

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1	1911DIRECT Sparkasse Ekonomisk Forening	Box 882, 114 79 Stockholm, Sverige, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron, 107 24 Stockholm, Sverige, Finduras Group/European Bransch, Carrer de Porto Pi 8/8, 070 15 Palma de	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
2	1st American Securities	632 Broadway, Suite 3002, Neww York NY 10012, USA 7/D Tung Wai Commercial Building, 109-111 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong www.1stamericansecurities.com www.kerstdis.nl	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
3	2013 BEST INVEST	59 Thomas Street, Manchester M4 1NA, United Kingdom www.2013bestinvest.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
4	247 Holdings Group	Great Britain	Taliano	neautorizovaný subjekt	
5	4usignals.com	http://4usignals.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
6	4XCELLENT Ltd	with headquarters in Cyprus, Great Britain and Israel, www.4xcellent.com.	Taliano	neautorizovaný subjekt	http://www.consob.it/mainen/index.html
7	629 Plan		Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +33(0)1 5345 6031
8	7M MANAGEMENT SERVICES Ltd.		Grécko	neautorizovaný subjekt	tel.č. +30 210 33 77 100
9	A WALKER ASSOCIATES / ANDREW WALKER ASSOCIATES / AW ASSOCIATES	www.awalkerassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
10	A WARNER ASSOCIATES / ANDREW WARNER ASSOCIATES / AW ASSOCIATES	www.awarnerassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
11	A.S. Konstantinidis		Grécko	neautorizovaný subjekt	www.hcmc.gr
12	AB Hutton Global Holdings	www.abhglobal.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
13	Abacus Financial Management	www.abacusfinancialmgmt.com Telephone: 0207 193 9451	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
14	Abberley Capital	6A Centre Point 181-185 Gloucester Road Wanchai Hong Kong Tel: +852 397 33851 www.abberleycapital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
15	Abbotts Investment Group	Koningsstraat 10, Suite 250, Brussels 1000, Belgium www.abbottsinvestmentgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
16	ABC Finance Ltd	Windsor House, 192-194 Stafford Street, Walsall, West Midlands, WS2 8ED	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
17	Abel Myers Consulting	Ostenbachgasse 5, CH8001, Zurich, Switzerland Tel: 0041(0)445 087 349 Fax: 0044(0)208 1962246 www.abelmyers.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
18	Aberdeen Pacific Group		Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
19	Able Capital	68 Lombard Street, London EC3V 9LJ, United Kingdom Bahnhofstrasse 26, 8001 Zurich, Switzerland, Level 16, Suite 1, 380 Lexington Ave, NY 10168, USA	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
20	Abney Associates	49/F Hopewell Centre, 83 Queen's Road East, Hong Kong	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.fsma.be
21	AC Alternative	36 Avenue Du X Septembre 1230 Luxembourg www.ac-alternative.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
22	Accedium Limited	<u>Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, Birkirkara, BKR 4013, Malta</u>	Malta	neautorizovaný subjekt	Web: www.mfsa.com.mt
23	Accer Mergers & Acquisitions	57 West 38th Street, New York NY 10130, USA www.accerma.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
24	Access Broker Incorporated	1024 Rockwell Ave. Cleveland, Ohio 44103. www.abrokercorp.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
25	Accredited Global Services Group (AGSG)	Addresses used: St John's House, 53-54 St John's Square, London EC1V 4JJ and, 57 Pitts Lane, Earley, Reading, Berks RG6 1BX Tel: 0207 193 8420 Fax: 0207 900 3854 www.agsg.info	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
26	Accredited Global Services Group (AGSG)	St John's House, 53-54 St John's Square, London EC1V 4JJ and, 57 Pitts Lane, Earley, Reading, Berks RG6 1BX Tel: 0207 193 8420 Fax: 0207 900 3854 Website: www.agsg.info	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
27	Ace EU Markets	Tel: +44 (0) 203 318 1714 Fax: +44 (0) 203 318 1715 www.aceeumarkets.com < http://www.aceeumarkets.com/ >	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
28	Ace Financial	<u>9th Flr., Harue 4-chome, Edogawa-ku, Tokyo, Japan, 134-0003.</u> <u>www.ace-fin.com</u>	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
29	Ackerman & Goldhart	Lexington Avenue, Manhattan-Midtown, Turtle Bay, New York 10107	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
30	ACM Gold	<u>12th Floor, Sandton City Office Tower, 158 5th Street, Sandton,</u> <u>South Africa</u>	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
31	ACPM Consulting Group	Fischhof 3, 1010 Vienna, Austria	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
32	Acquisitions 21 Pte. Ltd.	Unit No: #10-01 4 Robinson Road Singapore 048543 www.acquisitions-21.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
33	ADDERLEY DAVIS & ASSOCIATES LTD	Suite Z-12, PO Box 8497 Sharjah Airport Free Zone Sharjah, UAE Website: www.adderleydavis.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
34	ADMINISTRACIONES TEMPLE BAR, S. L.	B92025964, AVDA. NACIONES UNIDAS, CRISTAMARA-36, PUERTO BANUS, 29660 Marbella	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
35	Admiral Commodities Inc.	Charlottenstrasse 8, 10969 Berlin, Germany www.admiralcommodities.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
36	Adolphe Financial Management	www.adolphefinancial.com	Luxembursko	neautorizovaný subjekt	
37	Advance Partners LLC	1122 E Pike St., Seattle WA, USA, 98122 www.advancepartners.us	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
38	Advent Capital GmbH (Clone of UK incorporated firm)	Mainzer Landstrasse 51 Frankfurt 60329 Germany Tel: 0049 069 2992 0860 0203 384 5070 Email: info@advent-capital.com Website: www.advent-capital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
39	Advice Europe	Holborn Gate, 330 High Holburn, London WC1, United Kingdom www.adviceeurope.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
40	AdvisorCorp Ltd	13 The Topiary, Basingstoke, Hampshire, London RG24 8YX, United Kingdom www.advisorcorpltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
41	Affinity Group Solutions	Pobřežní 95/74, 187 00 Prague 8, Czech Republic www.affinitygroupsolutions	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
42	Affirmo Grupo Inverstor, S.L.	C/Rocafort 91 Bis Atiko 1, 08015 Barcelona, Spain	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
43	AFIN BROKERS, a.s.	Lidická 73, 602 00 Brno, Česká republika	Česká republika	odobratie povolenia	www.cnb.cz
44	AG Group Advisors	Floor 3, Liberation Station, Esplanade, St Helier, Jersey JE2 3AS www.aggroupjersey.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
45	AGF EUROPE ADVISORS	11 Floor, 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
46	AG-FOREXTRADE.COM	www.ag-forextrade.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
47	AIFA GOLBAL MARKET (meno uvedené na web.stránke firmy) AIFA GLOBAL MARKET	33 THROGMORTON STREET, LONDON, ENGLAND EC2N 2BR SUITE 4705, JIN-MAO TOWER, 88 CENTURY AVE., SHANGHAI, CHINA 200121 Tel: +44 (0207) 156 5187 +86 (21) 6255 9828 Fax: +44 (0207) 156 5001 +86 (21) 5190 1945 www.aifafx.co.uk www.aifagm.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
48	AIM Law Associates	One America Plaza 6th Floor, 600 West Broadway, San Diego, California, 921 08	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
49	Aims World Asset&Investment Management Services	600 17th Street, Suite 2800, South Denver, Co 80202-5428 Unit Level 13, Main Office Tower, Financial Park, Complex Labuan FT, Malaysia	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
50	AJ Nelson Consultants LLC	The Commerce Building, 708 Third Avenue, New York, NY 10017, USA www.ajnelsonllc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
51	AJ WYMAN & ASSOCIATES	1511 3rd Avenue, Seattle WA 98101, USA www.ajwyman.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
52	Akaishi Global	Kamiyacho West Building 4-3-21, Toranomom Minato Ward, 105-0001 Tokyo, Japan www.akaishi-global.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
53	Akeman Capital	Calle Camilo Jose Cela 1, I-5, Modulo 102, 41018 Sevilla, Spain www.akemancapital.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +45 33 55 83 89
54	Akzenta SA	France	Francúzsko	klamlivé a zavádzajúce ponuky	t.č. +33(0)1 5345 6034
55	Al Reen Capital	113 NBB Bldg, 16th Floor, Rd 383, Manama 316, Manama, Bahrain www.alreencapital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
56	ALAFX Markets Limited	http://www.alafx.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
57	Alberich Gerhard Securities Worldwide (Aka A G Securities)		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
58	Aldermore International ú Al International	www.aldermoreinternational.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
59	Alderton Consultants	Gottardstrassr 43 CH-8002 Zurich Switzerland Fax: 0872 115 5179 Website: www.alderton-consultants.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
60	Alexander Solutions	165 avenue du Pardo, 13008 Marseille, France	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
61	All Property LTD		Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
62	Allan Woods	WOODS.ALAN001@GMAIL.COM	Slovak Republic	neautorizovaný subjekt	www.nbs.sk
63	Allass BVBA Advisory Group	Birmingham Business Centre, 4225 Waterside Centre, Birmingham B37 7YN www.allassbvba.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
64	Allconi Bank Administration Ltd		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
65	Allendale Financial Services Limited 1959	1 Berkeley Street London W1J 8DJ1 England Tel: 0203 307 0998 (for existing investors) Tel: 0203 307 0996; 0203 307 0991 (for other enquiries) Website: http://allen-dale-ltd-1959.co.uk E-mail: info@allen-dale-ltd-1959.co.uk	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
66	Alliance Capital Securities	7 Stretton Street, London W1J 8LT, United Kingdom www.alliancecapitalsecurities.com www.acsecurities.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
67	Alliance Direct Management	1213 Kailash Building, K.G. Marg, Connaught Place, New Delhi - 11001, India www.alliancedirect.com www.alliancedirectmanagement.com www.alliancedirectmanagement.org	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
68	Alliance Finance Plc	<u>www.alliancefinanceplc.co.cc</u>	Jersey Financial Services Commission	neautorizovaný subjekt	b.faudemer@jerseyfsc.org b.faudemer@jerseyfsc.org

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
69	Alliance Global Investors Fund Management LLC	1040 Avenue of the Americas, 20th Floor Unit 8, Manhattan New York, New York 10018, United States	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
70	Alliance Investment Group	Queensbury House, 3 Old Burlington Street, London W1S 3LD www.aig-securities.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
71	Alliance Partnership	30 Artillery Lane, Tower Hamlets, London E1 7LS, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
72	ALLIANT HOLDINGS I INC	www.alliantholdingsiinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
73	Allianz Asset Management		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
74	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	Telephone numbers used: 0203 239 4301 0203 318 1877 Email: info@allianz-global.co.uk info@ag-investors.co.uk administration@ag-investors.co.uk settlement@ag-investors.co.uk giles.hardy@ag-investors.com nicholas.smith@allianzglobal.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
75	Allianz International Group,	WTC 3 Simon Bolivarlaan 30 (Ville de Bruxelles), Brussels BR, 1827- Belgium Tel: 00469222236508 Fax: 003225503636 www.allianzinternational.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
76	Allianz International Group,	WTC 3 Simon Bolivarlaan 30 (Ville de Bruxelles), Brussels BR, 1827- Belgium Tel: 00469222236508 Fax: 003225503636 Website: www.allianzinternational.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
77	Allied Champ Investments (Canada)		Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu
78	Allied Partners Financial Group Inc	260 Madison Ave. 8th Floor New York City, New York 10016, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
79	Alpha Brokers S.R.	World Trade Center 25 Route de Prois Geneva CH-1215 Switzerland	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt Kópia pôvodnej FSA EEA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
80	Alpha Connect Capital GmbH	www.alphacapitalgmbh.com Tel. Neautorizovanej firmy: 0049 6922227903 ďalšie adresy sú uvedené na web stránke firmy	Veľká Británia	Neautorizovaný subjekt používajúci adresu FSA EEA autorizovanej nemeckej firmy	www.fsa.gov.uk
81	ALPHA CORPORATE CONSULTANTS LTD	90 East Drive, Bleecker Street, New York, NY 10004, USA www.alphaconsultantsltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
82	Alpha Finance	United Kingdom www.alphafinanceuk.com	Grécko	neautorizovaný subjekt	
83	ALPHA FUND MANAGEMENT	City Tower, 4 Basinghall Street, London EC2V 5DE Other addresses: Suite 7, Capital House, Circular Road, Isle of Man IM1 1AG 28-32 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Ireland Tel: +44 203 514 1996 Fax: +44 203 514 1997 +44 203 318 5521 Website: www.alphafundmanagement.com Email: iom@alphafundmanagement.com dublin@alphafundmanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
84	Alpha Securities S.A.		Grécko	neautorizovaný subjekt	
85	Altanus Limited (Swiss Money Report)	Markstraat 14, 7607 Almelo, The Netherlands swissmoneyreport.net	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
86	Altanus Limited (Swiss Money Report)	Marktstraat 14, 7607 Almelo, Netherlands	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
87	Alternative Financial Investments	55 Avenue J.F. Kennedy, Luxembourg L-1855 20 Churchill Place, London E14 5HJ, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie	
88	Alternative Investments Advisors	25 Canada Square Exchange Canary Wharf London E14 5LQ, UK Tel: 0207 558 8371 Rue de Colonies 9 183 1000 Bruxelles Belgium www.alternativeinvestmentsab.com	The Mercantile 30 South Wacker Drive Chicago, Illinois 60606, USA +1 312 239 0541 51/F Hopewell centre Queens Road East Hong Kong Tel: +852 8197 2759	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
89	Alternatives Research Group	8G Eastern Commercial Centre 394 Hennessey Road Wachia China and PO Box 26 25 Sheik Zaid Road Dubai UAE and Bettinastrasse 26 Frankfurt 60323 Germany	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk	
90	Alv Group	1905, 19th floor, Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning	

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
91	ALVARO GOMBAU ASESORES EMPRESARIALES, S.L.	Avda. Reina Victoria 4 1º A 28003 Madrid	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
92	Ambros Group	Schmalzhofgasse 7,1060 Vienna Austria and 12f Leighton Centre 77 Leighton Road Causeway Bay Hong Kong Website: www.ambrosgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
93	AMK TRUST LTD	1001 4TH AVENUE PLAZA SEATTLE WA 98154 USA Website: www.amktrust.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
94	AMR Business Services LLC	500 Union Street Seattle WA 98101 www.amrkpo.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
95	Anderson Goldstein	Level 27, One Exchange Square Tower, 8 Connaught Place, Hong Kong www.andersongoldstein.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
96	ANDERSON McCORMACK GROUP, S.L.	Edificio Torre Europa, Paseo de la Castellana n 95, 15-A, Madrid	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
97	Andreas Braasch	16a Canada Square Canary Wharf London E14 5AB www.andreas-braasch.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
98	ANG Markets Ltd'	http://angmarkets.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
99	Antek Global Consultants Ltd	One Pacific Place 88 Queensway Hong Kong Tel: 0085230199427 Fax: 00852800965421 http://antekglobalconsultants.com Email: info@antekglobalconsultants.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
100	Aomori Group	St. Luke's Tower, 9-1 Akashi-Cho, Chuo-Ku, Tokyo 104-0044, Japan www.aomorigroup.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
101	AOT Europe	Camomile Court 23 Camomile Street London EC3 7PP Tel: 020 3608 1213 Fax: 020 3608 1214 Website: www.aoteurope.com Email: clientservices@aoteurope.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
102	AOT Stock Specialist	Camomile Court 23 Camomile Street London EC3 7PP Tel: 020 8133 6194 Fax: 0872 331 5298 Website: www.aot-ss.com Email: admin@aot-ss.com hugo.devlin@aot-ss.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
103	Aozora Alliance	World Udagawa Building, 3F, 36-6 Udagawa-cho, Shibuya-Ku, Tokyo 150-0042, Japan www.aozoraalliance.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
104	Apex Holdings Ltd	Hochhaus, Taunusanlage 12, 60325 Farnkfurt, Germany. Waterhouse Square, London, EC1N 2SW. www.apex-holdings.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
105	Apex Holdings	Hochhaus Taunusanlage 12 60325 Frankfurt Germany www.apex-holdings.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
106	Apex Investment Corporation	108 Park Avenue, Suite 4450, New York 10003, USA www.apexinvestmentscorporation.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
107	APEX STOCK TRANSFER INC.	6147 S. EVERETT STREET LITTLETON, CO 90123 USA www.apexstinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
108	Apollo Financial Management	Tower 42, Old Broad Street 25, London EC2N 1 HN, United Kingdom Mainzer Landstrasse 16-24, 60325 Frankfurt, Germany www.financialmanagementa.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
109	Apollo Tiger Fund	Tel: +44 (0) 845 528 0013 Fax: +44 (0) 845 528 0014 Tel: +44 (0) 845 528 0083 Fax: +44 (0) 845 528 0084 Tel: +44 (0) 208 133 1549 www.apollo-tigerfund.com <http://www.apollo-tigerfund.com/> www.apolloguernsey.com <http://www.apolloguernsey.com/> www.apollofundsguernsey.com <http://www.apollofundsguernsey.com/>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
110	Applerton Associates	Floor 15. Canada Square, Canary Wharf, London E14 5DY, United Kingdom www.appletonassoc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
111	Apps Finance, Malta Group		Malta		Malta Financial Services Authority Tel: +356 21441155 Direct: +356 25485386 Email: communications@mfsa.com.mt Web: www.mfsa.com.mt
112	Aquila Financial Services Company		Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
113	Arcfin Group		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
114	Ardea Capital LP	712 5th Avenue, New York NY 10003, USA www.ardeacapitalllp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
115	Archipelago Corporate Services Inc	350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York NY 10004, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
116	Aris UK Advisory	One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, United Kingdom AM Anger 3, Worthsee, DE82237 Germany www.uk-advisory.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
117	Ariun Financial Group	www.ariunfg.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
118	Armstrong&Knight	Seefeldstrasse 69, 8008 Zurich, Switzerland www.armstrongknight.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
119	AROS SECURITIES	Kaivokatu 8, Helsinki, Finland 00101 www.arossec.eu	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
120	Arrow Capital Management Inc	36 Toronto St, Suite 750, Toronto, ON M5C, Canada www.arrow-capital.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
121	Arrow Merger Consultants	5th Floor, Yamamoto Building 14-7, Ebisu 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013 Japan www.arrow-mc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
122	Artemis Financial	1146 Budapest, Mimosza utca 14, Hungary	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
123	ARUS Asset Recovery Solutions	4 Rue Jean Monnet L2180 Luxembourg www.arus.eu and 1 Penn Plaza 6242 West 34th street midtown South Manhattan NY 10119	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
124	ARUS Asset Recovery Solutions	4 Rue Jean Monnet L2180 Luxembourg www.arsu.eu and 1 Penn Plaza 6242 West 34th street midtown South Manhattan NY 10119	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
125	ASA Capital Management	406, Paradise Complex, Sayajigunj, Vadodara - 390020, India www.asacapital.im	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
126	Ascensus International, and Ascensus Direct	Adalbert-Stifter-Str. 5 85521 Ottobrunn Germany Tel: 004969222259955 46 Queen St Exeter Devon EX4 3SR Tel: 00448450753732 Website: www.ascensusinternational.com Ascensus Direct Website: www.ascensusdirect.de; www.ascensusdirect.com E-Mail: info@ascensusdirect.de; info@ascensusdirect.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
127	ASCOT ENERGY SERVICES Ltd.	www.ascotenergyservices.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
128	ASCOT MANAGEMENT SERVICES Ltd.	www.ascotmanagementservices.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
129	Asesores Financieros Independientes (AFI)		Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
130	Ashford Financial Group	26F Shinjuku Sumitomo Building, 2-6-1 Nishi-Shinjuku, Tokyo, Tokyo-to, Japan, 163-0212 www.ashfordfinancialgroup.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
131	Ashford Financial Group	26F Shinjuku Sumitomo Building, 2-6-1 Nishi-Shinjuku, Tokyo, Tokyo-to, Japan 163-0212 http://www.ashfordfinancialgroup.com .	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
132	ashford financial group	26F Shinjuku Sumitomo Building 2-6-1 Nishi-Shinjuku Tokyo Tokyo-to Japan 163-0212 Tel: +813 6745 9561 Fax: +813 6745 9685 www.ashfordfinancialgroup.com < http://www.ashfordfinancialgroup.com/ >	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
133	Ashland Mergers & Acquisitions Management (Japan)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
134	Ashley Partners Mergers & Acquisitions	100 Pearl Street 11th floor, Hartford, CT 06103, United States	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
135	Ashoka Financial Services	www.ashoka-financial-services.com	Malta		www.mfsa.com.mt
136	Ashton Lewis Group	Klarabergsviadukten 70, Stockholm 70396, S-107 24 Sweden	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
137	Ashton Trading Corporation	300 West Plaza Mayor, Centro Padre Pio, Office No.6, Rohmoser, San Jose, Costa Rica, The International Business Center, Room 201, 23rd Floor, 105 Dun Hua South Road, Section 2, Taipei 106, Taiwan	Švédsko Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.afm.nl

