

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

11 January 2022

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
MAIN INVEST maininvestment.co.uk	FMA - AUSTRIA	
VIVA PAYMENT SOLUTIONS GMBH viva-exchange.com viva-salesforce.com	FMA - AUSTRIA	
CRYPTO HEDGE FUNDINGS cryptohedgefds.com/	FMA - AUSTRIA	
NEXO-GROUP nexo-group.com	FMA - AUSTRIA	
INDIGO PATRIMOINE (CLON) INDIGO-PATRIMOINE.COM/	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con similar denominación.
T.U MARKETS LIMITED OPERANDO COMO TRADING UNDERGROUND tradingunderground.co.uk instagram.com/tradingunderground facebook.com/tradingundergroundmarkets twitter.com/tumarkets	FCA - REINO UNIDO	
OMEGA FX omegafx.io	FCA - REINO UNIDO	
INVESTING CAPITAL OPERANDO COMO DREAM EQUITY LTD investingcapital.com investingcapital.info	FCA - REINO UNIDO	
EMSWORTH ALTERNATIVES 1ea.online 1ea.uk investmentsstrategies.global emsworthalternatives.com	FCA - REINO UNIDO	
DEBT MANAGEMENT PLANNING UK OPERANDO COMO EVOLVE LOANS debtconsolidationloans.uk.com debtmanagementplans.uk.com facebook.com/debtuk twitter.com/debt_uk	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

CFRESERVE / IMPERIAL APP LIMITED cfreserve.com	FCA - REINO UNIDO	
AFFINITY GROUP INVESTING / MSGROUP LIMITED agroupinvesting.com partnersgoal.com	FCA - REINO UNIDO	
1-TO-1 TRADING 1-to-1trading.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
EASY MONEY FINANCE easymoneyfinance.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
BEST RETURNS best-returns.com	FCA - REINO UNIDO	
THE FINANCIAL CONSULTANCY GROUP financialconsultancygroup.uk	FCA - REINO UNIDO	
MIYAMOTO, ASUKA AND ASSOCIATES miyamotoasuka.com	FCA - REINO UNIDO	
MSIM FUND MANAGEMENT (CLON) msimfm.com	FCA - REINO UNIDO	
MAYFAIR ASSOCIATES ESCROW http://mayfairassociatesescrow.com	FCA - REINO UNIDO	
AJASSETMANAGEMENT / BANQUE2CRYPTO (CLON) ajassetmanagement.com banque2crypto.eu invest-premium.online	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con similar denominación
J AND E DAVY / J&E DAVY / JANE DAVY (CLON) jandedavy.com jandedavy.co.uk jandedavy.eu	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con idéntica denominación (J&E Davy)
AMANA TRADE / AMANATRADE (CLON) amanatrade.net	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con similar denominación

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

BESTBONDS-UK (CLON) buy.bestbonds-uk.com	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con similar denominación
CREDITSTAR UK LIMITED (CLON)	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con idéntica denominación (Creditstar UK Limited)
BARKER AND COMPANY FINANCIAL SERVICES (CLON) tclfinancialserviceltd.com	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con idéntica denominación (Barker and Company Financial Services)
ARAB NATIONAL BANK (CLON) online.anbaccess.com anbaccessbn.com	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con idéntica denominación (arab national bank)
JMS INVEST jmsinvest.com	FCA - REINO UNIDO	
INVESTTECK investteck.net investteck.com	FCA - REINO UNIDO	
IAG iag-isa.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
HH TRADING GROUP hhtradinggroup.co.uk instagram.com/hhtradinggroup twitter.com/hhtradinggroup uk.tradingview.com/u/hhtradinggroup	FCA - REINO UNIDO	
TRADE 100 FM trade100.fm	FCA - REINO UNIDO	
FXFINEST fxfinest.com	FCA - REINO UNIDO	
EUROPEAN INVESTMENT TRADING e-i-a-t.com	FCA - REINO UNIDO	
ELLIS FINANCE ellisfinancialinvestment.mw.lt	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

COUNTRY GROUP LTD countrygroupuk.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE ISA / CLICKSCO DIGITAL LIMITED compareisa.org.uk	FCA - REINO UNIDO	
CFD PREMIUM cfdpremium.com	FCA - REINO UNIDO	
BANCORP FINANCE bancorp.online	FCA - REINO UNIDO	
NP INVEST npinvestgroup.com	CSSE- LUXEMBURGO	La web no guarda relación con la entidad debidamente registrada, NP Invest S.à r.l..
MONEY ID LOANS LTD (CLON)	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con similar denominación
OPTION FOUR LTD OPERANDO COMO OPTIONFX (CLON) optionfx.trade	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con NINGUNA entidad debidamente registrada
ORION WEALTH MANAGEMENT UK (CLON) orionwealth.co.uk	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con similar denominación
FFRR ESCROW SERVICES / FFRR INTERNATIONAL ESCROW SERVICES ffrescrow.com/	FCA - REINO UNIDO	
PRÊTEUR GARDE preteur-garde.com	FSMA- BELGICA	
MC-EXPRESS mce-express.com	FSMA- BELGICA	ENTIDAD VINCULADA CON LOAN SYNDICATE, TAMBIEN ADVERTIDA POR LA FSMA
LOAN EXPRESS loanpvsp-express.com	FSMA- BELGICA	
GROUPE 2CM FINANCE groupe2cm.com	FSMA- BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

FINANCIËN OPLOSSINGEN financienoplossingen.com	FSMA- BELGICA	
CASH FX GROUP cashfxgroup.com	FCA - REINO UNIDO	
GOODMAN LOGISASSURE (CLON) glinvestmentsltd.com	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con idéntica denominación (Goodman Logisassure)
GB LOANS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada
DQN CAPITAL (CLON) dqn-capital.com	FCA - REINO UNIDO	la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada CON SIMILAR DENOMINACIÓN

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)