



WARNING TO THE PUBLIC ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

16 January 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	Observations
TRADE CAPITAL/TRADE CAPITAL INVESTMENTS LLC (SUIZA) tradecapital.com	CBI - IRLANDA	
TRI-SUN MANAGEMENT trisunmanagement.com	SFSA - SUECIA	
COMMUNITY TRUST BANK GROUP groupctb.com	CSSF - LUXEMBURGO	
COBBER FINANCE cobber-finance.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
schurzhelmut.com	FMA - AUSTRIA	
MONTERRY FINANCE monterry-finance.com	FMA - AUSTRIA	
SUN CAPITAL LIMITED tradeuz.com	CONSOB - ITALIA	
ASHCROFT COHEN STRATEGIC CAPITAL – ACSC acscinc.com	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).
ASIA ASSOCIATES asiaassociates.com	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).
COBALT CAPITAL INC. cobaltcapitalinc.com/	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).
INDEX FINANCIAL GROUP indexfinancialgroup.com	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).
KLM HOLDINGS klmholdings.com	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).
RESONA DAI-ICHI GROUP rdgfinancial.com	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).

WARRINGTON SHAW warringtonshaw.com	FSMA - BELGICA	Advertencia contra entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica (boiler rooms).
AKITA MATSUI TRADING / NANTO SAPPORO BROKERAGE	FMA - AUSTRIA	
ortnermarcus.com	FMA - AUSTRIA	
DELLMONT INVEST	FMA - AUSTRIA	
THE PENSION ASSESSMENT AGENCY LTD tpaa.org.uk	FCA - REINO UNIDO	
GULF FX (CLON) gulsfx.co	FCA - REINO UNIDO	
LELEUX ASSOCIATED BROKERS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
GABLEE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED (CLON) gableeglobalinvestments.com	FCA - REINO UNIDO	
KBC SECURITIES (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
MCINTYRE CAPITAL GROUP mcintyrecapitalgrp.com	FCA - REINO UNIDO	
VBM CAPITAL PARTNERS (CLON) vbmcapitalpartners.com	FCA - REINO UNIDO	
AXIOM EQUITY RESEARCH CORPORATION/AXIOM EQUITY axiom-equity.com	FCA - REINO UNIDO	
LAUDER CORPORATE PARTNERS laudercorporate.com	FCA - REINO UNIDO	
RAVENSTONE CORPORATE PARTNERS ravenstonepartners.com	FCA - REINO UNIDO	
CLARKSDALE CORPORATE PARTNERS clarksdalecorporate.com	FCA - REINO UNIDO	
VARIOS ITALIA	CONSOB - ITALIA	Suspensión cautelar de las ofertas de inversión <i>bitsurge tokens</i> y <i>green earth certificates</i> ofrecidas a través de páginas web y facebook.
ajassetmanagement.com cabinet-finsbury.com capital-coventry.com capital-secure.com capitalmarketing-internationaltd.com cashlesspaygroup.com cobber-finance.com conseil-premium.com cryptomonaies.com direct-ep.com epargnecapital.com gbe-capital.com moneo-invest.com phoenix-gm.com	FSMA - BELGICA	La FSMA publica una lista de páginas web que ofrecen invertir en criptomonedas, de las que ha recibido preguntas / quejas de los consumidores y ha identificado signos de fraude.



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
www.cnmv.es