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
138	Asia World Capital	2006-2007, Tower Two, Lippo Centre, 89 Queens Way, Admiralty, Hong Kong www.asiaworldcap.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
139	Asian Capital Group	1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ON M5E 1W7. C203, Lufthansa Centre Office Building, No 50, Liangmaqiao Rd. Chaoyang District, Beijing 100016, China. www.asiancapitalgrp.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
140	Asian Capital Group	1 YONGE STREET, SUITE 1801 TORONTO, ON, M5E 1W7 CANADA a tiež: C203, LUFTHANSA CENTRE OFFICE BUILDING NO 50, LIANGMAQIAO RD. CHAOYANG DISTRICT BEIJING 100016 CHINA Phone: +86 10 84053450 Fax: +44 207 9909838 Email:info@asiancapitalgrp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
141	Aspen Payne Consulting	Leutschenbachstrasse 95, Zurich 8050, Switzerland, Strawinskylaan 3051, Amsterdam 1077, ZX, Netherlands, Viale Luca Gaurico)/11, Rome 00143, Italy	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
142	Asprey Group LLP	One Financial Center, Boston, MA 02111, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
143	Asset Management Advisory Services Spain, S.L. / AMASS		Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
144	Asset Restoration Facility	Magdalenasteenweg 324 7th floor 1000 Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgium www.arfacility.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
145	Asset Trust Management	110 Chauncy Street, Boston, USA	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
146	ASOCIACIÓ CORPORATIVA D'EMPRESARIS IMMOBILIARIS	Travessera de Gràcia 56, 3, 08006 Barcelona, Spain	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
147	Assure.se	Box 14, 114 79 Stockolm, Sweden www.assure.se	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
148	Aston Markets	www.astonmarkets.bg	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
149	Astorg Partners		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
150	Atlantic Capital Management (Spain)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
151	Atlantic Capital Trust LLC also known as Atlantic Capital Trust Management	1490 Arch Street 8th Floor Philadelphia PA 19102 USA Tel: 0012155831030 Fax: 0012154053761 E-Mail: web@atlanticct.com Website: www.atlanticct.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
152	Atlantic International Partnership	Puerta de las Naciones, Ribera del Loira 46, Campo de las Naciones, 28042, Madrid, Spain www.atlanticinternationalpartnership.com .	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
153	ATLANTIC INTERNATIONAL PARTNERSHIP	Puerta de las Naciones, Ribera del Loira, 46. Campo de las Naciones 28042, Madrid. www.atlanticinternationalpartnership.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
154	Atlantis Financial	3705 Bank of America Tower, Suite 221, 12 Harcourt Road, Central Hong Kong, C/ Antonio Suarez, 48-Bajo, Suite 101, 46021 Valencia, Spain	Švédsko Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.cnmv.es
155	Atlantis Financial	Bank of America Tower Suite 221 Harcourt Road 12 3705 Hong Kong E-Mail: admin@atlantis-financial.com enquiries@atlantis-financial.com ir@atlantis-financial.com Web: www.atlantis-financial.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
156	Atlantis Mergers & Acquisitions	<u>757 Melrose Ave., Atlamta, GA 30030</u>	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
157	Atlas Consultancy	16-C Rockefeller Plaza, New York, NY 10020, USA. Tel: 0019145172745 Fax: 0019144624266 www.atlasconsultancytld.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
158	Atlas Equities	Suite 155, Innovacion S/N, 41020 Sevilla, Spain www.atlasequities.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106
159	ATM Capital	21F Mitsubishi Juko Yokohama Building, 3-3-1 Minato Mirai, Yokohama, Kanagawa-ken 220-8401, Japan and Viale Europa 42, I-00144 Roma, Italy.	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
160	ATM Capital	3-3-1 Minato Mirai, Yokohama, Kanagawa-ken 220-8401, Japan and Viale Europa 42, I-00144 Roma, Italy www.atmcapital.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
161	ATX Group	Park Avenue Building, 76 East 55th Street, New york, NY, 10021, USA. Wan Chai Tower, 12 Harbour Road, Wan Chai North, Hong Kong S.A.R. www.atx-group.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
162	Augumentum Macau	Room 1709, 17/F, Centro Com. Si Toi. 619 Avenida da Praia Grande, Macau	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
163	Aurea Negocios S.L.	C.I.F.:B-84379668, Parque Empresarial Las Mercedes, Avenida de Aragón, No. 330, Edificio 6, 28022 Madrid, Spain	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
164	AUREA NEGOCIOS, S.L. David Samper Bravo a Francisco Guillén Requena	Parque Empresarial Las Mercedes Avenida de Aragón, n 330, Edificio 6, 28022 Madrid	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
165	Ava Capital Markets	Cambourne Business Park Cambourne Road, Cambridge CB23 6DW United Kingdom www.avacmltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
166	Avacia Investments / Avacia Limited / Avacia Securities Limited	City Point, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT, United Kingdom www.avacia-investments.co.uk www.avacia-securities.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
167	AVALON CONSULTANTS LTD.	60 MARKET SQUARE P.O. BOX 364 BELIZE CITY BELIZE TEL.: 0032 2808 2187 AND 0032 2808 2553 WEBSITE: www.avalon-consultants.com EMAIL ADDRESS: info@avalon-consultants.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
168	Avery Kingston Capital		Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
169	AVGITIDIS TRADING GROUP		Grécko	neautorizovaný subjekt	
170	AW ASSOCIATES vystupuje tiež pod názvami ANDREW WARNER ASSOCIATES / A.WARNER ASSOCIATES	Tel: 0845 527 2857 0292 000 3520 Fax: 0292 000 8739 Website: www.aw-associates.co.uk Email: info@aw-associates.co.uk advisory@aw-associates.co.uk stockdepositqueries@aw-associates.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
171	AWI FINANCIAL	Grand Millenium Plaza II, 181 Queen's Road Island, Hong Kong Island www.awifinancial.com	Portugalsko	neautorizovaný subjekt	www.cmvm.pt
172	AXA Isle of Man	www.fxaxa.co.uk www.fxaxa.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
173	Axa Rosenberg Investment Management Ltd	Tel: +44 (0) 203 384 6631 Fax: +44 (0) 203 384 6630 www.rosenberginvestmentmanagement.com www.axarosenberginvestmentmanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
174	Axis Corporate Finance	Level 5 Shinsaibashi Plaza Building, Shinkan 3-12-21 Minami-Senba, Chuo-Ku, Osaka 542-0081, Japan www.axiscf.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
175	Axis Open Source Corporation	7741 E. Gray Road Suite 17, Scottsdale, AZ 85260 (Axis Investor Realations Europe, Bucharest, Romania)	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
176	Axxess Swiss Trading/Axxess Swiss Corp/IFGX Mergers and Acquisitions Group	Medius House LG, 2 Sheraton Street, W1f8BH, London UK, London City Point 9th Floor, 1 Ropemaker street, ECZY9HT, London UK, 110 East Boward Boulevard Suite 1700, Fort Lauderdale, FL 33301 USA	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl
177	AZ Markets	AZ Markets 15a Canada Square Canary Wharf London E14 5GL www.az-markets.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
178	B & T Brokers	4 Penman Way, Grove Business Park, 1st Floor Gateway House, Leicester, LE19 1 SY, United Kingdom www.btbrokers.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
179	B Cooke Ltd	22 Nottinghill Gate London W11 3JE.	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
180	B Gold International LLC	13911 W Hillsborough Avenue, Office 112, Tampa FL 33635, USA www-b-golds.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
181	Baer Innes Stock broking & wealth management	Suit 31, Millenium Tower, Handelska, Vienna, A-12000 Austria	Nórsko Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no www.fma.gv.at
182	Baker & Bains .	Odengatan 54, 113 22 Stockholm, Sweden www.clickstocktransfer.com	Švédsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.fsa.gov.uk
183	Baker & Higgs Asset Management	22nd Floor, 70 Pine St., New York, NY 10005 www.baker-higgs.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
184	Baker & Higgs Asset Management	70 Pine St., 22nd Floor New York City, NY 10005, New York USA Phone: (001) 646-727-4089 Fax: (001) 646-607-5424 www.baker-higgs.com customersupport@baker-higgs.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106
185	Balfour Beatty		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
186	Bank Sewell & Raydell	website: www.sewellraydell.com	Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu
187	Bankhurst Securities	10-12 Lower Thames Street, London EC3R, United Kingdom www.bankhurst.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
188	Barbell Duh, S.L.	C/Ramos Carrión, 2 Local D, 28002-Madrid, Spain Av. Alfonso XIII, 19, 28002-Madrid, Spain	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
189	Barclay Trust International	www.barc-trust.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
190	Barlow & Ramsey	15th Floor, Sanno Park Tower, 2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6113 Japan	Holandsko Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl/warninglists t.č. +43 1 24959 5106
191	Barrington Group	541 Madison Avenue New York NY 10010 USA Tel: 001917381694 Fax: 0019176778271 Website: http://barringtonconsultancy.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
192	Barvetii Wealth Consultants	Paseo de la Castellana 95-15, 28046 Madrid, Spain	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
193	BARVETII WEALTH CONSULTANTS	Paseo de la Castellana 95, Planta 15 Madrid 28046 www.barvetii.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
194	Bauer & Weiss Associates		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
195	BEACON POINTE SECURITIES	39/F THE CENTRIUM 54-60 WYNDHAM STREET HONG KONG Tel: +852 3015 9566 +852 3693 1546 Fax: +852 3020 7303 +852 5808 1224 www.beaconpointesecurities.com ; www.research.beaconpointesecurities.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
196	BEAUMONT, GREENE & PARTNERS	24/F 750 THIRD AVENUE, NEW YORK 10017 NY UNITED STATES TEL: 1-347-349-9243 FAX: 1-347-348-0705 EMAIL: accounts@beaumontgreene.com www.beaumontgreene.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
197	Beijing International Market Exchange (BEIMEX)	Anzhen Building 2, An Ding, Men Wai Street, Beijing, China www.beimex.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
198	Belgium Financial Group	Grasmart/rue du Marché100, 1000 Brussel, Belgium	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
199	BELLFIELD INTERNACIONAL ESPAÑA,S.L.	Calle Rafael Alberti 58, apartado 10, 17310 Lloret de Mar, Gerona www.bellfield-barna.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
200	Bellview Financial	Riviera Minami, Aoyama Building 4F, Tokyo, 107-0062, Japan Tel: +813 45888 717 Fax: +813 67309 634 Website: www.bellviewfinancial.com Email: info@bellviewfinancial.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
201	Belvedere Capital Partners	Schweizergrasse 23 8001 Switzerland www.belvederecapitalpartners.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
202	Benefit Planners Intl	www.bpiwealth.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
203	BENTALL KENNEDY INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE	25 OLD BROAD STREET CITY OF LONDON EC2N 1HQ Email Address: miles.king@execs.com Tel: 02033184479 0203 608 1366	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
204	Bergmann & Co. International	Room 2025, Tower 1, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong www.bergmannco-international.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
205	Bergmannwhite Associates	The Center, 99 Queens Road, Central, Hong Kong www.bergmannwhite-associates.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
206	Berkeley Capital Finance/Berkeley Finance Group	1 Hamilton Place London W1J 7DA www.berkeleycapitalfinance.net www.berkeleycapitalfinance.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
207	Berkley Liquidation & Administration	www.berkleyliquidation.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
208	Berkley Wyatt Asset Limited, S.L.	B-92475326, María Auxiliadora, n 5, Edificio Marbella - 6, Planta Baja, 29600, Marbella, MÁLAGA	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
209	Berkley Wyatt Asset Limited, S.L.	María Auxiliadora, n 5, Edificio Marbella-6, Planta Baja, 29600, Marbella, Malaga Avenida Diagonal, n 605, 8, 3a, 08028 Barcelona	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
210	Bernstein, Whitman & Lloyds	10 East 40th Street, New York NY 10016, USA www.bwl.us	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
211	Berrington Fund Management	50 City Tower Basinghall Street London EC2V 5DE www.berringtonmanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
212	Berrscott, Elliott & Associates	Suite 868, 260 Madison, East 38th Street, NW Corner To East 39th Street, New York City NY 10016, USA www.berrscottelliott.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
213	BEST SELECT FINANZ	FIRST FLOOR CHANCERY LANE 22 LONDON WC2 A1LS Tel: 0203 519 0004 www.bestselectfinanz.com	United Kingdom	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
214	BFXOption	www.bfxoption.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
215	BH France	145 Saint John Street, London, United Kingdom	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	www.amf-france.org
216	BH France	145 Saint-John Street, London EC4, United Kingdom	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
217	BI ASSET MANAGEMENT / BUSINESS INTELLIGENCE	16 Old Queen Street, London SW1H 9HP United Kingdom Dubai International Financial Centre, Level 10, East Wing, The Gate Building, PO Box 506511, Dubai, United Arab Emirates Sundkrogsgade 7, Kobenhavn o, DK-2100, Denmark www.biamanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
218	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	http://www.biamanagement.com/	Dánsko	neautorizovaný subjekt kópia autorizovanej firmy "BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S" používajú tiež názov: "Business Intelligence".	www.finanstilsynet.dk
219	Billmen & Associates	Euro Business Center, 21-23 Hill Street, Edinburgh EH2 3JP, United Kingdom www.billmenassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
220	BINGHAM CONSULTING GROUP	26th Floor 67-68, 8th Avenue New York NY 10018 USA Tel: 0016465028313 Fax: 0016467864623 Email: contact@binghamconsultinggroup.com Website: www.binghamconsultinggroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
221	Bio-Investor Ltd	5 London Road, London SW179JR, United Kingdom	Poľsko	neautorizovaný subjekt	www.knf.gov.pl
222	Bishop & Parkes Advisory		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
223	Black River Asset Management	Tel: 0203 608 2690	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
224	Black Rose Financial	Badenstrasse 176, P.O. Box 8026 Zurich 4, Switzerland www.blackrosefinancial.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
225	Black Swan Wealth Management	Schützenstraße 63 10117 Berlin Germany; www.blackswanwm.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	consumer.queries@fsa.gov.uk www.fsa.gov.uk
226	Blackstone Royalty Corporation	88 Union Street, Jersey City, NJ 08081, USA. www.blackstone-royalty.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
227	BLACKSTONE ROYALTY CORPORATION	88 Union Street Jersey City Nj 08081 Usa Tel: + 1 (201) 984-5228 Fax: + 1 (201) 604-6714 Website: www.blackstone-royalty.com Email: admin@blackstone-royalty.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
228	BLACKSTONE	Stocks Court Stayners Road London E1 4AH : www.bskinternational.com < http://www.bskinternational.com/ >	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
229	BLACKSWAN MORGAN	120 East 59th Street, New York, NY 10022, USA www.blackswanmorgan.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
230	Blake Capital Partners	2802 Admiralty Centre, Tower One, 18 Harcourt Road, Hong Kong www.blakecapitalpartners.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
231	Blanka Nova	1 Canada Square, Tcanary Wharf E14 5AA London, United Kingdom www.blankanova.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
232	Bloomfield Trust Management	1080 Broad ST Bloomfield, NJ 07003 United States Zip 07003 Tel: +1 973-233-4430 Website: www.bloomfieldtm.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
233	BLUE RIDGE CAPITAL PARTNERS	233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, USA www.blueridgeadvisory.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
234	BLUE RIDGE FINANCIAL GROUP	5623 34th Avenue NE Seattle, WA 98201 USA www.blueridgefinancialgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
235	Blue Sky Group Europe	35 Great St Helen's, London EC3A 6AP, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
236	Blue Sky Management	Bahnhofstrasse 52 Zurich ch-8001 Switzerland www.blue-sky-management.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
237	Blue Sky Solutions Inc.	No.07-24 Nihonbanshi Kabutocho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0026, Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
238	BLUECREST CAPITAL MANAGEMENT / BLUECREST NEW INVESTMENT CAPITAL HEDGE FUND (NEWCAP)		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
239	Bluecrest International Capital, Inc.	1008 Raymond Boulevard Newark, New Jersey NJ 07102, www.bluecrestintl.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
240	BLUECREST WEALTH / BLUECREST WEALTH ASSET MANAGEMENT / BLUECREST WEALTH SECURITIES	40 Bank Street, Herons Quays, Canary Wharf, E14 5HU 25 Park Lane, London W1K 1RA, United Kingdom www.bluecrestwealth.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
241	BLUESTAR MANAGEMENT	Plaza Santa Eulalia N. 5 Oficina 1, 07001-Palma de Mallorca	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
242	Blundell Oliver Ltd.	17 Square Edouard VII, 75009, Paris and Av. Da Ribera, Casa yz APTO 2-11, 299660 PTO, Banus Marbella, Spain	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl
243	BMC Investment Group	<u>Singapore Samsung Hub, Church Street, Singapore 049483.</u> <u>www.bmcigroup.com</u>	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
244	BNY Mellon Wealth Management	701 Westchester Avenenue, White Plains, NY 10604 USA <u>www.bnymellon.com/wealthmanagement</u>	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
245	Board of International Finance	764 13th Street Northwest, Washington DC 20005, USA <u>www.gov.boif.us</u>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
246	BOLERO BPO LLC	701 Bricknell Ave Miami FL 33131 USA Website: <u>www.bolerobpo.com</u>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
247	Bolsarentable Asesores Financieros	12 Wall Street floor 19 10005 Manhattan, New York <u>www.bolsarentable.com</u>	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
248	Bond Asset Management	11-15 Saint Mary at Hill, London EC3R 8EE <u>www.bondassetmanagement.com</u>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
249	Bordeaux Advisory B.V.		Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl
250	Borsa Financial	Via Barberini 3/A, 00187 Rome, Italy <u>www.borsafinancial.com</u>	Belgicko Írsko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be <u>www.financialregulator.ie</u>
251	Boston Private Equity	51 Custom House Street, Boston, MA 02110-3513. <u>www.bostonpe.com</u>	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
252	Boulton Capital Partners		Írsko	neautorizovaný subjekt	<u>www.financialregulator.ie</u>
253	BOY MALON 21, S.L. (EUROPEAN FINANCIAL SERVICES)	C/ França 11 43816 Querol Tarragona	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
254	BP Holdings	BP Business Center, Calle de Jerez de los Caballeros, 28042 Madrid, Spain 16/F Miramar Tower, 132 Nathan Road, Tsim Sha, Tsui, Kowloon, Hong Kong	Belgicko Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be www.cnmv.es
255	BR CONSULTANCE ALFAZ, S.L.	C/Tabarca, Arabi Plaza n 24, L Alfas del Pi, Alicante	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
256	BRADFORD SECURITIES LLC	Smith St Farmingdale, NY 11735-1023 www.bradfordsecuritiesllc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
257	Bradley King M & A	Albert Complex, 60 Albert Street, Singapore, 189969. www.bradleykingma.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
258	Brady & Bell Acquisition Ltd	12th and Midtown, 1075 Peachtree Street NE, At-lanta, GA 30309 www.bradybellacq.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
259	BRACHMANN INTER DEALER SERVICES	20-22 KING EDWARD STREET LONDON EC1A 1HQ www.brachmann-ids.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
260	Braun and Brandt Consulting Firm	401 W 26th Street New York, USA www.braunbrandtconsulting.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
261	Brenner and Associates	West 112th Street New York NY 10018 USA www.brennerconsultancy.com E-mail: info@brennerconsultancy.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
262	Brentwood Capital Ventures	11TH STREET 11TH FLOOR NEW YORK NY 10003 USA	United Kingdom	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
263	Brentwood Group Ltd	Level 14, Tokyo Ginko Kyokai Building, 1-3-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 100-0005	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
264	Brentwood Trust Company	8270 Woodland Center Blvd. Waters Tampa, Florida 33614 United States of America	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
265	Brewer Consulting Group	N Boadway Street 3, Chicago, Illinois 60657, USA www.brewerconsultants.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
266	Bridge Investment Network	www.bridgeinvest.dk	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
267	Bridgestone Trading	18th Floor Kyoung Am Bldg, Gangnam-gu, 157-27 Samsung-dong, 135-010 Seoul, Korea	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
268	Bridgeway Corporate Management	Hong Kong www.bridgewaycm.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
269	Bridport Advisory	14 Rye Jean-Petitot Geneva – CH 1211 a tiež: 117 Fenchurch Street London EC3M 5DY www.bridportadvisory.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
270	Bright Bridge Wealth Management Inc.	Talstrasse 40 Zurich 8001 www.brightbridgewm.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
271	BRM International com	St Martins House 16 Saint Martin's Le Grand City of London EC1A 4EN Tel: 0203 280 3635 E-mail: london@brminternational.com Avenue des Morgines 12 1213 Petit-Lancy, Geneva Switzerland Tel: 0041 44 580 0244 Fax: 0041 44 508 7320 E-mail: geneva@brminternational.com Level 21 99 Queen's Road Central Central Hong Kong E-mail: hongkong@brminternational.com Bettinastr. 30 Frankfurt am Main 60325 E-mail: frankfurt@brminternational. www.brm-international.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
272	BROKER'S SOCIETY SOCIEDAD DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN FINANCIERO ASEGURADORA, S.L.	C.I.F. B-83044354, c/Ortega y Gasset n 40, Madrid	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
273	Bronte Financial	International Commerce Centre, Union Square, Yai Tsim MongKowloon, Hong Kong www.brontefinancial.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
274	Brookes & Associates	628 Hutchison House 10 Harcourt Road Hong Kong Tel: +852 397 33748 www.brookes-associates.com	United Kingdom	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
275	Brookes and Hargreaves	Level 18, 40 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5NR, United Kingdom www.brookes-hargreaves.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
276	BROOKFIELD PARTNERS, S.L.	B-63263545, C/ROGER DE LLURIA 137-BAJOS, 08037 BARCELONA	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
277	Brooks and Hawthorne Consulting Ltd	22nd Floor, Suite 2232, Mori Tower, Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo 106-0032, Japan www.brooks-hawthorne.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
278	BROOMPARK INVESTMENTS LTD	Website: www.b-pll.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
279	Browell Limited	16/Fn Sterling Centre, 11 CHEUNG, YUE Street, CHEUNG SHA WAN, HK – KOWLOON, HONG KONG.	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
280	BROWN AND WENGER CONSULTANCY FIRM	70 Linden Oaks, Rochester, New York 14625, USA www.brownwengerconsult.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
281	BROWN BROTHERS HARRIMAN SCA	32 Threadneedle Street, City of London EC2R 8AY, United Kingdom 2-8 Avenue Charles de Gaulle, Luxembourg L-1653 Suite 1500, 410 Park Avenue, New York, NY 10022, USA www.bbhrefail.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
282	Brubacher & Associates	8583 Boulevard Saint-Laurent, Montreal, Quebec, H2P 2M9	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
283	Bruno Beuriot Gestion	France	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +33(0)1 5345 6464
284	Brunswick Capital	www.brunswickcapital.net	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
285	Bryant Shaw LLC	29/F, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
286	Bryce and Sons. Ltd.	Oak Brook, 2021 Midwest Road, Ste.100, Oak Brook, Illinois, 60523 USA	Švédsko Francúzsko Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning t.č. +33 0 1 5345 6031 www.afm.nl/warninglists
287	Bull and Bear Advisory (Ireland)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
288	Bull Investment Advisors	120 Fenchurch Street London EC3M 5BP Tel: 0203 519 2082, Fax: 0207 806 8089 Email: info@bullinvestmentadvisors.com Websites: www.bullinvestmentadvisors.com www.bullinvest.co.uk www.bull-invest.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
289	Burlington Corporate Management	18 Hanover Square London W1S 1HX a tiež 8-9 New Street London EC2M 4TP Tel: 0203 394 0577 www.burlington-corp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
290	BUSINESS CASTLE FENIX, S.L.	Av. Castilla 53 Pl. 2º 28830 San Fernando de Henares (Madrid) www.castlefenix.com	Spain	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
291	Byrd Fleming and Associates	41 Madison Ave, New York NY 10017, USA www.bfandassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
292	Cadden International Ltd.	1275 Glenlivet Dr. Allentown, PA USA, 18106 Ph: +1 (484) 357-1969 www.caddenintl.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
293	Cadogan United Securities		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
294	Caltherm Co Private Equity LLC	18 William Street, New York, NY 10005, USA www.calthermco.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
295	Camelot Advisors	The Center, 99 Queens Road, Central, Hong Kong www.camelotadvisors	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no
296	Camelot Advisors Immobilien	The Center, 99 Queens Road, Central, Hong Kong www.camelotadvisors	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.dfsa.dk
297	Cameron McDonald & Co	625 4th Ave S, Minneapolis, MN 55415, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
298	Cameron Poe & Associates Inc.	Cricket Square, Hutchinns Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY - 1111, Cayman Island www.cameronpoe.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
299	Campbell Merger Solutions	8th Fl., Fukimoto Sawa Bldg., 17-22, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-Ku, 112-0002, Tokyo, Japan Website: www.campbellmerger.com E-mail: mailings@campbellmerger.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
300	Campbell Stewart Advisory	52nd Street Avenue South Seattle Washington 98105 USA Tel: 0012063190046 Website: www.campbellstewartadvisory.com Email: info@campbellstewartadvisory.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
301	Cantata Equity Management, LLC	125 High St. Boston, MA 02110 USA www.cantataem.com Phone number: 617-517-3092 Fax: 617-830-9781	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
302	Cantor Index / Cantor UK	Tel: +44 20 3026 2539 Fax: +44 20 3026 2538 Website: www.cantorfsa.com Emails: Service@ukcantor.com www.cantor-fsa.com newacc@ukcantor.com www.cantorint.com accounts@ukcantor.com www.ukcantorhk.com info@ukcantor.com www.ukcantor.net IB@ukcantor.com www.ukcantor.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
303	Capital Acces Limited	1725 Street NW, Suite 3001 Farragut Office Centre, Washington, District of Colombia 20006, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
304	Capital Alliances Ltd	46 Great Marlborough St, W1F 7JW, London, United Kingdom	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	www.amf-france.org
305	Capital Edge Group	Flurstrasse 30 CH-8048 Zurich Switzerland Tel: 0041 (44) 586 82 40 www.capitaledgegroup.net info@capitaledgegroup.net	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
306	Capital Edge Group	<u>Flurstrasse 30</u> <u>CH-8048 Zurich</u> <u>Switzerland</u> Tel: 0041 (44) 586 82 40 <u>www.capitaledgegroup.net</u> <u>info@capitaledgegroup.net</u>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
307	CAPITAL INVEST TRADING	EVELYN COURT BUSINESS CENTRE DEPTFORD ROAD LONDON SE8 5AD AND 10/11 RUE GUDIN PARIS 75016 AND 15TH FLOOR, EMIRATES TOWER SHEIKH ZAYED ROAD DUBAI www.citrading.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
308	Capital Investors Asset Management A.G.	Švajčiarsko	Grécko	neautorizovaný subjekt	
309	Capital Investors S.A. .	Luxembursko	Grécko	neautorizovaný subjekt	
310	Capital Management Foundation of North America	391 NW 179th Ave, Aloha, Oregon 97006, USA	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	+33 (0)1 5345 6029
311	Capital Managements Schotts, S.L.		Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
312	Capital Markets	Fleet House, New Bridge Street, London EC4V 6AL, United Kingdom www.capitalmarketsuk.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
313	Capital Partners, a.s.	Česká republika	Grécko	neautorizovaný subjekt	www.cmc.gov.gr
314	Capital Registrars Group	2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
315	Capital Securities International	383 Madison Avenue, New York USA 10179 2 Exchange Square, Hong Kong www.capseinternational.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
316	Capitalium Consult SCRL	route de Genval 31, 1380 Ohain	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
317	Capitalium Europe SA	route de Genval 31, 1380 Ohain	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
318	CapitalSys	c/Comtes de Bell-Lloc, 170, 08014 Barcelona, Spain www.capitalsys.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
319	Capitol Acquisition Management Inc.	509 7th Street, 8th Floor, N.W. Washington DC 20004 United States of America Tel.: 1 202 552 1017 www.capitolami.com www.capami.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
320	Capstone Alliance Group	Level 7 Toranomon 40 MT Building, 5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan www.capstone-alliancegroup.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
321	Capstone Capital Group	160 Rivington Street, New York, NY 10002, USA www.capstonecapital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
322	Capstone Financial Group UK	Tower 42, International Financial Centre, 25 Old Broad Street, City of London Tel: +44 (0) 203 318 2627 www.capstonefinancialuk.com <http://www.capstonefinancialuk.com/>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
323	Carbon Wealth Advisors	Kemp House, 152-160, City road, London EC1V 2NX. www.carbonwealthadvisors.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
324	Card Guard AG	Neuhausen am Rheinfall	Švajčiarsko	neautorizovaný subjekt	www.swx.com
325	Carlisle-Conroy Ventures	Kudan Horie Bldg., 25F, 4-3-14 Kudan-kita, Tokyo 102-0073, Japan. Carlisle-Conroy www.carlisle-conroy.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
326	Carlson Group Consultancy	87C West 11th Street, New York, NY 10001. Tel: 009145172746 Fax: 0019144623270 Website: www.carlsonconsultancy.com Email: info@carlsonconsultancy.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
327	CARLTON CAPITAL INC	48 Wall Street, New York, NY 10005, USA www.carltoncapitalinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
328	Carlton Global Management	18th Floor Kyoung Am Building, 157-27 Samsung-dong, Kangnam-ku, Seoul, 135 090 Korea	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
329	Cartius Finance		Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
330	Cartwright & Keating	Sun Truet Plaza, Suite 2410, 303 Peachtree Street, Atlanta, Georgia 30303, USA www.cartwrightandkeating.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
331	Cartwright Investment Group	Kensington Olympia Crown House 72 Hammersmith Road London W14 8TH UK	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
332	Castle Rock Corporate Finance	10th Floor Togin Building 4-2 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku 100-0005 Tokyo Japan Website: www.castlerock-cf.com E-mail: support@castlerock-cf.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
333	CASTLE TRADE INTERNATIONAL	X-Tower, Floor 2, Osaka Bay 1-3-1 Benten, Osaka, Osaka - fu, Japan www.castletradeinternational.com	Portugalsko	neautorizovaný subjekt	www.cmvm.pt
334	Castlepeak and Sons, Ltd.	Blue Ash 11427 Reed Hartman Highway, Cincinnati, OH 45241, USA	Holandsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +31 (0)20 5535 535
335	Cathay Asset Management		Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl/warninglists
336	Cayo Flow Capital	www.cayoflow.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
337	CDV Investments	40 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5NN, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
338	CDV Investments (Europe)	Mariahilfer Strasse 123 1060 Vienna Phone: +43 (0) 720 880 227 ext. 351 +43 (0) 720 880 227 ext. 352	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
339	CEEM Central & Eastern European Markets Asset Management	with alleged place of business Burgirg 16, A-8010 Graz, Austria http://ceemam.com Phone: +43 720 88 07 17 Fax: +43 720 88 07 18	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
340	Centaur Global Advisors	509 Olive Way Seattle, WA 98101 USA. www.centaur-advisors.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
341	CENTER FINANCE MANAGEMENT	27th Floor, Ark Mori Building, W-12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 107-6030 www.centerfinancemanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
342	Centrade Management Corp.	440 W. 33 Street, New York, NY 10001 www.ctmgtcorp.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
343	Central & Eastern Markets Asset Management	Burgirg 16, A-8010 Graz, Austria www.ceemam.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
344	Centurion Capital International , Inc.	703 Wiles Rd., Suite 311, Coral Springs, FL 33067, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
345	Century Direct Group	No. A-90, Lajpat Nagar 2, New Delphi, 110024 India www.centurydirectgroup.com	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afml.nl
346	CertiGroup	United Kingdom head office, China branch	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
347	CF Invest Ltd	www.sfimarkets.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
348	CFM Trading	LP 405 Lexington Avenue, 41 st. Flr, New York NY 10174, USA www.cfmtradings.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
349	CFS PLC	Trading Office, 29th Floor, 1 Canada Square, Canary Wharf, E14 5DY 78 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, Ireland www.cfsplc.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
350	Ci Com SA		Švajčiarsko	neautorizovaný subjekt	www.swx.com
351	CIAR INVESTMENT CORP	2236 Albert Hoy Street, Belize City	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
352	CIB Malta PLC	http://cibmalta.eu	Malta		Malta Financial Services Authority Tel: +356 21441155 Direct: +356 25485386 Email: communications@mfsa.com.mt Web: www.mfsa.com.mt
353	CISA, S.L., Corporate Investment Services	B-63734974, Calle Balmes, n 152, 3, 2a, 08080 Barcelona	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
354	Citi Capital Partnership	400 Park Avenue New York NY 10022-4699 USA www.citicapitalpartnership.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
355	CitiFund Asset Management Inc	399 Park Avenue, 8th Floor New York, New York	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
356	CITILIFE FINANCIAL	29 Throgmorton Street 1 Northwall Quay London Dublin 1 EC2N 2AT County Dublin Ireland Tel: 0207 193 2824 00 (353) 1443 4076 Fax: 0203 514 2602 00 (353) 1696 8961 www.citilifefinancial.com Email: enquiries@citilifefinancial.com ; info@citilifefinancial.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
357	Citilife Financial Limited	Ireland & UK	Ireland	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
358	City Capital MA	6990 W. Cedar Ave., Lakewood, CO 80226 USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
359	Citywide Associates	12-14 Old Street London EC2A 4AA Tel: 0203 284 8374 Fax: 0203 284 8375	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
360	Clairmont Capital Partners	Marunouchi Kitaguchi Bldg, 6-5,1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan www.clairmontcapitalpartners.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
361	Claridon Asset Management (UK)		Írsko	neautorizovaný subjekt	Central Bank of Ireland
362	Clarity Capital Markets	Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, United Kingdom www.claritycapitalmarkets.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
363	Classicus AG	<u>Feldkircher Straße 48</u> <u>9494 Schaan</u> <u>Liechtenstein</u> <u>service@classicus.li</u>	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
364	CLAYBOURNE GROUP	Tesbury Center, 24-32 Queens Road East, Wanchai, Hong Kong www.claybournegroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
365	Claymore Capital	51 Fitzwilliam Sq.W., Droichead Na Dothra, Dublin 2, Ireland PO Box 1917, Dublin 2, Ireland www.claymorecapital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
366	Clayton Pressman Ivy International	www.cpi-i.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
367	CLOSE CAPITAL INVESTMENTS	10 EXCHANGE SQUARE PRIMROSE STREET LONDON EC2A 2BY www.close-capital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
368	Close on, S.L.	c/Diego de León 28, 28006 Madrid, Spain	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
369	CLUB DE INVERSIÓN DE ALTO RENDIMENT (CIAR)	Avenida 300, n. 13, bajos 1a, Castelldefels, 08860-Barcelona, Spain	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
370	CMBS Portfolio LLC		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
371	CNB Acquisitions Inc.	Financial Street Centre, No. 9 Financial Street, XiCheng District, Beijing 100033 Lloyds Building, 12 Leadenhall Street, EC3V 1LP www.cnbacquisitions.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
372	CoachTrader	www.coachtrader.com.	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	Tél. : 01.53.45.58.71 - Fax : 01.53.45.58.70 m.luce@amf-france.org
373	Cohen Corporate Consulting	45D Mariaville Road, Pattersonville, New York 12137, USA www.cohencorporateconsulting.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
374	Coleman and Partners	124 Fulton Street, New York, USA www.colemanandpartners.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
375	Coleman, Peterson & Associates	1645 Dr. Martin Luther King Drive, Suite 1201, St. Louis, MO USA 63106	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
376	Collingbourne Group	Amber Commercial Building, 70-72 Morrison Hill Road, Hong Kong	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
377	COMFIMO INVERSIONES, S.L.	Paseo de la Castellana, 210.14-6 28046 MADRID http://comfimo-inversiones.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
378	Commodore Asset	Ohio, USA www.commodoreasset.com	Nórsko Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no www.cbfa.be
379	Commonwealth Alliance Corporation	53rd Street Marbella, World Trade Center, 1st Floor Commercial Area, Panama City, Panama 0832-00155 www.thecommonwealthalliancecorp.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
380	Companies Investment Holdings Ltd	Zephyr House, 122 Mary Street, PO Box 709, Grand Cayman KY1-1107 1 Gwynne Gardens, East Grinstead, West Sussex RH19 1PY, United Kingdom www.companiesinvestment.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
381	Complete Commodity Trading	Tower A, 23/F Center Plaza, 161 Lin He Xi Road, Tian He District, Guangzhou 510620 www.completcommodity.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no
382	Concept Fund Solutions	29th Floor, One Canada Square, London E14 5DY, United Kingdom www.conceptfundsolutions.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
383	CONCEPTS FINANCIAL CONSULTANTS SA		Grécko	neautorizovaný subjekt	
384	CONINVER ASESORES, S.L.	C/Barbadillo, 4-1 a planta, 28042 Madrid, Spain www.coninver.es	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
385	Connelly Peterson Ltd.	200 West Madison Street, P.O. Box 57680, Chicago, IL 60606. www.connellypeterson.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
386	Connors Thompson Reed	Tel: 0845 686 1766	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt Kópia FSA v minulosti autorizovanej spoločnosti. Spoločnosť " Connors Thompson Reed Limited," ktorá je na zozname FSA pod registračným číslom 200645, nieje už FSA registrovanou spoločnosťou.	www.fsa.gov.uk
387	Conquest Private Equity LLC	1127 Avenue of Americas, New York, NY 10036, USA www.conquestpe.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
388	Constant Financial Services		Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
389	CONSULTRADING SOLUTIONS GROUP	www.cfdivisas.com www.hispatraders.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
390	Cooper and York	Office 2606, 26/F, Richmond Commercial Bldg. 109, Argyl St, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
391	Cooper Company Management	2 Penn Plaza, New York, NY 10001, USA www.coopercompanymanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
392	Cornerstone Worldwide	129 Hibiya Central Building, 1-2-9 Nishi Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-003	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
393	CORNHILL MANAGEMENT, S.L.	Calle Balmes, C.I.F.: B-64385909 n 152, 3o, 2a, 08080 BARCELONA	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
394	Corolla Financial	Yebisu Garden Place Tower, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
395	Corporate One Asset Management	Koda Building 11F, 10-2 Nishi-Tenma 2-chome, Kita-ku, 530-0047, Osa, Japan. www.corporateoneassetmgt.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
396	Corporate One Asset Management	Koda Building 11F, 10-2 Nishi-Tenma 2-chome, Kita-ku, 530-0047, Osa, Japan. 605 Horie Bldg., Kudankita 4-3-14, Chiyoda-Ku, 102-0073, Tokyo, Japan. www.corporateoneassetmgt.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
397	Corporate One Asset Management	Koda Building 11F 10-2 Nishi-Tenma 2-chome Kita-ku 530-0047 Osaka Japan Tel: +81 6 4560 4046 Website: www.corporateoneassetmgt.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
398	CorporateBonds.pl Sp. Z o.o.	Rajców 4, 00-220 Warsaw, Poland	Poľsko	neautorizovaný subjekt	www.knf.gov.pl
399	Courtney Brown Group	42, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg www.thecourtneybrowngroup.com	Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu
400	Courtney Brown Group	42 Allee Scheffer Luxembourg City Luxembourg L2520 www.thecourtneybrowngroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
401	Cover Capital Partners	1722 John F Kennedy Blvd, Philadelphia PA 19103, USA www.covercp.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
402	CP Brokers	Admirals Way, Canary Wharf, London E14 9XG Taunusanlage 12, Frankfurt, Hesse, Germany www.cpbrokers.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
403	CPI International	Equitable Building, Floor 23 Suite 1996 120 Broadway Manhattan New York 10271 USA Tel: 0016463891920 Fax: 0016463891923 E-mail: info@cpaint.com Website: www.cpaint.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
404	Crawford & Knight	Platz der Einheit 1 60327 Frankfurt am Main Germany www.crawfordknight.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
405	Crawford Capital Partners	<u>112 East 50th Street</u> <u>New York</u> <u>10022, New York</u> <u>U.S.A.</u> Tel.: 001 631 415 9996 Email: info@crawfordcapitalpartners.com Website: www.crawfordcapitalpartners.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
406	Credi Corp Securities	: 18 Bleicherweg 8002, Zurich, Switzerland http://www.credicorpsecurities.com/ . Finanstilsynet	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
407	Credible Solutions Inc.	345 California Street, San Francisco, CA 94104 www.credible-solutions.us	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
408	Credit Suisse (UK) Limited		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
409	Crickmore & Lutz	22, rue/avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg	Luxembursko	neautorizovaný subjekt	
410	CROMWELL AND GOODWIN	221 E 18TH ST # 1 NEW YORK NY 10003-3620 UNITED STATES www.cromwellgoodwin.com .	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
411	Crossbridge Partners	19F Hing Wai Centre, 7 Tin Wan Praya Road, Hong Kong Island, Hong Kong. www.crossbridgepartners.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
412	Crossley Acquisitions	1233 20th Street NW #104 Washington D.C. www.crossleyacquisitions.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
413	Crown Point Mergers & Acquisitions Limited	Shinjuku Park Tower, 163, 1030 Tokyo, Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
414	Cruse & Associates	Suite 1003, 9/F Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong www.cruseandassociates.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
415	CT Lambson and Associates	432 Park Avenue South, Manhattan, NY 10016, USA www.ctlambson.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
416	CTA Bank	www.ctabank.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
417	CulverHouse Capital	L-1248 Luxembourg, rue de Bouillon website: www.culverhousecapital.com	Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu
418	Cunningham Hyatt Mergers & Acquisitions, LLP	First National Plaza, 70 West Madison St., Three First National Plaza, Chicago, Illinois 60602-4270	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
419	CV Global Corp LLC	140 4th Avenue North, Seattle, WA 98109, USA www.cvglobalcorp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
420	D.Keffel-Fallahi	119 C. Jara, E-29630 Benalmadena, Spain, e-mail: DIEWAL@terra.es	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
421	Dai-ichi Securities	15th Floor, KDDI Otemachi building, 1-8-1 Otemachi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, Japan www.dai-ichi-securities.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk/sw1267.asp
422	DAILY REPORT, S.A.	A-63429765, Avd. Diagonal 615, 8 A, 08028 Barcelona	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
423	Damon and Callus	743 Third Avenue, Suite 22A, New York, NY 10017, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
424	DANT AND COMPANY LLC	750 7th Avenue, New York, NY 10019, USA www.dantcompany.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
425	Dauphin Asset Europe	Seefeldstrasse 69, 2nd Floor, Zurich, Switzerland	Švédsko Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.afm.nl
426	Davenport Chadwick & Co. Ltd		Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sidlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
427	Davidson Capital Partners (USA)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
428	DAVIDSON CAPITAL PARTNERS	98 – D EAST MAIN STREET SUITE 209 BATAVIA NEW YORK 14021	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
429	Davis & Co LLC	One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Albany, NY 12231 www.daviscompanyllc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
430	Davis & Rudell LLC	Liberty Street, Financial District, New York City, New Your 10006, USA www.davis-rudell.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
431	Davis Mayer Group	Doosan Building, 10th Floor, 105-7 Nonhyun-dong, Gangnam-Ku, Seoul 135-010, South Korea	Belgicko Nórsko Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be www.kredittilsynet.no www.fma.gv.at
432	Davis Ward & Beck Partners LLC	444 North Capitol Street, Washington, D.C., USA www.dwbpartners.com	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afml.nl
433	Dawson & Crane Inc.	37th Floor, The Center, 99 Queen's Road Central, Central Hong Kong www.equicap-corp.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
434	Dawson & Fielding Inc	8th Floor, AIG Building, 1-1-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan www.dawsonfielding.com	Švédsko	unauthorized subject	www.fi.se/warning
435	Dc Digital Finance	Cyprus	Talianско	neautorizovaný subjekt	
436	De Vos	krediet@aol.com krediet@live.nl gert3112@live.nl	Holandsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +31 (0)20 797 3751
437	Dealers Quality Consulting, S.L.	c/Diego de León 28, 28006 Madrid, Spain www.dealers.com.es	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
438	Dean Witter Consultancy (USA)		Írsko	neautorizovaný subjekt	Central Bank of Ireland

