

Le notizie della settimana

Comunicazioni Consob
a tutela dei risparmiatori..... 1

Consob Day a Milano l'11 giugno..... 1

Consob: proroga dell'incarico temporaneo
di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 1

Comunicazioni a tutela dei
risparmiatori di altre autorità2

Memo: Seminari Consob-Cattolica
su banca e finanza: nuovo incontro
dell'anno accademico 2017/2018..... 3

**Le decisioni
della Commissione** 4

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori

La **Commissione Nazionale per le Società e la Borsa** ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-*octies*, lettera b) del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

- **Novatrades Ltd**, tramite il sito www.novatrades.com ([delibera n. 20423 dell'8 maggio 2018](#));
- **Advanced Binary Technologies Ltd** tramite il sito www.ayrex.com ([delibera n. 20424 dell'8 maggio 2018](#));
- **Allmedia Ltd, Vcapital doo Podgorica e Moorwant Ltd** tramite il sito www.gallantfinance.com ([delibera n. 20425 dell'8 maggio 2018](#)).

Consob Day a Milano l'11 giugno

L'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario si terrà a **Milano lunedì 11 giugno 2018**. L'appuntamento per il *Consob Day* è fissato a Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari. Il discorso del Presidente, Mario Nava, **inizierà alle 10:45**. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il programma dettagliato della giornata.

Consob: proroga dell'incarico temporaneo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La Commissione ha **prorogato al 31 dicembre 2018** l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge n. 190/2012, alla dott.ssa **Marina Cicchetti**, Responsabile dell'Ufficio Controllo Interno, attribuitole temporaneamente dal 1 gennaio al 28 febbraio 2018 e già prorogato al 30 aprile 2018 ([delibera n. 20421 dell'8 maggio 2018](#)).

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza compete lo svolgimento in piena autonomia ed effettività di tutte le attività attribuite dalla legge e, in particolare: a) l'elaborazione della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione, da sottoporre alla Commissione ai fini della relativa approvazione; b) l'esercizio, in piena autonomia, dei poteri previsti dalla legge ai fini dello svolgimento dei compiti di prevenzione della corruzione, ivi inclusi quelli concernenti l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013. ●

La **Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**, inoltre, ha vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "pacchetti di investimento" effettuata dalla **Five Winds Asset Management**, anche mediante il sito web <https://fivewindsam.com> e la pagina Facebook www.facebook.com/FiveWindsOfficial ([delibera n. 20419 dell'8 maggio 2018](#)). L'attività era già stata sospesa con delibera n. 20301 del 14 febbraio 2018 (vedi "Consob Informa" n. 7/2018).

La **Commissione Nazionale per le Società e la Borsa** segnala, altresì, che la **Compendium Value Limited** con sede a Londra e sede secondaria a Roma non è autorizzata ad offrire fuori sede strumenti finanziari.●

Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (*Financial Conduct Authority - Fca*), Svezia (*Finansinspektionen*), Svizzera (*Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma*), Polonia (*Polish Financial Supervision Authority - Knf*), Irlanda (*Central Bank of Ireland*), Spagna (*Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv*), Belgio (*Financial Services and Markets Authority - Fsmi*), Hong Kong (*Securities and Futures Commission - Sfc*), British Columbia (*British Columbia Securities Commission - Bcsc*), Austria (*Financial Market Supervision - Fma*), Svezia (*Finansinspektionen*) e

Australia (*Australian Securities and Investments Commission - Asic*), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

- **Capzone Invest Ltd. t/a HQ Broker** (www.hqbroker.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
- **Finance Lenders** (<http://finance-lenders.co.uk>), con sede dichiarata a Londra;
- **Marc Hermann Wealth Management** (www.mhwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Marc Hermann con sede in Francia (n. di riferimento 723339);
- **Amalgamated Properties Limited** (<http://amalgamatedproperties.com>), clone di una società autorizzata;
- **Get Your Loans** (www.getyourloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Nouveau Finance Limited (www.nouveaufinance.com), n. di riferimento 727348;
- **Whitman Law Group** (www.whitmanlq.com), con sede dichiarata a Boston (Usa);
- **Atwood Stanley Asset Management** (www.atwoodstanley.com), con sedi dichiarate a Ginevra e Dubai.

Segnalate dalla Knf:

- **eXbino.com;**

- **Fundusz Hipoteczny Yanok**, con sede dichiarata a Cracovia.

Segnalata dalla Finansinspektionen:

- **SpearTrader** (www.speartrader.com), con sede dichiarata a Londra.

