

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

13 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	Observation
intermarketbank.com	FMA - AUSTRIA	
ks-securities.com/	FMA - AUSTRIA	
LV GROW MARKETS / ARROW CAPITAL LTD lvgrowmarkets.com/de/	FMA - AUSTRIA	
MT4-TRADES TRADINGS mt4-trades.com	FMA - AUSTRIA	
YAMANASHI KYOTO MANAGEMENT ykmglobal.com	FMA - AUSTRIA	
first-matching.com	FSMA - BELGICA	
HUTTONFIELD CAPITAL PARTNERS huttonfieldcapitalpartners.com	FCA - REINO UNIDO	
e-fininvest.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ASCENT GLOBAL TRADING ascent-gt.com	CSSF - LUXEMBURGO	
INTER GLOBE INVESTMENT S.À.R.L. interglobeinvestment.com	CSSF - LUXEMBURGO	
AKINA SA akina-sa.com	CSSF - LUXEMBURGO	
WALSH INVEST & TRADE LTD AND KAYESCENT CORP forbslab.com	CSSF - LUXEMBURGO	
GLOBAL INTERGOLD	FSMA - BELGICA	Ofrece también la inversión en oro físico
TOMCOM LIMITED royalfxpro.eu	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BONATECH LTD / MITCHELL GROUP EOOD ccxcrypto.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a paginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
NEXT TRADE LTD / TLC CONSULTING LTD aspenholding.co aspen-holding.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
"TRADER PLATINUM" traderplatinum.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
LONDON CAPITAL TRADE LTD londoncapitaltrade.net	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
LION FINANCE LTD cfd2fxpro.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas

For further information:

[CNMV](http://www.cnmv.es) Communications Department

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

GLOBALIX LTD globalix.co	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
UAB ELNIRA alltrademarkets.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
GRANDTRADE.EXCHANGE grandtrade.exchange	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BTB CORPORATE LT bcapitalprofit.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
SELINUSINVESTMENT.COM selinusinvestment.com	CONSOB - ITALIA	Consob ordena a operadores de internet el bloqueo de acceso desde italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
VARIOS LUXEMBURGO	CSSF - LUXEMBURGO	Uso fraudulento en redes sociales del nombre y logo de la entidad debidamente registrada "banque et caisse d'epargne de l'etat luxembourg" para la concesión de préstamos personales y ofertas de inversión.

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