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
439	Decker Investors Corporation	http://www.deckercorporation.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
440	Deep Blue Group Corporate Center	Calle de la Ribera del Loira, 28042 Madrid, Spain www.deepbluegroup.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
441	Delacour Investments / Delacour Group Ltd	8-12 Salisbury House, London Wall, London EC2M 5QN, United Kingdom 11th Floor, Guangdong Finance Building, Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong www.delacourinvest.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
442	Delta IMT	62A, Mihai Bravu Avenue, Commercial Center Spectrum, 1. Floor, sector 2, Bucharest, Romania	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
443	Delta Trade Financial Group	Promenade 11, 1170 Peachtree Street N.E., Atlanta, GA 30309 USA, Stephanie Square Centre, Avenue Louise 65, 1050 Brussels, Belgium	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
444	Delta West Financial Management	1553 4th Ave # 600, New York, New York 10017 www.deltawestfinancialmgt.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
445	Delta West Financial Management .	1553 4th Ave # 600, New York, New York 10017 www.deltawestfinancialmgt.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
446	Denhman Ogilvie	The Compass Center, 97B Queen's Road, Central Hong Kong. www.denhman-ogilvie.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
447	Denko Group	35th and 36th Floor Singapore UOB Plaza 1 Centre, 80 Raffles Place, Singapore 042624 www.denkogroup.com	Švédsko Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning t.č. +43 (0)124959-5106
448	Denton Mergers and Acquisitions	56, Fultonstreet, New Yourk, NY 10038, USA	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl
449	Department of Financial Trading	18th Street Northwest, Washington DC, USA	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
450	Department of Foreign Investment Control	1048 12th Street Northwest, Washington DC, 20005, USA www.gov.dfic.us www.dfic.us	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
451	DeVere & Partners UK Limited		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
452	Devonshire Holdings	1 Canada Square, London E14 5AA www.devonshireholdings.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
453	Dietrich & Sohn London	Towers Perrin I S R 71 High Holborn, Greater London WC1V 6TP, United Kingdom www.dietrich-sohn.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
454	Digital 1 Media, Inc.	3307 NW 55th Street, Bldg. 14, Fort Lauderdale, FL 33309	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
455	Di-La et Thalia Assurances	Rue du Champ de Mars 5, 1050 Brussels.	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
456	DIRECT BROKERS INVEST / DB INVEST vystupuje tiež pod názvom DIRECT BROKERS INVESTMENTS	Tel: 0203 514 2065 Fax: 0203 514 2067 Email: info-dbi@london.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
457	Direct Capital Connection	Sea Fort Square center Building, 2-3-12 Higashi-Shingawa, Tennozu Isle, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan www.directcapitalconnection.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
458	Direct Mergers & Acquisitions Inc	17th Floor, Resona Maruha Building, 1-2 Otemachi 1-chome, Tokyo 100-0004, Japan www.directmergersacq.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
459	Direct Settlements Pte Ltd.	Dammstr. 19, CH-6301 Zug, Switzerland	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no
460	DISTRESSED ACQUISITIONS COMMISSION	18 HARBOUR ROAD WAN CHAI HONG KONG www.distressedac.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
461	Diversified Capital	18th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central Hong Kong www.div-capital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
462	Diversified Capital Management Ltd	Suite 3102, HSBC Building, 1 Queen's Road, Central Hong Kong, P.O.Box 392, 51 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Švédsko Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.afm.nl
463	Diversified Portfolio Management Invest (DPM Invest)	Unit 177 Carnegie Hall Tower, 152 West 57th Street, Midtown, Manhattan, New York City, NY 10019, USA www.dpminvest.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
464	Dividium Capital, S.L.	Gran Vía Asima 20, 07009 Palma de Mallorca	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
465	DMR Consulting, LLC	1500 JFK Boulevard Suite 200, Philadelphia, PA 19102, USA. Cerulean Tower, 26-1, Tokyo, 150-0031 Shibuya-ku, Japan. 44 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia. Calle de Velázquez, 85, 28006 Madrid, Spain. www.dmrconsultingllc.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
466	Dominion Royal Ekonomisk Forening		Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
467	Donaldson and Turner Ltd.	30 N. La Salle Street, #2800A Chicago, IL 60602-3349 USA Phone: +1 312 957 6007 Fax: +1 312 275 7666 info@donaldsonandturner.com www.donaldsonandturner.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
468	Doncaster Wealth Management / Doncaster Wealth Management (Brokers) Ltd	34 Queens Street, Witchurch, Cardiff CF10 2BW, United Kingdom www.doncasterwm.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
469	Doyle John Joseph Ilp	2 Rector Street, 21st Floor, New York, NY 10006, USA www.doylejohnjoseph.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
470	Dragon International	The 57, West 57 Street, New York, NY 10019, USA www.dragonmergers.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
471	Dragon Partners Inc.	2 Jian Guo Men Wai Ave, 18, Beijing, China www.dragonptsn.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
472	Dragon Securities	502 Hotta-kata, 3-6-10 Hirusaido, Kagurazaka, Shinjyuku-ku, Tokyo 162-0825, Japan	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
473	DRAKE & CHILDS GOBAL TRANSFERS	15 Upper Bank Street, London E14 5EE, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
474	Drake Merger Management	8th Flr., Kanematsu Bldg., 14-1, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, 104-0031 www.drakemerger.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
475	Drexel Lambert Mergers and Acquisitions	1221 Avenue of the Americas New York, NY 10220 www.drexellambertmergersandacquisitions.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
476	Drexel-Bearns Consulting Group	8th Avenue Suite 401 New York 10018 USA Tel: 0016467559013 Fax: 0016462249557 E-mail: info@drexelbearns.com Website: http://drexelbearns.com; www.computeratwork.com/drexelbearns	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
477	DSB Singapore Pte.	32 Maxwell Road, #03-07 White House, Singapore 069115	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
478	DT Group Business Solutions	115 E 54th Street, New York NY 10022, USA www.dtgconsult.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
479	DTZ Investment Group Financial Securities	Isle of Man	Isle of Man, Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.gov.im
480	Dufresne and Andy International	USA	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
481	Dufresne and Andy International	USA	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
482	Dunleavy Management Ltd	Level 9, Edobori Cener Building, 211 Edobori, Nishi-Ku, Osaka 550-0002, Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
483	Dupont Conseille AG	Selnaustrasse 28, Postfach 8021, Zurich, Switzerland www.dupontconseille.com	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl
484	Durdan Heyer Ltd	415 W Mercer Street Seattle, WA 98119 Tel: +1 (202) 462 5341 +1 777 889 1731/1734 www.durdanheyer.com admin@durdanheyer.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
485	Dyman Associates	10-1, Roppongi 6-chom, Minato-ku, Tokyo, 106-6114, Japan 27 Avenue de l'Opera, 75001 Paris, France www.dymanassociates.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
486	Dynamic Wealth Management	Schuetzengasse 4, 8001 Zurich, Switzerland www.dynamicmanagement.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
487	Dynamic Wealth Management	Schutzengasse 4, 8001 Zurich, Switzerland. http://www.dynamicwmanagement.com.	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č.+33(0)1 5345 6034
488	EAGLE ADVISORS		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
489	Eagle Commerce Group (USA)		Írsko	neautorizovaný subjekt	Central Bank of Ireland
490	EAGLE STAR INTERNATIONAL GROUP	Edificio Compostela c/ Leganitos no 47, 10, 28013 Madrid	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
491	East Financial Group	1675 Broadway, 30th FL., New York, NY 10019-5820 www.eastfinancialgroup.net	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
492	EAST FUND MANAGEMENT	Website: www.ef-management.co.uk Address: 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QR Telephone: 0207 193 7828 Fax: 0203 514 0464 Email: info@ef-management.co.uk previously using the following contact details: Website: www.efm-consulting.co.uk Address: 1 Canada Square, London E14 5DY Telephone: 0208 144 2837 Fax: 0203 318 4411 Email: info@efm-consulting.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA EEA autorizovanej spoločnosti horised	www.fsa.gov.uk
493	Eastern Property Holdings Limited		Švajčiarsko	neautorizovaný subjekt	www.swx.com
494	Eastman Asset Management	www.eastmanasm.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se finansinspektionen@fi.se
495	Eastman Pierce Partners Mergers & Acquisitions	Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, New York, NY 10017 www.eastmanpierce.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
496	Eastman Pierce Partners Mergers and Acquisitions	Chrysler Building 405 Lexington Avenue New York NY 10017 USA Tel: 001 646 810 3882, Tel: 001 212 359 1686 Fax: 001 212 658 9677 Fax: 001 646 514 5425 E-mail: info@eastmanpierce.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
497	Easton Corporate Finance	1 West Street New York USA www.eastoncorporate.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
498	Easy Tech Solutions	www.easytech-ltd.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
499	Eaton Capital Americas	12 calle 1-25, zona 10, Torre sur Oficina 1107, Gemimis International Mall, Guatemala City, Guatemala	Švédsko Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.finanstilsynet.dk
500	Eaton Capital Americas (Belize/Guatemala)		Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu
501	Eclipse Advisory B.V.	984 Orteliuslaan 3526 Utrecht Holland Tel: +31-308-903263 Fax: +31-303-100151 http://eclipse-advisory.com/ info@eclipse-advisory.com	Rakúsko	neautorizovaná transakcia, na ktorú je požadovaná licencia	www.fma.gv.at
502	Eclipse Options Ltd Europe / Eclipse Trading	35 Great St Helen's, London EC3A 6AP, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
503	Ecominvest.co.uk	www.ecominvest.co.uk	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
504	Eden Management Partners	Asia Pacific Centre, 8 Wyndham Street, Central and West Hong Kong www.eden-management-partners.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
505	Edenbourg Advisory Services	Place Sainte-Gudule/Sinter Goedeleplein 17, 1000 Brussels, Belgium	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
506	EDENSTONE CONSULTING	42 BAHNHOFSTRASSE FLOOR 6-8 CH8001 ZURICH SWITZERLAND Tel: +41 44 586 5423	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
507	Edge Capital Markets	International Commercial Centre, 11th Floor, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong www.edgemltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
508	EDGELAKE MERGERS & ACQUISITIONS	79 ROBINSON ROAD SINGAPORE 068897 www.edgelakema.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
509	Edgewood Equities Capital Investment Inc	25 Old Broad Street, EC2N 1HQ London, United Kingdom 350 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10022, USA www.edgewoodequities.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
510	Edmund Rome Corporate	65, Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
511	Edward Evans Group	www.edwardevansgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
512	Edward Jones Group	Financial Center at the Gardens 3801 PGA Boulevard, Floor 600 Palm Beach Gardens Florida, 33410 United States of America Tel.: +1 (561)2838430 Fax: +1 (561)2829208 www.edwardjonesgroup.com info@edwardjonesgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
513	Edzel Ventures	Sokolovská 93, 186 00 Praha 8, Czech Republic	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
514	EFG Associates	Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central Hong Kong, Hong Kong S.A.R. www.efg-associates.net	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
515	El Toro Consult, S.L.	Can Ribera 4 1 A, 070 12 Palma de Mallorca Pastorix 2, 07013 Palma de Mallorca	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
516	Eldridge Financial	Suite 306-310, Rue De La Terrassière 43, 1207, Genève, Switzerland www.eldridgefinancial.com) using the following address	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
517	Eldridge Financial	Suite 306-310, Rue de La Terrassiere 43, 1207 Geneve, Switzerland	Írsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie www.fsa.gov.uk
518	Electronic Money Inc.	www.autochange.page.tl	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
519	ELITE EEA INVESTMENT PORTFOLIO	TOWER 42, INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE 25 OLD BROAD STREET LONDON EC2N 1HQ UK www.elite-eea.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
520	ELITE INDEPENDENT FINANCIAL ADVISERS	53 65 STATION ROAD PORT TALBOT WEST GLAMORGAN SA13 2NW www.elite-ifa.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
521	Elliott & Laurence Consultancy Group (USA).		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
522	ELLIOTT AND LAURENCE CONSULTANCY GROUP	142A SOUTH CLARK CHICAGO ILLINOIS 60603 , USA TEL: 01404 891 5588 TEL: 0013124898414 FAX: 001312 2776016 WEBSITE: www.elliottlaurenceconsult.com EMAIL: info@elliottlaurenceconsult.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
523	Ellis Harper & Co LLC	1511 3rd Avenue, Seattle WA 98101, USA www.ellisharperco.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
524	Ellis Stanley Alden	Wheelock House, 20 Pedder Street, Central, Hong Kong PRC www.esaglobalservices.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
525	Emerald Securities	30 King Street, City of London EC2V 8AU, United Kingdom www.emerald-securities.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
526	Emerson Capital Ltd	14 Robinson Road, 13-00 Far East Finance Building, Singapore 048545	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
527	Empire Investments			neautorizované špekulatívne obchody	
528	Empire State Consultants	110 Wall Street, 11th Floor, New York, NY 10005, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
529	Englefield Capital		Belgicko	neautorizovaný subjekt	Press@cbfa.be
530	EPICON FINANCIAL	25 Canada Square London E14 5LQ www.epiconfinancial.com <http://www.epiconfinancial.com/>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
531	Epsilon Capital Management	Switzerland	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.centralbank.ie
532	Equicap Corporation	477 Madison Avenue, New York 10022, USA 68 King William Street, London EC4N 7DZ United Kingdom www.equicap-corp.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
533	Equinity Registrars Group		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
534	Equinox Ventures Corporation	61 Windsor Avenue, Wimbledon, London, United Kingdom, SW19 2RR. www.equinoxventurescorp.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
535	Equinox Ventures Corporation	61 Windsor Avenue, Wimbledon, London, United Kingdom, SW19 2RR. www.equinoxventurescorp.com	Sweden	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
536	Equities Europe		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
537	Ernest Weiss Securities	Office 8-14 Floor 11 5 Canada Square London E14 5AQ Tel: 0203 582 9968 Fax: 0203 284 1145 admin@ernest-weiss.com enquiries@ernest-weiss.com 15th Floor 380 Lexington Avenue New York 10168 Tel: 001 914 4373 7856 trading@ernest-weiss.com Floor 2 Herrengasse 6 1014 Vienna Austria hq@ernest-weiss.com www.ernest-weiss.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
538	Escrow Advisory Group/Escrow Advisory Ltd	1 Canada Square Canary Wharf London E14 5AX	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
539	ESIP Finance	17 Queens Terrace, Southampton, Hampshire SO14 3QL, United Kingdom www.esipfinance.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
540	ESPA FINANCIAL (Clone of previously FSA EEA Authorised firm)	<u>The Gherkin</u> <u>30 St Mary Axe</u> <u>London EC3A 8BF</u> <u>Tel: 020 7416 6778</u> <u>+43 5 0100 11490</u> <u>Fax: 0872 110 4317</u> <u>Website: www.espa-financial.com</u> <u>Email: john-slater@espa-financial.com</u>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
541	Estlander & Ronnlund Capital Management	Aleksanterinkatu 50 a 9.00100 Helsinki, Finland www.eandrcapital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
542	Eternity Funds	www.eternityfunds.com	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +33(0)1 5345 6031
543	Euro American	75 Harrington St., Dublin www.euroamericanonline.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
544	Euro Benefit Network	Box 1230, Kitsa, Sweden SE 16428 68 Lombard Street, London EC3V 9LJ, United Kingdom www.eurobenefitnetworks.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
545	Eurocapital Trading	www.eurocapitaltrading.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
546	EuroConsult International Mergers & Acquisitions Ltd		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
547	Europa Capital Group Granville House	132-135 Sloane Street London SW1X 9AX www.europa-capital-group.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
548	Europa Financial Group	Karlplatz 14 80335 Munich Germany	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
549	Europe Ventures	Corso Colombo 1, 20144 Milano, Italy www.europeventures.com	Švédsko Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning t.č. +43 1 249 59-0
550	European Value Partners Advisors	49 Tilney Street, London W1J 7AL, United Kingdom www.europeanvaluepartneradvisors.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
551	European Ventures Capital Advisors	Level 33, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E145LQ www.evcadvisors.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
552	EuroStock Group	Rudolfplatz 6-8, A1010 Vienna, Austria www.eurostock.at	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
553	Eurotex Global Savings and Trust, S.A.	10 Rue Jean Baptiste Esch, L-1473 Luxembourg www.egsavings.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
554	Eurowork Ltd	29 Harley Street, London W1G 9QR, United Kingdom	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +33(0)1 5345 6031
555	Evercrest Law Firm & Management	28/A ICBC Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central, Hong Kong 1844 7th Avenue, New York, NY 10026, USA www.evercrest.us	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
556	Everest Asset Management AG	Stockerstrasse 39, P.O.Box 1665, CH-8027 Zurich, Switzerland www.everestam.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
557	Evolution Market Group Inc (commercial name - FINANZASFOREX)	Calle 50, Global Bank Tower, Piso 16, Oficina 1607, Panama, Apartado Postal 0819-12496 El Dorado, Republic of Panama	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
558	Evolution Securities (ES)	www.evolutionsec.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
559	EVV Group	77-91 Castlewood House New Oxford Street London WC1A 1DG Tel: +44 (0)845 075 5852 Fax: +44 (0)203 280 3649 Email: info@evvgroup.com www.evvgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
560	Excelsus Business Services	International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Hong Kong, Japan / 81 Robinson Rd, Singapore 068893, Singapore http://excelsusbusinessservices.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
561	EXELYUM Ltd	105 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahé, Seychelles	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	www.amf-france.org
562	Extend Capital Corp. (Group)	Ricardo Arias Avenue Advanced Tower, 11th floor Suite B, Panama, Republic of Panama, Hammarby fabriksvåg 21A 7th floor, SE-12033- Stockholm, Sweden	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
563	Fairfield and Hayes	14th Floor, Shinjuku Maynds Tower 2-1-1 Yoyogi, Shibuya-Ku, 151-0053 Tokyo, Japan	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no
564	Fairvesta	Konrad-Adenauer Str. 15, D-72072 Tübingen, Germany. Its website at: www.fairvesta.de	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	Phone +33(0)1 5345 6031
565	Fairway Associatess	46/F, The Central Building, 99 Queens Road, Central Hong Kong www.fairwayassociates.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
566	Falon Group Limited	14 Robinson Road, 13-00, Far East Finance Building, Singapore 048545	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
567	Farrel, Thornton, Lloyd & Brown	2000 Market Street, Suite 2122, Philadelphia, PA 19103, United States www.ftlbpa.net	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
568	Fast Line Legal	Plaza De La Iglesia, Local 9, Planta 2, Malaga, 29631 Spain www.fastlinegal.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
569	FAXTOR SECURITIES	35 Bew Broad Street House, New Broad Street, London EC2M 1NH, United Kingdom www.faytorsecurities.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
570	FCV BROKER	Address: 10 Fenchurch Avenue London EC3M 5BN Tel: 0203 582 9618 Fax: 0203 411 9358 Website: www.fcvbroker.com Emails: info@fcvbroker.com risk@fcvbroker.com investors@fcvbroker.com marketing@fcvbroker.com customers@fcvbroker.com planning@fcvbroker.com support@fcvbroker.com training@fcvbroker.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
571	FEINLER MANAGEMENT GROUP	90 Broad Street, 11h Floor, New York, NY 10004, USA 8F, Hannover Square, 64 Wall Street New York 10004, USA www.feinlergroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
572	FENTON POWER INTERNATIONAL	4-3, Nihonbashi-Muromachi 2-Chome Chuo-ku, 103-8303 Tokyo, JAPAN Kingsfordweg 151 1043 GR Amsterdam NETHERLANDS Av. Paulista 1079 São Paulo, BRAZIL E-mail: apo_cs@fentonpower.com; eg_cs@fentonpower.com; lat_cs@fentonpower.com Website: www.fentonpower.com	Portugalsko	neautorizovaný subjekt	at cmvm@cmvm.pt.
573	Ferrell & Associates	23A Seventh Avenue, New York USA Tel: 001 914 517 2752 Fax 001 646 619 4542	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
574	Ferrer Invest	C/Coronel Ildefonso Valls de la Torre, 7 2 G, Arrecife (Las Palmas), Spain Avda.Mancomunidas, 8 Arrecife (Las Palmas), Spain www.ferrerinvest.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
575	FERROFORTIA LTD	www.planetoption.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
576	FIA COPRORATION SA		Grécko	neautorizovaný subjekt	
577	FIB TRADING, S.L.	Avda.Ricardo Soriano, 1, Edificio Capitol, 2 Planta, 09602 Marbella, Málaga	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
578	Fidelis Research Group	Bahnhofstrasse, CH - 8001, Zurich, Switzerland www.fidelis-swiss.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
579	Fidelity Global Recovery	1380 Broadway Ave, 3rd Floor, Suite 7, New York, NY 10001, USA	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
580	FIL Investment Management	Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, United Kingdom www.filinvestments.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
581	Fileamin Invest Ltd. & Fileamin Limited	Lodin Lepps gt 4, 5003 Bergen Cefalon House, 100 Pall Mall, SW1Y 5EA London, United Kingdom BSL Centre 5A, 2nd Floor, Birkirkara Road, Kappara, SGN 4197, San Gwann, Malta www.fileamin.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
582	FIMB International Remittance Bank	452 Ocean Avenue, Long Branch, New Jersey 4572, United States of America. 46, Lansdowne Terrace, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NT7 4GY, United Kingdom. Sarawak House Complex, 46 Jln Kampung, 45278 Sibul, Sarawak, Malaysia. www.fimbintbk.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
583	Final Hurdle Ltd	Berkley Square House Berkley Square London W1J 6BD London United Kingdom Tel: 02033182633 Fax: 02033182634 Website: www.final-hurdle.com E-mail: info@final-hurdle.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
584	Finance Asset Recovery	Avenue de la Toison d'Or 24, 1050 Brussels, Belgium http://www.financeassetrecovery.org	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
585	Financial Advisors Online	Rue Abbe Cuyper 3, 1040 Brussels, Belgium	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
586	Financial Consulting World Ltd. alebo tiež: EU Financial Consulting World Ltd.	6023 Larnaca 61-63 Lord Byron Street 5th floor No: 83358 Mail: info@wfb-financ.com Telefax: +357-240 230 40 www.wfb-financ.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
587	FINANCIAL IMPROVE 2008, S.L.	Domicilio social: c/ Diego de León nº 28. Entreplanta izda. 28006 Madrid. c/ Serrano nº 8. 1ºD. 28001 Madrid www.financialimprove.es Is	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
588	FINANCIAL INVESTMENT GROUP SPAIN, S.L.	Po. de la Castellana 141	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
589	Financial Research Advisors	Stureplan 23, 114 35 Stockholm, Sweden www.melquininvest.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
590	Financial Solutions	NY 1006, 165 Broadway New York, Suite 3625 www.financialsolutions.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
591	FINANCIAL TRADING BOARD	1091 Vermont Ave NW, Washington DC, 20005, USA www.dov.fintb.us	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
592	Finata Plc	London, United Kingdom	Taliano	neautorizovaný subjekt	telč. +39 06 84 77 277
593	FinAXA Settlements Inc	Suite 300 JFK BLDG., 1800 JFK Blvd., Philadelphia, PA 19103	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
594	Fin-Svetovanje, družba za finančno in poslovno svetovanje, d. o. o.,	Ulica mesta Grevenbroich 13, 3000 Celje, Slovenia - http://www.fin-svetovanje.si/, - http://www.garancija-invest.com and - http://www.fin-invest.eu/.	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si.
595	Firkin Asset Consultants	5-501 Senba Center Building, Chuo-ku, Osaka, 541-0055, Japan 12 Hilton Plaza, West Office, Tower 222, Umeda Kita-ku, Osaka 5300001, Japan www.firkinac.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
596	FIRST ALLIED CAPITAL	22F NAMBA PARK TOWER 2-10-70 NAMBANAKA NANIWA-KU OSAKA, 556-0011 JAPAN Tel: +81 6 7635 4825 Fax: +81 6 7635 4817 www.firstalliedcapital.com Email: clients@firstalliedcapital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
597	First Catholic Financial	Seiropa Tower, 8-1 Akashicho, Chuo-ku, Tokyo, Tokyo-to, Japan www.firstcatholicfinancial.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
598	First Diminion Capital Corp	8730 Stony Point Parkway, Richmond, VA 23229, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
599	First Financial Management	www.firstfinancialmgmt.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
600	First Free Bank - Forex Investment Brokers	Panama www.firstfreebank.com	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
601	First China Corporate Management Group	Oreintal Plaza 1 East Chang Av., Level 6, Toqer W2, Dong Cheng District, 100738 Beijing, China, www.firstchinacmg.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
602	First Inc Limited	Tower 2, Exchange square, 8 Connaught place, Hong Kong www.firstincltd.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
603	First Inc Limited	Tower 2 Exchange Square 8 Connaught Place Hong Kong www.firstincltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
604	First Inc Ltd.	Tower 2, Exchange square, 8 Connaught place, Hong Kong http://www.firstincltd.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
605	First Initial Asset Management	56-61 Tabernacle Street London EC2A 4AA www.firstinitialassetmanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
606	First Nevada Securities Ltd.	5300 Scarsdale Circle, Reno, NV 89502-9692 www.firstnevadasecurities.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
607	First Prime International	6-1-6-503 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan 107-0062	Nórsko Švédsko Holandsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +47 22 93 98 00 www.fi.se t.č.+31 20 797 3715
608	First Private Clients Ltd	1 Berkley Square London W1 8DJ Tel: +44 (0) 203 137 7278 Fax: +44 (0) 203 137 7278 www.firstprivateclients.com E-mail: janice@firstprivateclients.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt (kópia pôvodne FSA autorizovanej firmy)	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
609	First Standard Management	20th Floor, Central Tower 28 Queen's Road Central Hong Kong Tel: 00 852 4738 7535 Hardturmstrasse 181 CH-8005 Zürich Switzerland Tel: 00 4143 5081 642 15 Harcourt Street Dublin 2 Dublin Ireland Tel: 0808 189 1495 Fax: 00 3530 1437 0711 E-mail: info@first-standard.eu Websites: www.first-standard.net, www.firststandardmanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
610	First Swiss	Lowenstrasse 61 CH-8001 Zurich Swit	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
611	First Trade Europe	Cambourne Business Park, Cambourne Road, Cambridge CB23 6DW, United Kingdom 7th Floor, International Commercial Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong www.fteuk.com Tel: 01223 790007 Fax: 01223 280239 : www.novauklimited.com and www.novaukltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
612	First Zurich Group	www.firstzurich.org	Švajčiarsko	neautorizovaný subjekt	www.zurich.com

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
613	Fischer & Schultz Independant Financial Advisors	Canary Wharf 1 Canada Square, Floor 14 London E14 5AX E-Mail: fischerandschultz@gmail.com Website: http://fischerandschultz.webs.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
614	Fiss Finance, storitveno podjetje d.o.o.	Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo, Slovenia www.fiss.si	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
615	Fitzwilliam Group Limited	3705 Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
616	Flaaten Invest AS	<u>Noreveien 30, 5542 Karmsund, Norway</u> www.flaaten-invest.no	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
617	Flagship Consolidated	663 King's Road, Hong Kong www.flagshipcsld.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
618	Flex Capital Partners	World Wide House, 19 Des Voeux Road, Central Hong Kong www.flexcapitalpartners.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
619	Focus Point Capital	Yoshimura Building, Kitahama, 2-6-12, 541-0041 Chuo-ku, Osaka, Osaka-fu, Japan, and Andrassy ut 12, H-1061 Budapest, Hungary.	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
620	Forbes First Financial Corporation	8011 Clayton Road, St Louis, Missouri 63105	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
621	Forest4YOU Capital S.A.	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg www.forest4you.eu	Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu
622	FOREX GLOBAL FX	www.forexglobalfx.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
623	FOREX PLACE LTD	www.4xp.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
624	ForexTrada	www.forextrada.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
625	Forextrading-service AG Ltd.	61-63 Lord Byron Street 5th floor 6023 Larnaca Cyprus and Maria Waldburga StraÙe 1 6845 Hohenems Austria www.forextrading-service.ch info@forextrading-service.ch	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
626	Fortress Investment Group	23rd FloorE, Tokyo-to Shinjuku-ku 3 20-2, Japan Bleicherweg 33, Zurich, Switzerland www.fortressig.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
627	FOS Asset Management Co. Ltd	1-5-3 Muromachi, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0022, Japan www.fosassetmanagement.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106
628	FRANDISTRANS GROUP	<u>Paseo de la Castellana, 95-15</u> 28046 Madrid <u>www.frandistrans-group.co.uk</u>	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
629	FRANDISTRANS GROUP	1 CANADA SQUARE CANARY WHARF LONDON E14 5AA 0208 816 8626; Paris Medeleine 19 Boulevard Malesherbes ; Madrid Financial District - Torre Europa Paseo de la Castellana 95-15	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
630	Frank Goldenberg Yoshi	Level 23, One Island East, 18 Westland Road, Island East, Hong Kong www.fgy.com.hk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
631	Frankfurt Capital Group	Neue Mainzer Strasse 47, 60311 Frankfurt am Main, Germany www.frankfurtcg.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
632	Franklin Rankin LLC	<u>Bank of Amerika Plaza, 901 Main Street, Dallas TX, 75202.</u>	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
633	Franz Watermann AG	states that its address is "Avenue Marnix 26, 1000 Brussels".	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
634	Freud Capital	5 Gloucester Road, Revenue Tower, Floors 6-9, Wan Chai, Hong Kong www.freud-capital.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
635	Friedman Holland & Associates	Empire State Building, 33rd Floor, 350, 5th Avenue, New York, NY 10118	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
636	Frontiers Group Investment Ltd	www.frontierforex.com	Cyprus Malta	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy www.nfsa.com.mt
637	Frost Capital Partners	52 Broad Street, Boston, Massachusetts 02109, USA www.frost.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
638	Fuehrende Investitionen Limited	Carpenter Court 1 Maple Road, SK7 2DH Cheshire, United Kingdom www.fiss-solutions.com www.fiss-investments.com	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
639	FUND ADVISERS EUROPE	LONDON WALL BUILDINGS 140 LONDON WALL THE CITY EC2M Tel: 0203 514 0810 Fax: 0203 514 0811 Website: www.faeurope.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
640	Fund Logic	42 Brook Street, London W1K 5DB, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
641	Fusion Capital Management	Euro Business Center, 21-23 Hill Street, Edinburgh EH2 3JP, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
642	Future Trading Club	Kronhusgatan 12, 411 05 Goeteborg, Sweden	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
643	FX Greece Ltd	Glyfada, Greece	Grécko	neautorizovaný subjekt	t.č. +30 210 33 77 100

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
644	FX Trident 365 Ltd	www.tridentfx.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
645	FXDealer / FX Dealer / FX Direct Dealer	www.fxdealer.us	Malta	neautorizovaný subjekt	www.mfsa.com.mt
646	FXOpen Investments Inc.	www.fxopen.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
647	FX-RUN LTD	Suite 2, Portland House, Glacis Road, Gibraltar Exchange Tower, Docklands, London E14 9GE, United Kingdom World Trade Center, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenia	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
648	G R A F-Kantor OHG	An der Autobahn 1, 02828 Görlitz, Neisse, Deutschland www.grafkantoroehg.com address:	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
649	Gaston Capital Group	http://www.gastoncg.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
650	Gatemoor Securities Inc		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
651	Gatemoor Capital Management	Tel: 0203 318 1273 Fax: 0203 318 1275 Email: admin@gatemoor.co.cc	Veľká Británia	neautorizovaná kópia FSA auorizovanej firmy	www.fsa.gov.uk
652	GC Investment Credit & Trust Ekonomisk Forening, GCICT	Frejgatan 13, 114 79 Stockholm, Sweden	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
653	GCI Financial Ltd	Gordon House, 4th Floor, 1 Coney Drive, Belize City, Belize	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
654	Genesis Transfer Group	Bahnhofstrasse 53, 8001 Zurich, Switzerland www.genesistransfergroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
655	Genève Invest	6, place Chevelu, CH-1201 Geneva, Switzerland. http://www.geneveinvest.com	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +33(0)1 5345 6034
656	Genius Funds	Cyprus www.geniusfunds.com	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +33 0 1 5345 6031
657	GERRARD INVESTMENT MANAGEMENT		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
658	GIG HOLDINGS Ltd		Grécko	neautorizovaný subjekt	

