



## COMUNICATO STAMPA

### **Occhio alle truffe!**

### **Lotta all'abusivismo finanziario sul web**

### **Tra marzo e aprile di quest'anno 38 nuovi interventi di vigilanza; 60 da inizio 2019**

### **Consob mette in guardia contro i "siti e le società clone"**

Trentotto interventi di vigilanza, di cui trentasei provvedimenti di contrasto all'attività abusiva e due comunicazioni a tutela dei risparmiatori (*warning*) contro le truffe finanziarie sul web: questo il bilancio dell'attività svolta dalla Consob tra marzo e aprile di quest'anno nel campo della lotta all'abusivismo finanziario.

Sale, così, a 60 il numero degli interventi effettuati da Consob in questo settore dall'inizio del 2019 (cfr. [comunicato del primo bimestre](#)).

I provvedimenti di contrasto all'abusivismo finanziario (ordini di cessazione dell'intermediazione finanziaria abusiva, sospensioni cautelari e divieti di offerte abusive) riguardano complessivamente 46 siti internet e 4 pagine Facebook, attraverso cui venivano promosse abusivamente, cioè senza la necessaria autorizzazione, offerte di prodotti finanziari o di servizi d'investimento.

A questo si aggiungono due *warning* di carattere generale per informare i risparmiatori e il mercato finanziario sui rischi connessi con truffe di vario tipo. In particolare, Consob ha richiamato l'attenzione sull'attività abusiva di "siti-clone", cioè i siti web che sfruttano l'assonanza di nome e l'uso di marchi simili o identici a quelli di operatori autorizzati, con l'obiettivo di trarre in inganno gli investitori, carpirne la fiducia e raggirarli.

Consob, inoltre, ha messo in guardia contro le presunte offerte di assistenza per il recupero di crediti derivanti da perdite subite nell'ambito di frodi finanziarie. I risultati dell'attività di vigilanza inducono a ritenere che le offerte siano promosse dagli stessi soggetti che in precedenza hanno raggirato i risparmiatori e che in un secondo momento si ripropongono, prospettando loro aiuto legale per rientrare in possesso dei risparmi perduti. Lo schema dà luogo, quindi, ad una sorta di "doppia truffa".

I dati di marzo e aprile confermano la netta prevalenza di società abusive che hanno o dichiarano di avere sede legale nei cosiddetti paradisi legali, luoghi esotici come gli arcipelaghi del Pacifico e dei Caraibi, ad esempio le Isole Marshall, Saint Vincent e le Grenadine, Vanuatu, Costa Rica, Belize.

Di seguito la tabella degli interventi effettuati tra marzo aprile 2019.

Nell'homepage del sito [www.consob.it](http://www.consob.it) è disponibile un'apposita sezione, "[Occhio alle truffe!](#)", attraverso cui è possibile verificare con un "clic" se le offerte che circolano sul mercato, compreso il web, siano oppure non autorizzate dalla Consob.

