

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

25 November 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
CAP FINANCE capfinance-gestion.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ALLIANZ INVESTOR RELATIONS (CLON) allianzir.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS CON SIMILAR DENOMINACIÓN ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NI ALLIANZ CAPITAL PARTNERS GMBH
CIB BANK (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CIB BANK ZRT
TOP-UP FINANCE LTD/ TOPUP FINANCE LTD/ TOPUP FINANCE (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA WEB WWW.TOPUPFINANCE.CO.UK <HTTP://WWW.TOPUPFINANCE.CO.UK>, PERTENECIENTE A LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ADV FINANCE LTD.
Q TECK QTECK.IO	FCA - REINO UNIDO	
online-trading.io	FCA - REINO UNIDO	
THE ROYAL LONDON MUTUAL INSURANCE SOCIETY LIMITED (CLON) royallondonam.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS ROYAL LONDON MUTUAL INSURANCE SOCIETY LIMITED / ROYAL LONDON MARKETING LIMITED
ARROW CAPITAL LTD LVGROWMARKETS.COM	CMVM - PORTUGAL	
FG MARKETS HTTP://FGMARKETS.COM/ FACEBOOK.COM/FG-MARKETS-556317921483302 FACEBOOK.COM/FGMARKETSCOM-547611438973426	CMVM - PORTUGAL	
CONCORD FINANCIAL CONSULT LTD concordfinancialconsult.com	FSMA - BELGICA	
365CAPITALMARKETS 365capitalmarkets.com	FSMA - BELGICA	
BRIGHT FINANCE brightfinance.co	FSMA - BELGICA	
MARKETS PILOT marketspilot.com	FSMA - BELGICA	
MOTTOFX mottofx.com	FSMA - BELGICA	
MYCOINBANKING mycoinbanking1.com	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

mycoin-banking.com		
ONLINEMARKETSHARE onlinemarket-share.com	FSMA - BELGICA	
OTPFX otpfx.com	FSMA - BELGICA	
PROFITS TRADE profitstrade.com	FSMA - BELGICA	
SOLID INVEST solidinvest.co	FSMA - BELGICA	
SYNERGY CAPITALS synergycapitals.co.uk	FSMA - BELGICA	
TRADERSCHAIN traderschain.com	FSMA - BELGICA	
UPTOS LTD uptos.com	FSMA - BELGICA	
PRO STAR golden-cfd.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
EUROPEAN TRADE 24 / ALLEGRA TM eutrade24.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
MAGINITO SERVICES LTD / NBG MARKET (KI) LIMITED nbgmarket.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
MISTERTRADER / REDFIN CAPITAL imrtrader.com redfin.capital	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
ARBISTAR 2.0, S.L. ARBISTAR.COM APP.ARBISTAR.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
FORTRADERSFX LTD for-tradersfx.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
MIBTRADES mibtrades.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
IACADEMY iacademy.io IACADEMY.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
GAM GROUP LTD / LLC IC PRIME BROKER marketsfx.co	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
HBC MARKET LTD / ZENTRALEZAHLSSTELLE LTD hbc-markets.com	CONSOB - ITALIA	
skyway.capital/	FMA - AUSTRIA	
STEINER GREVES steinergreves.com	FMA - AUSTRIA	
SWISSKAPITAL swisskapital.eu/	FMA - AUSTRIA	
CATER ALLEN (CLON) / CATER ALLEN PRIVATE BANK (CLON) HTTP://CATERALLENLTD.COM	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CATER ALLEN LIMITED
UBROKERS / UBROKERS.COM ubrokers.com ubrokers.com/eu	FCA - REINO UNIDO	
UK BONDS COMPANY HTTP://UKBONDS-COMPANY.COM/	FCA - REINO UNIDO	
VARIOS FRANCIA	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE SOBRE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LAURENT CHENOT A TRAVÉS DE SUS COMPAÑÍAS LEGENDARY LEARNING Y TRADINVEST.
BITCOIN ERA bitcoinera.com / bitcoinera.app	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
ETHEREUM CODE	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y 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](#).

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)