

**SEGNALAZIONI DI ABUSIVA ATTIVITÀ BANCARIA O FINANZIARIA RICEVUTE DA PARTE DI AUTORITÀ DI VIGILANZA ESTERE**  
(Aggiornate al 10 ottobre 2012)

❖ **La Finansinspektionen, autorità di vigilanza svedese, segnala che:**

- la società **Centurion Capital International, Inc.** ([www.centurioncapitalonline.com](http://www.centurioncapitalonline.com)), con sede in Coral Springs (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Avery Kingston Capital** ([www.averykingston.com](http://www.averykingston.com)) sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Dauphin Asset Europe** ([www.dauphineurope.com](http://www.dauphineurope.com)), con sede in Zurigo (Svizzera), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **First Prime Group** ([www.firstprimegroup.net](http://www.firstprimegroup.net)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Reynolds Group Limited** ([www.reynoldsfinance.com](http://www.reynoldsfinance.com)), con sede in Hong Kong (Cina), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Richmond Capital Management** ([www.richmondconsultancy.com](http://www.richmondconsultancy.com)), con sede in Seul (Corea del Sud), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Aberdeen Pacific Group** ([www.aberdeenpacificgroup.com](http://www.aberdeenpacificgroup.com)) sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Pollia Ventures** sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Paterson & Co., Ltd.** ([www.patersoncoltd.com](http://www.patersoncoltd.com)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Hannover Sterling Ltd** sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Bayside Equity Group** ([www.baysideequitygroup.com](http://www.baysideequitygroup.com)), con sede in Boston (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Portway Capital** ([www.portwaycapital.com](http://www.portwaycapital.com)), con sede in Bordeaux (Francia), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;

- la società **Heintzman, Warren, Wise & Fornella, P.C.** ([www.hwwlaw.com](http://www.hwwlaw.com)), con sedi in Pittsburgh e Washington, D.C. (Stati Uniti) sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Highland International Advisors** ([www.highlandintadv.com](http://www.highlandintadv.com)), con sede in Butschwil (Svizzera) sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **The Lyon Group Inc.** ([www.thelyongroupinc.com](http://www.thelyongroupinc.com)), con sede in Houston (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **World Capital Solutions** ([www.worldcapitalsolutions.com](http://www.worldcapitalsolutions.com)), con sede in Praga (Repubblica Ceca), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Manhattan Fujiwara International** ([www.manhattanfuji.jp](http://www.manhattanfuji.jp)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Wide Berth International Inc.**, con sede in Washington, D.C. (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **International Equity Portfolio**, con sede in New York (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Ross-Parkinson**, con sede in Tortola (Isole Vergini britanniche), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Sakuma Group** ([www.sakumagroup.com](http://www.sakumagroup.com)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Dominion Royal Ekonomisk Förening (Economic Association)** ([www.dominionroyal.com](http://www.dominionroyal.com)), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Atlantis Mergers & Acquisitions** ([www.atlantisma.com](http://www.atlantisma.com)), con sede in Atlanta (Stati Uniti) sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Greyhill Consultants** ([www.greyhillconsultants.com](http://www.greyhillconsultants.com)), con sede in Londra (Gran Bretagna), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Pacific Equity Management** ([www.pacificem.com](http://www.pacificem.com)), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **HCS Worldwide** ([www.hscworldwide.com](http://www.hscworldwide.com)), con sede in Milano, sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Venture Alliance Partners, VENPAR** ([www.venpar.com](http://www.venpar.com)), con sedi in Praga (Repubblica Ceca) e Dubai (Emirati Arabi Uniti), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;

