



## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

5 August 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	Type	Supervisor	Observation
TITANIUM ASSET MANAGEMENT (CLON) titanium-am.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
ALPHAPRIME / ALPHAPRIME.CASH (CLON) alphaprime.cash	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
STEPSTONE CREDITS (CLON) stepstonecredits.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
SURETY & GUARANTEE SERVICES LIMITED (CLON) suretyandguarantee.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
SWISSEFX24 (CLON) SWISSEFX24.COM	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
STEP CHANGE CONTACT NUMBER (CLON) / STEPCHANGECONTACTNUMBER.ORG stepchangecontactnumber.org	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
ITI CAPITAL LIMITED/ ITISTOCKS BROKERS (CLON) itistockbrokers.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BRITAIN BONDS BRITAINBONDS.COM	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
LOCAL BONDS http://local-bonds.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BEST PROPERTY INVESTMENT landing.bestpropertyinvestment.org.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
INVEST CONNECT invest-connect.co.uk/ RENEWABLE BONDS renewable- bonds.net/compare/?gclid=eaiaiqobchmipsubpfj s5wivlp3vch1fyaybeayasaegjdmfd_bwe	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
trendinggraphs.net Trendinggraphs Ltd	Entidades no autorizadas	CSSF - LUXEMBURGO	
HUBER GROUP INVEST HUBER-GROUP-INVEST.COM	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
YORKCG yorkcg.com	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
SHAREFOUNDERS LTD / BITRIX TECH LIMITED SHAREFOUNDERS.COM sharefounders.net	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
simplex-finance.com	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
ERSTEMARKETS.COM	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
HYDRAPAY / JOL PAY LTD hydrabonds.com	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
10CRYPTOMARKET / 10CRYPTOMARKET.COM / JOSHUA	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



DEVELOPMENT LIMITED 10cryptomarket.com/			
securabonds.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
afbauerpvt.com	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
CORTEZ CAPITAL ASSET MANAGEMENT cortezcap-hk.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
stepwithchanges.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
FLAGSTONE INVEST / FLAGSTONE INVESTMENT MANAGEMENT (CLON) flagstoneinvest.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
MOORHAYES GREEN / MOORHAYES SOLUTIONS / FPLUS+ CONSULTING (CLON) moorhayesgreen.co.uk myfixedrates.cc	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BLACKBIRD FINANCIAL SERVICES / BLACKBIRD FS (CLON) blackbirdfs.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
ALL UK LENDERS (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TRADING212 (CLON) thetrading212.com/index.html	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TD GLOBAL FINANCE (CLON) tdglobalfinance.co.uk tdg-finance.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
MONEY AND DEBT CONSULTANCY money-and-debt-consultancy.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
STRETTON WEALTH MANAGEMENT strettonwealthmanagement.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
HEMINGWAY GLOBAL CAPITAL HTTP://HEMINGWAYGLOBALCAPITAL.CO.UK/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
JORDAN PETER HEYWARD (OPERANDO COMO @TRADEWITHJORDANFX) / HEYWARD MARKETING LTD / SIGNIFX linktr.ee/tradewithjordanfx / SIGNIFX.COM	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
HOPE SECURITIES http://hopesecurities.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
GOLDEN TREES goldentrees.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
INVEST WEALTH SOLUTIONS LTD (CLON) http://investwealthsolutions.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
ALPHA-SHARPE (CLON) alpha-sharpe.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CIMB GROUP (CLON) cimbbgroup.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
ATLANTIC CAPITAL MANAGEMENT (CLON) atlanticcm.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
AVIVA PLC / AVIVA BONDS PLC (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

FARALLON INVESTMENTS (CLON) faralloninvestments.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
MONEYFACTS (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
LUXEFOREX (CLON) luxeforex.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CRUXINV/CRUX24 (CLON) cruxinv.com/ crux24.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CREDIT SUISSE AG / CSIF (LUX) (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
EURONOVA FX (CLON) euronovafxasset.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
DUNHILL WEALTH ADVISORY dunhillwealthadvisory.com	Entidades no autorizadas	CSSF - LUXEMBURGO	
MERCER ALTERNATIVES (CLON) merceralternatives.com	Entidades no autorizadas	CSSF - LUXEMBURGO	No guarda relación con la entidad debidamente registrada Mercer Alternatives (Luxembourg) S.à r.l
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT (CLON) fortisinvestment.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BANK OF IRELAND (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
HENDERSON AND PARTNERS (CLON) henderson-ltd.com/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
FARALLON CAPITAL LLC (CLON) faralloncapital.llc	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
TENDO LOAN (CLON)	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
UKSAVINGSSOCIETY uksavingsociety.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BOND-SUPERMARKET bond-supermarket.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
INTROTEAMOPTION introteamoption.co.uk/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
SCK SECURITIES scksecurities.com	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
FINANCIAL CLAIM SERVICES	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
UMARKETS UMARKETS.COM/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
INCOME CLASS incomeclass.net/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
EGM FINANCE EGMFINANCE.COM	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
UPTOS LTD uptos.net	Otras advertencias	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
SWISSINV24 LTD swissinv24h.com	Otras advertencias	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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

ONE THOUSAND ONE LTD daxcapitals.com	Otras advertencias	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
AJ ASSET aj-asset.net	Otras advertencias	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
TRADIXA LTD tradixa.co	Otras advertencias	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
CAPOINVEST LTD CAPOINVESTGROUP.CO.UK	Otras advertencias	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
TERRATECH LTD EUFXINVEST.COM	Otras advertencias	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
LEVEL UP CAPITAL LTD TRADE100FM.NET	Otras advertencias	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
TRADE COM LIMITED GLOBALSPOTFX.COM	Otras advertencias	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
PURE M GLOBAL LIMITED REALMARKETBROKER.COM	Otras advertencias	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

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)