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
659	GIGA INVEST	GIGA Invest GIGA Canary Wharf Queens Road East London E14 5LQ Invest (Asia) Canada Square Hopewell CenterHong Kong United Kingdom Tel: +44 (0)207 193 4833 +852 3103 1011 Fax: +44 (0)203 163 1722 Website: www.gigainvest.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
660	Giles & Hochman Consulting	56 East 11th Street, New York, NY 10001, USA www.gileshochmanconsulting.com	Írsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie www.fsa.gov.uk
661	Glendale Management Group	1553 4th Ave # 600, New York, NY USA 10017 http://glendalemgmt.com/.	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk/sw1267.asp
662	Glenn Stephen Edwards	Centrum House, 39 Queen Street, Glasgow G1 3DX, United Kingdom Glenn.s.edwards@googlemail.com	Veľká Británia	neautorizovaná osoba	www.fsa.gov.uk
663	Global Administrative Providers Inc		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
664	Global Analytical Solutions	Address, telephone and fax numbers or website details are unknown.	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
665	Global Asset Group	Beulstrasse 20, Hergisvil, Switzerland 6052 www.global-asset-group.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
666	Global Asset Management	14 Hanover Street Hanover Square London W1S 1YH Tel: 0203 284 8370 Fax: 0203 281 7996 Website: www.gamanagement.co.uk Email: info@gamanagement.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt (kópia pôvodne FSA autorizovanej firmy)	www.fsa.gov.uk
667	Global Broker	www.global-broker.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
668	Global Capital Group	www.gcgco.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
669	Global Capital Management	1681 Pines Street corner South 17th Street, Philadelphia Pennsylvania, USA. (www.globalcapmgt.com)	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
670	Global Capital Markets Worldwide	538 Broadhollow Road, #315 E, Melville, New York 11747. 575 Broadway, Suite 4000, New York, New York 10012. ww.gcmworldwide.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
671	Global Corporate Partners	30th Street Columbus Circle, 8th Floor, New York NY, USA www.globalpartners.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
672	Global Direct Asset Management	40 Wall Street, New York, NY 10005 ww.globaldirectam.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
673	GLOBAL DIRECT EQUITIES LLC	www.globaldirectequities.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
674	Global Endowment LLC	7028 West Waters Ave, Suite 206, Florida 33634, USA 80 SW 8th Street, Suite 2000, Miami FL 33130, USA www.globalendowmentllc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
675	Global Energy Opportunities	Weinerbergstrasse 9/131, 1100 Vienna, Austria www.globalenergyopportunities.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
676	Global Equities Capital Markets	Tel: 0208 099 5446/5436 Fax: 0208 099 5420 Website: www.ge-capitalmarkets.com Email: info@ge-capitalmarkets.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej/neautorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
677	Global Equity Partners/GE Partners	1 Berkeley Street, London W1J 8DJ, United Kingdom 5499 N Federal HWY Suite D, Boca Raton, Florida FL-33487, USA	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
678	Global Financial Corp Worldwide, GFC	100 Washington Avenue North, Suite 1319, Minneapolis 55401, USA. 632 Broadway Suite 407, Manhattan New York, New York 10012, USA. Global Financia www.gfcworldwide.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
679	Global Financial Products	2-6 Colmore Row, 10th Floor, Birmingham, B3 2QD. Tel: 0871 218 0706 Website: www.mglobalfinance.com Email: info@mglobalfinance.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
680	Global GECR	3 London Wall Buildings, London EC2M 5SY United Kingdom www.global-gecr.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
681	Global Hedge Fund Group Ltd.	2nd Floor, Cayman Corporate Centre, 28 Hospital Road, PO Box 1993, Grand Cayman www.ghfgroup.net	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
682	Global Intermediate Finance / The GIF Group / The GIF Group Zurich	Avenue J.F Kennedy, 1855 Erpeldange, Luxembourg www.gif-group.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
683	Global International Trading	4-3-1 Toranomom, Minato Ku, Tokyo 105-6027, Japan	Holandsko Francúzsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl tel. č.+33 (0)1 5345 6029
684	Global Investment Partners	Address: 3 St James Court St James Place Whitefriars Norwich NR3 1SH Tel: 0845 154 6840 Fax: 01603 298129 Website: www.globalinvestmentpartners.net Email: info@globalinvestmentpartners.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA EEA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
685	Global Investments Ltd	7 King William Street, London EC2N 4DA, United Kingdom Tel: 0845 686 1766	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
686	GLOBAL LIFESTYLE GROUP S.A.	(WorldFXClub) Division worldfxclub Suite # 1056 P. O. Box 2284 #16 Albert Hoy Avenue, Belama Phase 1 BELIZE CITY, BELIZE CENTRAL AMERICA www.worldfxclub.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
687	Global Link Mergers & Acquisitions	50 Raffles Place, # 44-02/03, Singapore Land Tower, 048623 Singapore	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
688	Global Management Inc	Tower Executive Suites, # 10940 Wilshire Blvd, Suite 1500, Los Angeles, CA 90024, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
689	Global Mergers and Acquisitions Inc.	405 Lexington Avenue, New York 10017, USA	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl
690	Global Mergers Corporation	3rd Flr., Area Shinagawa. 9-36, Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo 102-8112, Japan. www.globalmergerscorp.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
691	Global Network Fiduciary LLC	4695 MacArthur Court 11th Floor Newport Beach California CA 92660 USA	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
692	GLOBAL ONE INTERNATIONAL	295 GREENWICH STREET (WALL STREET) NEW YORK NEW YORK 10007 USA	United Kingdom	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
693	Global Partners EA	Suite 2812, One International Finance, 1 Harbour View Street, Central Hong Kong. www.globalpartnersea.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
694	Global Partners Securities	□ 1123 Broadway, Suite 3002, New York, NY 10010, USA □ 2101 W. Commercial Blvd, Suite 3500, Fort Lauderdale, FL 33309, USA. www.globalpartnerssecurities.com	Švédsko Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.dfsa.dk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
695	Global Pension Plan		Švédsko Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning +43 1 249 59-0
696	GLOBAL PLUS INVERSIONES, S.A.(GPI)	www.globalplus-es.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
697	Global Venture Group 1	151F Chase Tower, 21 S Clark Street, Chicago, IL, 60603-3203, USA www.1gvg.com .	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
698	Global Wealth Management	Geneva, Switzerland	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
699	Global World Mergers and Acquisitions	Hong Kong	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
700	Globalbanc Financial Services Limited	One Great Cumberland Place London W1H 7AL www.globalbancgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
701	Globaleye SPRL / Globaleye SA / Globaleye Belgium	Avenue Louise, Louzalaan 367, 1050 Brussels, Belgium	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
702	Globe Invest AG,	Vienna, Austria	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.atvp.si
703	Glover Capital Group	578 Madison Avenue, 10 New York NY 10022, USA www.glovercapitalgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
704	GMC EUROPE	Tollhouse Hill, Nottingham, NG1 5FS, United Kingdom www.gmc-europe.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
705	GMM Equity Holding	GMM Equity Holding New Bond House 124 New Bond Street London W1S 1DX www.equityholding.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
706	Godfrey Brooks Investment Advisory	Switzerland	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
707	Goff Private Equity Limited	Ireland	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
708	Gold Asset Managers	Rue de Namur 46 Suite 205 1000 Brussels Belgium Website: www.goldassetmanagers.com Email: contact@goldassetmanagers.com Tel: 0032 2808 2187	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
709	Gold Coast Investments	Wienerbergstrasse 11, Twin Tower, 1100 Vienna, Austria	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106
710	Gold Seal Trading	Mooslackengasse 17, 1190 Vienna, Austria www.zukunft-neu.eu	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
711	Goldberg & Associate	Wall Street, New York City, New York 10005, USA, www.goldberg-newyork.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone+43 (0)1/24 959 5106
712	Goldberg Capital Group Ltd	1-4 Bury Street, The Gherkin Plaza, London, United Kingdom www.goldbergcapitalgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
713	Goldberger & Decadenet	Frankenberggasse 8 1040 Veinna Austria www.goldberger-decadenet.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
714	GOLDEN PURSE FUND		Grécko	neautorizovaný subjekt	tel.č. +30 210 33 77 100
715	Goldman and Lyle Consulting Group	332 Smith St, Winnipeg, MB R3 2H6, Canada Tel: 1 204 272 2353 Fax: 1 204 480 4825 www.goldmanandlyleconsulting.com Email: info@goldmanandlyleconsulting.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
716	Goldman Asset Management (GAM)	Bastion Tower, Levels 20 & 21, 5 Place du Champ de Mars, 1050 Brussels, Belgium	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
717	Goldman Sachs International		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
718	Goldmill Wagner & Associates (Costa Rica)		Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
719	Goldsmith & Harris	80 Pine Street, New York, NY 10005 www.ghasset.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
720	Goldwater Global Management	"134 - 136 Avenue des Vaillants 12, Brussel".	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
721	Gordon, Tait & Co. LLC	818 Stewart St., Seattle, WA 98101, USA www.gordontait.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
722	Gotthard Capital Partners		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
723	GRAN CANARIA CONSULTORES Y ASESORES, S.L.	C.I.F.B 35773969, C/Carvajal 18 esquina Luis Doreste Silva, 35004 Las Palmas de Gran Canaria	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
724	Grand Financial Management	1140 Broadway New York NY 10001 Tel 1 646 918 8806 Fax 1 646 862 9519 E-Mail: info@grandfinancialmgmt.com www.grandfinancialmgmt.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
725	Grand Meridian Private Equity Ltd	25E Wahington Street, Chicago, Illinois 60602, USA www.grandmeridianltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
726	Great Basin Scientific, Ltd.	375 West 200 South, Salt Lake City, UT 84101, 6036 South Fort Apache, ste. 110, Las Vegas, NV 89148	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
727	Great Cities Media, Inc.	5900 N. Andrews Ave. Suite 920, Ft. Lauderdale, FL 33309	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
728	Green Cap Financial LLC	14001 Wells Fargo Building, 2030 Main street, Suite 1200, Irvine California 92614 USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
729	GREEN PLANTS INVESTMENT MANAGEMENT Ltd	http://gplants.org/	Malta	neautorizovaný subjekt	www.mfsa.com.mt
730	Green Valley Venture Capitalist	86 Orville Drive, Bohemia, NY 11716 www.gvventure.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
731	Greenbird Financial	www.gbfintl.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
732	Greenfield and Associates	213 One Wall Street New York NY 10286 USA Tel: 0016 46502 8310 Fax: 0016 4660 73408 E-mail: info@greenfieldconsultancy.com Website: www.greenfieldconsultancy.com	United Kingdom	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
733	Greenfield Consulting Ltd	02-04-203 Ogikubo Suginami-ku, Tokyo	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
734	Greenfield Securities Ltd	65-68 Lexington Avenue, East 51st Street, New York 10022, USA www.greenfieldltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
735	Greengate Advisors	Limmatstrasse 73 Suite 40 8005 Zurich Switzerland and Handelsstraat 53 Office 304 1000 Brussels Belgium www.greengateadvisors.com and www.greengate-advisors.com	United Kingdom	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
736	GreenIndex International Ltd	Louizalaan 149/24, 1050 Brussels, Belgium www.greenindex-international.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
737	Greenway Consultancy	<u>104D US Route 67N</u> <u>Ellicottville</u> <u>NY 14731</u> <u>New York</u> <u>USA</u> Tel: 001 646 502 8229 Fax: 001 646 839 2838 E-mail: info@greenwayconsultancygrp.com Website: www.greenwayconsultancygrp.com	United Kingdom	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
738	Greenwood Capital Advisors	<u>504 5th Avenue</u> <u>New York</u> <u>NY 10110 USA</u> <u>Tel: 0016465642760</u> <u>Fax 0016467864831</u>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
739	Greenwood Capital Advisors	<u>504 5th Avenue</u> <u>New York</u> <u>NY 10110 USA</u> <u>Tel: 0016465642760</u> <u>Fax 0016467864831</u>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
740	Greenwyn M&A ('Greenwyn')	Lippo Centre 89 Queensway Road Hong Kong Phone: 0085239733859 Fax: 0085230159362 Website: www.greenwyn.com AND 54F Two International Finance Centre 8 Finance Street Hong Kong Phone: 0085239733756 Fax: 0085230158669 www.greenwyn.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
741	Greyhill Consultants	54 York Street, Marylebone, London, W1H 1GD, United Kingdom	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
742	Greyson Consulting Group	40 Wall Street, New York, NY 10005 United States www.greysonconsultinggroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
743	Grundbuchzertifikat Ltd.	95 Wilton Road, Suite 3, London, SW1V 1BZ	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
744	GRUPO FINANCIERO ORIÓN, S.L.	Po. de la Castellana 141 28046 Madrid new address: C/Altillo nº 157 3ºB 13600 ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
745	Guangzhou Commodity Exchange	China West Fortune Plaza, 113 TiYuDong Rd., 510620 Guangzhou, Guangdong, China www.gzcom.org	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
746	Guardian International	address: New York Times Building, 620 Eight Avenue, New York 10018, USA, Sea Meadow House, Level 2, Road Town, Tortola VG 1110, British Virgin Islands and First Canadian Place Level 16, 100 King Street West, Concourse Level, Toronto, On M5X 1A9, Canada http://www.guardian-inter.com/.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
747	Guardian Securities	London Office 193 Old Street EC1V 9LT Tel: +44 20 3514 0880 Fax: +44 London Office Switzerland Office Ackerstrasse 44 CH-8005 Zurich Switzerland Tel: +41 115 800 910 Fax: +41 8706 262 086 Website: www.guardian-securities.com <http://www.guardian-securities.com/>	Veľká Británia Malta	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk www.mfsa.com.mt
748	Gulf Oil Exploration Corporation Inc	Two Allen Center 1200 Smith Street, Houston, Texas, USA www.gulfoilexploration.com	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl
749	H.B.Management	2000 Rue St. Catherine Quest, Montréal, Québec, Canada	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
750	H.S.F. IBZ, S.L.	C.I.F.:B-57030785, Calle Juan Tur, no 11. Edificio Punta del Mayol, Santa Eulalia del Río, 07840 IBIZA	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
751	H.Y. Markets	3rd Floor 28 Throgmorton Street London EC2N 2AN Tel: 0044 203 514 2976 Fax: 0044 203 514 2719	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt (pozor aby nedošlo k zámene s na trhu legálne operujúcou firmou Henyep Capital Markets (UK) Limited; FSA FRN 186171, ktorá tiež používa obchodný názov HY Markets).	www.fsa.gov.uk
752	Haberman Brothers International	55 King St. W. And Bay St., 3rd Floor, TD Tower, Toronto, ON M5K 1A2	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
753	Hadley Richards	<u>Shinjuku Monolith 12F,</u> <u>2-3-1 Nishi-Shinjuku,</u> <u>Shinjuku-ku, 163-0913</u> <u>Tokyo, Japan.</u> Tel: +81 3 449 660 16 Fax: +81 3 449 660 26 Email: info@hadleyrichards.com www.hadleyrichards.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106
754	HadleyRichards	Shinjuku Monolith 12F, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, 163-0913, Tokyo, Japan www.hadleyrichards.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
755	Haffkin-Roth	Asia Trade Tower, COEX Center, 159 Samsung-dong, Gangnam-gu 135-729, Seoul, Korea www.haffkin-roth.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
756	Hachiro Mergers & Acquisitions	2-4-1 Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8919 Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
757	Halmark Financial Solutions	4 Troton Square, Regents Place, London NW1 3HG, United Kingdom 42/44 Bishopsgate, City of London EC2N 4AH, United Kingdom International Commerce Centre, Floor 8, 1 Austin Road West, Hong Kong Level 41 Emerates Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE www.halmarkfinance.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
758	Hamilton and Pricehouse Consultancy	127 D West 81st Street, New York, NY 10017, USA www.hamiltonpricehouse.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
759	Hamilton Hastings & Associates	Av. Diagonal 640, Planta 6, 08017 Barcelona www.hamiltonhastings.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
760	HAMILTON HOUSE INTERNATIONAL	SEEFELDSTRASSE 69 ZURICH 800 SWITZERLAND www.hamiltonhouse.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
761	Hamilton International Group	8/F 37 West 82nd Street, New York NY 10024, USA www.hamiltonintl.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
762	Hamilton Pierce		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
763	Hamilton Trading Ltd	OBF Center, Artha Graha Building, 6th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav, 52-53 Jakarta 12190	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
764	Hammond Global Solutions LLC	1700 Seventh Avenue, Seattle, WA, USA, 98101 Tel: + (206) 452 3469 Website: www.hammondglobal.com Email: info@hammondglobal.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
765	Hammond Global Solutions LLC	1700 Seventh Avenue, Seattle, WA, USA, 98101 Tel: + (206) 452 3469 Website: www.hammondglobal.com Email: info@hammondglobal.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
766	Hampshire Consultants LLC		Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
767	HANG SENG BANK	5/B Hang Sebg Tower, 33 Wai Yip, Kowloon Bay, Kowloon, China	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
768	Hanglung Group	Hong Kong The Center 62/F & 66/F, The Center, 99 Queens Road, Central Hong Kong Web : www.hanglung-group.com Email: contact@hanglung-group.com Tel: +852 3012 9659 Fax: +852 3012 9660	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
769	Hannover & Rothchild Consultancy	10th Avenue Headquarters Suite, New York, NY 10018, USA www.hannoverandrothchildconsultancy.com	Írsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie www.fsa.gov.uk
770	Hannover Sterling Ltd		Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
771	Hanover Group	40 Berkeley Square, London W1J 5AL, United Kingdom Postrasse 23, Hamburg 20354, Germany www.hanover-group.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
772	Hanson Business Services LLC	140 4th Avenue North, Seattle, WA 98109, USA www.hansonkpo.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
773	Hanson Group International	Strandvagen 7A, S-11456 Stockholm, Sweden	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
774	HARAMI CONSULTORES, S.L.	Plaza Fábrica de Paños, nº 2, esc. 2-2º L 28830 San Fernando de Henares (Madrid) www.haramiconsultores.es	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
775	Harbert European Fund Advisors	Brookfield house 5th floor, 44 Davies Street, London W1K 5JA www.habertfa.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
776	Harcourt Wells & Associates	One Penn Plaza, 230 West 34th Street, 29th Fl, Manhattan, New York City, New York, 10119	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no
777	Harden-Krause Private Equity	1301 16th Avenue, New York, NY 10019, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
778	Hardwicke Advisory	Frankfurt Herriot's Herriotstrasse 1 Frankfurt 60528 www.hardwickeadvisory.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
779	Harper & Davis Associates	1875 Century Park East Suite 2541, Century City, CA 90067 United States	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
780	Harrington Holdings Inc.	472 Old Worthington Road Westerville, OH 4308 USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
781	Harris & James Company Ltd.	<u>Hopewell Centre, 28/F 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong.</u> <u>1405/44 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104, U.S.A.</u> www.harris-james.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
782	Harris James Associates	80 Broad Street, New York City, New York 10004, USA	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
783	Harris Trust Private Wealth Management	Bahnhofstrasse 92b, 8001 Zurich, Switzerland www.harris-trust.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
784	Harrison Fairmount Global Mergers & Acquisitions Inc	Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, New York, NY 10174 www.harrisonfairmount.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
785	Harrison Research (AG)	Borsenstrasse 22 8001 Zurich, Switzerland www.harrisonag.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
786	HARRISON-STOLTZ & ASSOCIATES	SEEFELDSTRASSE 69, ZÜRICH 8008 SWITZERLAND TEL.: 0041 44 586 6002 www.harrison-stolz.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
787	Hartford Asset Management	Tong Building, 302 Orchard Rd, Singapore. www.hartfordasm.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
788	Hartford Group International	Taipei Hsin Center 16 F No 89, Songren Road, Taipei www.hartfordgroupinternational.org	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
789	HARTFORD MANAGEMENT GROUP	C/Aribau, 221 Bajos # 169, 08021 Barcelona	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
790	Hartman-Benetti & Associates	15th Floor, 410 Park Avenue, Manhattan Business Center	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
791	Harvard Alliance	Selnaustrasse 30 Postfach 8021 Zurich Schweiz Tel: (+41) 435 080 775 Fax: (+41) 435 080 776 Canary Wharf One Cabot Square London E14 4QJ Tel: (+44) 0207 060 6101 Fax: (+44) 0207 060 6102 www.harvardalliance.eu Email: info@harvardalliance.eu, careers@harvardalliance.eu, investorrelations@harvardalliance.eu	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
792	Harvey Capital Partners	Havnegade 27, 1271, Copenhagen K, Denmark www.harveycpt.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
793	Hass Associates	Calle de Antonio, Maura 7, 28014 Madrid, Spain Wheelock House, 20 Pedder Street, Central Hong Kong	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
794	Hatfield Oak International SA	Ocean Business Plaza, 16th Floor, Suite 5, Aquilino De La Guiardia Ave, Panama www.hatfields-oak.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
795	Haven Link Commodities	Postdamer Strasse 58, 10785 Berlin, Germany www.havenlinkcommodities.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
796	Hawkins & Doyl	18th Floor, JT Building, 2-2-1 Toranomon, Minato-Ku, 105-0001 Tokyo, Japan	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
797	Hayes Associates	13 Commercial St, St. Helier, Jersey JE2 3QA www.hayesassociates.org.	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
798	Hayes Capital Management	31 Broad Street, Jersey, JE2 4WE 145-147 John Street, London EC1V 4PW, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
799	Haynes – Hamilton Ventures	55 Water St. 11F-2E Manhattan, NY www.haynes-hamilton.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
800	HB Capital Partners	Calle de Valencia 224, Suite 112, 080 11 Barcelona, Spain	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
801	HCS Worldwide		Francúzsko Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
802	HCS Worldwide	Via Monti 8, 10123 Milano, Italy www.hcsworldwide.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106
803	Heckart Associates LLC	295 Madison Ave, New York 10017, USA 1700 Seventh Avenue, Seattle, Washington 98101, USA www.heckartassociates.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
804	Hedges Mergers & Acquisitions	1400 Broadway, New York, NY 10018m, USA www.hmaworld.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
805	Heintzman, Warren, Wise & Fornella, P.C.	35th Floor, Gulf Tower, 707 Grant Street, Pittsburg, PA 15219	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
806	Hellas Financial Services		Grécko	neautorizovaný subjekt	www.cmc.gov.gr
807	Helm Capital	Roppongi Hills Mori Tower, Tokyo Roppongi Hills, Minato-ku, Tokyo 106-6111 Japan	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
808	Helvetia Wealth AH (Switzerland)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
809	Hemmington Capital Markets	West Business Centre, 11/B Finance Street, 852-2118 Central Hong Kong www.hemmington-cm.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
810	Heritage Investment Management	Yue Xiu Building, 160-174 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong Island, Hong Kong. www.heritageinvestmentmanagement.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
811	Herman Brothers Group	23-24 Tiemann Pl, New York, NY 10027-3305, USA www.hermanbrothersgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
812	Herrington Global	Taikoo Business Centre, West Tower, 971/B King's Road, Quarry Bay, Hong Kong www.herrington-global.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
813	Hersh Edelman	19/2 Des Voeux Road, Central Hong Kong, Hong Kong www.hersh-edelman.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
814	Hesketh Leihner	Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, Hong Kong www.hesketh-leihner.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
815	HEWITT & STERN	RUE DE PLANTAPORRETS 1205 GENEVA SWITZERLAND www.hewittstern.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
816	Hexagon Financial	www.hexagonltd.com www.hsgjt.com Tel: +44 (845) 226 4303	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
817	HFX Global Ltd	www.hfx.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
818	HG Ventures	Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10, Czech Republic	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
819	Hibber Bothwell Capital Partners	Calle Valencia, 214, Suite 102, 08011 Barcelona, Spain	Švédsko Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.finanstilsynet.dk
820	Highland International Advisors	BCB Bachstrasse 1, CH-9606 Butschwil	Švédsko Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning kreditstilsynet.no
821	Hobart Roth LLC	1420 Fifth Avenue, Seattle WA 98101, USA www.hobartroth.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
822	Hoden International Clearing	Chai Wan, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung Street, Hong Kong www.hodeninternationalclearing.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
823	Hoffman Mueller	8 Bleicherweg Schweiz 8001 Zurich Switzerland www.hoffmanmueller.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
824	HOLLERMAN & COMPANY LLC	110 East 59th Street, New York, NY 10022, USA www.hollermanllc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
825	Hollinger Newcastle Limited	Level 28, Central Plaza, 34 Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur 50250, www.hollingernewcastle.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
826	Hong Kong Finance	27B Park Place 1601, Nanjing Road west, Shanghai 200040 The People's Republic of China www.hkfinch.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
827	Hoover Bright Independent Finance Advisor	20/F, 1 Federal St Boston, MA 02110, USA www.hooverbright.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
828	Hopewood and Company	413 4th Ave. S Columbus, MS 39701 USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
829	Houston Derivates Exchange (HOUDEx)	Allen Centre Downtown, 1400 Smith Street, 77002, Houston, Texas, USA www.houdex.org	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
830	Howard Gary & Company	4141 North Miami Avenue, Suite 307, Miami, FL 33127. 12671 High Bluff Drive, Suite 350, San diego, CA 92130. 500 Fift Avenue, Suite 1640, New York, NY 10110. 50 Milk Street, 21st Floor, Boston, MA 02109. www.howardgaryandco.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
831	Howell And Johnson Associates	1422 Euclid Ave.Cleveland, OH 44115, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
832	Hoxton Associates	Rue de Lausanne 56, 1202 Geneve, Switzerland Fort Lauderdale, Florida, USA www.hoxton-associates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
833	HPC FOREX TRADING	Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1-Torre Picasso, 28020 Madrid, Spain www.hpccorp.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
834	HUCARO GESTION FINANCIERA Y DESARROLLO PATYRIMONIAL, S.L.	Plazza del Marqués de Salamanca, 11-Entreplanta, 28006 Madrid, Spain www.hucarogestion.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
835	HUDSOM MUNROE	Rue de la Carroteria no 12, 1204 Geneva, Switzerland Quai Du Mont-Blanc 21, 1201, Geneva, Switzerland 407 N. Michigan Ave, Suite - 3301, Chicago IL 60601, USA Suite 2809, 28/F, Two Pacific Place, 88 Queensway, central District, Hong Kong Shanghai World Financial Centre, Suite - 7912, 79/F, 100 Century Avenue, 200120, Pudong New Area, Shanghai China	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
836	Hudson Asset Management	Avenue Louise 151/26, 1050 Brussel, Belgium	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
837	Hunter Rowe Financial (Germany)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
838	Hunter William Associates	Hagenholzstrasse 20, Zurich	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
839	Huntington Asset Management Group		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
840	Hutchinson Partners	Rue de Stand, Geneva 1204, Switzerland	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
841	Hypo Venture Capital / HVC Asset Management Limited / HVC Securities Limited	Uranianstrasse 40, Zurich 8001, Switzerland www.hypovc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
842	HZ Capital	www.hz-investgroup.com	Luxembursko	neautorizovaná ponuka služieb	www.cssf.lu
843	Chapman Butler Llc		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
844	CHARLES PEARSON INVESTMENT INTERNATIONAL	Equitable Building, Floor 23 Suite 1996, 120 Broadway, Manhattan, New York 10271 USA www.cpearsoninvi.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
845	Charles Schwab	3/2, Molfelder Strasse 113, D-65451 Kelsterbach, Frankfurt, Germany	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
846	CHARLES SCHWARTZ INTERNATIONAL	11th Floor 1 Canada Square Canary Wharf London Tel: +44 (0)20 3372 4008 www.charlesschwartzinternational.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
847	Charlton Hayfield and Company	30 E Broad St, Columbus, OH 43215, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
848	Chartered Investments	18-22 LEVEL 28 CANARY WARF LONDON E14 5AX Tel: 0203 026 6887; 0203 137 0623; 0203 051 6661; 0203 318 2638	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
849	Charterhouse Trust Credit Union Ek. for.	c/o ABT, Box 45088, 104 30 Stockholm, Sweden	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
850	Charterhouse Wealth Management	Two International Centre, 8 Finance Street, Central Hong Kong www.chartehousewealthmanagement.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
851	Chelsea Asset Management	14 North Colonnade Canary Wharf E14 5HS London England info@chelseaassetmgmt.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
852	Chelsea Financial	St James Hall, Moore Park Road, SW62JS London, United Kingdom www.chelseafinancial.org	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
853	Chenglong International	168 Robinson Road #12-04, Capital Tower, Singa-pore 068912. www.chenglong-international.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
854	Chenglong International	Head Office 168 Robinson Road #12-04, Capital Tower, Singapore 068912. Tel: +65 6491 5722 Fax: +65 6491 5720 www.chenglong-international.com Email: info@chenglong-international.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
855	CHESTERFIELD LTD	44 York Street London W1U 8PZ Chesterfield Road Brimington Chesterfield S43 1AB www.chesterfield-ltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
856	Chesterfield Lyons	1-42-27 Chuo Dori, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan www.chesterfieldlyons.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
857	China International Corporation Capital Limited (CICC)	28th Floor, China World Office 2, No 1 Jian Men Wai Avenue, Beijing 100004, China www.cicc.com.cn	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
858	CHRISTIAN LAVIGNE	tel: 020 3608 0614	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
859	Iberia Securities	Manuel Lasala 2, 5006 Zaragoza, Spain www.iberiasecurities.com	Nórsko Belgicko Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no www.cbfa.be www.cnmv.es
860	IBG & Associates	601 Union Street, Suite 900, Seattle WA, 98101 Tel: 0012064205447 Fax: 0012062609156 Website: www.ibgandassociates.com Email: info@ibgandassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
861	IBOLUTION.BLOGSPOT.COM	http://ibolutionserv.blogspot.com www.ibolution.net)	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
862	ICON FINANCIAL PARTNERS	<u>12TH FLR., HAMAMATU-CHO S.S. BLDG.</u> <u>12-9, SHIBA DAIMON 2-CHOME, MINATO-KU</u> <u>TOKYO 105-0012, JAPAN</u> <u>TEL.: +81 3 4579-5558</u> <u>FAX: +81 3 6745-8905</u> <u>WEBSITE: www.iconfp.com</u> <u>EMAIL: administration@iconfp.com</u>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt asociovaný s firmou: INTERNATIONAL MERGERS & ACQUISITIONS ADMINISTRATION 17TH FLR., FUJINO BLDG., 15-18, NIHONBASHI KODENMA-CHO CHUO-KU, TOKYO 103- 0001, JAPAN TEL.: +81 3 4578-0375 FAX: +81 3 6745-9514 WEBSITE: www.international-maa.org EMAIL: enforcement@international- maa.org	www.fsa.gov.uk
863	Ideal Merger Group	Tamurakoma Bldg, 5-9 Azuchi-machi 3 Chome, Chuo-ku, Osaka City, Osaka 541-0052, Japan	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
864	iForex (corporate name: iFOREX Befektetési Szolgáltató Zrt.)	Hungary	Francúzsko	suspendácia licencie na 6 mesiacov, počínajúc 7 júlom 2011	Phone +33(0)1 5345 6031
865	I-investorclub Ltd.	Suite B, 29 Harley Street, London WG1 9QR, United Kingdom www.i-investorclub.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
866	Ikko Investments	Great Britain www.ikkotrader.com	Taliano	neautorizovaný subjekt	
867	IMG AS	225 Franklin Street, Suite 1402, Boston MA 02110, USA	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
868	IMG Asset Management	Bahnhofstrasse 42, Zurich 8001, Switzerland. Tel: 0041445800244 Fax: +448721155335	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
869	Impact Finance	225 Franklin Street 26th Floor, Boston, Massachusetts 02110, USA	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
870	Impakt Online Marketing	11 Boulevard Prince Henri, Luxembourg Campagne, Luxembourg www.impaktonlinemarketing.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
871	Imperial Quest Ventures Ltd	The Hancock Center, 875 N. Michigan Avenue, Suite 2600, Chicago, IL 60611, United States	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
872	Imperial Trust LLC		Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl/warninglists
873	Incentive Breil/Brigels SA	Casa Sentupada, CH-7165 Breil/Brigels	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
874	Independent Private Consultants	Suite 17, Tower 42, Liverpool St, EC2M 7PY	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
875	Indices International Group (IIG)	Franz-Josef-Strasse 15, 5020 Salzburg, Austria	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
876	Información Qualificada Bolsa, S.L.	c/Diego de León 28, 28006 Madrid, Spain	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
877	INFORMATICA Y GESTIÓN COSTA DEL SOL, S.L. (I&G c.s., S.L)	Av. Ricardo Soriano no 72, 29601 Marbella, Malaga www.inversionprotegida.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
878	INGESTRA CAPITAL, S.L.	C/Juan Hurtado de Mendoza, 13 3ºG 28036 Madrid new address:C/Altillo nº 157 3ºB 13600 ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
879	INI Securities GmbH	34 Kirby Street, London EC1N 8TE, United Kingdom www.ini-securities.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
880	Innis Financial Service LLC	370 Lexington Avenue New York NY 10017 USA www.innisfs.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
881	Insta Sofia Ltd.		Bulharsko	neautorizovaný subjekt	www.fsc.bg
882	InstaForex	Russia	Bulharsko	neautorizovaný subjekt	www.fsc.bg
883	INTAX KIKIA, S.L.	C/Bravo Murillo, 16 28015 Madrid www.intaxkikia.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
884	Inte-Citi Capital	St. Clements House, 27-28 Clements Lane, London, EC4N 7AE, United Kingdom www.interciticapital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
885	Integral Commodities Incorporated	www.integralcommodities.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
886	Integrated Investment Group	Rue Rothschild 50, 1202 Geneve, Switzerland www.integratedinvestmentgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
887	Inter Credit Group	040 Kiev, Prospekt Frunze 22 OF 113, Ukraine	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
888	Inter Global Equity	Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central Hong Kong www.interglobalequity.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
889	Interactive Investor Trading Limited / Share Price UK	www.shareprice.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
890	Intercapital Management Fund Limited	550 Mamaroneck Ave., Suite 330, Harrison, NY 10528, United States of America	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
891	Interdealer Brokers (IDB)	Canada Square Canary Wharf London, UK www.idb.herobo.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
892	International Board of Mergers and Acquisitions	433 North 6th Street, Philadelphia, PA 19123, USA	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
893	International Brokers Worldwide	Clearing & Trading Centre, London EC4M 7LS, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
894	International Equity Portfolio	522 Fifth Avenue, New York, NY 10036	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
895	International Financial Court (IFC) Hong Kong		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
896	INTERNATIONAL FINANCIAL TRADING COMMISSION	1091 VERMONT AVE. NW WASHINGTON D.C. 20005 UNITED STATES OF AMERICA TEL: 1 (202) 552 1511 TEL: 1 (202) 534 3926 TEL: 1 (202) 595 2867 FAX: 1 (202) 403 3289 www.gov.intftc.us EMAIL: securities@gov.intftc.us AND info@gov.intftc.us	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
897	International Investor Commission	Silver Fortune Plaza 1 Wellington Street Hong Kong www.internationalic.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
898	International Merger Services Group/IMS	Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GW1 2NE www.imsfinance.com www.imsfinance.net www.internationalmergerservices.com www.ims.group.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
899	International Mergers, Inc.	CitySpire Center Level 4, 150 & 156 West 56th Street, Manhattan, New York, U.S.A. www.internationalmergers.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
900	INTERNATIONAL REGULATION SERVICES	Calle 10 De Abril No 702 Col. Satellite Cuernavaca, Morelos Mexico CP 62240 Tel: +52 55 5018 1028 Email: inquiries@intl-regulations.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
901	International Stock Transfer Administration	8025 Corporate Drive, Nottingham, MD 21236, USA www.stocktransfer.org	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
902	Internationale Zurich Gruppe	www.interzurich.com	Švajčiarsko	neautorizovaný subjekt	www.zurich.com
903	Intraday Investment Group	Írsko	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
904	Intraday Investment Group	Commonwealth of Dominica and Ireland	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
905	Intuition Capital Corporation	T: 0207 02240804 Website: info@intuitioncapital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
906	INVESCO PERPETUAL - INVESCO GOLD PRECIOUS METALS FUND	Tel: 020 7193 0745 enquiry@invesco-perpetuals.com www.invesco-perpetualfunds.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
907	Invesco Perpetual	www.invescoperpetualfunds.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
908	Invest Direct Group	Affolternstrasse 14, 8050 Zurich, Switzerland www.invest-direct-group.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
909	Investec Asset Management Limited	www.investec-wealth.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
910	Investec Capital Corporation	225 West 34th Street, New York 10122, USA www.investeccapitalcorpinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
911	Investec Fund Managers Limited	chris.wright@investecfundmanagement.com stuart.clarke@investecfundmanagement.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
912	Investment Capital Consultants (ICC)	Tel: +44 (0) 203 281 7982 Fax: +44 (0) 203 281 7983 www.investmentcapitalconsultants.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
913	Investment House Limited	C/Londres 70 esc. B 1/1 08036 Barcelona, Spain www.ihforex.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
914	Investment Network Incorporated	www.investmentnetworkincorporated.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
915	INVESTMENT OF HERITAGE, S.L.	C/ Fuente del Berro, 20 1ºB 28009 - Madrid www.accionfinanciera.es	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
916	Investment Solutions Ltd		Grécko	neautorizovaný subjekt	
917	Investor Relations Corp.	Switzerland, Švajčiarsko	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
918	Investors Management Services	Dreikönigstrasse 31 8002 Zürich Switzerland Website: www.imsinvestorsmanagementservices.com Email: info@imsinvestorsmanagementservices.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
919	Investors Relations Corp.	Switzerland, Švajčiarsko	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
920	iOption Global Group 2012 Ltd	www.ioption.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
921	IP International Service / Banq of Broker / Ikkotrader / trader369 / AJ Browder Capital		Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.fsma.be
922	IRONBRIDGE CAPITAL	99 Bishopsgate Tower, London EC2M 3XF, United Kingdom www.ironbridge-capital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
923	IRS Clearing Consultancy	CBC BLDG Business Center, 66766 Paseo de Roxas, Makati, PH – PHILIPPINES.	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
924	Irwin Mitchell	Tel: 012102497006	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
925	Isaac Capital Management	24 Rue Edward Steichen 2540 Luxembourg Tel: +35 22786 0031 Fax: +35 22786 0032 www.isaaccapitalmanagement.com Email: admin@isaaccapitalmanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
926	Isaac Paige Associates	PO Box 65345 Seattle WA 98131-1477 USA Tel: 001 206 350 0802 Website: www.isaacpaige.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
927	ISIS CAPITAL MANAGEMENT	Tel: 020 3608 1582	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
928	iTaxation Corporation Ltd	Equitable Building Level 11 Lower Manhattan New York City NY USA www.itaxation.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
929	Izard Quin Division Holding Limited (Switzerland)		Írsko	neautorizovaný subjekt	Central Bank of Ireland
930	J. S. Knight & Co. Ltd.		Veľká Británia Írsko	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk www.financialregulator.ie
931	Jacobson Group	357 West 58th Street, New York, NY 10019, USA www.jacobsongroup.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
932	Jacoby & Associates, Plc	One Liberty Place, 1650 Market Street Suite 1660, Philadelphia, Pennsylvania 19103, www.jacobyassociatesplc.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
933	Jarvis Cohen Associates	Floor 4, The Triangle, 5-17 Hammersmith Grove, London W60 LG, United Kingdom www.jarviscohen.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
934	JCI Asset Inc	33 Stockerstrasse, Zurich, Switzerland	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
935	Jean-Pierre Gallien		Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +33 (0)1 5345 6034
936	JEFFERSON BROOKES	WORLD TRADE CENTRE LEUTSCHENBACHSTRASSE 95 8050 ZURICH SWITZERLAND www.jeffersonbrookes.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
937	JFS Credit Union Ekonomisk forening	Box 882, 114 79 Stockholm, Sweden	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
938	Jinghua International Group	Jinghua South Street, Floor 14, Office Park CBD, Chao-yang District, Beijing, 100020. www.jinghuaintgroup.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
939	JLS Capital Group	Toho Twin Tower Building 5F 1-5-2 Yarakucho Chiyoda-Ku Tokyo 100-0006 Japan Tel: +81 367 302 760 Fax: +81 367 309 525 Website: www.jlscapitalgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
940	JM Financial Services Ltd.		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
941	John Windsor and Associates	04 Rue Delausanne, Geneva, Switzerland www.johnwindsorandassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
942	JOHNSON & STERLING CONSULTANCY SERVICES	156 East 27th Street Suite 189A New York NY 10165 USA Website: www.johnsonsterlingconsultancy.com <http://www.johnsonsterlingconsultancy.com/>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
943	Johnson McQuade Acquisitions Corp.	60 State Street, Suite 700, Boston, Massachusetts 02109, United States www.johnsonmcquadeacquisitions.com	Švédsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.fsa.gov.uk
944	Jones Capital	Wienerbergstrasse 9, Suite #123 Vienna 1100 Austria Tel.: +43 192 802 12 Fax: +43 192 802 13 And UK Office: Suite 247, 155 Minories London EC3N 1AD United Kingdom Tel.: +44 203 318 9966 Fax: +44 870 626 2044 www.jones-capital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
945	Jones Falls Securities	Suite 4000, 2576 Broadway, 10025 New York, USA	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
946	Jordan & Cole Investments Ltd		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
947	Jordan Parkinson Group	504 Fifth Avenue, New York NY 10110, USA www.jordanparkinsongroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
948	Jorge Rafael Calderón Zamanillo	c/Clara del Rey, 44, 28002 - Madrid, Spain	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
949	Joseph Cooke Ltd.	Geneva Rue du Rhone, Rue du Rhone 14, 1204 Geneva, Switzerland Panama City World Trade Centre, First Floor Commercial Area, Calle 53, Marbella, Panama City, P.O. Box 0832-01295 Ocean Club West Plaza, Unit 108, P.O. Box 646, Providenciales, Turk & Caicos Islands, British West Indies Dubai Burjuman, Burjuman Tower, 18th Floor, P.O: Box 121828, Dubai 43659, United Arab Emirates One International Finance Centre, 1 Harbour View Street 33/F, Hong Kong www.jbcooke.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
950	JSM Financial	One Liberty Plaza Suite 3625, 165 Broadway 1006 New York City, NY USA Tiež: Central Plaza, Harbour Road Wan Chai District, Hong Kong, 225300 Phone: +1646-918-5152 Fax: +1646-786-4918 www.jsmfinancial.com http://jsmfinancial.com info@JSMfinancial.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
951	Kaimon Global	Yoyogi Building, Sendagava 5, Shibuiya-ku, Tokyo, Japan www.kaimonglobal.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
952	Kaimon Global	Yoyogi Building, Sendagava 5, Shibuiya-ku, Tokyo, Japan www.kaimonglobal.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
953	KAISER YOUNG ASSOCIATES	Bockenheimer Landstrasse 78, D-60323 Frankfurt am Main, Germany www.kaiseryoungassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
954	Kalle Business Consulting LLC	520 Pike St., Seattle, WA 98101, USA www.kallebc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
955	Kanagawa Associates	100-6103, Tokyo, Sanno Park Tower, Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
956	Kapital Equity Unlimited		Jersey, Anglický kanál, Anglicko	neautorizovaný subjekt	www.jerseyfsc.org
957	Kapital Pool 2010 CP2010 Ltd.	P.O. Box 1251 Gibraltar http://www.kapitalpool.biz/ info@kapitalpool.biz	Austria	neautorizovaný subjekt	tel.no. +43 (0)124959-5106
958	Karantania Investments LLC	P.O:Box 556, Main Street, Charlestown, Nevis	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
959	Karl Johan Fonds ASA		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
960	Kawwii International Group	Iwanami Shoten Hitotsubashi Bldg. 4-3-12, Toranomom, Minato-ku, Tokyo 105-8012 www.kawwii.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
961	KAYABAS HEADQUARTERS	<u>mit angeblichem Sitz in</u> <u>Kayabas Level 25,</u> <u>One Raffles Quay, South Tower,</u> <u>Singapore 048583</u> <u>www.kayabas.com</u> <u>E-mail: info@kayabas.com</u> <u>Tel: +65 6491 5214</u> <u>Fax: +65 6491 5215</u>	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
962	KB Panamá	1st Floor - World Trade Center, P.O.Box 0832-0588 WTC, C/53 Merbella, Panamá, Republic of Panamá	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl
963	Kedington Advisory	Regent Street, Belize City, Belize www.kedingtonadvisory.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
964	Keizai Group	6th Floor, Glass City Shibuya, 16-28 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku. Tokyo 150-0036. Japan. Tel: +81 3 6730 2711 Fax: +81 3 6730 2712 E-Mail: info@keizaigroup	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
965	Kendall Morgan Partners	Akihabara, Dai Building, 76 Sotokanda 1, Chiyoda-ku, 101-0021 Tokyo, Japan www.kendallmorganpartners.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
966	Kennedy & Lang Limited	60 East 42nd Street, Suite 1516, New York, N.Y. 10165, www.kennedylang.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
967	Kensington Advisory & Investment Group	350 Fifth Avenue Suite 5620, New York, NY 10118, USA www.kensingtonaig.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
968	Kensington Reserve LLC	5944 Coral Ridge Drive 143, Coral Springs, FL 33076 10693 Wiles Road, Suite 179, Coral Springs, FL 33076 USA	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
969	Kent Capital Ltd	W.Washington Street Suite, 1500 Chicago, Illinois 60602, USA Phone: 001 7733376346 Website: www.kent-capltd.com Email: kentcapitaltd@consultant.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
970	Kessler and Partners	32 Thread Needle Street, London EC2R 8AY, United Kingdom An der Welle 4, 60322 Frankfurt, Germany 52b Two International Finance Tower, 8 Finance Street, Central Hong Kong www.kesslerandpartners.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
971	KEY SOLUTIONS, S.L.	C/Bravo Murillo, 120 1A 28020 Madrid, Spain www.solutions-key.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
972	KIEFER BUSINESS SERVICES LLC	1100 Olive Way, Seattle WA 98101, USA www.kieferservices.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
973	Kimura Financial	63-2 Horinouchi Oura, Tohoku-machi, Kamikita-gun, Aomori 039-2402, Japan	Dánsko Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.dfsa.dk www.fma.gv.at
974	KINGFISHER EQUITIES	<u>PLACE DU PORT 19,</u> <u>LAUSANNE, CH-1006</u> <u>SWITZERLAND</u> <u>TEL.: +41 435081643</u> <u>FAX: +41 435081644</u> <u>EMAIL: info@kingfisherequities.com</u> <u>WEBSITE: www.kingfisherequities.com</u>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
975	KingsleyStone	4th Floor, Centreville House Collins Avenue, P.O.Box N8303, Nassau, Bahamas, www.kingsleystone.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
976	Kingson Financial Group	3011 Tower 2, 89 Queensway, Hong Kong Dubai International Financial Centre, Gate Precinct 3, Level 3, PO Box 33538, Dubai, UAE www.fingstone-fg.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
977	Kirayaka International	17th Fl, Hibiya Kokusai Building, 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan www.kirayakainternational.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
978	Kirkland Group Associates	125 Baxter Street New York, NY 100-13-3603 USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
979	KKR	Devonshire House, 1 Devonshire Street, London W1W 2DR, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
980	Kleinwort Finance	L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal www.klienwort	Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu
981	KLM Law Associates	875 Third Avenue, 27th Floor, New Yourk City, New York 10022	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
982	Knightsbridge Advisors	<u>Stockerstrasse 39, P.O. Box 1665, 8027 Zurich, Switzerland.</u> www.kbridgeadvisors.ch	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
983	Knightsbridge Wealth Management AG	Seefedstrasse 307, Zurich, Switzerland, CH-8008	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
984	Knowl, Brew and Zimmer	2150 Highway 35 Brook 35 Plaza, Suite 255, Sea Girt, NJ 08750 United States	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
985	Knowlton Group	47C Broad Street New York NY 10004 Tel: 0019145172749 Fax: 0019145602286	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
986	Knox D'Arcy Investment Management Limited	www.knoxdarcy.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
987	Knox Securities Corp.	1794 Liverpool Rd, Unit 7, Ontario, L1V 1V9 www.knoxsc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
988	Kooij		Holandsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +31 (0)20 797 3751
989	Koyal Group	Arca Central Building 14F, 1-2-1 Kinshi, Sumida-ku, Tokyo, Japan	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
990	KPR Associates	Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich, Switzerland. Bharat Building, 3 Raffles Place, Singapore 048617. 333, 28th October street, 3106 Limassol, Cyprus. www.kpr-associates.com	Švédsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fi.se www.fsa.gov.uk
991	KSI / Karamanof / Karamanof Securities & Investment Services	Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, united Kingdom Hopewell Center, Queens Road, Hong Kong www.karamanofinvestments.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
992	KTI TRADING INC		Grécko	neautorizovaný subjekt	www.hcmc.gr
993	Kubitz, Gold & Chubb	PO Box 27106 Maple Valley Seattle Washington State 98381 Tel: 0014256064353 Fax: 0014256064373 Website: www.kubitzgoldchubb.com Email: info@kubitzgoldchubb.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
994	Kuoni Travel Holding Ltd.		Švajčiarsko	neautorizovaný subjekt	www.swx.com
995	Kyodo Securities	Meiji Yasuda Seimei Building, 2-2-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005 Japan www.kyodosecurities.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
996	KYODO SECURITIES and SATORI GROUP,	obe s centrálou v Japonsku	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	Phone +33(0)1 5345 6031