- la società **Lyland Finance** ([www.lylandfinance.com](http://www.lylandfinance.com)), con sede in Ginevra (Svizzera), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Falon Group Limited** ([www.falon-group.com](http://www.falon-group.com)), con sede in Singapore, sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Dawson & Fielding Inc.** ([www.dawsonfielding.com](http://www.dawsonfielding.com)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **RGM Trading LLC** ([www.rgmtradingllc.com](http://www.rgmtradingllc.com)), con sede in New York (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Western Pacific Advisors, Inc.** ([www.westpacificadvisors.com](http://www.westpacificadvisors.com)), con sedi in Tokyo (Giappone) e Stamford (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Kawii International Group** ([www.kawii.com](http://www.kawii.com)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Schapiro Global Inc.** ([www.schapiroglobal.com](http://www.schapiroglobal.com)), con sede in Hong Kong (Cina), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Orient Consult business Consultants Ltd.** ([www.orientconsult.biz](http://www.orientconsult.biz)), con sede in Pechino (Cina) sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Roxboro Capital Investment** ([www.roxboroci.com](http://www.roxboroci.com)), con sedi in Hong Kong (Cina), Manama (Bahrain) e Bruxelles (Belgio), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Boston Capital Management Inc.** ([www.bostoncmi.us](http://www.bostoncmi.us)), con sede in Boston (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Warren Hill, LLC** ([www.warren-hill.com](http://www.warren-hill.com)), con sede in Seattle (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Morgan Investment Management Group** ([www.morganmanagementgroup.net](http://www.morganmanagementgroup.net)), con sedi in White Plains (Stati Uniti) e in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Wilshire Park** ([www.wilshire-park.com](http://www.wilshire-park.com)), con sede in Tokuo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Goldmann Imperial Capital** ([www.goldmannimperialcapital.com](http://www.goldmannimperialcapital.com)), con sede in New York (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Ehrman-Loeb** ([www.ehrman-loeb.com](http://www.ehrman-loeb.com)), con sede in Hong Kong (Cina), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Institutional Equity Partners** ([www.iepnet.com](http://www.iepnet.com)), con sedi in New York (Stati Uniti), Hong Kong (Cina) e Taipei (Taiwan), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Antek International** ([www.antek-international.com](http://www.antek-international.com)), con sede in Hong Kong (Cina), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Campbell Cummings Associates** ([www.cumpbellcummings.com](http://www.cumpbellcummings.com)), con sede in Seattle (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Greentree Financial Advisors Inc.** ([www.greentree-financial-advisors.us](http://www.greentree-financial-advisors.us)), con sede in Staten Island (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Northern Pegasus LLC.** ([www.northernpegasus.com](http://www.northernpegasus.com)), con sede in Hong Kong (Cina), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Strategic Private Equity Group** ([www.strategicpeg.com](http://www.strategicpeg.com)), con sedi in New York (Stati Uniti) e Hong Kong (Cina), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Legacy Global Wealth**, con sede in Roma, sta offrendo servizi bancari e di investimento senza le previste autorizzazioni.

❖ **La AFM, autorità di vigilanza olandese, segnala che:**

- la società **Metropolitan Credit Corp, BKR-Krediet and Enschede Finance** sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Dauphin Asset Europe**, con sede in Zurigo (Svizzera), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.
- la società **De Vos** sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Dupont Conseille AG** ([www.dupontconseille.com](http://www.dupontconseille.com)), con sede in Zurigo (Svizzera), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Gulf Oil Exploration Corporation Inc.** ([www.gulfoilexploration.com](http://www.gulfoilexploration.com)), con sede in Houston (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Vantage Equity International Ltd.** ([www.vantageequity.com](http://www.vantageequity.com)), con sedi in Milano e in Taipei (Taiwan), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Tortola Capital** ([www.tortolacapital.com](http://www.tortolacapital.com)), con sedi in Budapest (Ungheria), Nassau (Bahamas) e Road Town (Isole Vergini

Britanniche), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Iberia Securities** ([www.iberiasecurities.com](http://www.iberiasecurities.com)), con sede in Saragozza (Spagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ **La Forside-Finanstilsynet (già Kredittilsynet), autorità di vigilanza norvegese, segnala che:**

