

Le notizie della settimana

Incontro annuale della Consob con il mercato finanziario	1
Consob vara il Piano strategico per il 2025 – 2027	1
Consob, "Il momento è cri(p)tico" in scena al Salone del Risparmio Per tre giorni l'Arbitro per le controversie finanziarie a tu per tu con il pubblico	2

Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 9 siti internet abusivi	2
---	---

Le decisioni della Commissione.....	4
-------------------------------------	---

Le determinazioni dirigenziali	5
--------------------------------------	---

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.

Incontro annuale della Consob con il mercato finanziario

Venerdì 20 giugno 2025 si terrà l'Incontro annuale della CONSOB con il mercato finanziario. L'appuntamento è alle 11:00 a Milano in Piazza Affari nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte. L'Incontro concluderà le celebrazioni per i cinquant'anni dell'Autorità. Sarà prevista la diretta in streaming.

Consob vara il Piano strategico per il 2025 – 2027

Pubblicato il [Piano Strategico della Consob per il triennio 2025 – 2027](#), articolato secondo due direttrici principali di sviluppo:

- 1) promuovere il cambiamento della Consob, dando piena attuazione alla riorganizzazione interna dell'Istituto avviata a ottobre 2024;
- 2) favorire lo sviluppo dei mercati finanziari a supporto della crescita economica del Paese.

Il Piano, nel ribadire che l'obiettivo della Consob è di tutelare il risparmio e canalizzarlo verso l'attività produttiva, potenzierà l'uso degli strumenti che la legge ha assegnato ad essa, per garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti da parte degli operatori del mercato.

Consob, “Il momento è cri(p)tico” in scena al Salone del Risparmio – Per tre giorni l'Arbitro per le controversie finanziarie a tu per tu con il pubblico

L'educazione finanziaria è arrivata in palcoscenico al Salone del Risparmio con *Il momento è cri(p)tico*, conferenza-spettacolo organizzata dalla Consob: dal baratto alla blockchain, passando per truffe online e promesse di guadagni facili fino al mondo crypto.

Ironia, intrattenimento e formazione sono stati gli ingredienti dell'evento tenutosi giovedì 17 aprile, nel corso della terza e ultima giornata del Salone del Risparmio, aperta non solo agli addetti ai lavori dell'industria del risparmio gestito ma anche al pubblico indifferenziato.

Per tutta la durata del Salone l'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), l'organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e risparmiatori istituito presso la Consob, è stato a disposizione dei visitatori con uno spazio espositivo dedicato, dove è stato possibile, tra l'altro, informarsi sul ruolo e le attività dell'Acf e sulle modalità di presentazione dei ricorsi.

Consob ha partecipato al Salone del Risparmio con altri due interventi. Mercoledì 16 aprile il Direttore Generale, Luca Filippa, è stato tra i relatori della conferenza “AI e risparmio gestito, una strategia tra rischi e opportunità”. Giovedì 17 aprile il Segretario Generale, Nadia Linciano, ha partecipato, invece, all'evento su “Nuove e vecchie ricette. L'educazione finanziaria funziona davvero?”

Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 9 siti internet abusivi

Consob ha ordinato l'**oscuramento di 9 nuovi siti web** che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 8 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- **“Geneve Capital Invest”** (sito *internet* <https://genevecapinvest.com> e relative pagine <https://webtrader.genevemarkets.com> e <https://webtrader.marketsgenevecapital.com>);

- **"Investium Group"** (sito *internet* www.investiumgroups.co e relativa pagina <https://client.investiumgroups.co>);
- **"ITradingFX"** (sito *internet* <https://itradingfx.net> e pagine <https://account.itradingfx.net> e <https://tradingapi.chartstrading.io>);
- **"Ustrade24"** (sito *internet* <https://ustrade24.com> e relativa pagina <https://my.ustrade24.com>);
- **"AlphaWealthExpertise"** (siti *internet* www.alphawealthexpertise.com e www.alphawealth-expertise.com e rispettive pagine <https://client.alphawealthexpertise.com> e <https://client.alphawealth-expertise.com>);
- **"Nex Trade"** (sito *internet* www.nextradelttd.com);
- **"Xptraders"** (sito *internet* <https://xptraders.com> e relativa pagina <https://trading.xptraders.com>);
- **"FortiCard Limited"** (sito *internet* <https://forti-card.com>);