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
997	Kyoto Commodity Exchange	33 Karasudamori Shiokoji-sagaru, Hagashi Shiokojicho, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8555, Japan	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
998	Lakepointe Capital Advisors	Level 10 The Plaza, 100 Old Hall Street, Liverpool, L3 9QJ, United Kingdom) www.lakepointeglobal.com .	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
999	Lakepointe Capital Advisors	Level 10 The Plaza, 100 Old Hall Street, Liverpool, L39QJ, United Kingdom.	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1000	Lakewood Securities, Inc.	Fifth Avenue Professional Center, 1852 Fifth Avenue, San Diego, CA 92101	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1001	Landen Options and Futures	uvádza adresu : Avenue Louise/Louizalaan 149, 1050 Brussels, na ktorej sa ale nenachádza	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.fsma.be
1002	Lansley Everett and Moore LLC	18 Oliver Street, Boston, MA 02110, USA www.lansleyeverettmoore.com	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afml.nl
1003	Lantau Goldwell	22F Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong. www.lantau-goldwell.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk/sw1267.asp
1004	Lantau International	22F Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong website www.lantau-international.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1005	Lantau International	22F Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong Phone: +852 3012 9640 Fax: +852 3012 9641 www.lantau-international.com contact@lantau-international.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1006	Larsson Group	www.larssongroup.com	Malta	neautorizovaný subjekt	Malta Financial Services Authority Tel: +356 21441155 Direct: +356 25485386 Email: communications@mfsa.com.mt Web: www.mfsa.com.mt
1007	Law Associates Mergers & Acquisitions		Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č. + 33 0 0 5345 6031
1008	Lawrence James & Associates	90 Broad Street, 9th Floor, New York, NY 10004, USA www.ljamesassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1009	LAWSON KNIGHT GROUP	Bd Georges Favon 43, Geneva, Switzerland www.lawson-knight.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1010	LCB (London City Broker) International, Inc.	4th Floor, 100 New Bond Street Mayfair, London W1S 1 SP Großbritannien www.lcbroker.net info@lcbroker.net Tel: +44 (0) 207 692 8248 Fax: +44 (0) 207 692 8249 and 280 Madison Avenue, #912 – 9th Floor New York, NY 10016 Tel: +1 212 252 44648 USA	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
1011	Lead Management Limited	www.leadmanagementgroup.com	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
1012	Leaders Asset Management	Nagatacho Housou Building 509, 2-21, 2-Chome Akasaka, Minato-ku, 107-005, Tokyo, Japan and the company's homepage is www.leaders-am.com .	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk/sw1267.asp
1013	Lear Capital Group	Tower S Building, 1-5-25 Kiba, Fukagawa Gatharia, Koto-ku, Tokyo 135-0042, Japan www.learcapitalgroup.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1014	Ledbury Moore	13 Austin Friars, City of London, EC25 3HE, United Kingdom www.ledburymoore.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1015	Lee Byers Ltd	Suite 26. 3 Level 26 Menara IMC, 8 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. www.leebyers.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1016	Lefroy Hudson	Infinity Building, 197C Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong	Švédsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.fsa.gov.uk
1017	Legacy Capital Management		Írsko	neautorizovaný subjekt	Central Bank of Ireland
1018	Legacy Global Wealth	Via Barberini, 3/A, Rome, 00187 Italy www.legacyglobalwealth.com	Švédsko Belgicko Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning, www.cbfa.be www.fma.gv.at
1019	Legend Merchant Group, Inc.	30 Broad Street 38th Floor, New York, NY 10004, USA	Holandsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +31 (0)20 5535 535
1020	Lehman Reilly	88 Lower Camden Street, Dublin 2, Ireland www.lehmanreilly.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1021	Leighton Corporate Services LLC	520 Pike Street, Seattle, Washington WA 98101, USA www.leightoncorp.com	Veľká Británia Írsko	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1022	LEK Consulting Group	LEK Consulting Group New Bond House 124 New Bond Street London W1S 1DX www.clicklekconsulting.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1023	Lemanium SA	Richemont Building, Rue du Petit-Chene 18, 1003 Lausanne www.lemanium.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +47 22 93 98 00
1024	Leonard Ullrich Neumann	Goedelerring 5, 04109 Leipzig, Germany II International Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong www.leonardulrichneumann.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1025	Leroy Philips Consulting/Leroy Phillips Consortium,	Odengaten 54, 11322 Stockholm, Sweden. Tel: 00441652628372 00442081445867 00442081449285 004855922160 www.leroyphilips.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1026	Lexicon Mergers and Acquisitions	904 Kioi-TBR Building, 5-7 Kojimachi, Chiyoda-Ku, 102-0072 Tokyo, Japan www.lexiconma.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1027	Lexington Direct	The Century Tower, 4th Floor, Office 401-32B, Via Ricardo J. Alfaro, Panama City, Panama www.lexingtondirect.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1028	Lexington International Group Inc	Financial District, 99 Queen Victoria Street, London EC4N 4TR, United Kingdom www.lex-inter.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1029	Lexington International Group Inc.	<u>Financial District - 99 Queen Victoria Street, London EC4N 4TR, United Kingdom</u> <u>www.lex-inter.com</u>	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1030	Liberty Asset Management	One Financial Center, Boston, Massachusetts 02111, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1031	LifeClub / World Mazo Inc.	www.lcisupport.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
1032	Lima Resource Partners Inc	Rua Oscar Friere, 1220 SAO PAULO, Brazil Tel: +551133232371 Website: www.lrpi.net Email: lima@lrpi.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1033	Lima Resource Partners Inc	Rua Oscar Freire, 1220 SAO PAULO, Brazil Tel: +551133232371 Website: www.lrpi.net Email: lima@lrpi.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1034	Lincoln Equity Partners	500 West Madison Street, Chicago, IL, 60661, U.S.A. Hopewell Centre, 183 Queens Road, Wan Chai, Hong Kong. www.lepartnersonline.com □	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1035	Lincoln Ventures (Canada)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1036	LINCON & CARTER ASSOCIATES	Headquarters Office, Worth Street, New York, 10013, USA www.linconandcarterassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1037	Ling Mergers and Acquisitions (United States)		Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu
1038	Link Mergers & Acquisitions	1375 E.9th Street, 14th Floor, Cleveland, OH 44114/172 USA, 21 Ichiban/cho, Chizoda/ku, Tokzo 102/0082, Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1039	Litmus Capital Management Group	1325 Avenue of the Americas New York, NY, 10019-6026 United States of America Tel.: 1 646 2918969 http://litmuscapitalgrp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1040	Litmus Capital Management Group	1325 Avenue of the Americas New York, NY, 10019-6026 United States of America Tel.: 1 646 2918969 http://litmuscapitalgrp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1041	Live Binary Ltd	www.lbinary.com	Cyprus Malta	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy www.nfsa.com.mt
1042	LJF ASESORES, S.L.	<u>C/ Costa Brava, 28, Portal C, Segundo D</u> <u>28034 Madrid</u>	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1043	Lloyd Brown Investments, Inc.	Hancock Center 875 N. Michigan Ave., Suite 3100, Chicago, Illinois 60611	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1044	Lloyd Stanley		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1045	Lohman Brokers (predchádzajúci názov Alpine FX)	Comte Borell 206, 08029 Barcelona, Spain	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl
1046	Lombard Grand Financials	53 5th Avenue 600, New York, NY 70017, USA www.lombardgrandfinancials.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1047	Lombard Grand Financials	53 5th Avenue 600, New York, NY 70017, USA www.lombardgrandfinancials.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1048	Lombard-Smith & Co	CEO Rivers, 6650 Rivers Avenue, Charleston, South Carolina 29406, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1049	London Equities	Londenstraat, rue de Londres 30, 1050 Brussels www.london-equities.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1050	London McFee Investment		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1051	Long Term Financial Ltd	1 Arianou str., Alimos, Athens, Greece	Grécko	neautorizovaný subjekt	t.č. +30 210 33 77 100
1052	Longwood Trading	Hong Kong S.A.R. at the Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wan Chai.	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1053	Lowe & Lane Asset Management	10 East Doty Street, Madison, W1 53703, USA, Taikoo Place, 979 Kings' Road, Island East, Hong Kong	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1054	LSE Wealth Management Inc	Canada Square, Canary Wharf, London E14 5DY, United Kingdom Two International Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong www.lsewealth.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1055	Lukas Kantor Securities	Token House Business Centre, 10/11 Token Yard House, London EC2R 7AS, United Kingdom www.lksecurities.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1056	Lux Investment Group	L-1115 Luxembourg, 6 boulevard Konrad Adenauer website: www.luxig.lu.	Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1057	LUX Investment Group	6 Boulevard Konrad Adenauer Luxembourg Tel: +352 208 809 68 Fax: +352 246 113 27 Email: mail@luxig.lu Internet: www.luxig.lu	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
1058	Lyland Finance	Rue Jean-Petitot 7 (1204 Geneve), Case postale 1211, Geneve 11	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1059	Lyndon Pearce	www.lyndonpearce.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1060	M S Global	www.msgs.pl	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1061	M&B Capital Advisers	100 Prestons Rd, London E14 9SB www.mb-capitaladvisers.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1062	M.S. Global	I.F.S.C. Dublin Dublin 1 Ireland Tel: 0203 318 1078 Tel: 0870 626 2070	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1063	MA CAPITAL PARTNERS	43-44 Albemarle Street, City of Westminster, London W1S 4JJ, United Kingdom Nymphenbusger Strasse 4, 80335 Menchen, Germany Tel:+44 0 8450755856	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1064	Macc Group/Maccfx/Macc Fore	9014 Old Unions Springs Dr., London KY 40744, Old Union Springs Drive 3019 London, KY 40744, United Kingdom	Holandsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +31(0)20 5535 535
1065	Macintyre Schaffer	Head Office: SK Building, 24th Floor, Suhrin-Dong 99, Jongroh-Gu, Seoul 110-110, South Korea Regional Office: China Merchant Tower, 19th Floor, 161 Lujiazui Dong Lu, Pudong, Shanghai 200120, China Regional Office: Toshiba Building, 29th Floor 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan www.macintyreschaffer.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1066	MacMillan Fine International	Gran Via de Las Cortes Catalanas 583-5th Floor, 08011 Barcelona, Spain www.macmillanfine.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1067	MACMILLAN FINE INTERNATIONAL	Gran Via de las Cortes Catalanas 583, 5º 08011 Barcelona www.macmillanfine.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1068	Madden Group Inc.	14 Lafayette Square, Suite 1408, Buffalo, New York 14203, USA www.maddengroupinc.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
1069	MADISON ADVISORY GROUP	AV. BELGRANO 435 BUENOS AIRES ARGENTINA www.madisonadvisory-group.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1070	Madison Avenue Mergers & Acquisitions	183 Madison Avenue, New York NY1007 And 867 Madison Avenue New York City New York NY 17404 www.madison-avema.com, www.madisonavenuesite.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1071	Magnis Global	Level 23, Citigroup Tower, 33 Huayuanshiqiao Road, Shanghai, Pudong 200120, China. www.magnis-global.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1072	Magnis Global	Level 23, Citigroup Tower, 33 Huayuanshiqiao Road, Shanghai, Pudong 200120, China. www.magnis-global.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
1073	Management International Dublin Ltd	Europa House Harcourt Street Dublin 2 Ireland Tel: 00 353 1442 9343 Fax: 00 353 1442 9340	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1074	Mandolin Resources	720 Brazos St Austin, TX 78701,Perry Brooks Tower, Office 1150 B http://mandolinresources.com/	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1075	Mandolin Resources	720 Brazos St Austin, TX 78701,Perry Brooks Tower, Office 1150 B http://mandolinresources.com/	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1076	Manhattan corporate transfers	20 Wall Street New York NY10005 USA Tel: +1 917 338 0491 0845 686 1766 (UK)	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1077	Manhattan Fujiwara International	Arca Central Building, 14F 1-2-1 Kinshi, Sumida-ku, 1300031 Tokyo, Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1078	Manor Financial Management	4th Floor Rawdon House Green Lane Yeadon West Yorkshire LS19 7BY www.manorgold.com and www.manorhj.hk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1079	Manor Private Capital, LLC	www.manorpcmanda.com www.manorprivatecapitalll.com www.manorpcl.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1080	Marcus & Company Inc.	47th Floor 174 Pearl St., New York, NY 10005, United States www.marcusandcomp.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1081	Marcus & Company Inc.	47th Floor 174 Pearl St., New York, NY 10005, United States www.marcusandcomp.com .	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1082	Marcus & Company Inc.	47th Floor, 174 Pearl St. New York NY 10005 United States Tel: 1 646 386 2461 Email: info@marcusandcomp.com Web: www.marcusandcomp.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
1083	Marcus Jones International (United Kingdom)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1084	Market Punter Pty Ltd	Australia www.marketpunter.com	Taliansko	neautorizovaný subjekt	
1085	Marsh & Reede Capital	Level 21 Williams Tower 2800 Post Oak Boulevard Houston, TX 77056 Tel: 1 (713) 559 1793 Fax: 1 (281) 754 4794 mail@marshnreede.com www.marshnreede.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
1086	Marshall Stanwick		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1087	Masahiro International	25-32-408 Sakuragaoka-Cho Shibuya-Ku Tokyo, Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1088	MASAON DUNNE	75 Harrington Street, Dublin 2, Ireland www.masondunne.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1089	Mason Ross Investments Ltd.	branch office in Shanghai, China	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
1090	Massaki, Lane & Associates	1803 K Street NW, Suite 740, Washington, DC 20006 125 Broad Street, New York, New York 10004-2498 Park Bldg. Nakanoshima # 722, 1-9-13 Nishitenma, Kita-ku, 530-0047 Osaka, Japan. No. 565 Shanghai Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China www.mlandassociates.com □	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1091	Master Life Securities	1 Queens Terrace, Southampton, Hampshire, SO14 3QL Tel: 0238-098-7506 Fax: 0238-168-0115 Website: www.mlssecurities.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt (kópia FSA autorizovanej spoločnosti)	www.fsa.gov.uk
1092	Masters Financial Corporation	3F-314, Sokendoshumachi Building, 2-1-10, Doshumachi, Chuo-ku, Osaka, Japan www.masterfinancialcorp.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1093	Mathews Merger Management	<u>6th Floor, Izumi Garden Wing, 6-3, Roppongi</u> <u>1-chome, Minato-ku, 106-0032, Tokyo</u> www.mathewsmmgmt.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1094	Mathews Merger Management	6th Floor, Izumi Garden Wing, 6-3 Roppongi 1-chome, Minato-ku, 106-0032, Tokyo, Japan Tel: +81345209543 Website: www.mathewsmmgmt.com Email: online@mathewsmmgmt.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1095	Mathisen Financial	1 State Street, New York, NY 10004, USA www.mathisenfinancial.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1096	Maxwell & Goldstein	Rue de Conseil, General 14, CH 1205, Geneva, Switzerland	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1097	MAYER THOMAS	Stockerhof, Dreikoenigstrasse 31 A, 8002 Zurich, Switzerland 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom www.mayerthomas.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1098	Mayfair Capital Investments	Paradeplatz 7, 8001 Zurich, Switzerland	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1099	Maynard Maclain Trading Company Ltd./Maynard Maclain Ltd./Maynard Maclain Fx, Inc.	Tower 42, Old Broad Street 25, London EC2N 1 HN, United Kingdom en RM 1106, 11f Futura Plaza 111, How Ming Street, Kwun Tong, KLN, Hong Kong	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl/warninglists

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1100	Maynes Business Services LLC	Fisher Plaza, 104 4th Avenue North, Seattle WA 98109, USA www.maynesservices.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1101	Maywell Consultancy	218 East 57th Street, 32nd Floor, New York, NY 10022, USA www.maxwellconsultancy.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1102	MC Trading	Address unknown TEL: 00442033840014	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1103	McAnthony Investments	Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brussels	Belgicko	neautorizovaný subjekt	Press@cbfa.be
1104	Mckenzie Rosenthal & Associates	New York, USA	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
1105	McKinley & Co., Ltd	1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7123, Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1106	McLeod Walker Capital Ltd	Uitbreidingsstraat 84/3, 2600 Berchem, Belgium mcleodwalker.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1107	McPherson Gordon Ltd	The Shell Building, 1221 Locus Street, St Louis, Missouri 63103) www.mcphersongordon.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1108	Mediacred AG	Auwiesenstrasse 54, Zurich, Switzerland www.austriakredit.at www.easycredi-24.at	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
1109	Melqu Invest HB	Angsviks Torpsvag 5, 184 95 Ljustero, Stockholm, Sweden www.melquinvest.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1110	Mendel Meir & Safwat	Floors 2, 3 and 4, 22-24 City Road, London EC1Y 2AJ, United Kingdom No. 72 Penzinger, 1140 Vienna, Austria 532 5th Avenue, New York 10036, USA www.mendelmeirandsafwat.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1111	Menzies & Co	16 St Martin's le Grand, St Paul's, London, EC1A 4EN Tel: 0203 284 8381 Fax: 0203 394 0579 www.menziesandco.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1112	Menzies Overseas Limited	Newton Barracks Road Belize city, Belize www.menziesoverseas.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1113	MERCADIA ASESORES,S.A.	C/ Alberto Aguilera 7 7º Izq. 28015 Madrid; C/ Don Ramón de la Cruz 39 1º izda. 28001 Madrid http://mercadiaasesores.com	Spain	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1114	MERCADIVISAS INTERNACIONAL, S.A.	www.mercadivisasinternacional.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1115	Mercator Amalgamated	Viale Luca Gaurico 4, Rome, 00143, Italy www.mercatoramalgamated.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1116	MERCATRADING INVERSIONES	www.mercatrading.es	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1117	Mercer and Associates Limited	187 Federal Plaza, 4789 New York, USA www.mercerassociatesltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1118	Mercier and Clark Partners	1 Canada Square London E14 5EU www.mercierclark.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1119	Mercier and Clark	1 Canada Square, London, E14 5EU http://www.mercierclark.com	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +33(0)1 5345 6031
1120	Mercuria Technologies Ltd	www.optionsmarter.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1121	Mercury Global Acquisitions	Suite 508, 1037 2nd Avenue, Seattle, WA 98104, USA www.mercuryga.us	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1122	MERCXYZ ONE Limited	www.mercxyzone-europe.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1123	MERGER & ACQUISITION SUPERVISION & ADMINISTRATION COMMISSION (MASCO)	15th Flr., Fujino Bldg. 11-8, Nihobashi Kodenma-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0001, Japan www.masac.org	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1124	Mergers & Acquisitions Financial Administration	11th Floor, Hanwha Bldg, 10-1 Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0014, Japan	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1125	Meridian Capital Enterprises Ltd	Burjuman Business Towers, 18th Floor, 43695 Dubai, United Arab Emirates Tower 42, 25 Old Broad Street, EC2N 1HN London, United Kingdom	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106
1126	Merit Capital Management, Inc	The Concierge Center, 600 Republic Centre, 633 Chestnut Street, Chattanooga, Tennessee 37450 JFK Building, 1800 JFK Blvd, Suite 300, Philadelphia, Pennsylvania 19103, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1127	Merkater Business Company		Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl
1128	Merkel Financial Incorporated	9th Flr. Takanawa Center Bldg., 19-13, Takanawa 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074 www.merkelfinancialinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1129	Mesirow Financial / Mesirow Financial International UK	Sackville House, Fifth Floor, 40 Picadilly, London W1J 0DR, United Kingdom www.mesirowfinancial.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1130	METCAP SECURITIES	405 LEXINGTON AVE., 39TH FLOOR NEW YORK CITY, 10174 USA TEL: 0016466520720 TEL: 0017166761121 FAX: 006464175423 WEBSITE: www.metsecu.us EMAIL: info@metsecu.us.	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1131	Metropolitan Credit Corp.		Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl
1132	MHH Associates	Nihonbashi Koami Building 7F, 12 Nihombashi Koamicho, Chuo-ku, Tokyo 103-0016, Japan www.mhhassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1133	Micron Associates	World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona s/n, edificio Este 8 planta, Spain www.micronassociates.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
1134	Micron Associates	World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona s/n, edificio Este 8 planta, Spain http://www.micronassociates.com/.	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1135	Micron Associates	World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona s/n, edificio Este 8 planta. Spain	Belgicko	neautorizovaný subjekt	Press@cbfa.be
1136	MICRON ASSOCIATES	World Trade Center Barcelona Moll de Barcelona, s/n. Edificio Este 8 planta Barcelona www.micronassociates.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1137	Michael John Hammond	50 Bank Street Canary Wharf London + 44 (0) 2070606850 0845 686 1766 michaelhammond@consultant.com shammondtpf@accountant.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt (kópia pôvodne FSA autorizovanej osoby)	www.fsa.gov.uk
1138	MIJAVE IVERSIONES, S.L.	Paseo Alameda de Osuna, 47, 28042 Madrid, Spain www.mjinveriones.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1139	Mika Holdings Inc.	British Virgin Islands	Taliansko	neautorizovaný subjekt	
1140	Miles Corporate Services	Logan Building, 500 Union St., Seattle, WA 98101, USA www.milescs.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1141	MILESTONE AMG	Boulevard Royal 26, Luxembourg LU2449 www.milestoneamg.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1142	Millenia Strategies	39th Floor, Pacific Place, 14000, 88 Queensway, Central Hong Kong, Hong Kong	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1143	MILLER & PARKER CONSULTING GROUP	750 THIRD AVENUE 12TH FLOOR, EAST 46TH ST. CORNER TO EAST 47TH NEW YORK UNITED STATES	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1144	Miller & Ross	Lexington Avenue, Manhattan-Midtown, Turtle Bay, New York 10107	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1145	Miller Consulting Group	110d w 29th st #452 New York ny 10011-1915 USA Tel: +1 646 502 8289 Fax: +1 646 619 4589 Website: www.millerconsultancygroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1146	MILLER WINSTON – WORLDWIDE MERGERS AND ACQUISTIONS	P.O. BOX 8319 SEATTLE WA-98381 USA Tel: +1 (206) 984 4265 Fax: +1 (206) 426 3116 www.millerwinston.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1147	Milton Financials	1006 - 1011 Alexandra House 8 Chater Road Central Hong Kong Tel: 0085281205456 Tel: 0085281700457 Website: www.miltonfinancials.com Email: info@miltonfinancials.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1148	Milton Keynes Capital Partners LLP	312 Avebury Boulevard, Milton Keynes, England, United Kingdom www.mkcap.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1149	Minerva Management	Diagonal 331, 1-1, Barcelona, Spain 08022	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1150	Minsheng Corporation	8/F China Merchants Tower, Shun Tak Ctr., 168-200 Connaught Road, Central, Hong Kong. www.minsheng-corp.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
1151	Mitchell Berry Consultancy	1201 3rd Avenue, Suite 105, Seatle WA 98103, USA www.mitchellberryconsultancy.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1152	Mitchell Finch International	www.mitchellfinch.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1153	Mitschka Alternative Advisory	Wieneberhstrasse 9, Suite 245, 1100 Vienna, Austria 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1154	Mitsubishi Finance	www.mitsubishifinance	Veľká Británia Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1155	Mitsubishi Group	Tennozu Central Tower 22F, 2-24 Higashi Shinagawa, 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan www.mitsubishi.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
1156	Mitsui Holdings	Level 10 3/F, Tokyo Bankers Club Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan www.mitsuiholdings.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finansstilsynet.no
1157	Mizuho Holdings Headquarters	6 Battery Road #12-01 Singapore. 049909 Telephone +65 6491 5117 Fax +65 6491 5191 www.mizuho-holdings.com Email info@mizuho-holdings.com	Austria	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
1158	MJM Investments	Belgium	Írsko Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie www.cbfa.be
1159	MKL Business Services,	LLC 1601 Walnut St, Philadelphia, PA USA, 191073 Phone: (215) 586-4483 Website: www.mklbpo.com Email: info@mklbpo.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1160	MKP Capital Europe / MKP Europe	www.mkpcapital.com www.mkpeurope.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1161	MKR GLOBAL SERVICES LLC	140 4th Avenue North, Seattle, WA 98109, USA www.mkrglobal.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1162	MM Institutional	33 Throgmorton Street, London EC2N 2BR www.mminstitutionaladvisors.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1163	MMM-2011	Schéma vytvorená rezidentom Ruskej federácie Sergejom Mavrodi.	Litva	neautorizovaná činnosť	pt@lb.lt