- la società **Thomas Castle Management**, con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Hawkins & Doyle**, con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **Davis Mayer Group**, con sede in Seul (Corea del Sud), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Wall Street Management Corp**, con sede in New York (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziaria senza le previste autorizzazioni;
- la società **IMG AS - InternetMarket Global**, con sede in Boston (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Finanstjenester Seisma Oil Research LLC**, con sede in Boca Raton (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Goldberg Heche Associates**, con sede in Seattle (Stati Uniti) sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **I-investorclub Ltd.** ([www.i-investorclub.com/](http://www.i-investorclub.com/)), con sede in Londra (Gran Bretagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Sakura Financial Group** ([www.sakurafinancialgroup.com](http://www.sakurafinancialgroup.com)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Quality Investments B V NUF**, nota anche come **Quality Capital Management S.L.** e **Quality Investments Norge AS**, con sedi in Bodø (Norvegia) e Malaga (Spagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Okuma Group** ([www.okumagroup.com](http://www.okumagroup.com)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Ovannis Capital** ([www.ovanniscapital.com](http://www.ovanniscapital.com)), con sede in Madrid (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Mitsubishi Group** ([www.mitsubishi.com](http://www.mitsubishi.com)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **First Financial Management** ([www.firstfinancialmgmt.com](http://www.firstfinancialmgmt.com)), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Commodore Asset** ([www.commodoreasset.com](http://www.commodoreasset.com)), con sede negli Stati Uniti, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **EasyTech Solutions Ltd.** (<http://easytech-ltd.com>) sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Kensington Advisory & Investment Group** ([www.kensingtonaig.com](http://www.kensingtonaig.com)), con sede in New York (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Satori Group** ([www.satori-group.net](http://www.satori-group.net)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Osaka Futures and Options Exchange** ([www.ofox.jp](http://www.ofox.jp)), con sede in Osaka (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Rothman Global** (<http://rothmanglobal.com>), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Plus500 Ltd.** ([www.plus500.com](http://www.plus500.com)), con sede in Belize, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Vantage Equity International Ltd.** ([www.vantageequity.com](http://www.vantageequity.com)), con sedi in Milano e Taipei (Taiwan), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Phoenix Mergers and Acquisitions** ([www.phoenixmerge.com](http://www.phoenixmerge.com)), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Richmond Lloyds International** (<http://www.richmondlloyds.co.uk/>), con sede in Londra (Gran Bretagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Wilshire Park** ([www.wilshirepark.com](http://www.wilshirepark.com)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ **La CBFA, autorità di vigilanza belga, segnala che:**

- la società **Summit Capital Management** sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Davis Mayer Group**, con sede in Seul (Corea del Sud), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Edenbourg Advisory Services** ([www.edenbourgas.com](http://www.edenbourgas.com)), con sede in Bruxelles (Belgio), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Capitalium Europe SA** sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Capitalium Consult SCRL** sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Capitalium SPRL**, con sede in Ohain (Belgio), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Dragon Partners Inc.**, con sede in Pechino (Cina), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Platinum Group International**, con sede in New York (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Van Broeke Consultancy Group** ([www.vanbroekeconsultancygroup.com](http://www.vanbroekeconsultancygroup.com)), con sede in Brusselle, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Englefield Capital** sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **West Ridge Limited** ([www.westridgelimited.com](http://www.westridgelimited.com)), con sede in Londra, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Pell Futures** ([www.pell-futures.com](http://www.pell-futures.com)), con sede in Hong Kong (Cina), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Warwick Ventures** ([www.warwickvc.com](http://www.warwickvc.com)), con sede in George Town (Isole Cayman), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Alliance Bank** sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Quertus Yachting**, con sede in Anversa (Belgio), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Belgium Financial Group**, con sede in Bruxelles (Belgio), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Hudson Asset Management**, con sede in Bruxelles (Belgio), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Swiftsure Securities Limited** ([www.swiftsuresecuritiesltd.com](http://www.swiftsuresecuritiesltd.com)), con sedi in Seattle (Stati Uniti) e Vancouver (Canada), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **XR-Group** ([www.xr-group.com](http://www.xr-group.com)), con sede in Hong Kong (Cina), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Iberia Securities** ([www.iberiasecurities.com](http://www.iberiasecurities.com)), con sede in Saragozza (Spagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ La Finanstilsynet - Danish Financial Supervisory Authority, autorità di vigilanza danese, segnala che:

