



COMUNICATO STAMPA

Occhio alle truffe!

Lotta all'abusivismo finanziario sul web

Tra gennaio e febbraio 2019 ventidue interventi di vigilanza della Consob

Oceano Pacifico e Caraibi le sedi predilette dalle società oggetto dei provvedimenti

Gli atolli delle Isole Marshall nell'Oceano Pacifico, ma anche gli arcipelaghi caraibici di Saint Vincent e Grenadine e delle Isole Vergini Britanniche: sono queste le sedi predilette dalle società su cui tra gennaio e febbraio di quest'anno Consob è intervenuta nella sua attività di contrasto delle truffe finanziarie sul web.

Nei primi due mesi del 2019 Consob ha adottato 22 provvedimenti inibitori nei confronti di 34 siti internet e di 3 pagine Facebook attraverso cui venivano promosse abusivamente, cioè senza la necessaria autorizzazione preventiva, offerte di prodotti finanziari ovvero la prestazione di servizi di investimento. Nella maggior parte dei casi le società oggetto dei provvedimenti della Consob hanno scelto come sede legale i paradisi giuridici in luoghi esotici del Pacifico o dei Caraibi.

Gli interventi di vigilanza hanno l'obiettivo di contrastare le truffe finanziarie ai danni dei risparmiatori, ai quali venivano prospettati rendimenti anche del 120% annuo.

Di seguito la tabella degli interventi effettuati negli ultimi due mesi.

Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori a verificare sempre sul sito www.consob.it se le offerte finanziarie che circolano sul mercato, compreso il web, siano oppure no autorizzate dalla Consob.

Basta un clic sul bottone "Occhio alle truffe!" in homepage sul sito Consob per fare questa verifica semplice e rapidissima. È buona regola tenersi alla larga da tutte le offerte prive di autorizzazione, in quanto potrebbero nascondere una truffa.

Pubblicazioni di gennaio e febbraio 2019

DATA Pubblicazione	N. Delibera data	Sito web	Fattispecie abusiva	Società	Sede
14/01/2019	20773 del 9/01/19	https://www.Bv1.club e pagina facebook "Bv1 Club"	Offerta di prodotti finanziari	BV1 Club Business Development SAS	Colombia
21/01/2019	20779 del 16/01/19	www.fxginvest.com	Prestazione di servizi di investimento	Nordic Pearl Ltd e Grande Service Ltd	Bulgaria e Marshall Islands
28/01/2019	20783 del 22/01/19	www.amicopolis.com	Offerta di prodotti finanziari	Amicopolis Limited	Regno Unito
28/01/2019	20784 del 22/01/19	www.toroption.co	Prestazione di servizi di investimento	Smart Choice Zone LP	Regno Unito
28/01/2019	20785 del 22/01/19	www.fxbreeze.com	Prestazione di servizi di investimento	"FX Breeze"	
28/01/2019	20786 del 22/01/19	www.togacoin.com	Offerta di prodotti finanziari	Togacoin Ltd	Regno Unito

4/02/2019	20799 del 31/01/19	www.fxnobel.com www.fxnobels.io	Prestazione di servizi di investimento	Glencoe Partners Ltd	Marshall Islands
4/02/2019	20798 del 31/01/19	www.fxmarketspro.io	Prestazione di servizi di investimento	Velmon Enterprise Ltd	Marshall Islands
11/02/2019	20806 del 6/02/19	www.procapitalfx.com	Prestazione di servizi di investimento	Game Capital Ltd	Saint Vincent and the Grenadines
		www.it.probtctrade.com			
		www.it.btcglobefx.com			
		www.it.firstfxclub.com			
		www.it.protradefx.com			
		www.it.smartbtcfx.com			
		www.it.capitalfxclub.com			
		www.it.capitalbtcfx.com			
		www.it.cryptoclubfx.com			
		www.it.gamebtcfx.com			
www.it.360smartfx.com					
www.smartprofx.com					
11/02/2019	20807 del 7/02/19	www.opzionefinanza.com	Prestazione di servizi di investimento	Opzione Finanza di Antonio Vaccaro	Motecchio Maggiore (VI)
11/02/2019	20805 del 6/02/19	www.rivoluzionalatuavidadesso.it pagina <i>facebook</i> rivoluzionalatuavita	Prestazione di servizi di investimento	Progetcom srl	Catania (CT)
18/02/2019	20816 del 14/02/19	www.goldmanbfd.com	Prestazione di servizi di investimento	GoldmanCFD Ltd	Marshall Islands Bulgaria
18/02/2019	20817 del 14/02/19	www.wisebanc.com	Prestazione di servizi di investimento	Orion Service EOOD e TLC Consulting Ltd	Bulgaria Marshall Islands
18/02/2019	20818 del 14/02/19	www.it.firstbtcfx.com	Prestazione di servizi di investimento	First Global (UK) Ltd	Regno Unito
18/02/2019	20819 del 14/02/19	www.wincapitalpro.com	Prestazione di servizi di investimento	Light Media Ltd	Marshall Islands Regno Unito
18/02/2019	20812 del 14/02/19	www.skyway.capital www.new.skayway.capital	Offerta di strumenti finanziari	Sky Way Capital Inc	British Virgin Islands
18/02/2019	20813 del 14/02/19	www.eaglebittradeweb.com	Offerta di prodotti finanziari	Eagle Bit Trade	
18/02/2019	20814 del 14/02/19	www.cryptoforce.com	Offerta di prodotti finanziari	Cryptoforce Ltd	Belize
18/02/2019	20815 del 14/02/19	Profilo <i>facebook</i> di Alessandro Brizzi	Offerta di prodotti finanziari	Alessandro Brizzi	Bovalino (RC)
25/02/2019	20825 del 20/02/19	www.fsmsmart.com	Prestazione di servizi di investimento	FSM Smart Ltd	Marshall Islands
25/02/2019	20826 del 20/02/19	www.dax1001.com	Prestazione di servizi di investimento	One Thousand One Ltd	Marshall Islands
25/02/2019	20827 del 20/02/19	www.capital4bank.com	Prestazione di servizi di investimento	Capital Com Investment Ltd	Saint Vincent and The Grenadines