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1164	Moe Securities	22th Floor, Finexis Building, 55 Robinson Road, 068882 Singapore Milton House, Milton Street, Clerkenwell, London, EC1A 7BT, United Kingdom www.moesecurities.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1165	Momentum Securities (Clone of FSA Authorised firm) 12 The South Colonnade Canary Wharf London E14 4BB Tel: +44 207 060 7217 Fax: +44 207 060 7317 Website: www.momentumsec.com Email: info@momentumsec.com	12 The South Colonnade Canary Wharf London E14 4BB Tel: +44 207 060 7217 Fax: +44 207 060 7317 Website: www.momentumsec.com Email: info@momentumsec.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
1166	Monarch Wealth Consultants	Japan	Írsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie www.fsa.gov.uk
1167	Money Management AG	Schniedgasse 6, 9320 Arbon, Switzerland www.volks-kredit.at	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
1168	Mont-Bec Asset Management	6th Fl., New Takao Haitzu 5-13, Azabu Juban 1-chome, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Tel: 0081 34578 0068 Fax 0081 36745 8647 Website: http://mont-becassetmanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1169	Montgomery Blake & Associates	China Singapore	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1170	Montgomery Capital Partners	85-C Lexington Avenue, 37th Floor, New York NY 10155, USA www.montgomeryadvisory.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1171	Montrose Group	Boulevard Royal 26 Grand Duche du Luxembourg 12449 www.montrose-group.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1172	Moorgate Capital Advisors (Clone of FSA authorised firm)	www.mca-investing.com	Veľká Británia	neautorizovaná kópia FSA autorizovanej firmy	www.fsa.gov.uk
1173	Moretti Associates	Via Privata Senigallia, 18, 20161 Milano, Italy www.meretti-associates.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1174	Moretti Associates	Via Privata Senigallia, 18 20161 Milano, Italia www.moretti-associates.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1175	Morgan Financial Advisors	50 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, USA Nishishinjuku-1, Suite 104, Shinjuku, Tokyo, Japan	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no
1176	Morgan Finch International	Gran Via de Las Cortes Catalanas 583, 5th floor, 08011 Barcelona, Spai	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
1177	Morgan Franklin International	Gran Via de Las Cortes Catalanas 583-5th floor, 080 11 Barcelona	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no
1178	Morgan Franklin Investment Inc.	www.mgfii.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
1179	Morgan Hurst		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1180	Morgan Philips Consulting	Odengatan 54, 113 22 Stockholm, Sweden. www.morgan-philips.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1181	Morgan Premier Group	785 BROAD STREET NEW YORK NY 10004 USA Tel: 0015184300332 Fax: 0015189351354 E-mail: contact@morganpremiergrp.com www.morganpremiergrp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1182	Morley Thompson Inc.	24th Floor, Marunouchi Building, 2-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6332, Japan	Švédsko Belgicko Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.cbfa.be www.finanstilsynet.dk
1183	Morris and Hill Acquisitions	720 Brazos Street, Austin, Texas 78701 Perry Brook Tower Office 1150B www.morrisonhillacquisitions.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1184	MORRISON CAPITAL GROUP	59th Street Columbus Circle 4th Floor, New York, USA www.morrisonconsultancy.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1185	Morrison Douglas		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1186	Morton Management, S.L.,	Avenida de Severo Ochoa, 28, 4D, Edificio Marina Marbella, Spain	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1187	Mount Rock Capital	Tel.: 0203 514 2066 Tel: 0203 514 0842 Fax: 0203 514 2067	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
1188	Mount Vernon Equities Inc.	Washington Square 1050 Connecticut Avenue NW Washington DC 20036 USA Tel: 0012023910955 Fax: 0012023910955 E-mail: info@mountvernonequitiesinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1189	Mr Robert Ménard		Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +33(0)1 5345 6031
1190	Mr. Konstatinos Kalloniatis		Grécko	nekvalifikovaná osoba	tel.č. +30 210 33 77 100
1191	MRC Markets	www.mrcmarkets.com	ESMA		www.esma.europa.eu
1192	Mrs. Chris Melas		Grécko	nekvalifikovaná osoba	tel.č. +30 210 33 77 100
1193	MTC Global Financial Services Group	29th Floor, Bank of Shanghai Tower, 168 Yin Cheng Zhong Road, Pudong Shanghai, 200120 www.mtcglobalgroup.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1194	Muenzberg & Partners	Habsburgergasse 10, 1010 Vienna, Austria www.muenzberg-partner.at	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1195	MULLEN AND CHEECKS CONSULTING GROUP	112 EAST 50TH STREET NEW YORK 10022, NEW YORK U.S.A. TEL.: 001 631 415 9996 TEL.: 001 404 891 5588 FAX: 001 631 532 1701 WEBSITE: www.mullencheecksconsulting.com EMAIL: info@mullencheecksconsulting.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1196	Mundial Securities	17F Metro Plaza Tower 2, 223 Hing Fong Road, Kwai Tsing, Hong Kong og 16F City-Tower 1, Marxergasse 1b, Vienna 1030, Austria www.mundialsecurities.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1197	Murdoch Finch Associates		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1198	Murray Merger Group	Japan	Ireland	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1199	Murray Merger Group	Azabudai Amerex Building 12F 3-5-7 Azabudai Minato-ku Tokyo 106-0041 Japan Tel: 0081345781879 Website: http://murraymerger.com/ Email: mailings@murraymergergroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1200	MY 4XCELLENT LIMITED		Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1201	MyCreditBrokers	Prospekt Frunze 22 OF 135, 04085 Kiev, Ukraine www.mycreditbrokers.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
1202	Myers-Bruning Associates	Smalandsgatan 128, Norrmalmstorg, 111 46 Stockholm, Sweden www.myers-bruning.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1203	NAB Securities, Inc.	215 Park Avenue, 24th floor, New York, NY 10167, USA www.nabsecuritiesinc.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1204	Nabsecurities Inc.	215 Park Avenue, 24th floor, New York, NY 10167 www.nabsecuritiesinc.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1205	Nagoya Corp	Kioicho Bldg. 5th Floor, 3-32 Kioi cho, Chiyoda-ku, 102-0094 Tokyo, Japan. www.nagoyacorp.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1206	Nakamishi Financial Inc	100 Pearl Street Hartford, CT 06103, United States	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1207	National Shareholders Protection Agency	5100 Poplar Avenue, Memphis, TN 38137-4000	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1208	Navasota Group	27th Floor, Tokyo Sankei Building 1-7-2 Otemachi, Chiyoda-Ku Tokyo 100-0004 Japan www.navasotagroup.com Tel: +81 345 789 700 Fax: +81 345 789 716 E-Mail: info@navasotagroup.com accounts@navasotagroup.com contact@navasotagroup.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
1209	NC Advisory Ltd		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1210	NCP Financials / Northland Capital Partners	www.ncp-financials.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1211	Neilson Capital	Hong Kong, Time Square Shell Tower, 1 Matheson Street and Taipei, Shanghai and Tokyo www.neilsoncapital.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1212	NELSON CAPITAL ADVISORS	W 230th St Bronx, New York 10463-3802, USA www.nelsoncapitaltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1213	Nelson Financial Group	7322 Southwest Freeway, Med Center, Houston, TX 77027. 28 Maxwell Road, Red Dot Building 069120, Singapore	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1214	New Century Capital	United Kingdom Leonhardstrasse 36, Suite 101, 8010 Graz, Austria www.newcencap.com	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie www.fma.gv.at

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1215	NEW DYNAMIC GROUP	2 PLACE DE METZ 3F PLACE DE METZ 2 LUXEMBOURG Tel: +352 2088 1758 Fax: +352 2461 1173 Website: www.newdynamicgroup.com Emails: a.north@newdynamicgroup.net j.banford@newdynamicgroup.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1216	NEW ENGLAND PRIVATE EQUITY LLC	60 Rowes Wharf 380, Boston, MA 02110-3365, USA 108 Fulton Street, Boston, MA 02109, USA www.nepe.us	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1217	New Gold Capital	Hibaya Central Building 1-2-9 Nishi-Shinbasi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan www.newgoldcapital.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1218	New Outlook Management Group	5-501 Senba Center Building, 2-1, Senbachuo, Chuo-ku, Osaka, 541-0055, Japan www.newoutlookmg.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1219	New Waterford Ltd	Deutsche Bank & Finanz Centre, Zeil 57, 60313 Germany www.new-waterford.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1220	New World Financial Europe SL	Avenida Ricardo Soriano 34, 2nd floor, No1, 29600 Marbella, Spain	Španielsko Rakúsko Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es t.č. +43 1 249595106 www.nl/english.htm
1221	New York Finance Company	Chrysler Building Lexington Avenue New York United States www.newyorkfinanceco.com Tel: +1 347 962 3182	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1222	New York Global Group, Inc.	14 Wall Street, Suite 1225, New York, NY 10005. www.newyorkggi.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1223	Newburg Capital Trust	4058 Washington Park Blvd, Cleveland, OH 44105	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1224	Newcastle Distributors		Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1225	Newport International Group	Newport Business Center, Carrer de Muntaner, 337 08021 Barcelona, Spain www.newportinternationalgroup.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1226	Newton Smith Associates	9 Allee Scheffer 2520, Luxembourg www.newtonsmithassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1227	Next Financial Network	89 Worship Street, London EC2A 2BF, United Kingdom www.nextfinancialnetwork.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1228	NFinest	www.nfinest.com	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
1229	Niigata Global	16th Fl., Sapia Tower 7-12, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 100-0005 Tokyo, Japan www.niigataglobal.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.dfsa.dk
1230	Nikkimatt Ltd		Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1231	Nippon Financial Partners	20F Otemachi Nomura Bldg., 2-1-1, Otemachi, Chi-yoda-ku, 100-0005 Tokyo, Japan www.nipponfp.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1232	Nippon Financial Partners	20F Otemachi Nomura Bldg 2-1-1, Otemachi, Chiyoda-ku, 100-0005 Tokyo, Japan Tel: 0081345209323 www.nipponfp.com Email: contact@nipponfp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1233	NKP Financial	93-95 Borough High Street London SE1 1NL Tel: 0203 137 7284 Website: www.nkp-financial.com E-mail: admin@nkp-financial.com	Veľká Británia	neautorizovaná kópia FSA auorizovanej firmy	www.fsa.gov.uk
1234	Noble Advisory Group	Talstrase 34, CH-8001, Zurich, Switzerland	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1235	Nomura Financial Group	4-2-1 Toyon-Cho, Koto-ku, Tokyo, 135-0016 Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1236	Norbert Associates	Level 9, AIG Building 1-1-3 Maranouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-005 Japan, www.norbertassociates.com	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl/warninglists

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1237	NORTHERN CAPITAL	12 LEADENHALL ST. LONDON, EC3V 1LP UNITED KINGDOM TEL.: 02081442837 AND 02071938290 FAX: 02035142993	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt (kópia pôvodne FSA a EEA autorizovanej firmy)	www.fsa.gov.uk
1238	Norwich Securities Corporation	10 Anson Road, #16-16/5785 International Plaza, Singapore 079903 www.norwichsecurities.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1239	Nova Portfolio Management	Cambourne Business Park Cambourne Cambridge CB23 6DW United Kingdom Tel: 01223 790007 Fax: 01223 280239 : www.novauklimited.com and www.novaukltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt (používa tiež názov "Nova UK Limited")	www.fsa.gov.uk
1240	Novantae Capital Holdings	Apartment 66, 210 Sathorn Road Bangog 10500 Thailand, Avda. Ramon Y Cajalo, 1 Suite No. 252, Madrid, Spain	Grécko Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +30 210 3377215-216 t.č. +43(0)1/24959-5106
1241	Novum Capital		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1242	NRG Capital (CY) LTD	www.nrgbinary.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1243	Occidental Capital Partners	505 Montgomery Street, 10th & 11th Floor, San Francisco, CA 94111, USA www.oxycapitalpartners.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1244	Ocean Mergers & Acquisitions	328 Madison Ave, New York NY 10017, USA www.oceanmergersacquisitions.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1245	OCFDA (Offshore Commodity Futures Dealers Association)	rue du Congrès 12-14, 1000 Brussels, Belgium	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1246	Octagon Financial Group	18-22 Level 28 1 Canada Square Canary Wharf London E14 5AX	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1247	Offshore Taxation Ltd	One Worldwide Plaza, Zhongguancun Financial Center, Level 14, Haidian District Beijing, China Tel: 00861084181993 Fax: 00861058129615 Website: www.offshore-taxation.com a Level 13 825 8th Avenue Times Square Manhattan New York City USA Tel: 0016462245943 Fax: 0016466194910 Website: www.offshore-taxation.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1248	OKAMURA Asset Management	Shinjuku Park Tower, 30th Floor, Nishi-Shinjuku-ku, Tokyo 163-1030, Japan	Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.afm.nl
1249	Okuma Group	Marunouchi Trust Tower Main, 16th Floor, 1-4-3 Marunouchi, Chyoda-ku, Tokyo 100-0045, Japan www.okumagroup.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
1250	Olsen Acquisitions	10 South Rio Grande, Suite A, Salt Lake City, UT 84101, USA 11th Floor, 100 Queen's Road, Central Hong Kong, Hong Kong	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1251	Olta Capital Management Inc.		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1252	Olympia Law Firm Mergers & Acquisitions	Met Life Building, 200 Park Avenue, New York City, NY 10166 8 Robinson Road, Singapore 068898 www.olympia-lawfirm.com	Švédsko Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.cbfa.be
1253	Omega Capital Management		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1254	Omega Global Trading, Inc	660 Fifth Avenue, 24th Floor, New York, NY 10103-0040 www.oglobaltrading.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1255	Omnivest Ltd		Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1256	One Global Management	1251 Union Road West Seneca New York, 14224 USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1257	One Great Cumberland Place	London W1H 7AL www.globalbancgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1258	Opes Capital Inc	153 Tahlstrasse CH-8001 Zurich Switzerland Tel: +41 44 508 7281 Fax: +41 44 732 6067 Website: www.opes-capitalinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1259	Opes Capital Inc	153 Tahlstrasse CH-8001 Zurich Switzerland Tel: +41 44 508 7281 Fax: +41 44 732 6067 Website: www.opes-capitalinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1260	Opstock Ltd	www.opstockltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1261	Option One International	Ed.Neptuno local 7, Via Tumba Muerto, Ciudad de Panama, Republica de Panama www.optiononeinternational.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1262	Option10	www.option10.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1263	Optis Group LLC	Roslyn Heights Financial Centre, 66 Powerhouse Rd. 1 Suite 401, Roslyn Heights, NY 11577, USA 48 Wall Street 1 Suite 1100, New York, NY 10005 USA www.optisgroupllc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1264	Oracle Equity Management	2-2-8 Nanko-Kita Suminoe-Ku, Osaka, Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1265	Oriental Consolidators	Archimedesstraat/rue Archimede 48, 1000 Brussels, Belgium www.orientalconsolidators.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1266	Orion Financial Services Ltd		Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1267	Orion International Trading	Paradeplatz 9, Zurich, Switzerland 8001	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1268	Osaka Futures and Options Exchange	Hankyu Grand Building, 8-47 Kakuta-cho Kita-ku, Osaka, 530-0017, Japan www.ofox.jp	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1269	Otis KPO LLC	Metropolitan Park, 1100 Olive Way, Seattle WA 98101, USA www.otiskpo.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1270	Otis KPO, LLC		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1271	Ovannis Capital	Avda. Ramon y Cajal 1, Suite 263, Madrid 28016, Spain www.ovanniscapital.com	Dánsko	unauthorized subject	www.finanstilsynet.dk/sw1267.asp
1272	OVANNIS CAPITAL	Avenida Ramón y Cajal 1, Suite 263 28016 Madrid www.ovanniscapital.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1273	Oveti	Posidonos Avenue, 16674 Glyfada, Athens, Greece	Nórsko Grécko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
1274	Oxbridge International Limited		Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č.+33(0)1 5345 6034
1275	P.A.N. SECURITIES LP - MERGES AND ACQUISITIONS	www.pansecuritieslpmandam.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1276	Pacific Alliance Mergers & Acquisitions Limited	Tower A 223 Wai Yip Street Kwun Tong Hong Kong Tel.: +85230199407 Fax: +85230101230 www.pacificalliancema.com info@pacificalliancema.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1277	Pacific Capital Management	1000 Wilshire Blvd 850, Los Angeles, California 90017, USA www.pacificcapitalmgmt.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1278	Pacific Equity Management		Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1279	Pacific First Securities	140 East 58th Street, New York, NY 10022, USA www.pacificfirstsecurities.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1280	Pacific Ventures Consultancy	385 Greenwich Street, New York, NY 10013, USA www.pacificventuresinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1281	Pagani Wealth Management	227 Park Avenue, New York, NY 10172, USA. Tel: 001213656320 Fax: 0016496194484 Website: www.paganiwealth.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1282	Palatine Financial	Head Office Via Attilio Regolo 19, 00192 Roma, Italy Asian Headquarters Unit 1700, 12/B, Asia Orient Tower, 33 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong www.palatinefinancial.com	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
1283	Palladium Cathay Intermediaries	1266 Nanjing West Road, Plaza 66, 39/F Shanghai, China 200040 www.palladiumcathay.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1284	Palmer Brown Management, Inc	5th Floor, Think Park Tower, 2-1-1 Osaki, Shingawa-ku, Tokyo 141-6005 Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1285	Palmer Corporate Solutions, LLC	1420 Fifth Avenue, Seattle WA 98101, USA www.palmersolve.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1286	Palmer Smith Advisors	www.palmersmithadvisors.net	Luxembursko	neautorizovaná ponuka služieb	www.cssf.lu
1287	Pan American Global Partners	119 East 56th Street, New York NY 10022, USA www.panamericanglobalpartners.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1288	Pan Asia Brokers & Consultants Ltd	www.panasiabrokers.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sidlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1289	Panmure Gordon & Co	Tote House 8-12 New Bridge Street London EC4V 6AL	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1290	Panmure Gordon & Co	Tote House 8-12 New Bridge Street City of London www.panmuregordon.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1291	Paragon International	One International Finance Centre 33rd floor, 1 Harbour View Street Central, Hong Kong Tel: 00852 2166 8639	25th Floor, Unit 2501 Exchange Tower 388 Sukhumvit Road Klong Toey, Bangkok	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt www.fsa.gov.uk
1292	Paramount Financial Group	Lindengasse 48 1070, Vienna, Austria http://paramountfg.com/.	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk/sw1267.asp
1293	Park East Capital	Level 14, 1-2-9 Nishi Shimbashi Minato Ku, 105-0003 Tokyo, Japan www.parkeastcapital.com	Rakúsko Belgicko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106 www.fsma.be
1294	Parker & Boyd	AIG Building, 12th Floor, 1-1-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-1255, Japan www.parkerboyd.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1295	Parker & Master LLC	281 5th Avenue, New York, NY 10016, USA www.panblc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1296	Parker Forrester		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1297	Partners Investment Network Limited	6F City Tower, 40 Basinghall Street, London EC2V 5DE, United Kingdom	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
1298	Paterson & Co., Ltd	6-3 Sumiyoshicho, Tokyo 194-0292, Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1299	Pearce & Clarke	1 Canada Square Canary Wharf London E14 5AB Tel: +44 (0)203 137 6994	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1300	Pearlstar Corporation, (PSTR)	193 Jardin Dr, Concord, ON, L4K 1X5	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1301	Pegasus Ventures	Viale Lucia Gaurico 4/11, 00143 Rome, Italy	Nórsko Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no www.finanstilsynet.dk/sw1267.asp
1302	Peking Dragon Limited	Twin Towers, West Tower, 12 Jian Guo Men Wai Ave., Lower PH, Chaoyang District, Beijing, People Republic of China	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1303	Pelican Trading	299 Broadway, 13F Manhattan, NY 10007 http://pelican-tg.com/	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no
1304	Pelican Trading Group	299 Broadway, 13F Manhattan, NY 10007 www.pelican-tg.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1305	Pell Futures	Central Plaza Building 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong	Nórsko Belgicko	neautorizovaný subjekt	t.č. +47 22 93 98 00 www.cbfa.be
1306	Pendulum Capital Markets Inc. (USA)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1307	PENINSULA Capital Ltd	Hong Kong	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
1308	Penn Capital Management, Ltd	1-4-27 Shiromi, Chuo-ku, 540-8560, Osaka, Japan	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1309	PEREGRINE INTERNATIONAL CONSULTING GROUP	276-D East 41st Street New York New York 10017-6702 USA Website: www.peregrineintlgroup.com < http://www.peregrineintlgroup.com/ >	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1310	Persist Global Wealth Management / PGWM Ltd	26th Floor, Tower 42, 25 Old Broad Street, City of London, EC2N 1HQ, United Kingdom www.pg-wm.com www.gwmlondon.com www.wmplondon.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1311	PERTINAX 2010, S.L.	Avenida Andalucía, s/n, Módulos 14 - 15 "Edificio CIE Diputación" 18014 Granada	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1312	PESMIR TRADING, S.A.	C/ Colombia n. 34A, 28079 Madrid, Spain	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1313	Peter Daly	83 Princes Street Edinburgh Scotland EH2 2ER Tel: 0131 516 7444 Email: peter.daly.isc@gmail.com	Veľká Británia	neautorizované aktivity vystupuje ako FSA už autorizovaná osoba	www.fsa.gov.uk
1314	Peterson Capital Partners Inc	50 W 34th Street, New York NY 10001, USA www.petersoncapitalinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1315	PEX GLOBAL INC	415 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA www.pexglobalinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1316	PGM Merges & Acquisitions	Harbour City World Commerce Centre 3-27 Canton Rd. Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong www.pgmadvisory.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1317	Pharma Holdings	725 North Highway 1A, Suite, Suite E-103, Jupiter, Florida, 33477, USA tel: +1 561 747 0623 www.pharmaholdingsinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1318	PHBC	42 Avenue Montaigne, 75008 Paris	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +33 (0)1 5345 6031
1319	Phoenix Cooper Financial	c/o Treuhand von Flue AG Baarerstrasse 95 6301 Zug Switzerland www.phoenixcooperfinancial.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1320	PHOENIX INVESTMENTS AG	TEL.: 0800 048 8592 OR/AND 0800 048 8529 TEL.: 0041 41 500 0378 FAX: 0041 41 588 0157 EMAIL: info@phoenixinvestmentsag.com EMAIL: admin@phoenixinvestmentsag.com WEBSITE: www.phoenixinvestmentsag.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1321	Phoenix Mergers and Acquisitions	www.phoenixmerge.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1322	Pictet Private Wealth Management / Pictet & Cie		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1323	Pierce Morgan Capital Management	108 Fulton Street, Boston, MA 02109 http://piercemorgan.us	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1324	PIERCE MORGAN CAPITAL MANAGEMENT LLC	108 FULTON STREET BOSTON MASSACHUSETTS 02109 USA Phone: +16175173094 Fax: +16172492126 Email: info@piercemorgan.us and legal@piercemorgan.us	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1325	Pierce Morgan Trust Management LLC	<u>108 Fulton Street, Boston MA, USA</u>	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1326	Pioneer Global Investments	www.pgilondon.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1327	PK CONSULTANS USA, Inc.	110 Wall Street, 11th Floor, New York, USA www.pkconsultantsusa.com	Grécko	neautorizovaný subjekt	
1328	Platform Group Legal Services	140 Broadway, 46th floor, New York, NY. 10005, U.S.A. Exchange Square Block 3, Central 8 Connaught Place, Hong Kong, China. www.pgls.biz ☐	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1329	Platinum Account Group	2 Bloor Street West, Toronto ON Canada, M4W 3E2 http://platinumaccountgroup.com/ .	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1330	Platinum Account Group	2 Bloor Street West, Toronto ON Canada, M4W 3E2. www.platinumaccountgroup.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
1331	Platinum Capital Management Limited	Clearing & Trading Centre, London EC4M 7LS, United Kingdom www.platinumcapitalmanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1332	Platinum Group International	410 Park Avenue, 15th Floor, New York 10022, USA	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1333	Platinum House Financial	51a The Broadway London W5 5JN Tel: 0203 287 8850 Fax: 0207 060 4370 Website: www.platinumhousefinancial.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt (kópia pôvodne FSA autorizovanej firmy)	www.fsa.gov.uk
1334	Platinum Index	www.platinumindex.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1335	Plaza-Capital Ltd	www.plaza-capital.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1336	PLUS 500 UK	Telephone: 0044 7778 477590 Fax: 0872 352 0805 Email: plus500@consultant.com	Veľká Británia	neautorizované aktivity Paul Mason, Patrick Beaumont a iné osoby sa pokúšajú vystupovať ako zamestnanci prípadne riaditelia firmy Plus500UK Ltd	www.fsa.gov.uk
1337	Plus500 Ltd	www.Plus500.gr	Grécko	neautorizovaný subjekt	tel.č. +30 210 33 77 100