- la società **Kimura Financial**, con sede in Aomori (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Morley Thompson** ([www.morleythompson.com](http://www.morleythompson.com)), con sede a Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Morgan Franklin Investment Inc.** ([www.mgfii.com/english\\_index.htm](http://www.mgfii.com/english_index.htm)) sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Madden Group Inc.** ([www.maddengroupinc.com/](http://www.maddengroupinc.com/)) sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Global Capital Group** ([www.gcgco.com/](http://www.gcgco.com/)) sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Apex Investment Corporation** ([www.apexinvestmentscorporation.com](http://www.apexinvestmentscorporation.com)) sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Cameron Poe & Associates Inc.** ([www.cameronpoe.com/](http://www.cameronpoe.com/)) sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Dai-ichi Securities** ([www.dai-ichi-securities.com](http://www.dai-ichi-securities.com)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Mitchell Finch International** ([www.mitchellfinch.com](http://www.mitchellfinch.com)) sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Pan-Am Advisory** (<http://www.panamadvisory.com/index.php>), con sede in Vancouver (Canada), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Barvetii Wealth Consultants** ([www.barvetii.com](http://www.barvetii.com)), con sede in Madrid (Spagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Shaw Asset Management**, con sede in Singapore, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ **L'Autorithé des Marchés Financiers (AMF), autorità di vigilanza francese, segnala che:**

- la società **Capital Management Foundation of North America**, con sede in Aloha (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Euro Capital Market Services** sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Evolution Market Group Inc. - Finanzas Forex**, con sede in Panama, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Genius Funds** ([www.geniusfunds.com](http://www.geniusfunds.com)), con sede in Cipro, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;



- la società **Global International Trading**, con sede in Giappone, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Traders International Return Network - TIRN** ([www.tirn.es](http://www.tirn.es)), con sede in Spagna, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **BFOREX Limited** ([www.bforex.com](http://www.bforex.com)), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **GCI Financial Limited** ([www.gcittrading.com](http://www.gcittrading.com)), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Nord Group Investments Inc.** ([www.nordfx.com](http://www.nordfx.com)), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Ultimass Global Holding Inc.** ([www.xforex.com](http://www.xforex.com)), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ **La Financial Regulator, autorità di vigilanza irlandese, segnala che:**

- la società **Bull and Bear Advisory**, con sede in Irlanda, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Boulton Capital Partners**, con sede in Canada, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Gotthard Capital Partners**, con sede in Giappone, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Omega Capital Management**, con sede in Malesia, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Westcomb Capital Management**, con sede in Italia, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Borsa Financial**, con sede in Italia, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **New Century Capital**, con sedi in Austria e Gran Bretagna, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Jordan & Cole Investments Ltd.**, con sedi in Singapore, Panama, Indie Occidentali Britanniche, Bahrain e Taiwan, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **London McFee Investment**, con sede nei Paesi Bassi, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Parker Forrester**, con sedi in Cina, Stati Uniti e Brasile, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Equities Europe**, con sede in Irlanda, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Olta Capital Management Inc.**, con sedi in Irlanda e Lussemburgo, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Marcus Jones International**, con sede in Gran Bretagna, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ **La Cyprus Securities and Exchange Commission, autorità di vigilanza cipriota, segnala che:**

