

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

31 July 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
ALPHA FINANCIAL GROUP ALPHAFINANCIALGROUP.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
HKS SECURITIES LTD HKS-SECURITIES.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
MORGAN COWEN CAPITAL MARKETS MORGAN-COWEN.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
TRADERUR TRADERUR.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
UNITED MARKETS CAPITAL UNITEDMARKETSCAPITAL.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
ZAAMBK.COM/ (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
NASNOBQ.COM/ (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
EUTRANSBK.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
MORNABK.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
QXAM-BK.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

OBZIBANK.COM/ (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
NCAXBK.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
NCAEBANQ.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
BNCFBANK.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
GENERALCREDITBANK.COM/ (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
SSBEBNQ.COM/ (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
FINANCIABANCOS.COM (CLON)	FSMA - BELGICA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
YVES KAPITAL TRADING / YK KAPITAL / YK TRADING (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NADA QUE VER CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Yves Abitbol
YVESKAPITALTRADING.COM MARC FINANCE (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENEN NADA QUE VER CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA MARC FINANCE LTD

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



MARCFINANCE.COM J.F. GLOBAL ADVISORS / JURGEN FLEISCHMANN GLOBAL ADVISORS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENEN NADA QUE VER CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Jurgen Fleischmann
JFGLOBALADVISORS.COM DUNN & MILLER CORPORATE PARTNERS	FCA - REINO UNIDO	
DUNNMILLERCORP.COM	FCA - REINO UNIDO	
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	RECOVERY ROOM DENOMINADA "CITY GROUP ITALY BANKING GROUP" QUE AFIRMA ACTUAR EN NOMBRE DE LA CONSOB
GENESE AM LTD GENESE-AM.COM	CONSOB - ITALIA	
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	PROHIBICIÓN DE OFRECER AL PÚBLICO LOS PAQUETES/PROGRAMAS DE INVERSIÓN LLAMADOS "SOLUZIONE X RENDITE AUTOMATICHE" Y PROMOCIONADOS EN LA PÁGINA WEB WWW.CARSANA- MANAGEMENT.COM
FURST KREDIT FURST-KREDIT.COM/	FSMA - BELGICA	
ASTERIX BANK ASTERIXBANK.COM/	FSMA - BELGICA	
UAB ELORONA AND UAB ROLNETA. ALLGLOBALMARKETS.COM	CONSOB - ITALIA	
SIGMA4TRADE LTD SIGMAFORTRADE.COM	CONSOB - ITALIA	
ZURIX CORPORATION LTD MARKETSXCHANGE.COM	CONSOB - ITALIA	
BROWN FOX LIMITED SWISSCFD.COM	CONSOB - ITALIA	
HELIX CREDIT GROUP HELIXCREDITGROUP.COM	FSMA - BELGICA	
MUTUALS KREDIT OR KREDIET RELIGIEUS KREDIET-RELIGIEUS.COM	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





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