17 maggio 2019

### Publicazioni di marzo e aprile 2019

Data Pubblicazione	N. Delibera/Warning data	Sito web	Fattispecie abusiva	Società	Sede
4 marzo 2019	<a href="#">20833 del 27 febbraio 2019</a>	<a href="https://new.skyway.capital">https://new.skyway.capital</a>	Offerta di prodotti finanziari	Sky Way Capital Inc	Santa Lucia
4 marzo 2019	<a href="#">20834 del 27 febbraio 2019</a>	<a href="http://www.marketcube.com">www.marketcube.com</a>	Prestazione di servizi di investimento	Prisma Global Limited	Marshall Island
4 marzo 2019	<a href="#">20835 del 27 febbraio 2019</a>	<a href="http://www.brokerz.com">www.brokerz.com</a>	Prestazione di servizi di investimento	Brokerz Ltd	Saint Vincent and the Grenadines
				Allmedia Eood	Bulgaria
11 marzo 2019	<a href="#">20838 del 6 marzo 2019</a>	<a href="http://www.mib700.net">www.mib700.net</a> <a href="http://www.mib700.com">www.mib700.com</a> <a href="http://www.vix500.com">www.vix500.com</a> <a href="http://www.vix500.net">www.vix500.net</a>	Prestazione di servizi di investimento	Blue Seal Limited	Vanuatu
11 marzo 2019	<a href="#">20839 del 6 marzo 2019</a>	<a href="http://www.deltafxmarkets.com">www.deltafxmarkets.com</a>	Prestazione di servizi di investimento	"DeltaFxMarkets"	Vanuatu
18 marzo 2019	<a href="#">20843 del 13 marzo 2019</a>	<a href="http://www.wachsendewerte.at/it">www.wachsendewerte.at/it</a>	Offerta di prodotti finanziari	Wachsende Werte GmbH and Co KG	Austria
18 marzo 2019	<a href="#">20844 del 13 marzo 2019</a>	Pagina Facebook "Progetto Crypto Green Earth"	Offerta di prodotti finanziari	Avalon Life SA	Costa Rica
18 marzo 2019	<a href="#">20845 del 13 marzo 2019</a>	<a href="http://www.bitsurge.io">www.bitsurge.io</a> e pagina Facebook "bitsurge token"	Offerta di prodotti finanziari	Avalon Life SA	Costa Rica
18 marzo 2019	<a href="#">20846 del 13 marzo 2019</a>	<a href="http://www.ptbanc.com">www.ptbanc.com</a>	Prestazione di servizi di investimento	Sucaba Enterprise Ltd	Isole Marshall
18 marzo 2019	<a href="#">20847 del 13 marzo 2019</a>	<a href="https://cryptoeu.co">https://cryptoeu.co</a>	Prestazione di servizi di investimento	Columbia Group Capital Ltd	Isole Marshall
18 marzo 2019	<a href="#">20848 del 13 marzo 2019</a>	<a href="https://get-financial.com">https://get-financial.com</a>	Prestazione di servizi di investimento	Get Financial Markets Ltd	Saint Vincent and the Grenadines
18 marzo 2019	<a href="#">20849 del 13 marzo 2019</a>	<a href="http://www.lkminvest.com">www.lkminvest.com</a>	Prestazione di servizi di investimento	LKM Groups Ltd	Saint Vincent and the Grenadines
18 marzo 2019	<a href="#">20850 del 13 marzo 2019</a>	<a href="http://www.richmondfig.com">www.richmondfig.com</a>	Prestazione di servizi di investimento	Elite Property Vision Ltd	Bulgaria
25 marzo 2019	<a href="#">20856 del 20 marzo 2019</a>	<a href="http://www.traderia.com">www.traderia.com</a>	Prestazione di servizi di investimento	Pro Star	Saint Vincent and the Grenadines
25 marzo 2019	<a href="#">20857 del 20 marzo 2019</a>	<a href="http://www.carterfs.com">www.carterfs.com</a>	Prestazione di servizi di investimento	SolutionCm Ltd	Bulgaria
25 marzo 2019	<a href="#">20858 del 20 marzo 2019</a>	<a href="https://www.bv1.club/">https://www.bv1.club/</a> e pagina Facebook "BV1 club"	Offerta di prodotti finanziari	BV1 Club Business Development SAS	Colombia
1° aprile 2019	<a href="#">20865 del 27 marzo 2019</a>	<a href="https://doubleupgtl.eu">https://doubleupgtl.eu</a> <a href="http://www.dupmania.com">www.dupmania.com</a>	Offerta di prodotti finanziari	Double Up GTL Sro	Romania