Sale, così, a **1300** il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a *internet* che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in *homepage* la sezione "[Occhio alle truffe!](#)", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

La Commissione ha altresì sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("*TuF*"), l'offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da **"FortiCard Limited"** anche tramite il sito <https://forti-card.com> in assenza del prescritto prospetto informativo ([delibera n. 23531 del 16 aprile 2025](#)).

Le decisioni della Commissione

assunte o rese pubbliche nel corso della settimana

Albi ed elenchi

Disposta l'iscrizione di **Stability Sim Spa**, con sede a Milano, nell'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Società è autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti, di cui all'articolo 1, comma 5 lett. d) e f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'autorizzazione alla prestazione dei suddetti servizi di investimento è rilasciata con le seguenti modalità operative: "senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti e senza assunzione di rischi da parte della Società" ([delibera n. 23522 del 16 aprile 2025](#)).

Contrasto all'abusivismo (art. 7-octies Tuf)

Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della Finanza – Tuf), di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:

- **"Geneve Capital Invest"** tramite il sito *internet* <https://genevecapinvest.com> e relative pagine <https://webtrader.genevemarkets.com> e <https://webtrader.marketsgenevecapital.com> ([delibera n. 23530 del 16 aprile 2025](#));
- **"Investium Group"** tramite il sito *internet* www.investiumgroups.co e relativa pagina <https://client.investiumgroups.co> ([delibera n. 23524 del 16 aprile 2025](#));
- **"ITTradingFX"** tramite il sito *internet* <https://itradingfx.net> e pagine <https://account.itradingfx.net> e <https://tradingapi.chartstrading.io> ([delibera n. 23527 del 16 aprile 2025](#));
- **"Ustrade24"** tramite il sito *internet* <https://ustrade24.com> e relativa pagina <https://my.ustrade24.com> ([delibera n. 23528 del 16 aprile 2025](#));
- **"AlphaWealtExpertise"** tramite i siti *internet* www.alphawealth-expertise.com e www.alphawealth-expertise.com e rispettive pagine <https://client.alphawealth-expertise.com> e <https://client.alphawealth-expertise.com> ([delibera n. 23529 del 16 aprile 2025](#));
- **"Nex Trade"** tramite il sito *internet* www.nextradeltd.com ([delibera n. 23526 del 16 aprile 2025](#));
- **"Xptraders"** tramite il sito *internet* <https://xptraders.com> e relativa pagina <https://trading.xptraders.com> ([delibera n. 23525 del 16 aprile 2025](#)).

Le determinazioni dirigenziali

assunte o rese pubbliche nel corso della settimana

Quote per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo

Il Responsabile della Divisione Vigilanza Emittenti della Consob ha determinato la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo della società quotata **Piquadro Spa**. Fatta salva l'eventuale minor quota prevista dallo statuto delle società, la soglia è stata individuata al 2,5%. Il testo integrale della [determinazione dirigenziale n. 129 del 16 aprile 2025](#) è disponibile sul sito internet www.consob.it, corredata dalla tabella con l'indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione delle quote di partecipazione.

Decadenza, su istanza di parte, dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle SIM e cancellazione dall'albo

Il Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori della Consob ha accolto l'istanza di decadenza per rinuncia espressa di **Walliance Sim Spa** dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti, di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c-bis) ed e), del d.lgs. 58/1998 e la cancellazione della stessa dall'albo delle Sim. La Società **continua ad essere autorizzata**, ai sensi dell'articolo 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503, **come fornitore di servizi di crowdfunding** relativamente ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sub i) e sub ii) del citato regolamento (UE) 2020/1503 nella nuova denominazione sociale di **Walliance Group Spa**. Il testo integrale della [determinazione dirigenziale n. 130 del 17 aprile 2025](#) è disponibile sul sito internet www.consob.it.