- la società **AB Hutton Global Holdings** ([www.abhglobal.com](http://www.abhglobal.com)) sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ **La Comisión Nacional del Mercado de Valores, autorità di vigilanza spagnola, segnala che:**

- la società **Capital Management Schotts**, con sede in Barcellona (Spagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Forex Global FX** ([www.forexglobalfx.com](http://www.forexglobalfx.com)), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Consultrading Solutions Group** ([www.cfdivisas.com](http://www.cfdivisas.com) e [www.hispatraders.com](http://www.hispatraders.com)), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Club de Inversión de Alto Rendimiento (CIAR)**, con sede in Barcellona (Spagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **CIAR Investment Corp.**, con sede in Belize City (Belize), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Bluestar Management**, con sede in Palma de Mallorca (Spagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ **La Financial Services Authority, autorità di vigilanza britannica, segnala che:**

- la società **Victoria Bank**, con sede in Great Bookham, Surrey (Gran Bretagna), è sprovvista dell'autorizzazione a svolgere attività bancaria e/o finanziaria.

❖ **L'Hellenic Capital Market Commission, autorità di vigilanza greca, segnala che:**

- la società **PK CONSULTANTS USA, Inc.** ([www.pkconsultantsusa.com](http://www.pkconsultantsusa.com)), con sede in New York (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Capital Investors Asset Management A.G.**, con sede in Svizzera, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Capital Investors S.A.**, con sede in Lussemburgo, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Avgitidis Trading Group**, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Fintron Asset Management A.G.**, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ **La Finanzmarktaufsicht, autorità di vigilanza austriaca, segnala che:**

- la società **Mitschka Alternative Advisory** ([www.mitschka-advisory.com](http://www.mitschka-advisory.com)), con sedi in Vienna (Austria) e Londra (Gran Bretagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Sakura Financial Group** ([www.sakurafinancialgroup.com](http://www.sakurafinancialgroup.com)), con sede in Tokyo (Giappone), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **WorldClearing Holding Inc. (PayPay)** (<http://www.paypay.com> e <http://www.worldclearing.com/>), con sede in San Francisco (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **PayPay Inc.** (<http://www.paypayinc.com>), con sede in New York (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **PayPay S.à.r.l.** (<http://www.paypayinc.com>), con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Qoppa Place Funds Consulting Corp.** ([www.qoppa.us](http://www.qoppa.us)), con sedi in New York (Stati Uniti) e Londra (Gran Bretagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Goldberg & Associate** ([www.goldberg-newyork.com](http://www.goldberg-newyork.com)), con sedi in New York (Stati Uniti) e Londra (Gran Bretagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Kairos Group S.r.o.** ([www.kgap.eu](http://www.kgap.eu); [www.kgrf.eu](http://www.kgrf.eu); e [www.thekairosgroup.com](http://www.thekairosgroup.com)), con sede in Bratislava (Slovacchia), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Credit for you Limited**, con sede in Penzance (Gran Bretagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Schmid Immobilien Ltd.** nota anche come "**Kapital24**" e "**Darlehen24**" ([www.kapital24.org](http://www.kapital24.org); [www.darlehen24.org](http://www.darlehen24.org); [www.darlehen24.biz](http://www.darlehen24.biz)), con sede in Londra (Gran Bretagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **CMP Global Consulting Ltd.**, con sede in Londra (Gran Bretagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Denko Group** ([www.denkogroup.com](http://www.denkogroup.com)), con sede in Singapore, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Sole Invest GmbH - Dubai Capital** ([www.dubai-capital.com](http://www.dubai-capital.com)), con sede in Freilassing (Germania), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **KSP Bank**, nota anche come **KSP Bank Bank für Wirtschaft**, con sedi in Wolfurt e Vienna (Austria), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Cash Group AG** ([www.cash-group.de](http://www.cash-group.de)), con sede in Baar (Svizzera), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Relax Investments Financial Services Ltd.** ([www.relax-investments.com](http://www.relax-investments.com)), con sede in Vienna (Austria), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Easy Best Credit** ([www.easybestcredit.com](http://www.easybestcredit.com)), con sede in Mosca (Russia), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Gold Seal Trading**, con sede in New York (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **International Trade Corporation**, con sede in Aloha (Stati Uniti), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Lehman Co. Global Group Inc.**, con sede in Toronto (Canada), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Union Consulting AG** ([www.toopertrag.biz](http://www.toopertrag.biz)), con sede in Stoccarda (Germania), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Kairosinvest Holdings Ltd.** ([www.kairosinvest.com](http://www.kairosinvest.com)), con sede in Londra (Gran Bretagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **EuroStock Group** (<http://eurostock.at>), con sede in Vienna (Austria), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Swiss Siam Investment Club** (<http://swiss-siam-investments.org>), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Tortola Group** ([www.tortolacapital.com](http://www.tortolacapital.com)), con sede in Budapest (Ungheria), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ **La Securities Market Agency, autorità di vigilanza slovena, segnala che:**