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1338	Pluscapital Forex, S.L.	www.pluscapitalfx.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1339	Polaris Capital Management	Bahnhofstrasse 52, Zurich ch 8001 Switzerland www.polariscapman.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1340	Pollia Ventures	34/1, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning , www.fma.gv.at
1341	Portman West Financial Services Inc.	Mainzer Landstrasse 47, D-60329, Frankfurt am Main, Germany	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1342	Portsmouth Escrow Service LLC			neautorizované špekulatívne obchody	
1343	Portway Capital	17, Rue Caillou, Residence du Parc Ceres, Batiment C, 33200 Bordeaux, France	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
1344	Powerhouse Corporate Finance	9th floor, Yokokawa Bldg., 17-27, Shinkawa 1-Chome, Chuo-ku, 104-0033, Tokyo, Japan http://powerhousecorpfinance.com/ .	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no
1345	Powerhouse Corporate Finance	7th Floor Chiyoda building bekkann, 6-1-2 Nishitemma Kita – Ku 5300047 Osaka Japan and 9th Floor Yokokawa bldg, 17-27 Shinkawa 1 Chome Chuoku Tokyo 1040033 Japan www.powerhousecorpfinance.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1346	Pratt International KPO LLC	500 Union Street Seattle WA 98101 USA Tel: 0012064625130 Fax 0012066918359 Website: www.prattintl.com Email: admin@prattintl.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1347	Pratt International KPO, LLC (USA)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1348	Premier Partners	Tour la Porte I, Place de l'Europe, Plateau de Kirchberg in Luxembourg, www.premier-partners.com.	Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu
1349	Prentice Management Corp.	18th Floor Ark Mori Building, 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6011, Japan www.prenticecorp.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
1350	Prescot Fitzgerald	0816-05450, Zona 5 Boulevard Balboa, Marbella, Panama, Republic of Panama	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1351	Prestige Asset Management	18-20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg or 34, parc d'activités Syrdall, L-5365 Munsbach	Luxembursko	neautorizovaný subjekt	
1352	Prestige Banq	2 Lansdowne Row, London, W1J 6HL, United Kingdom	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1353	Prestige Mergers & Acquisitions Corp.	Metropark Center Suites 16c/16k, 12th Floor 33 Wood Avenua South, Newark New Jersey, NJ USA 08830	Holandsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +31 0 205535 535
1354	Price Webb Associates	Rue des Bains 42-63, Geneva, Switzerland www.pricewebbassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1355	PRICE-STONE GROUP, S.L.	C.I.F. B84196575, C/GRAN VIA 1 4, 28013 Madrid	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1356	Prime Management	70 Linden Oaks, Rochester, New York 14625, USA www.brownwengerconsult.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1357	Prime Management	www.primemanagementfinancial.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1358	Prime Solutions, Inc	100 West 57th Street New York, Ny United States Of America Tel.:001 646 365 3422	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1359	Prime Strategies	468 North Camden Drive, Suit 200, Beverley Hills, CA, California, USA www.primestrategiesllc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1360	Princeton Capital Investments Inc.	18 King William Street, London EC4N 7BB, United Kingdom 1835 Market Street, Philadelphia PA 19103, USA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Germany www.princetoncapitalinc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1361	Priority Venture Management	7322 Southwest Freeway, Suite 1700, Houston, Texas 77074, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1362	Private Capital	www.privatecapitals.com	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	www.amf-france.org
1363	Private Commercial Office, Inc., Engler, Ulrich	1217 Cape Coral Pkwy, # 121, Cape Coral, Florida 33904, USA	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1364	Private Equity Placement	1004-6 Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong Marszalkowska 80, 00-517 Warsaw, Poland	Švédsko Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning, www.fma.gv.at
1365	PRO SMART SECURITIES	1 Angel Court, Liverpool Street, London EC2R 7HJ 125 Old Broad Street, EC2R 8, London, England Tel: 020 3582 9624; 020 8099 5436 Fax: 020 7099 5420 Websites: www.prosmartsecurities.com www.prosmartadvisors.com www.prosmart-clients.com www.prosmartadvisors.net Email: info@prosmartsecurities.com info@prosmartadvisors.com; accounts@prosmartadvisors.com info@prosmart-clients.com prosmartadvisors@gmail.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1366	Profescapital Sp. Z o.o.	Ofiar Oswiecimskich 14, 50-069 Warsaw, Poland	Poľsko	neautorizovaný subjekt	www.knf.gov.pl
1367	Professional Financial Advisors	www.professionalfinancialadvisors.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1368	Profit Club S.A.	Panama www.profitclubgroup.com	Slovensko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
1369	Profton S.A. ("4xfinity")	Ricardo Arias Street, 2nd Floor, Torre Advancesd Bldg. P.O.B. 87-1319, PA-7 Panama City, Rep. of Panama	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sidlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1370	Progress Advisors LLC	701 Brickell Avenue Suite 2550 Miami FL USA www.progressadvisorsmiami.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1371	Provideo Financial	in Italy at Via Antonio Salandra 18, 00187 Rome, and in Hong Kong at 12 Harcourt Road, Central Hong Kong..	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1372	PROYECTALIA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	Avda.Fragoso 4 6 C, 36210-Vigo, Pontevedra www.sirentable.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1373	PRUDENTIAL GLOBAL GROUP	Court Sq Ste 202, Long Island City, NY 11101-4328, USA www.prudentialglobalgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1374	Q-Busiess SPRL/BVBA	11, Avenue de Thiervaux 11, 4802 Heusy	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1375	Qoppa Place Funds Consulting Corp.	4 World Financial Centre, 250 Vesey St, New York 10080, USA, www.qoppa.us	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone+43 (0)1/24 959 5106
1376	Quadrant Mergers & Acquisitions (Japan)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1377	Quadrant Mergers & Acquisitions	21st Fl, Shibuya Cross Tower, 15-1, Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 150-0002. Tel: 0081345780648 Fax: 0081367459482 www.quadrantma.com Email: mailings@quadrantma.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1378	Quality Capital Management S.L.	Urb. Lomas se Sierra Blanca, C.C. Le Village Oficinas 9-11, 29602 Marbella, Malaga, Spain www.qualityinvestments	Nórsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +47 22 93 98 00
1379	Quantum Finance Management Limited,	Suite B, 29 Harley Street, London, W1G 9QR, United Kingdom http://www.quantum-fm.co.uk/	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1380	Quantum Partners Ltd.	Quantum House, New Street, Chipping Norton Oxfordshire, OX7 5 LJ, United Kingdom quantumpartnersltd.com	Nórsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no www.fsa.gov.uk
1381	QUATERMAAN BROTHERS GESTIÓN, S.L.	C/ Alfonso XIII, nº 19 - Local 28002 Madrid www.qbgestion.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1382	Quertus Yachting	Kapittelstraat 4, 2610 Antwerp, Belgium	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1383	Quest Financial (Clone of FSA authorised firms)	Floor 22-26 1 Canada Square E14 5AX Tel: 0203 318 4095 0203 318 2627 Fax: 0203 318 4479 Email: kmasonquest@execs.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
1384	Quinn & Voakes Capital	30 Fenchurch Street, City of London, EC3M 3BD, United Kingdom City Tower 2, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE www.qvcapital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1385	R J Haynes & Associates	28F Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wan Chai, Hong kong Island, Hong Kong. www.rjhaynesandassociates.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
1386	R J Haynes & Associates	28F Sun Hung Kai Centre 30 Harbour Road Wan Chai Hong Kong Island Hong Kong Email: clients@rjhaynesandassociates.com Internet-Seite: www.rjhaynesandassociates.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1387	R.A. Lafferty Inc	Obligado 1294 11300 Montevideo Uruguay Tel: +598 27099918 Fax: +598 27075795 www.ra-laffertyinc.com <http://www.ra-laffertyinc.com/>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1388	Rabo Strategies	Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, United Kingdom Hopewell Center, Queens Road East, Hong Kong www.rogosbv.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1389	Raisino Holdings	Arch. Makariou III, 146, Alpha House, P.C. 3021, Limassol, Cyprus www.raisino-holdings.com	Slovinsko Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si www.cysec.gov.cy
1390	Ramsey Investment Partners	Cheung Kong Centre, 2 Queen 's Road, Central Hong Kong www.ramseyinvestmentpartners.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1391	Randall & Gibson Partnership Company	131 Dartmouth Street, Boston, MA 02116, USA www.randallandgibson.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.at
1392	Randall & Gibson Partnership Company	131 Dartmouth Street, Boston, MA 02116, USA www.randallandgibson.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.at
1393	Rattenbury Group	Wakamatsu Building, 3-3-6 Nihonbashi-Honcho, Chu-ku, Tokyo 103-0023, Japan 28th FI Scotia Plaza, 40 King Street West, M5H 1H1 Toronto, Ontario, Canada The Exchange Tower, 100 King Street West, Toronto 0NM5X 1E3, Canada www.rattenburygroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1394	Raynburn Watson and Associates	601 Union Street, Floor 15, Seattle, 98101 WA, USA www.raynburnwatson.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1395	RDS Commodities	Rhone Geneva Switzerland CH1204	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1396	RED HOUSE CAPITAL PARTNERS, S.L.	Gran Vía de les Corts Catalanes, 583, P.5 08011 – Barcelona Pau Claris, 138, 1º - 4 08009 - Barcelona http://www.redhouse-capital.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1397	Redevelopment Corporation International Ltd / FOREXPRTI	www.forexperti.com	Malta	neautorizovaný subjekt	www.mfsa.com.mt
1398	Redford Securities International	26 Queen´s Road, Central Hong Kong 55 New Bond Street, Mayfair, London W1S 1DG, United Kingdom www.redfordsecurities.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1399	Regal International	75 Harrington Street, Dublin 2, Ireland www.regal-international-ltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1400	Regency Group Inc	99 Wall Street, 12th Floor, New York NY 10005, USA www.regency-group.net	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1401	regent & langley consulting group	WEST 44th Street New York City USA Tel: 001 585 219 5962 www.regentandlangleyconsulting.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1402	Reid & Stone Ventures	Via Mar della Cina, Rome 00100, Italy Admiralty Centre Tower 2, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong www.reidstoneventures.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
1403	Relax Investments Financial Services	Wienerbergstrasse 11, Wienerberg Business Park, 9th Floor, P.O. Box 1100, Vienna, Austria www.relax-investments.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1404	Reliance Asset Management Ltd	Suite 308, 3rd Floor Toyota Building 3-11 Minami-Semba 4-Chome Chuo-Ku Osaka, 542-0081 Japan Tel.: +81-6-4560-4003 Fax: Unknown www.reliance-am.com and / or 5-17, Tamagawagakuen 7-Chome Machida-Shi Tokyo, 194-0041 Japan Tel: Unknown Fax: Unknown inquire@reliance-am.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1405	Reliance Asset Management Ltd.	Suite 308, 3F Toyota Bldg. 3-11 Minami-Semba 4-chome, Chuo-ku, Osaka 542-0081, Japan www.reliance-am.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1406	Reliance Capital	7 King William Street London, EC2N 4DA.; alternatívne: 14 Upper Bank Street, London, 5EE Tel: 08000112383/02070609480 Fax: 08000112381	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1407	REMINGTON YORK LTD.	C/Llanos de San Ramón, 3. 29600 Marbella (Málaga)	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1408	RENDIMIENTOS & PLUSVALÍAS		Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1409	RENTABILIDAD 60% / RENTA 60		Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1410	Reynold Brown and Associates	Twin Tower 20A, Wienerbergstrasse 11, 11000 Vienna, Austria	Švédsko Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.afm.nl/warningslists
1411	Reynolds Consultancy Ltd	258D Broadway Suite, 654 New York NY 10038, USA www.reynoldsconsultancytld.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1412	Reynolds Group Limited	25/F, Bank of China Tower, One Garden Road, Central, Hong-Kong	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1413	REYNOLDS MERGER SOLUTIONS	6th Floor, Hanzomon Bldg., 4 Kojimachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083, Japan www.reynoldsmsolutions.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1414	RG-CLIENT (Clone of FSA Approved Individual)	1 Canada Square London E14 5AA Tel: 0203 137 8405 0203 137 3085 Fax: 0203 137 3086 Website: www.rg-client.com Email: client@rg-client.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej osoby	www.fsa.gov.uk
1415	Rhaines LLC	210 Eleventh Ave, New York, NY 10001, USA www.rhainesllc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1416	Ribin Price Securities	No. 45 Rockefeller Plaza, New York, NY 10111, USA www.rubinprice.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1417	Rice Finance Company	http://www.ricefinancecompany.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1418	Richard Adamson	Centrum House 38 Queen Street Glasgow G1 3DX Tel: 0141 416 0235, 0141 846 0289 Email address: Richard.adamson.ifa@gmail.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1419	Richard Davies Investors Limited	Marlborough Court 14–18 Holborn London EC1N 2LE Tel: 0044 (702) 407 0216 Website: www.rdirl.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1420	Richard Ramsden	83 Princes Street, Edinburgh, Scotland EH2 2ER richard.ramsden.isc@gmail.com	Veľká Británia	neautorizovaná osoba	www.fsa.gov.uk
1421	Richardson Capital Group	201 Portage Avenue, 10th Floor, Winnipeg, Manitoba, R3B 3K6, Canada www.richardsonconsultancy.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1422	Richmond Capital Management	21/F Seoul Finance Centre, Taepyeongno 1-ga, Jung-gu, Seoul, Korea 100-768, South Korea	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1423	Richmond Grant Security & Transfer Inc.	14th Floor 50 Broad Street, New York, N.Y. 1000 www.richmond-grant.us	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1424	Richmond Lloyds International	32nd Floor Broadgate, Tower 201 Broadgate Court, London EC1Y, United Kingdom www.richmondlloyds.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1425	Risk & Portfolio Management Ltd	32nd Floor, Tower 42, Old Broad Street, City of London EC2N 1HQ, United Kingdom www.londonrpmltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1426	Ritter Group	15th floor, Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road Tel-Aviv, 66183 Israel Tel.: +972-3763-0637 Fax.: +972-3763-0638 International: +1-888-621-0790 www.rittergroup.com hq@rittergroup.com info@rittergroup.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106
1427	RMN (Cyprus) Ltd		Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1428	ROBERT GOLD IFA ASSOCIATES používa tiež názov RG ASSOCIATES	1 Canada Square London E14 5AA Tel: 0203 137 3085 Fax: 0203 137 3086 Website: www.robertgoldassociates.com Email: client@robertgoldassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej osoby	www.fsa.gov.uk
1429	Robertson Ellis	P:O:Box 44011, Seattle, Washington State, 98381 USA	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1430	Robinson and Schroder	26/28 Rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg. Tel: 08455280122 & 0035220881421 Fax: 0035220881422 Website: www.robinsonschroder.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1431	Robinson Franklin	Raffles Square Fuzhou Road / Xizang Road Middle Huangpo 200001, Shanghai, China SK Building 99 Seorin-dong Jongno-gu Seoul Metropolitan, South Korea www.robinsonfranklin.com	Portugalsko	neautorizovaný subjekt	at cmvm@cmvm.pt.
1432	Rodeo Finanz & Treuhand Corp.	Apartado 5041, E-03186 Torrevieja, Spain	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1433	Rodeo Privatkredit Cooperation		Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1434	Rodeo Treuhand Gesellschaft, Finanzsanierung Absicherung	Apartado 5041, E-03186 Torrevieja, Spain	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1435	Rodeo Treuhand Gesellschaft, Risikofinanzierung, Finanz - Sanierungen	Apartado 5041, E-03186 Torrevieja, Spain	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1436	Rodeo Treuhand Gesellschaft, Vermoögensverwaltung Entschuldung	Apartado 5041, E-03186 Torrevieja, Spain	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1437	Rodeo Treuhand Gesellschaft, Vermoögensverwaltung Entschuldung Absicherung	Apartado 5041, E-03186 Torrevieja, Spain	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1438	Roiet Trading	25, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg www.roiet-trading.com	Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu
1439	Rooney Gallagher Private Equity Partners LLC (Hong Kong & Ireland)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1440	Ross-Parkinson	Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1441	Rothman Capital	Theodor-Huess-Allee 60, 60486 Frankfurt, Germany Nybrogate 11, Stockholm, Sweden www.rothmancapital.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1442	Rothman Global	Shibuya Mark City 1-12-1, Dogenzaka, Shibuya, Tokyo 150-0043, Japan www.rothmanglobal.com	Nórsko Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no www.fma.at
1443	Rothman Securities and Rothman Offshore	Level 8 St. James House, Danes Road, Manchester, United Kingdom www.rothmannoffshore	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1444	Rowe Allan Mergers and Acquisitions	280 Trumbull Street Hartford Connecticut 06103 Tel: 0018607267904 0018607606509 Website: www.roweallan.com Email: info@roweallan.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1445	ROYAL ALLIANCE (UK) GROUP	45 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1LB Tel: 44 808 189 0331 Fax: 44 808 189 1413 E-mail: info@royalallainceuk.com www.royalallianceuk.com	Portugalsko	neautorizovaný subjekt	at cmvm@cmvm.pt.
1446	Royal Savings & Loan Ekonomisk förening	(registration number: 769615-7168)	Švédsko	neautorizovaný subjekt vynútený bankrot 27 October 2011	www.fi.se/warning
1447	Ruben Katz Company Ltd	www-landbankinvest.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1448	Russell Acquisition Group	22nd Fl., Nittochi Nishi Shinjuku Bldg. 160-0023 10-1, Nishi Shinjuku 6-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. www.russellacqgroup.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1449	Russell Acquisition Group	Japan	Ireland	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1450	Russell Merger Group	Shin Ochanomizu Urban Trinity 2, Kanda Surugadai 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062, Japan www.russell-mg.com	Írsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie www.fsa.gov.uk
1451	RVC Markets			neautorizované špekulatívne obchody	
1452	Rwanda Cashvzw/asbl	1090 Brussels, Duysburghstraat 60, Postal box 22	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1453	Ryan & Mahar LLC,	Columbia Center, 701 Fifth Avenue, Seattle, WA 98104-USA Tel: 012064530034/0014048915588 Fax: 012066918359 Website: www.ryanmaharllc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1454	Ryhat Establishment Investment Trust (or Ryhat-Trust, Ryhat Investment Banking),	6-69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg http://bizprlog.org/Ryhattrust, www.ryhattrust.com	Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu
1455	Sakuma Group	105 Kowa Shiba Park Bldg, 3 F1-1-11 Shiba Park, Minato-ku, Tokyo, Japan	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1456	Sakura Financial Group	Trusty Kojimachi Bldg, 3-4 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, Japan	Rakúsko Dánsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106 t.č. +45 (0)33 55 82 20
1457	Salamon & Tate Consulting Group	USA	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1458	SALAMON AND TATE CONSULTING	WATER STREET, NEW YORK CITY UNITED STATES OF AMERICA Phone- 001-718-554-5383 Fax-001-718-228-2409 Website: http://www.salamonandtateconsulting.com Email: info@salamonandtateconsulting.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1459	SALOMON AND ASSOCIATES	Adam Clayton Powell Jr Blvd Ste 602, New York, NY 10027-4976	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1460	Samuel Matthew and John Williams of ING Investment Management	Emails: Samuel.matthews@inginvestmnet.co.uk John.williams@inginvestmnet.co.uk Tel: 0207 193 9858 Fax: 0207 691 9306	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
1461	Sandford Hale & Co.	80 Broad Street, 22-25 Floors New York, NY 10004 USA Tel: 0016465028346 Fax: 0016462249882 E-Mail: contact@sandford-hale.com Website: www.sandford-hale.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1462	Sanford C. Bernstein & Co	www.scbernstein.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1463	Sanford C. Bernstein Limited	www.scbernstein.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1464	Santander Investment Securities Group	Level 26 Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoga-cho, Shibuya-ku, 150-8512 Tokyo, Japan 18th Floor, Grand Central Tower, New York, NY 10023, USA Oriental Plaza, Beijing, Level 32, Tower 2, East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing China 100738 P.R.C., China, Čína	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1465	Santiago Mergers and Acquisitions	Apoquindo Avenue 4800 Las condes Santiago, Chile Tel: 0056 2897 3408 Fax: 0056 2299 7577 Website: www.santiagomna.com Email: info@santiagomna.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1466	Sanwa Holdings	6 Shenton Way #11-03, DBS Building Tower 2, Singapore 068809. www.sanwaholdings.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1467	Sanwa Holdings	6 Shenton Way #11-03 DBS Building Tower 2 Singapore 068809 Tel: +65 6491 5722 Fax: +65 6491 5720 Email: info@sanwaholdings.com http://www.sanwaholdings.com/	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
1468	Satellite Acquisition Corp.	3421 Evergreen Point Road, Medina WA 98039, www.satacqc corp.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1469	Satori Group	Shinjuku Park Tower 14th Floor, 3-7-1 Nishi-Shinjuku, 163-1030 Tokyo, Japan www.satori-group.net	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1470	Savoy Advisors LLC	3584 Highway 31 South, 109 Pelham, AL 35124, USA	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
1471	Savoy Investment Management (Clone of FSA authorised firm)	Tel: 0845 5280 1123, 0203 514 2976 Fax: 0845 5280 1132, 0203 514 2719 Email: nicholasduffy.savoy@london.com, williamfowler.savoy@london.com peter.cooper.savoy@london.com, thomasstockwell.savoy@london.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1472	SBI International Law Associates Mergers & Acquisitions	277 Park Avenue, 11th Floor, New York City, New York 10172, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1473	Scandinavian Trade		Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1474	Scorpion Performance Inc.	3000 SW 4th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33315	Švédsko Belgicko Francúzsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning, www.atvp.si , www.cbfa.be t.č.+33(0)1 5345 6031
1475	Scott and Fisher Consultancy Limited (USA)		Írsko	neautorizovaný subjekt	Central Bank of Ireland
1476	Scott Fitzgerald Group	JLP Amang, Kuala Lumpur, Malaysia and Taipei 101 Tower Hsin-Yi road Taipei Taiwan	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
1477	Scott Thomas Wealth Advisory	Rue Du Consceil 24, Geneve, Switzerland www.scottthomas.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1478	SCOTTSDALE CAPITAL CONSULTANCY SERVICES	35-D SW Varvick Street, New York, USA www.scottsdaleconsultancy.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1479	Seagram Services Ltd	374 Park Avenue New York NY 10152 USA a 2 International Finance Centre Level 31 8 Financial Street Central Hong Kong China	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1480	SEARCH PROFIT CORPORATION, S.L.U.	C/ Marie Curie, 5 1º Edificio Alfa Parque empresarial Rivas Futura Rivas-Vaciamadrid 28521 - Madrid	Spain	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1481	Secure Insurance	The Grace Building, 32nd Floor, 1114 Avenue of the Americas, New York, 10036-7798, USA	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1482	Securities Group Singapore	www.secgroupsing.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1483	Securities Trading Board	842 Vermont Avenue NW Washington DC, USA website http://gov.sectb.org/ .	Nórsko Jersey Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no www.fsa.gov.uk
1484	Securities Trading Commission	1110 Connecticut Ave North West Washington DC 20036 USA Tel: +1 202 204 2310 www.gov.sectco.us	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1485	Seisma Oil Research LLC	433 Plaza Real, Boca Raton, FL 33432 USA	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
1486	Select Capital Management Corporation	2-18-6 Nihonbashi, Cyuo-ku Tokyo, 103-0027 Japan	Holandsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +31 0 205535 535
1487	Sentinel Trading Investment Corporation	Victoria, Mahe Island, Seychelles, 14 Rue du Rhone, Suite 39, CH-1204 Geneva, Switzerland	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1488	SERVICIOS EUROBROKER 2001, S.L.		Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1489	SFVA Finance	14 Portland Terrace, Southampton, Hampshire SO14 7ED, United Kingdom www.sfvafinance.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1490	SGS Consultants Limited	One Pacific Place, 88 Queensway, Hong kong www.sgsconsultantslimited.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1491	SGS Consultants Limited	One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong www.sgsconsultantslimited.com .	Norway	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1492	Shaffer Lienhard		Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +33 (0)1 5345 6031
1493	Shaffer Lienhard	address: International Business Plaza, 14 Austin Road West, Kowloon 2166 8010, Hong Kong S.A.R. www.shaffer-lienhard.com Beijing Mercan-tile Exchange, BEMEX, Beijing Yintai Centre, 187 Henghui East Road, Chaoyang, 100113, Beijing, China. www.bemex.org	Sweden	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1494	Shaffer-Lienhard	International Business Plaza, 14 Austin Road West, Kowloon 2166 8010, Hong Kong S.A.R. www.shaffer-lienhard.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
1495	Shaffer-Lienhard	International Business Plaza, 14 Austin Road West, Kowloon 2166 8010, Hong Kong S.A.R. www.shaffer-lienhard.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
1496	Shearin Group	Level 3, 17 Square Edouard VII, Paris 75009, France 15/F Millenium City 5, 418 Kwun Tong Rd., Kwun Tong, Hong Kong www.shearinggroup.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.dfsa.dk
1497	Shengtai Group	Level 10, World-Wide House, 19 Des Voeux Road Central, Hong Kong www.shengtai-group.com.	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1498	Shenzen Commodity Exchange	Huameiju Business Centre, Xixiang Avenue 113, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China www.szcox.org	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1499	Shigesuke	Nihon Seimei Sakaisuji Honmachi Building, 8-12 Honmachi 1 chome, Chuo Ku, Osaka 541-0053, Japan www.shigesuke.net	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1500	Shinsei Associates	7th F, Kyodo Tsushin Kaikan, 2-5, Toranomom 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan. www.shinseiassociates.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1501	Shore Capital Ventures	Onfem Tower, 29 Wyndham Street, Hong Kong www.shorecapitalventures.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1502	Schapiro Global Inc.	2 International Finance Centre, 8 Finance Street, Central Hong Kong, Hong Kong www.schapiroglobal.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1503	Sidstone, Gray & Partners	Suite 42, 1 Cedar St. At Pearl Street, NW Corner 100 Maiden Lane, NY 10038, USA www.sidstonegray.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1504	Signature Consulting Ltd	No.82, Jln 3/62a, Bandar Menjalara, 52200 Kuala Lumpur	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1505	Signature Consulting. Ltd.	No 82, Jln 3/62a, Bandar Menjalara, 52200 Kuala Lumpur	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1506	Silicon Valley Financial Incorporated	78 South Wacker Drive, Suite 3495, Chicago, IL 60606, www.svfi.net	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1507	Silicon Valley Financial Markets Ltd		Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1508	Silverstone Management S.L.	Avda. Diagonal 618-9A-B, 08021 Barcelona, Spain	Holandsko	neautorizovaný subjekt	t.č.+31 0 205535 535
1509	Silverthorne and Chambers Inc. S & C	14 Robinson Road No. 13-00, Far East Finance Building, Singapore 048545		neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1510	Simray ASA (My Private Trade)	Postboks 337, 3101 Tonsberg, Norway	Nórsko Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no www.a-tvp.si
1511	SINO FINANCIAL	China World Trade Center, Tower 1, Suite 2171, Beijing, People Republic of China, 100004 Phone: +861084053513 Website: www.sfltdcn.com Email: info@sfltdcn.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1512	Sirius Financial	Fl. 8 Suite 166, Santa Engracia 39, 28010 Madrid	Nórsko, Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +47 22939800 t.č. +43(0)1/24959-5160
1513	Sirius Holdings	Suite 166, Santa Engracia 38, 28010 Madrid, Spain	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
1514	Sky Forex / Sky Forex Europe	www.skyforex.org.uk	Malta	neautorizovaný subjekt	www.mfsa.com.mt
1515	Smart Stuff Ltd	150 Cheapside, London EC2R 6ET www.smart-invest.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1516	Smart Trade FX	www.smarttradeFX.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1517	Smith and Lockhart Associates	47C Broad Street, New York, NY 10004. Tel: 0019145172749 Fax: 0019145602286 Website: www.smithlockhartassociates.com Email: info@smithlockhartassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1518	Smith and Olsson	155 N.Wacker Drive, Suite 3600, Chicago, Illinois 60606, USA 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AL, United Kingdom www.smithandolsson.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1519	Smith Shore & Jenkins, LLC	180 Berkeley Street, John Hancoc Building 32th Floor, Boston, MA 02116, USA www.smithsj.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1520	SMO Fitzgerald Global	Sumitomo-Shoji Kanda-Izumi-cho Bldg., 9F, 1-13, Kanda-Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0024, Japan. www.smo-fitzgeraldglobal.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1521	Sol Transfer Agents LLC	Paseo de La Reforma 500, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, DF Mexico www.soltsfr.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1522	Solaris Financial Solutions	4-1 Ohashi Bldg. 33-1, Harumi-cho 1-chome, Fuchu, Tokyo, Japan www.solaris-fs.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1523	Solaris Global Partners	LG Smith Blvd 160 Ste 304-305, Oranjestad, Aruba, Dutch Caribbean	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1524	Solomon-Layb	Roppongi Tower 7-10-2, Chiyoda Business Park, 2-5-4 Kojimachi Tokyo, 102-0083 Japan www.solomon-layb.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
1525	Sompo Capital Group	The Center, 99 Queen 's Road Central, Hong Kong www.sompocapitalgroup.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1526	Source One International	Level 11, Aoyama Palacio Tower, 3-6-7 Kita-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo 107-0061, Japan www.sourceoneinternational.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1527	South Atlantic Securities	201 West 89th Street New York, NY USA 10024. www.southatlanticsecurities.com	Švédsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.fsa.gov.uk
1528	South Korea Derivates Exchange (SKDEX)	New Millennium Hall, 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120-749, Korea www.skdex.org	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1529	Southern Cross Mergers and Acquisitions	Southern Cross Investments US 5851 Two Notch Road, North East Columbus, Columbia, SC 29223-7222 Southern Cross Investments ASIA, 120357 Queen's Road, Central Hong Kong, HK	Švédsko Francúzsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning t.č. +33 0 1 5345 6031
1530	Sovereign Wealth Capital	Ochanomizu Center Building, 3-2-12 Hongo, 113-0033 Bunkyo-ku, Tokyo, Japan www.sovereignwealthcapital.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1531	Space Energy AG	Spital Strasse 5, 8200, Schaffhausen, Switzerland www.spaceenergy.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1532	Specialist Investor Funds	78 Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, Ireland www.specialistinvestorfunds.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1533	Spencer and Richardson Financial	11th Fl., KDX Roppongi 228 Bldg. 2-8, Roppongi 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan. www.spencerrichardsonfin.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1534	Springhill Group	22F S-Tower, 116 Shinmunno 1-ga Jongno-gu, Seoul, South Korea Tel: 008227672721 Website: www.springhillgroup.com Email: admin@springhillgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1535	SPS Investment Products	Grobe Bleichen 21 Hamburg 20354 Germany www.investwithsps.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1536	SPS Investments GmbH	SPS Investments GmbH 157 St John Street London EC1V 4PW www.investwithsps.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1537	SQUARE MILE FINANCE	100 Newgate Street London EC1A 7 United Kingdom Website: www.squaremilefinance.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1538	Square Mile Financial	146 SMITHFIELD STREET LONDON EC1A 9BB Tel: 0203 514 9301 Fax: 0203 514 9302 www.squaremilefinancial.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1539	SQUARE MILE FINANCIAL (Clone of previously FSA registered firm)	Address: Times square 2nd floor 160 queen Victoria Street London EC4V 4BD Tel: 0203 514 1357 Fax: 0203 318 4098 Website: www.squaremilefinancial.co.uk Email: info@squaremilefinancial.co.uk	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
1540	SQUARE MILE FINANCIAL	146 SMITHFIELD STREET LONDON EC1A 9BB Tel: 0203 514 9301 Fax: 0203 514 9302 www.squaremilefinancial.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1541	St James Partners	39 St James's Street, London, SW1A 1JD www.sjassetmanagement.co.uk	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1542	St. James Wealth	Rue Philippe-Plantamour 16 1201 Geneva Switzerland Tel: +41 22 5481 403 www.stjwealth.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1543	Stalman Clark	51 Great Tower Street, London E3R 5AQ, United Kingdom www.stalmanclark.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1544	Standard Hokori Group	64-76 Liberty St. 12th Fl., New York, USA Mariánskolazenská 11-13, Karlovarsky, Czech Republic www.standardhokori.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1545	Standford Long		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1546	Stanford Crown Partners	17 Moorgate, London EC2R 6PH, United Kingdom 1 Ebarcadero Centre, San Francisco, California, 94111 USA Reinerstwierte 22, Hamburg 20457, Germany www.stanfordcroewn.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1547	Stanford Group Associates	Wheaton IL 60187 Italy www.stanfordga.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1548	Stanley Clifford	Hennan West Tower, 19/B Luard Road, Wanchai, Hong Kong www.stanley-clifford.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
1549	Stanley Clifford and Korea Mercantile Exchange / KRMEX	Hennan West Tower, 19/B Luard Road, Wanchai, Hong Kong www.stanley-clifford.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1550	Stansell Corporate Services LLC	1617 Boylston Ave, Seattle, WA 98101, USA www.stansellcs.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1551	Stansfield Private Equity Ltd.	383 Madison Avenue, New York USA www.stansfieldltd.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1552	Stanton Goldstein	Frederiklaan 165, The Hague, Zuid-Holland 7245-AK www.stantongoldstein	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1553	Starke Wealth Management	Starke Wealth Management Schiller Strasse 27-29 60313 Frankfurt Germany Tiež: Blue Anchor House 16 Kyriakou Matsi Avenue Nicosia 1082 Cyprus www.starkewealth.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1554	State Street Advisory	49 Avenue J.F. Kennedy, Luxembourg L-1855 23 Austin Friars, City of London EC2N 2QP, United Kingdom Suite 1500, 41 Park Avenue, NY 10022, New York, USA www.statestreetadvisory.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1555	Stateside Capital, LLC	247 Penn Plaza, New York, NY 10001. www.statesidecapital.us	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1556	Stein and Fitzgerald Associates	rue du Congr�s 35, 1000 Brussels, Belgium, avenue Louise 304, 1050 Brussels, Belgium	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1557	Steinberg Management		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1558	Steiner Haus Capital	An Der Walle, Frankfurt, Germany 60322 www.steinerhousecapital.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1559	Steinman Brooks & Associates	Avenue Business Center, 500 N. Michigan AVE, Chicago, IL 60611	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1560	Stensland Pensjon og FinansANS	Nórsko	�esk� republika	neautorizovaný subjekt	www.cnb.cz
1561	Stephenson Moore Consulting		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1562	Sterling Finance AG	Rue de Romont 14 CH-1700 Fribourg Switzerland Website: http://sterlingfinanceltd.com Email: info@sterlingfinanceltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1563	Stern Fisher Edwards Corp.	51 W. 52nd St., 18th Floor, New York, NY 10019 www.sfedwardscorp.com	�v�dsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1564	STJ ADVISORS		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1565	Stock Trading One Spain, S.L.	Flor Baja, 11-Piso8, 28013 Madrid, Spain	�panielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1566	Stockbridge Partners	Yasuda Seimei Building, Floor 18, 3-3-20 Umeda, Osaka, Osaka-fu, Japan www.stockbridgepartners.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. �. +43 (0)1/24 959 5106
1567	Stockholm Savings & Loan Ek. f�r.	(registration number: 769614-9462)	�v�dsko	neautorizovaný subjekt vyn�ten� bankrot 11 March 2010	www.fi.se/warning
1568	Stockton s.r.o.	Habrovky 247/11, 14000 Praha 4, Czech Republic	Švédsko Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.afm.nl/english.htm
1569	Stonewell Finance	Solna Strandv�g 78, 171 54 Solna, Stockholm, Sweden	Švédsko, Írsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning , www.financialregulator.ie
1570	S-TRADE INVERSIONES		Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1571	Strategic Capital Partners Portfolio Management AG	Ramistrasse 8, Postfach 166, CH-8024, Zurich, Switzerland	Švédsko Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning, www.atvp.si
1572	Strategic Carbon Solutions Ltd.	66 New Street, 4th Floor, Birmingham, B2 4DU, United Kingdom. www.strategiccarbonsolutions.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1573	Strategic Investment Group, SIG	Paseo San Juan 139-141, Suite 127, Barcelona, 08011 Spain www.sigadvisor.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1574	Strategic Management, Inc.(a International Bureau Trade Commission-fiktívna organizácia)	5F Denshi Kaikan, 6-8-7 Nishitenma, Kita-ku, 530-0047, Osaka, Japan www.strategicmgmtinc.com (2nd Floor, Nagata-Cho Palace Side Building, 11-4, Nagata-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0014 Japan. www.interbtc.org)	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1575	Strategic Private Equity Group	New York Offices: Madison Anvenue Center 590 Madison Avenue New York City, NY 10022 USA Phone: +1-212-656-1419 Fax: +1-212-409-8937 www.strategicpeg.com admin@strategicpeg.com chuck.adams@strategicpeg.com Hong Kong Offices: Hong Kong Shui On Centre 6-8 Harbour Road Wanchai Hong Kong Phone: 852-3017-3898 Fax: 852-3014-7839 www.strategicpeg.com admin.hk@strategicpeg.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106
1576	Strategic Private Equity LLC	103E 29th Street, New York, NY 10016, USA www.strategicpe.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1577	Strauss Capital Consultants	Mainzer Landstraße 46 60325 Frankfurt am Main Germany Tel: +49 69222259999 Fax: +49 69222259998 www.strausscapitalconsultants.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1578	Strauss Jones	Badenstrasse 414, 8004 Zurich, Switzerland www.straussjones.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1579	Sullivan Investment Group	Stephanie Square, Avenue Louise 65, 1050 Brussels, Belgium www.sullivaninvestments.co.uk	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1580	SUMITOMO Financial Corporation	1-8-3 Marinouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 1006601, Japan 5-34, Kitahama 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka, 541-0041, Japan 335 Madison Avenue, 838 New York 10017, USA www.sumifincorp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1581	Sumitomo Global	Sumitomo-Shoji Kanda-Izumi-cho Bldg., 9F, 1-13, Kanda-Izumi-cho, Chiyoda-ki, Tokyo 101-0024	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1582	Sumitomo Global	Sumitomo-Shoji Kanda-Izumi-cho Bldg., 9F, 1-13, Kanda-Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0024, Japan. www.sumitomoglobal.com	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
1583	Summers Associates Ltd	288-289 Mott Street, New York 10013-5003, USA www.summersassociatesltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1584	Summit Capital Management	Brussels Park Atrium, Kolonienstraat/ rue des Colonies 11, 1000 Brussels, Belgium	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1585	Summit Empire Group Limited	38 Wood Avenue South, Suite 500, Iselin, NJ 08830	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1586	Summit Holdings	Av. De Frontenex 6, CH-1207 Geneva, Switzerland www.summitholdings.info	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1587	Sunline Transfer Agents (or Sun Line Transfer Agents)	Paseo De La Reforma 500 Miguel Hidalgo Ciudad De Mexico DF Mexico Tel: +52 555 017 1894 Website: www.sunlinetransfer.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1588	Sunway International	20/F Tung Wai Commercial Building, 109-111 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong www.sunway-international.com	Norway	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1589	Sun-Wealth Corporate Finance	24th Floor, Tokyo Opera City Tower 20-2, Nishi Shinjuku 3-chome Shinjuku-ku, Tokyo, Japan www.sun-wealthcorpo.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1590	SUSTAINABLE INVESTMENTS	www.sustainable-investments.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1591	SVL Asset Management	155 N Wacker Drive, 4700606060 Chicago, IL	United Kingdom	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1592	SVM Ireland	6 Georges's Dock LFSC Dublin 1 www.svmireland.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1593	Swan Asset Management	UK Office: Southernhay Gardens Exeter, Devon EX1 1PJ Tel: 0845 123 8014 Fax: 0845 123 8015 German Office: Lyoner Strasse, 14 Frankfurt am Main 60528 Germany Tel: +49 69 2222 5292 www.swanmgmt.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1594	Swift Securities Limited	Third Avenue, Suite 1601, WA, USA 207 Hastings Street West, Vancouver BC www.swiftsecuritiesltd.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1595	Swiss & Global Asset Management	Tel: +44 (0)207 099 3237 Fax: +44 (0)203 318 1049 Website: www.swissglobalonline.com Email: info@swissglobalonline.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1596	SWISS FINANCIAL RESEARCH AG	bEDERSTRASSE 104, 8002 ZURICH SWITZERLAND AND M VACLAVSKE NAMESTI PRAGUE CZECH REPUBLIC 103 110 00 PRAHA 1 a tiež: SPLUGENSTRASSE 9, 8002 ZURICH SWITZERLAND	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1597	Swiss Financial Service	Bahnfosstrasse 26, 8001 Zurich, Switzerland Phone: 00414350803 99 and 0041435080962 http://swissfinancialservice.net Email: invest@swissfinancialservice.net; j.belmont@swiftfinancialservice.net; m.bishop@swissfinancialservice.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1598	Swiss Financial Services Inc.	Bahnfosstrasse 26, 8001 Zurich, Switzerland. Bahnhofstrasse 26, 8001 Zurich, Schweiz www.swissfinancialservice.net	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1599	SWISS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	Tel: +44 0 203 514 9941 +352 27860149 +41 435080346 www.sgamlndn.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1600	SWISS GROUP & Partners	Seestrasse 178, 8802 Kilchberg, Switzerland www.swissgroup-partner.ch	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1601	Swiss Invest Ltd		Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
1602	Swiss Key Equity Consult AG		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1603	SWISS8, S.A.	C/Pueblo Nuevo, La Riviera, Of. 3, Ciudad de Panamá, Panama www.swiss8.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1604	Sycamore Options Ltd	www.sycamoreoptions.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1605	Syndicated Wealth Group	200 West Street, New York City, NY 10282, New York USA Phone: +212-202-4417 Fax: +212-937-2314 www.syndicatedwealth.com information@syndicatedwealth.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
1606	Synergy Capital, LLC	62 Broadway Suite 1110, New York New York, 10006 USA Telephone: +1 212 784 6708 Fax +1 212 208 2480 www.synergycap.net	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1607	Synergy Europe	Chemin Des Papillons 4, 1216Cointrin Geneva Switzerland a tiež 16 Old Queen Street London SW1H 9HP Email: www.synergieurope.eu	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1608	Taft MacKenzie Ventures	18th Floor, West Wing, 1 Riverside Plaza, Columbus, OH 43215. www.taftmackenzie.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1609	Talisman Finance	USA	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1610	Tarlin Investment Management		Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1611	Tate and Carver Consultancy Group	168AD 27th Street, Near Hudson River, New York, NY 10011. Tel: 1 518 2070179 Fax: 1 518 9359241 Website: www.tatecarverconsultancy.com Email: contact@tatecarverconsultancy.comm	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1612	Taurus Finans AS	Olav vs gate 5, 0161 Oslo, Norway www.taurusfinans.no	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1613	Tavistock Capital Markets (TCM)	18 Avenue Louis - Casai, 1209 Geneva, Switzerland	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1614	Taylor Mannis	Melbourne Tower 1511 3rd avenue Seattle WA USA 98101 www.taylormannis.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1615	Telemar Data Management (Brazil)		Írsko	neautorizovaný subjekt	Central Bank of Ireland
1616	Temple Nugent Capital Management / Temple and Nugent Investments	Rue Abbe Cuypers 3, Brussels, Belgium 1040 www.templenugent.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1617	TGF Management Services Ltd.	21/F. ICBC Tower, City Bank Plaza, 3 Garden Road, Central Hong Kong	Holandsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +31 0 205535 535
1618	Thatcher & Thatcher Ltd	1738 GT, Cayman Corporate Center, Grand Cayman, Cayman Islands, www.thatcherltd.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1619	The Best Investment Guide	59 Thomas Street, Manchester M4 1NA, United Kingdom www.2013bestinvest.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1620	The Bradford Group	60 Albert St. Singapore 189969 T: 0065 3158 2525 : www.bradford-grp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1621	The Celtic Group LLC (Ireland) / Celtic Finance Group / Celtic Finance Brokers and Cead Mile Failte Finance Services		Írsko	neautorizovaný subjekt	Central Bank of Ireland
1622	The Clayton Group	Albert Complex 60 Albert Complex Singapore 189969 Tel: 0065 3158 2083 Website: www.theclaytongrp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1623	The Kronos Group	Chinese Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong www.thekronosgroup.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1624	The Lightman Associates	Rue Du Mont Blanc 1201 Geneva Switzerland www.thelightmanassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1625	The Malta International Art Fund Ltd.		Malta	neautorizovaný subjekt	www.mfsa.com.mt
1626	The Malta International Art Fund Ltd.		Malta	neautorizovaný subjekt	www.mfsa.com.mt
1627	The Masons Corporation	275 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA www.themasonscorp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1628	The Morgan Stern Group	Ireland	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1629	The Pinnacle Group	Germany	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1630	The Pinnacle Group	Caffamacherreihe 15, 20355 Hamburg, Germany Tel: +44845 528 0031 Fax: +44845 528 0032 www.pinnaclefgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1631	THE ROIET TRADING	www.roiet-trading.com	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1632	The Sherwood Corporation	Shinjuku Monolith Bldg. 2-3-1 Nishi-Shinjuku-Shinjuku-ku,163-0907 Tokyo, Japan and 210 E Capitol St, Jackson, MS 39201 USA	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kreditilsynet.no
1633	The Tyler Group	Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Plaza Europa 9-11, 08908, Torre Inbisa Plaza Europa, Spain	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1634	The Universal Liberty Express Bank	24, Rue Joseph II, 1000 Brussels Belgium	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1635	The Wallstreet M&A Group	721 5th Avenue, New York 10022, USA www.wstreetdrp.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1636	The Woo Group	Two International Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong www.thewoogroup.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1637	Thmpson Gerrard	Canada Square, Floor 17, Canary Wharf, London E14 5AP	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1638	THOMAS ANDERSON ADVISORY	91 HUDSON STREET 5TH FLOOR NEW YORK CITY NEW YORK 10013 UNITED STATES www.thomasandersonadvisory.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1639	THOMAS CAPITAL	1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom Mariahilfer Strasse 121, B/4 floor, 1060 Vienna, Austria www.thomas-cap.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1640	Thomas Castle Management	8th Floor, Kasumigaseki Building, 3-2-5 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6010, Japan 305a, M.G. Building, 150 Amorsolo St., Legaspi Village, 1230 Makati City, Philippines	Dánsko Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.dfsa.dk www.kreditilsynet.no
1641	Thompson Associates	<u>7 King William St,</u> <u>London,</u> <u>EC4N 7DA.</u> <u>Tel: 08456861766</u>	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1642	Thomson McKinnon Capital Corp.	641 Lexington Avenue 30th Floor, N.Y. 10022 New York.	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1643	Tiger Consultants	Westmead House 123 Westmead Road Sutton Surrey SM1 4JH UK Tel: 0203 432 2216 Fax: 0203 411 0424	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt Používa tiež názov "Tiger Investing".	www.fsa.gov.uk
1644	Titan Invest PLC	Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT109AD United Kingdom www.titan-invest.com E-Mail: info@titan-invest.com Tel.: +44-203 41118 42 Fax: +44-2031630910	Rakúsko Taliansko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at +39 06 84 77 277
1645	Titan Trading Group	New York 10005 www.titantradinggroup.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1646	Titan Worldwide Recovery	1380 Broadway, New York 10001, USA	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1647	TJB Trading	Thurgauerstrasse 40, Zurich, CH-8050, Switzerland Level 24, Towet 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, 100025, China	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1648	TL Mallen LLC	250 West 57th, New York, NY 10107, USA www.tlmallen.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1649	Token Financial (USA)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1650	Tortola Capital	PO Box 2396, Road Town, Virgin Islands Dépulet, Gábor Dénes, 1117 Budapest, Hungary www.tortolacapital.com	Belgicko Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be www.fma.at

