QUE OFRECEN

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



		INVERSIONES EN ACTIVOS DIVERSOS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
FINANCIALPARTNERS.COM financialpartners-ltd.com	AMF - FRANCIA	LOS TRIBUNALES, A INSTANCIAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR, HAN ORDENADO EL CIERRE DE VARIAS DIRECCIONES WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN ACTIVOS DIVERSOS 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

