

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

28 April 2021

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
MYFINANCECASH / MY FINANCE CASH MYFINANCECASH.COM	CBI - IRLANDA	
CASH CREDIT EASY FACEBOOK.COM/CASHCREDITEASY/	CBI - IRLANDA	
PD WEALTH SOLUTIONS (CLON) pdwealthsolutions.com	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Prosperise UCITS Funds plc.
BENCHMARK AIF (CLON) benchmark-aif.com	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Benchmark Alternative Investment Fund Plc.
LIBOR TC (CLON) libortc.com	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON Global Libor Plus Bond Fund.
DIVERSIFICATION STRATEGY FUND PLC (CLON) diversificationf.com	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Diversification Strategy Fund plc.
CORE PAY SOLUTION LTD sealimited.io SECURE.SEALIMITED.IO TRADING.SEALIMITED.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
CAPITALEU capitaleu.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
ASTRICA LTD market-4fx.com client.tradecabinet.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
SPTRADE24 LTD sptrade-24.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
MARKETSEU marketseu.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
best-bonds.com	FCA - REINO UNIDO	
FUND ADVISOR HTTP://FUNDADVISOR.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

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

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

bondrateinvestments.com	FCA - REINO UNIDO	
CLIFFORD CARTER CLIFFORDCARTER.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE PROTECTED RATES HTTP://COMPAREPROTECTEDRATES.COM/	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE MY ISA http://comparemyisa.net/	FCA - REINO UNIDO	
ASSET-BACKED BONDS assetbackedbonds.com/	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE BONDS TODAY http://compare-bonds-today.net/	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE ISA TODAY compareisatoday.com/	FCA - REINO UNIDO	
INVESTMENT BOND RATES investmentbondrates.com	FCA - REINO UNIDO	
UK BONDS ASSOCIATION ukbondsassociation.com/	FCA - REINO UNIDO	
CLEARVEST CLEARVEST.CO.UK CLEARVESTBONDS.COM	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE BEST BONDS HTTP://COMPARE-BEST-BONDS.COM/	FCA - REINO UNIDO	
FIND TOP INVESTMENTS HTTP://FIND-TOP-INVESTMENTS.COM/	FCA - REINO UNIDO	
UK HAVEN BONDS ukhavenbonds.com/	FCA - REINO UNIDO	
regulatedcoveredbonds.com	FCA - REINO UNIDO	
comparepropertyinvestment.net	FCA - REINO UNIDO	
compareyourisa.net	FCA - REINO UNIDO	
INVESTMENT CHECKER investmentchecker.net	FCA - REINO UNIDO	
CASHFX GROUP cashfxgroup.com	FSMA - BELGICA	"LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS".
ENDOTECH endotech.io/	FSMA - BELGICA	"LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS".
MIRRORTRADING INTERNATIONAL	FSMA - BELGICA	"LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS".
WORLD MARKETS worldmarkets.com	FSMA - BELGICA	"LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS".
WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT (CLON)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.
OFXB LTD	CSSF - LUXEMBURGO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

ITALIANO INVEST italianoinvest.net SECURE.ITALIANOINVEST.NET	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
EZ2GO LTD capitalfx.co CLIENT.CAPITAL.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
OZAVA PARTNERS LTD goldmanbanc.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
PRO STAR ictrades.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
NEW TRADERS HOLDINGS newtradersholdings-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
TRADE7FX trade7fx.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FINOCAPITAL / LOLLYGAG PARTNERS finocapital.io finocapital.co	CMVM - PORTUGAL	
STOCKFX / BAUMONT GROUP LTD stockfx.co	CMVM - PORTUGAL	
CLÁUDIO ANDRÉ CLAUDIOANDREOFFICIAL.COM/ INSTAGRAM.COM/CLAUDIOANDREOFFICIAL/	CMVM - PORTUGAL	
EVOMOVEMENT evomovement.life/	CMVM - PORTUGAL	
VARIOS CHIPRE	CYSEC - CHIPRE	ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <<HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/COMPLAINTS/NON-APPROVED-DOMAINS/>
EDU4TRADERS edu4traders.com	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
SMARTCAPITALE.FR smartcapitale.fr	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
TRADEHOUSE EUROPE tradehouseeurope.com	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.

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](#).

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



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