- la società **First Free Bank - Forex Investment Brokers** (<http://www.firstfreebank.com/>), con sede in Panama, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Simray Asa** (<http://www.myprivatetrade.com/>), con sede in Tonsberg (Norvegia), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **United Nordic Alliance Investment Company - UNAICO** (<http://www.unaico.com>) con sede in Hong Kong (Cina), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Worldwide Forstock Ltd.** (<http://www.e-thorex.com>), con sede in Auckland (Nuova Zelanda), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **WWI Group Corp.** (<http://www.wwicorporation.com>), con sede in Panama, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Palatine Financial** ([www.palatinefinancial.com](http://www.palatinefinancial.com)), con sede in Roma, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Fuehrende Investitionen Limited** (<http://www.fiss-solutions.com/si/> e <http://www.fiss-investments.com/>), con sede in Cheshire (Gran Bretagna), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ **La Commission de Surveillance du Secteur Financier, autorità di vigilanza lussemburghese, segnala che:**

- la società **Capital Investors S.A., SPF**, con sede in Lussemburgo, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Olta Capital Management Inc.**, con sede in Lussemburgo, sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ **La Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, autorità di vigilanza tedesca, segnala che:**

- la società **Frankfurt Financial Supervisory Authority** non è un'autorità di vigilanza finanziaria operante nel territorio tedesco.

❖ **La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autorità di vigilanza messicana, segnala che:**