Data Pubblicazione	N. Delibera/Warning data	Sito web	Fattispecie abusiva	Società	Sede
1° aprile 2019	<a href="#">20866 del 27 marzo 2019</a>	www.cfdpremium.com	Prestazione di servizi di investimento	Silver Wolf Ltd	Marshall Island
1° aprile 2019	<a href="#">20867 del 27 marzo 2019</a>	www.centrobancitaly.com www.my.centrobancitaly.com www.centrobancit.com	Prestazione di servizi di investimento	Sucaba Enterprise Ltd	Isole Marshall
1° aprile 2019	<a href="#">20868 del 27 marzo 2019</a>	www.londoncapitaltrade.com	Prestazione di servizi di investimento	London Capital Ltd	Regno Unito
1° aprile 2019	<a href="#">20869 del 27 marzo 2019</a>	www.grandfxpro.com www.my.grandfxpro.com www.trade.grandfxpro.com	Prestazione di servizi di investimento	Apsilon Ltd	Saint Vincent and the Grenadines
8 aprile 2019	<a href="#">20878 del 3 aprile 2019</a>	www.carsana-management.com	Offerta di prodotti finanziari	Carsana Management J.d.o.o.	Croazia
8 aprile 2019	<a href="#">20879 del 3 aprile 2019</a>	Pagina Facebook "Easy-Trade"	Prestazione di servizi di investimento	Carsana Management J.d.o.o.	Croazia
8 aprile 2019	<a href="#">20880 del 3 aprile 2019</a>	www.pbntrade.com www.pbnmarkets.com	Prestazione di servizi di investimento	Capital Tech Ltd	Isole Marshall
				Pbox Ltd	Bulgaria
8 aprile 2019	<a href="#">20881 del 3 aprile 2019</a>	www.ainvestments.com www.lp.ainvestments.com	Prestazione di servizi di investimento	ESOS International Ltd	Isole Marshall
				Kadeky International Sro	Repubblica Ceca
8 aprile 2019	<a href="#">20882 del 3 aprile 2019</a>	https://wandafx.com	Prestazione di servizi di investimento	Eper Holdings Ltd	Saint Vincent and the Grenadines
				Bonvita Partners OU	Estonia
15 aprile 2019	<a href="#">20888 del 10 aprile 2019</a>	www.capmbit.co https://capitalmarketsbanc.co	Prestazione di servizi di investimento	Joshua Development Ltd	Dominica
				Joshua Partners Food	Bulgaria
15 aprile 2019	<a href="#">20889 del 10 aprile 2019</a>	www.tradospot.com	Prestazione di servizi di investimento	Trado Spot OU	Estonia
15 aprile 2019	<a href="#">20890 del 10 aprile 2019</a>	www.marketspremium.com	Prestazione di servizi di investimento	Silver Wolf Limited	Isole Marshall
23 aprile 2019	<a href="#">20897 del 18 aprile 2019</a>	www.iwcinvestment.com	Prestazione di servizi di investimento	"IWC Investment Partners"	Belize
23 aprile 2019	<a href="#">20898 del 18 aprile 2019</a>	www.gmtcrypto.ch	Prestazione di servizi di investimento	Crypto Consulting Ltd	Senza indicazione di sede
23 aprile 2019	<a href="#">20899 del 18 aprile 2019</a>	www.agm-invest.com	Prestazione di servizi di investimento	"AGM Limited"	Senza indicazione di sede
				"AGM Group"	Belize
23 aprile 2019	<a href="#">20900 del 18 aprile 2019</a>	www.amicopolis.com	Offerta di prodotti finanziari	Amicopolis Limited	Regno Unito

Data Pubblicazione	N. Delibera/Warning data	Sito web	Fattispecie abusiva	Società	Sede
23 aprile 2019	<a href="#">20901 del 18 aprile 2019</a>	www.futurenet.club	Offerta di prodotti finanziari	Futurenet Inc	Isole Marshall Polonia
		<a href="https://www.futurenet-club.com/italiano/futurenet-futurenetadpro/">https://www.futurenet-club.com/italiano/futurenet-futurenetadpro/</a>		B C U Trading LLC	Dubai
23 aprile 2019	<a href="#">20902 del 18 aprile 2019</a>	<a href="https://4xpremium.com">https://4xpremium.com</a>	Prestazione di servizi di investimento	Index Limited	Emirati Arabi Uniti
23 aprile 2019	<a href="#">20903 del 18 aprile 2019</a>	<a href="https://swissinv24.com">https://swissinv24.com</a>	Prestazione di servizi di investimento	Swissinv24 Ltd	Isole Marshall Bulgaria Svizzera

Si segnala inoltre che la Commissione ha approvato la pubblicazione di due *warning* relativi a “[sedicenti società di recupero crediti](#)” e “[società e siti clone](#)”<sup>1</sup> rispettivamente pubblicati in data 15 marzo e 23 aprile 2019

---

<sup>1</sup> La Commissione ha approvato la proposta di VFA di concordare con l’Ufficio stampa opportune modalità di diffusione mediatica del fenomeno dei cloni.