Segnalate dalla Finma:

- **Capital Credit Guarantee Llc** (www.capitalcreditguarantee.com) con sede dichiarata a Wilmington (Delaware) e succursale a Melide (Svizzera);
- **www.privat-onlinenpb.com.**

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

- **Total International C.P.A. Ltd**, con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Segnalate dalla Cnmv:

- **Bali Limited Ltd / Winmore Alliance** (www.pointinvestmentgroup.com);
- **http://criptorobot.com;**
- **Grupo Gmi S.I, Coaching & Company** (www.curso-forex.es);
- **International Markets Live** (www.imarketslive.com) a cui è associato anche il Sig. D. Eduardo Arjona Moyano.

Segnalate dalla Fsmi:

- **Schalom and Gerson / Sg Finance Sprl;**
- **Meadows Financial;**
- **Lambert & Sons Incorporated / Lambert and Sons Incorporated;**

- **Hollis Kookmin Financial;**
- **Burton Mills.**

Segnalate dalla Sfc:

- **Hong Kong Fengying Holding Company Limited**
(www.huiyinghuanqiu.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Londra;
- **Zhonglian International Finance Group / Zhonglian Financial Group**
(www.zljt.com.hk, www.zlgj.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalata dalla Bcsc:

- **Sterling and Ross Advisory Sa,** con sede dichiarata nella isole Cayman.

Segnalate dalla Asic:

- **Nbr Trading Co Ltd** (Aka Nbr Trading Yokohama), con sede dichiarata in Giappone;
- **Federal Mergers & Securities Board,** con sede dichiarata nell'Oregon (Usa);
- **Hokkaido Investments Sp /Aka Capzone Invest Ltd**
(www.hqbroker.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;
- **Ads Quality Financial Services,** con sede dichiarata a Perth, Australia;
- **Redfield Markets Ltd** gestore della piattaforma di *trading*

PlusOptions
(www.plusoption.com), con sedi dichiarate in Romania e a Londra;

- **Kingsley Capital Partners Inc**
(www.kingsleycp.com), con sede dichiarata nel Nord Carolina (Usa);
- **Howard James Group Uk**
(www.howardjamesgroup.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
- **NostroBank**
(www.nostrobank.com), con sede dichiarata a Zurigo;
- **Keyds Lydya Ltd** (Aka Keyds Scotland), con sedi dichiarate in Scozia e nelle isole Marshall;
- **China Pacific Capital**
(www.china-pacific-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalate dalla Fma:

- **www.kbcapitals.com,** con sedi dichiarate nelle isole Marshall e a Vienna;
- **Joshua Trade Eood e Joshua Development Ltd** con sedi dichiarate in Bulgaria, Repubblica Dominicana, Londra e Francoforte;
- **Rlcmn Capital Sk Sro,** con sede dichiarata in Slovacchia.

L'autorità belga Fsma, inoltre, ha aggiornato sul proprio sito internet (www.fsma.be) l'elenco delle piattaforme di *trading* di criptovalute in relazione alle quali

ha ricevuto domande o segnalazioni dai risparmiatori e per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti. ●

Memo Seminari Consob-Cattolica su banca e finanza: nuovo incontro dell'anno accademico 2017/2018

Venerdì 18 maggio, dalle 11.30, si terrà un nuovo seminario del ciclo di incontri su banca e finanza dell'anno accademico 2017-18, organizzato da Consob e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, dipartimento di Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Sede l'Aula 100 dell'Università Cattolica, con ingresso in via Necchi 9, Milano.

Il seminario, a cura di Andrea Polo (*Universitat Pompeu Fabra*) avrà come titolo "***Hedger of last resort: evidence from Brazilian fx interventions, local credit and global financial cycles***".

La partecipazione all'incontro è libera e gratuita.

Per informazioni:
www.unicatt.it/segesta,
dip.segesta@unicatt.it,
telefono: 02.72342467.

Le decisioni della Commissione

assunte o rese pubbliche nel corso della settimana

(i documenti linkati o sottolineati nell'edizione a stampa sono immediatamente disponibili nelle rispettive sezioni sul sito www.consob.it; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Prospetti

- Approvato il supplemento al documento di registrazione ed ai prospetti di base relativi ai programmi di offerta al pubblico di *certificates* emessi da **Banca Aletti & c. Spa** (decisione dell'8 maggio 2018).
- Approvato il documento di registrazione e quattro supplementi ai prospetti di base relativi ai programmi di offerta al pubblico e/o quotazione di obbligazioni e *certificates* emessi da **Banca Imi Spa** (decisione dell'8 maggio 2018).