- la società **Abastecedor Agrícola e Industrial, S.A. de C.V.**, nota anche come **INVERTIMAX**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Administrativos IG, S.A. de C.V. (INVERGLOBAL FINANCIERA)**, con sede in Puebla (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Antares Capital Management**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Boston Merchant Consulting México, S. de R.L. de C.V.**, con sede in Monterrey (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **BURCAP, S.A. de C.V.**, con sede in Puebla (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Caja Solidaria La Mixteca, S.C.**, con sede in Oaxaca (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Caja Solidaria XU'UN ÑUU, S.C. A.P. de R.L. de C.V.**, con sede in Oaxaca (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Caja Solidaria Villa de Jerez, S.C. de R.L. de C.V.**, con sede in Zacatecas (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Caja Solidaria Cerro de la Bufa, S.C. de R.L. de C.V.**, con sede in Zacatecas (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo, S.C. de R.L. de C.V.**, con sede in Chiapas (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez, S.C.L.**, con sede in Jalisco (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo La Santa Veracruz, S.C.L.**, con sede in Jalisco (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Caja Solidaria Coliman, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.**, con sede in Colima (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Crédito Más, S.A. de C.V. (CRECICUENTAS)**, con sede in Mérida (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Caja Progreso, S.C. de R.L. de C.V.**, con sede in Dolores Hidalgo (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Comercializadora Servicios y Valor, S.A. de C.V. (INVERBIEN)**, con sede in Puebla (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **COBIRMEX, S.A. de C.V.**, con sede in Puebla (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Consultoría Especializada en Mercados, S.A. de C.V. (Master Field Consultants Limited)**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **COMSBRA, S.A. de C.V.**, con sede in Puebla (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Capital Institute, S.C. de R.L. (CAPITALBANK)**, con sede in Tijuana (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Construcciones Mauri, S.A. de C.V. (SITMA, Grupo Inmobiliario)**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Desarrollos Inmobiliarios Yusana, S.A. de C.V. (INVERCAPITAL)**, con sede in Puebla (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **De Vere & Partners, S. de R.L. de C.V.**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Financiera del Pueblo, S.C. de R.L. (La Moneda del Pueblo, S.C. de R.L.)**, con sede in Oaxaca (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Financiera Increfin, S.A. de C.V.**, con sede in Oaxaca (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **FGI LLC, México, S.A.**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **FOREX.com**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Fondos de Inversión DOT Fondos**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Grupo Uharma de México, S.A. de C.V. Sofom**, con sede in Oaxaca (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Grupo Inmobiliario VERHOME S.A. de C.V. (INVERGROUP)**, con sede in Puebla (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Hampton Consulting Group, S. de R.L. de C.V.**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Instituto de Banca y Ahorro**, con sede in Guanajuato (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Interbanc, S.A. de C.V.**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Interbanc S.A. de C.V. (INVERBAN)**, con sede in León, Guanajuato, Distretto Federale e Monterrey (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;

- la società **Impulsa Zion S.A. de C.V. (INVERZION)**, con sede in San Francisco del Rincón y León (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Market Traders Institute**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **MXBK Group S.A. de C.V. (MEXBANK S.A. de C.V. y MEXBANK Financiera, S.A. de C.V.)**, con sedi nel Distretto Federale ed in Mérida (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **MexForex S.A. de C.V.**, con sede nel Distretto Federale ed in Mérida (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Operadora Peninsulare de Apoyo Crediticio, S.A. de C.V. (OPAC - "Operando - Ayudando - Creciendo")**, con sede in Quintana Roo (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **RYM Capital Corporation, S.A. de C.V., Sofom E.N.R. e/o RYMCAPITAL LLC**, con sede in Jalisco (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, S.A. Sofom E.N.R. e/o Financiera Comercial y Agropecuaria**, con sede in Oaxaca (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Soluciones Coyotepetl, S.A. de C.V.**, con sede in Oaxaca (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Soc. Coop. de Ahorro y Préstamo Cuxtitali**, con sede in Chiapas (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Soluciones Económicas de la Península, S.A. de C.V.**, con sede in Querétaro (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Servicios y Bienes Comerciales Empresarial, S.A. de C.V. (SYBCE)**, con sede in Puebla (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **SAROFIN, S.A. de C.V.**, con sede in Oaxaca (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Sues Consultores y Asociados, S.C. (GRUPO SUES)**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Tu Casa Express, S.A. de C.V.**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **Yakey MX, S.A. de C.V.**, con sede in Tlalnepantla (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;



- la società **WI Capital**, con sede in Guadalajara (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **WI Cambios**, con sede in Guadalajara (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **WI Consultores**, con sede in Guadalajara (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni;
- la società **W.M. Advisors**, con sede nel Distretto Federale (Messico), sta svolgendo attività finanziarie senza le previste autorizzazioni.

❖ **La Financial Intelligence Unit di St. Vincent & the Grenadines segnala che:**

- la società Overseas First Federal Bank sta pubblicizzando lo svolgimento di attività bancaria nella giurisdizione di St. Vincent & the Grenadines, per la quale non possiede le prescritte autorizzazioni.

❖ **La Central Bank of Belize segnala che:**

- la società Innovative Securities Ltd. sta svolgendo attività bancaria e finanziaria, per le quali non possiede le prescritte autorizzazioni.