

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

15 April 2020

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entidad advertida	Regulador	Observaciones
TRADE WITH LUCAS (JAMES FREDERICK LUKAS)	FCA - REINO UNIDO	
FX GOAT / @_SAMFX_	FCA - REINO UNIDO	
MARKETCAPITAL marketcapital.co	FCA - REINO UNIDO	
FRANKFURTFX / DIAMOND CLUB (CLON) frankfurtfx.de/	FCA - REINO UNIDO	
HSBC INVEST DIRECT / HSBC INVESTDIRECT (CLON)	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada HSBC PRIVATE BANK (UK) LIMITED
QUALION FINANCE (CLON) qualion.co.uk qfprivate.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada QUALION FINANCE DE LUXEMBURGO
AVENIR EPARGNE (CLON) avenir-epargne.com	FCA - REINO UNIDO	
FORTUNE TRADE FX (CLON) fortunetradeFX.com	FCA - REINO UNIDO	
BOURSE ASSISTANCE (CLON) bourse-assistance.com	FCA - REINO UNIDO	
PHILLIP CAPITAL UK (CLON) phillipcapitaluk.cn	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con el mismo nombre
GEMINICPL (CLON) gemini-cpl.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada GEMINI CAPITAL LLP
NUMIS PORTAL (CLON) numisportal.com/	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada NUMIS SECURITIES LIMITED
COIN2FX coin2fx.com	FCA - REINO UNIDO	
PREMIUM SYSTEMS / TRENDINGGRAPHS trendinggraphs.com	FCA - REINO UNIDO	
STOCKSONS stocksons.com	CSSF - LUXEMBURGO	

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](mailto: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](mailto:comunicacion@cnmv.es)

