

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

26 February 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
BAUMAN LTD PACIFIC CONSULTING CO LTD avainvestmentsgroup.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FM SOLUTIONS GROUP LIMITED swissfxuk.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FINTRADE LIMITED plus500cy.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
PREMIUM SOLUTIONS LTD thepremiumbrokers.net trader.secure.thepremiumbrokers.net	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
VETOROBANC VETORO, INC vetoro.io vetoro.cc	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
GLOBAL TOP MARKETING LTD GPS MARKETING LTD profit-trade.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
INVEST MY ISA / INVESTMYISA investmyisa.co.uk/	FCA - REINO UNIDO	
CREDIT FINANCE UK LIMITED (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
CHRYSON LIMITED (CLON) chryson-limited.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Chryson Limited
LITTLE LOANS LENDER LTD LITTLE LOANS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	
ADVISORY BROKER SERVICES ADVISORY BROKER TRADING AB SERVICES (CLON) advisorybrokerservices.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Advisors and Brokers Service, a.s
CHINA CITIC BANK (CLON) cnbiinternational.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
ALAN JONES FINANCIAL SERVICES LIMITED (CLON DE AGENTE) alanjonesfinanciam.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Alan Jones Financial Services Ltd
intesa-gestion.com (clon)	FSMA - BELGICA	NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD AUTORIZADA Intesa Sanpaolo S.P.A.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

cesco-invest.com (clon)	FSMA - BELGICA	NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD AUTORIZADA Cesco Investments Ltd
ingroupe-online.com market.online-ingroupe.com (clon)	FSMA - BELGICA	
winbankfinance.online (clon)	FSMA - BELGICA	
aes-financial.com (clon)	FSMA - BELGICA	NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD AUTORIZADA AES Financial Services LTD
man-investments.com mgclogic.com mycoin-banking.com	FSMA - BELGICA	La fsma ha actualizado el listado de plataformas que operan en criptomonedas en las que se han identificado indicios de fraude
actio-prevoyance.com	FSMA - BELGICA	
bsglobalinvest.com (clon)	CSSF - LUXEMBURGO	La web no guarda relación con la entidad debidamente registrada, B'S Global Invest.
central-spot.com (clon)	FSMA - BELGICA	NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD AUTORIZADA Centralspot Trading Ltd
BT SAVE btsave.io	FCA - REINO UNIDO	
TL FINANCIAL CONSULTANCY (CLON) TLFINANCIAL.CO.UK/ tl-financial.com/	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA TL FINANCIAL CONSULTANCY
HIROSEOPTION hiroseoption.com	FCA - REINO UNIDO	La entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada HIROSE FINANCIAL UK Limited
EVERYDAY FINANCES everydayfinances.co.uk	FCA - REINO UNIDO	

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