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1651	Touch Financial		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt Organizácia používa tiež to isté označenie ako v minulosti FSA autorizová spoločnosť "Touch Financial Services Ltd 442805" ktorá už neobchoduje.	www.fsa.gov.uk
1652	Toy Securities	18th Floor, Shiroyama Trust Tower, 3-1, Toranomom 4-chome, Minato-ku, Tokyo ZIP 105-6025, Japan www.toysec.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1653	TPG Securities	TPG Securities 9 Paradeplatz Zurich 8001 Switzerland www.tpgsecurities.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1654	Trade4Profit BVBA/SPRL	8 Diamantstraat, Box 358, 2200 Herentals, Belgium www.trade4profit.nl	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1655	TRADEFORX.EU	www.tradeforex.eu	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1656	TradeLikeTom	website www.tradeliketom.com	Luxembursko	neautorizovaná ponuka služieb	www.cssf.lu
1657	Traders International Return Network		Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +33 0 1 5345 6031
1658	TRADERXP LTD	www.traderxp.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1659	Trading Bolsa, S.L.	Plaza Doctor Laguna 9, Local n.3, 28009-Madrid, Spain	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1660	Trading Corporation		Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.fsma.be
1661	Trading Resource Capital Management	Plaska 622/3, 150 00 Prague 5, Czech Republic trcapitalmgmt.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1662	Transatlantic Group Mergers and Acquisitions	205 N Michigan Ave, Chicago, Illinois, 60601, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1663	Trapezitai Credit & Savings Ekonomisk förening	www.tcsef.com.	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1664	Travel Rule, S.L.	C/Diego de León, 28, 28006-Madrid, Spain Av. Alfonso XIII, 19, 28002 - Madrid	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1665	Trebol Trading LLC	90 State Street, Albany, New York, 12207, USA www.tt-fx.us	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1666	Treld Invest GB		Francúzsko	neautorizovaný subjekt	www.amf-france.org
1667	Trendex Research UK		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1668	Trendex Research UK		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1669	Trenton Hassel Investment Ltd.	2332 Galiano Street, 2nd Floor Coral Gables Miami, Florida, USA	Holandsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +31 0 205535 535
1670	Tri Capital Management	401 North Tryon Street, 10th Floor, Charlotte, North Carolina, 28202 USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1671	Trias Ltd	3829 South Edmunds St Seattle WA 98118 www.triasltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1672	Tribune Assets Management Ltd	888 West Jackson Boulevard Chicago, Illinois 60604. www.tribune-assets.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1673	Tribune Assets Management Ltd.	888 West Jackson Boulevard, Chicago 60604 Illinois United States of America Phone Number: +1 312 465 1657 Fax Number: +1 312 896 9308 www.tribune-assets.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1674	TrillionFX	Klarabergsviadukten 70, Box 70396, Stockholm, S-107 24 Sweden. www.trillionfx.co	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1675	TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC	TEL.: 0845 528 0689 FAX: 0845 528 0876 EMAILS: info@trilogyinvestmentfunds.com admin@trilogyinvestmentfunds.com WEBSITE: www.trilogyinvestmentfunds.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1676	Trinity Option and Futures Group	Brussels Louise, Louise Tower, Avaneue Louise 149, 1050 Brussels, Belgium Seafirst Fifth Avenue Plaza, 800 Fifth Avenue, Suite 4101 Seattle, Washington 98104, USA www.tofgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1677	Trinity Ventures	502, Hillside Kagurazaka, 3-6-10 Kagurazaka, Shinjyuku-ku, Tokyo, 162-0825, Japan Via Gagarin 14, 20036 Meda, Milano, Italy	Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk/sw1267.asp
1678	Trowbridge Capital	Zurich, Switzerland	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1679	Trucker FX Corporations	http://www.truckerfx.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1680	Trust Group International/Trust Real Estate Investment Group LLC	Str Intrarea Scola nr 1B, Sector 1 Bucuresti, Romania, 2501 W.Hillsboro Blvd. #105, Deerfield Beach, FL. 33442	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1681	Trust Solutions Ltd	Ukraine Trade Center, Gukavea 3, 69116 Saporoshje	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1682	Tunstall Group	International Commerce Centre, 1 Austin Road W, West Kowloon, Hong Kong www.tunstall-group.com	NórskoŠvédsko Holandsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1683	Turner Financial Inc.	15th Fl., Akasaka Tokyu Plaza Bldg. 14-3, Nagata-Cho 2-Chome, Chiyoda-Ku Tokyo 100-0014 TEL: 0081345780070 and 008155129893 FAX: 0081367459504 www.turnerfinc.com EMAIL: administration@turnerfinc.com; joseph.cohen@turnerfinc.com, scott.larson@turnerfinc.com, david.pollock@turnerfinc.com,	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1684	Unaico Ltd. (Enigro Group)	A 1508 Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong www.unaico.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106
1685	Unicorn Finance Group	29+/f Time Square, Tower 2, 1 Matthesion Street, Cosway Bay, Hong Kong www.unicornfinancegroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1686	Unicorn Ventures	R. Hermano Neves 16/17 - E6, 1600-477 Lisboa, Portugal	Nórsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +47 22 93 98 00
1687	Unique Asset LLC, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	11/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Centre, Central, Hong Kong	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1688	Unispar Universal Sparkasse Ekonomisk forening	Box 882, 114 79 Stockholm, Sweden	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1689	United Europe Business Group (UEBG)		Malta		Malta Financial Services Authority Tel: +356 21441155 Direct: +356 25485386 Email: communications@mfsa.com.mt Web: www.mfsa.com.mt
1690	United World Capital Ltd	Bahnhofstrasse 52, 8001 Zurich, Switzerland	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1691	Universal Mercantile Building Society EF (UMBS)	UNIVERSAL MERCANTILE BUILDING SOCIETY, PO BOX 897, WEMBLEY, HA9 1DG, UK, UNIVERSAL MERCANTILE BUILDING SOCIETY EF, Frejgatan 13, Box 882, 114 79 Stockholm, Sweden	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1692	Universal Networks, Inc.	954 3rd Avenue, Suite 761, New York, NY 10022, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1693	Universal Savings & Loan Bank	Solna Strandväg 78, 171 54 Solna, Stockholm, Sweden	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1694	UST Financial Services Corp.	114 West 47th Street 14th Floor New York NY 10036-1532 USA. www.ustfinance.com and www.ust-financial.com	Švédsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.fsa.gov.uk
1695	UTB Finance & Securitz Services	Isle of Man	Isle of Man, Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.gov.im
1696	UTC International Services	Emaar Business Park, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1697	Valenti International	Via Lucca Gaurico 9/11, Roma 00143, Italy www.valenti-international.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1698	Van Broeke Consultancy Group	Rue de colonies 11, 1000 Brussel, Belgium www.vanbroekeconsultancygroup.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	Press@cbfa.be
1699	Vantage Equity	Via Vincenzo Monti 8, 20123 Milan, Italy Taipei 101 Tower, level 37, 7 Xinyi Road, Section 5, 110 Taipei, Taiwan www.vantageequity.com	Belgicko Nórsko Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be www.finansstilsynet.no www.fsa.uk
1700	Venta Capital (Private Management) Group Ltd.	Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town - Tortola, British Virgin Islands	Holandsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +31 (0)20 5535 535
1701	Ventura Capital Consultancy Services	150 White Plains Rd., Suite 107, Tarrytown, NY 10591-5521, USA www.venturacapitalconsulting.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1702	Ventura Capital Consulting Limited		Ireland	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1703	Venture Alliance Partners	Na Strži 65/1702, 140 00 Prague, Czech Republic, Building 3, Ground Floor, Dubai Investment Park, P.O.Box - 212880, Dubai, UAE Hauser Plads 32, sal, DK1127, Copenhagen K, Denmark	Švédsko Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning www.cbfa.be
1704	Venture Associates	34 F Yamashoku Building, 5-9-4 Otemachi, Chiyoda, Tokyo 100-0006, Japan www.ventureasoc.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1705	Ventures GP	Calle Pinar 5, 28006 Madrid, Spain www.venturesgp.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1706	Verdispar Securities	P.O.Box 1674, Vika, 0120 Oslo, Norway www.verdisparsecurities.eu	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1707	Verein Zukunft Neu	Mooslackengasse 17, 1190 Vienna, Austria www.zukunft-neu.eu	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106
1708	VERIM Management Limited	L-3895 Foetz, rue de l'Industrie coin des Artisans	Luxembursko	neautorizovaná ponuka služieb	www.cssf.lu
1709	Victory Life	P.O.Box 3161, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1710	Victory Suisse, its Victory Invest distribution network, and other group companies, namely Sofinex, S.F. Vectory Consulting, S.F. Vectory Investment and Vectory France,	Bernex, Switzerland.	Francúzsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +33 0 1 5345 6031
1711	Vitarium Investment Group Limited	77 Strovolos Center, Off.204, 2018 Strovolos, Nicosia, Cyprus www.viginvest.com	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
1712	Voyager Investment Management	Gvadalin EBC, Blvd. Principe Alfonso de Hohenlohe, 29600 Marbella, Malaga	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1713	Wagner Berne	Untermainanlage 3, 60329 Frankfurt am Main, Germany	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1714	Wainwright Wealth Management / Wainwright Finance	Devon House, Taikoo Place, 979 Kings Road, Quarry Bay, Hong Kong Sheikh Khalifa Bin Zayed, Burjuman, Business Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai www.wainwrightfinance.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1715	Walden & Associates	18334 Egret Bay Blvd., Suite 600, Houston, Texas 77058 USA	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106
1716	Waldon McLean Associates	Toranomon Yatsuka Building, 1-1-11 Atago, Minato-ku, Tokyo 105-0002- Japan 500 16th St. Denver, CO 80202, USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1717	Walker Bryan Securities	Walker Bryan Securities 33 Throgmorton Street London EC2N 2BR www.walkerbryansecurities.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1718	Walker Finance Company	http://www.walkerfcompany.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1719	Walker Financial Management	www.wfinancialmanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1720	Wall Street Direct	Via Torino 5, Milan 20123 Italy	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1721	Wall Street Management Corp	441 Lexington Avenue 17th Floor, New York NY 10017, USA	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1722	WALLACE JACOB CONSULTANS CORPORATE SERVICES	12 W Nyack Rd, West Nyack, NY 10994, USA www.wjccorporatesercvices.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1723	Wallstreet Financial	255 Woodcliff Drive Fairport, NY 14450, USA www.wallstreetfin.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1724	Walsh, Atkins & Associates	1587 Broadway Avenue, San Francisco CA 94101 USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1725	Walten Pichler	157 Fleet Street, London EC4A 2DQ, United Kingdom 13 Rue Edward Steichen 2540 Luxembourg www.waltenpichler.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1726	Walter Harris & Company	Melbourne Tower, 1511 3rd Avenue, Seattle WA 98101, USA www.walterharrisllc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1727	Walter Harris & Company	Melbourne Tower, 1511 3rd Avenue, Seattle WA 98101, USA www.walterharrisllc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1728	Walter Parker Group	100 Church Street, New York City, NY 10007, USA www.walterparkergroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1729	Walters Capital Group		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1730	Walton Johnson & Co	32E suite 12, Pinelawn Rd, Melville NY 11747, USA www.wjccorporate.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1731	Walton Johnson & Co Corporate Services (USA)		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1732	Warner Abbott Capital Management	PBC Pfeiffer Business Center GmbH, Beethovenplatz 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.warnerabbott.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1733	Warren Fisher & Associates	37D 25th Avenue New York, NY 10003	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1734	Warwick Ventures	Grand Cayman, P.O. Box N 4589, No. 14 Voillage Rad (North), Nassau, Bahamas, Suite 306-314, 3rd Floor, Athienitis Centennial Building, 48 Themistoklis Dervis Ave, Nicosia 1066 Cyprus,	Belgicko	neautorizovaný subjekt	Press@cbfa.be

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1735	Waterman Wealth Management	Gate Village Building Business Centre, Sheik Zayed Road, Dubai 113355, UAE www.watermanmanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1736	Wealth Planning Solutions Europe	Euro Business Center, 21-23 Hill Street, Edinburgh EH2 3JP, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1737	Weinberg Equity Management	237 E18th Street No1 New York, NY, 10038 United States of America Tel.: +1 646 2052786 Fax: +1 646 8392730 www.weinbergequitymanagement.com info@weinbergequitymanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1738	WEISBERG & COHEN, LLC	435 Seventh Ave (7 Av/34 St), Manhattan, NY 10018, USA www.weibergcohen.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1739	WEIZMANN & YOUNG	Dreikonigstrasse 31 8002 Zurich Switzerland www.weizmannyoung.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1740	Welbeck Associates	Address: City Place House 55, Basinghall Street, London EC2V 5DX Tel: 0800 011 2681	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1741	WELBORN CAPITAL LLC	220 MIDDLE ROAD HUDSON 12534 NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA And / or 664 3RD AVENUE, 14/F NEW YORK 10017 NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA TELEPHONE NUMBER: 0012125429176 FAX NUMBER: 0018456984132 FAX NUMBER: 0016466194508 FAX NUMBER: 0012124098803 WEBSITES: www.welbornllc.com / www.welborninc.com EMAIL ADDRESSES: info@welbornllc.com, documents@welbornllc.com, services@welbornllc.com, and web@welbornllc.com.	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1742	Wellesley International Group	2-4 Messogion Avenue, Athens Tower (Building A), 115 27 Athens, Greece Unite 10-18, 32/F, Tower 1, Millenium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong World Trade Center Building, 1st Floor - Commercial Area, Marbella 53 Str., Panama City, Panama Edificio D piso 1, San Jose, Costa Rica	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1743	WELLING & COMPANY, LLC	420 Lexington Avenue, New York NY 10170, USA www.wellingco.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1744	Wellington Capital Markets	440 S LaSalle Suite 1711, Chicago, IL 60605. www.wellingtoncapitalmarkets.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1745	Wellington Management Portfolios	33 Boulevard Prince Henri L - 1724 Luxembourg EC2A 1LN 3 Finsbury Square London Tel: +352 2088 0301 +44 203 514 1923 Fax: +352 2088 0302 +44 870 626 2076 Website: www.wellingtonmp.com Email: info@wellingtonmp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
1746	Wellington Management	Tel: +44 20 7416 6705 Dominic.lawson.wellington@london.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1747	Wellington Mergers & Acquisitons	3340 Peachtree Road NE, Buckhead Area Atlanta, GA 30326-1081, United States of America	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.kredittilsynet.no
1748	Wellington Philips Asset Management Group	Hardturmstrasse 98, Zurich, Switherland 8005 CH	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1749	Wellington-Duke & Associates		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1750	WELLS CAPITAL MANAGEMENT	213 West 30th Street, New York, NY 10001, USA tel: +1 914 517 2746 www.wellsconsultancy.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1751	Wells Fargo Advisors	www.wellsfargolondon.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1752	Werner Group International	in Canada at the TD Canada Tower, 27th floor, 161 Bay Street, Toronto M5J 2S1, and in the United States at 40 Wall Street, 22nd Floor, New York, NY 10005.	Belgium	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1753	Wesley Wealth Management	5th Flr. Leeward 4, Regatta Office Park, West Bay Road, Grnd Cayman, Cayman Islands	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1754	WEST MILL ASSOCIATES	AROSASTRASSE ZURICH 8008 SWITZERLAND Tel: +41 4 3501 6403 Fax: +41 4 3501 6487 website: www.westmillassociates.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1755	West Ridge Limited	1C Chertsey Road, London E11 4DG, United Kingdom www.westridgelimited.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	Press@cbfa.be
1756	Westberg Equity Research Corp (WERC) / Westburg Equity	641 Lexington Avenue, New York NY 10022, USA 16 St Martin 's le Grand, St Paul's, London EC1A 4EN, United Kingdom	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1757	WESTBOROUGH LLC	35 WACKER DRIVE CHICAGO IL 60601 USA www.westboroughllc.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1758	Westbrook Acquisition Authority	1111 Brickell Avenue 8th Floor Mellon Financial Bldg Miami FL 33131 USA Tel: 001 772 828 2884 Fax: 001 305 675 6469 E-mail: http://westbrookacquisitionauthority.com support@westbrookacquisitionauthority.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1759	Westcomb Capital Management		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1760	Western Global Capital Management	583 5th Avenue, New York, NY 10022, USA www.westernglobalcampgt.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1761	Western Pacific Advisors, Inc (WESTPAC, Inc.)	Tokyo Otemachi 1st Square, 4/F East Tower, 1-5-1 Otemachi, Chiyoda-ku, 100-004 Tokyo, Japan One Stamford Plaza, suite 420, Tresser Boulevard, Stamford,	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1762	Westgate & Greene Associates	Ocean Tower 10th Floor 20 Raffles Place	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1763	Westhill Partners Inc. (USA)		Írsko	neautorizovaný subjekt	Central Bank of Ireland
1764	Westin International Inc	155 Rajadamri Road Pathumwan Bangkok 10330	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1765	Westminster Financial	12 Chiltley Way Liphook Hampshire	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1766	Westminster Market Research & Management	2825, 31st St. Astoria, New York, NY 11102, www.westminstermanagementinc.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1767	WESTON AND SCOTT CONSULTANTS	Frederick Douglass Blvd, New York, NY 10027-5329, USA www.westonscottconsultants.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1768	Weston Worldwide M&A Inc	155 Rajadamri Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel: 006621268101 Fax: 006621268080 Email: westtonworld@ymail.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1769	Westward Group	Boulevard Hausmann, Paris, France Level 18 Yebisu Garden Place Tower, Tokyo, Japan www.westeardgroup.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1770	WFB-Financial Consulting World Ltd	Basel City Center Innere Margaretenstraße 5 CH-4051 Basel Tel: 0041 44 576 65 65 Fax: 0720/98 10 16 Mail: info@wfb-financ.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1771	Wheeler Asset Management	Route de Acaicas 65, 1211, Geneva, Switzerland	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1772	WHITE MARKET, S.L.	www.whitemarket.es	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1773	White Plaits International Securities	88 8th Avenue, New York NY 10011, USA www.whiteplaitsintl.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1774	Whitegate Partners	Level 38 Marina Bay Financial Centre Tower 2, 10 Marina Boulevard, Singapore 018983 www.whitegate-partners.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
1775	Whitestone Financial Planning/WS Financial Planning	324/326 Regent Street Office 404 4th Floor Albany House London W1B 3HH a tiež: Austria Vienna International Centre PO Box 117 1400 Vienna Austria Tel: 0203 318 8721 and 0043 720 880517 Fax: 0207 900 2833 and 0043 125 36722 7312 Website: www.wsfinancialplanning.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1776	Whitman Lloyds & Associates Mergers & Acquisitions	70 West Madison Street, Chicago, IL 60602-4270, USA Dreikoningstrasse, 34, Zurich, Switzerland	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1777	Whitman Pearce & Partners (Costa Rica)		Luxembursko	neautorizovaný subjekt	www.cssf.lu
1778	Whitmore Wealth Management	New Bond Street, London, United Kingdom Business Centre Building, D-79 Dubai, United Arab Emirates Chatham Road, Prat Avenue, South Tsim Sha, Tsui Kowloon, Hong Kong www.whitmorewealth.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1779	Wide Berth International Inc.	1688 Pennsylvania Ave. Suite 700, Washington DC	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1780	WIDMER Options	Kaertner Ring 11-13, 1010 Vienna, Austria www.widmerooptions.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	t. č. +43 (0)1/24 959 5106

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1781	Wiess and Associates Ltd	203 North LaSalle Center, Suite 1800, Chicago, Illinois 60601 USA	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1782	Wilkinson Bennings Securities	No. 14 Robinson Road #13-00, Far East Finance Building, Singapore 048545, Republic of Singapore www.wilkinsonbennings.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1783	WILLIAM & BROWN MANAGEMENT GROUP	8/F, 20 EXCHANGE PLACE NEW YORK CITY 10005 NEW YORK UNITED STATES TEL.: 001 917 965 5967 FAX: 001 917 397 3362 EMAIL: accounts@williambrownmanagement.com WEBSITE: www.williambrownmanagement.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1784	William Blair Capital Partners		Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1785	William Blake	China World Trade Center Tower 3, 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.fsma.be
1786	WILLIAM CAMPBELL COMPANY	41 MADISON AVENUE 31ST FLOOR NEW YORK CITY NEW YORK 10010-2202 USA www.williamcampbellcompany.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1787	William Smith and Company	5St. John's Lane, London EC1M 4BH United Kingdom Lyoner Strasse 14, Frankfurt, Germany 103-1A Brivibas Street, Riga, Latvia, LV-1001	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1788	William Smith and Company	with alleged office in Smithfield Business Centre 5 St. John's Lane London EC1M 4BH a tiež Lyoner Straße 14 Frankfurt, Germany a tiež: 103-1A Brivibas Street Riga, Latvia, LV-1001 a Seeger Haus Kirchstraße 12 FL-9494 Schaan, Liechtenstein Phone: +44 20 8588 0643 0-800-014-8915 Fax: +44 2030145382 admin@wsandco.co.uk www.williamsmithandcompany.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at
1789	WILLIAMS CONSULTANCY LIMITED	350 5th Ave, New York 10118-0110, USA www.williamsconsultancy ltd.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1790	Williams Corporation Ltd. ("My Private Trade")	Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong +852 369 314 87 www.myprivatetrade.com	Rakúsko	neautorizovaná transakcia, na ktorú je požadovaná licencia	www.fma.gv.at
1791	Williams Group, Financial Services	960 United Center 7890 Virfginia Street, Man Charleston, WV 25307, www.williamsgrpfinancialserv.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1792	Wilshire Park	Sumimoto Fudosan Mita Twin Building, West Wing 6F, Mita 3-chome, Tokyo 108-6321, Japan www.wilshire-park.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1793	Wilson General Group Ltd	http://www.wilsongeneralgroup.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1794	Wilsone & Duffus (UK) Ltd	Barbican Estate 9 Lauderdale Place Barbican London EC2Y Tel: 44 0208 816 8671 Fax: 44 0208 133 8487 Website: www.wilsone-markets.com E-mail: info@wilsonduffus.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1795	Wilton Investment Group	Blue Tower, avenue Louise/Louizalaan 326, 1050 Brussels, Belgium www.wiltonig.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1796	Wiltshire Capital	Shinjuku Park Tower, 3-7-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo 163-1030, Japan	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1797	WINDSOR BROKERS	Tel: +357 25 025033 +357 25 025067 Fax: +357 25 030284 Website: www.windsorbrokerslimited.com Email: info@windsorbrokerslimited.com r.james@windsorbrokerslimited.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt kópia FSA autorizovanej spoločnosti	www.fsa.gov.uk
1798	Wine Street Investment Management (Ireland) / Kyle Robert Cawley		Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie
1799	Winchester Consultancy Group	43 West 62nd Street New York NY 10019 United States of America Tel: +1 (1) 718 5545382 Fax: +1 (1) 718 7322453 E-mail: contact@winchesterconsultancygrp.com Website: http://www.winchesterconsultancygrp.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1800	Winchester Consultancy Group	USA	Írsko	neautorizovaný subjekt	www.financialregulator.ie

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1801	Witter Walwyn		Dánsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.dk
1802	Wolf Investment Solutions	362 Takubo Building, 2-26, Honmachi-bashi, Chou-ku, Osaka 540-0029, Japan www.wold-investsol.com .	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1803	Wolf Investment Solutions	362 Takubo Building, 2-26, Honmachi-bashi, Chou-ku, Osaka 540-0029, Japan. www.wold-investsol.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1804	Wolf Investment Solutions	362 Takubo Building, 2-26 Honmachi-bashi Chuo-ku Osaka 240-0029 Japan Tel: +81 64 560 4022 Website: www.wolf-investsol.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1805	Wolfgang Investment Group	Wolfgang Investment Group The World Trade Centre Leutschenbachstrasse 95 Zurich 8050 Switzerland Tiež: Portland House Bressenden Place London SW1E 5RS www.wolfganginvestmentgroup.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1806	Woodward Gordon Capital International	12 Harcourt Road, Central Hong Kong, Hong Kong www.wg-ci.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
1807	World Management International		Grécko	neautorizovaný subjekt	

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1808	World Trade Institute	Office UK: 1 Northumberland Avenue Trafalgar Square London WC2N 5BW United Kingdom T: +44(0)20 341 127 30 F: +44 (0)20 769 172 40 www.wti24.com london@wti24.com Office TEL AVIV Ackerstein Towers Hamenofim Street P.O.BOX - 2148 Hertzelia Pituach 46120 Tel Aviv - Israel T: + 972(0)39 155 923 F: +972(0)376 174 31 israel@wti24.com Office LUXEMBURG 26 boulevardRoyal Luxembourg 2449 Luxemburg T: +352 202 032 87 F: +352 246 111 41 lux@wti24.com	Rakúsko	neautorizovaný subjekt	Phone +43 (0)1/24 959 5106

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1809	WorldSpreads Limited	<u>29 rue de Bassano 75008 Paris</u>	Francúzsko	Zahájené administratívne konania 18.3. 2012, ACP a AMF prosia klientov aby kontaktovali KPMG LLP na worldspreadsenquiries@kpmg.co.uk alebo tel.: +44 20 3284 8829.	tel.:+33153456200
1810	Worldwide Forstock Ltd	ASB Bank Centre - Level 20, 135 Albert Street, Auckland 1010, New Zealand www.firstfreebank.com	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
1811	Worldwide Investors Portfolio	Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, United Kingdom Hopewell Center, Queens Road East, Hong Kong www.worldwideinvestmentsportfolio.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1812	Worldwide Research Group	Stephanie Square Centre, 106 Avenue Louise 65, 1050 Brussels www.worldwiderg.com	Belgicko	neautorizovaný subjekt	www.cbfa.be
1813	Worldwide Risk Consultants	1 Canada Square Canary Wharf London E14 5AB UK www.worldwideriskconsultants.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1814	WWI Group Corp	Ave Ricardo J. Alfaro, The Century Tower, Panama www.wwicorporation.com	Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
1815	www.altainvest.info		Slovinsko	neautorizovaný subjekt	www.a-tvp.si
1816	www.apolloglobalsecurities.com		Rakúsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1817	www.bforex.com / BFOREX Limited www.gcitrading.com / GCI Financial Limited www.nordfx.com/fr / Nord Group Investments Inc www.xforex.com / Ultimass Global Holding Inc www.alpari-fr.com / Alpari NZ Limited www.fxcast.com / Surplus Finance SA www.instaforex.com / InstaForex Companies Group www.finanzasforex.com / Evolution Market Group Inc www.youtradefx.com / International Youtrade Investments MA Ltd		Francúzsko	ponuky na obchodovanie na FOREX trhoch, prostredníctvom "web" stránok, na základe ktorých ale, nieje možné identifikovať autorizovaného poskytovateľa investičných služieb	t.č. +33 0 1 5345 6031

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sidlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1818	www.bforex.com / BFOREX Limited www.gcitrading.com / GCI Financial Limited www.nordfx.com/fr / Nord Group Investments Inc. www.fxcast.com / Surplus Finance SA www.instaforex.com/ InstaForex Companies Group www.finanzasforex.com / Evolution Market Group Inc. www.youtradefx.com / International Youtrade Investments MA Ltd www.ikkotrader.com / Ikko Investments Ltd www.trader369.com / IP International Service		Francúzsko	ponuky na obchodovanie na FOREX trhoch, prostredníctvom "web" stránok, na základe ktorých nieje možné identifikovať autorizovaného poskytovateľa investičných služieb	t.č. +33 0 1 5345 6031
1819	www.comisionesbroke.net		Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1820	www.depahofx.com		Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy
1821	www.forextotal.es	Cam. Beteluri 2 Esc. Un A, B, 48903 Barakaldo (Vizcaya), Spain	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1822	www.gestionforex.com		Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1823	www.guardian-sec.com		Malta	Neznáma firma ktorá zneužíva "www.guardian-sec.com" webovú stránku autorizovanej spoločnosti Guardian Securities Ltd	Malta Financial Services Authority Tel: +356 21441155 Direct: +356 25485386 Email: communications@mfsa.com.mt Web: www.mfsa.com.mt
1824	www.inversionesyfinanzas		Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es

Verejné upozornenie – "Public Warnings" - Obchodníci s cennými papiermi

Aktuálny stav k 7.9.2018

por.č.	názov	sídlo	krajina zasielajúca upozornenie	dôvod	podrobné informácie
1825	www.vivodelabolsa	Calle Rafael Alberti 41 2C, 29120 Alhaurin el Grande, Malaga	Španielsko	neautorizovaný subjekt	www.cnmv.es
1826	XR-Group	Lippo Centre, Tower 2, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong	Rakúsko Belgicko	neautorizovaný subjekt	t.č. +43 (0)124959-5106 www.cbfa.be
1827	XTM Group	Roppongi Tower 7-10-2, Roppongi Minato Ward, 106-6155 Tokyo, Japan www.xtm-group.com	Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.finanstilsynet.no
1828	Yakamoto Investments	8F Lila Hirjizaka 3-410, Mita Minato-ku, Tokyo 108 0073, Japan www.yakamotoinv.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1829	Yamaguchi Partners Global Head Office	16F Seiroka Tower 8-1, Akashi-cho, Chuo-lu, 104-6591 Tokyo, Japan www.yamaguchipartners.com	Rakúsko Nórsko	neautorizovaný subjekt	www.fma.gv.at www.finanstilsynet.no
1830	YAMATO ASSET MANAGEMENT CO LTD	www.yamatoam.com	Veľká Británia	neautorizovaný subjekt	www.fsa.gov.uk
1831	Yellowdale		Malta	neautorizovaný subjekt	Malta Financial Services Authority Tel: +356 21441155 Direct: +356 25485386 Email: communications@mfsa.com.mt Web: www.mfsa.com.mt
1832	Yorkshire Capital	Floor 19, 9 Queen's Road, Central Hong Kong. www.yorkshirecapital.com	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se
1833	Young Chow Feng Corp. Ltd.	Huadong, Jiangyan New York, NY 10286	Švédsko	neautorizovaný subjekt	www.fi.se/warning
1834	Zammit Financial Management Group	www.asiancapitalgrp.com	Cyprus	neautorizovaný subjekt	www.cysec.gov.cy