



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Abusivismo finanziario: Consob oscura 28 pagine/siti internet abusivi segnalati dalla Guardia di Finanza - Al via una task force congiunta

Consob ha ordinato l'oscuramento di **28** pagine/siti *web* che offrono abusivamente servizi finanziari. L'intervento è il risultato di una segnalazione pervenuta alla Consob dalla Guardia di Finanza.

Consob e Guardia di Finanza hanno concordato di proseguire e intensificare la collaborazione in questo campo. A tal fine è stato deciso di istituire un apposito gruppo di lavoro congiunto.

Nell'ambito di un'indagine ad ampio spettro sono stati individuati numerosi domini *web* mediante i quali erano offerti abusivamente servizi di *trading* su strumenti finanziari correlati, nella maggior parte dei casi, a cripto-valute.

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.

Di seguito le 28 pagine/siti *internet* per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- **Gate Technology Corp** (domini *internet* www.gate.io, www.gateio.rocks, www.gateio.ws);
- **"EliteCrypto Trade"** (dominio *internet* www.elitecryptotrade.com);
- **Maxbit LLC** (domini *internet* www.quotex.io, www.quotex.com);
- **PrimeXBT Trading Services LLC** (dominio *internet* www.primexbt.com e relativa pagina <https://my.primexbt.com>);
- **Po Trade Ltd** (dominio *internet* www.po.trade);
- **AMarkets Ltd** (dominio *internet* www.amarkets.com e relativa pagina <https://my.amarkets.org>);
- **"Finmax"** (dominio *internet* www.finmaxbo.com);
- **SimpleFX Ltd** (dominio *internet* <https://simplefx.com> e relativa pagina <https://app.simplefx.com>);
- **Vantage Global Limited** (dominio *internet* www.monetamarkets.com);
- **"Ultimate-mining.co"** (dominio *internet* www.ultimate-mining.co);
- **"Bitcoin ERA"** e **"Absystem"** (domini *internet* <https://bitcoinaera.app> e <https://absystem.world>);
- **"Bitcoin ERA"**, **"CryptoRobot"**, **"Sagatrade"** (domini *internet* www.bitcoinaera.com, www.cryptorobot.com, www.sagatrade.io);
- **"Bitcoin-evolutionpro"**, **Twingle Consulting LTD** (domini *internet* www.bitcoin-evolutionpro.com e <https://cointrade.cc>);
- **"Bitcoin UP"** **"FXPLANB"** (domini *internet* www.bitcoin-up.live e <https://fxplanb.com>);
- **Binarium Limited** (domini *internet* www.binarium.com, <https://binarium.global> e <https://binarium.trading>).

Sale, così, a **593** il numero dei domini *web* complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei domini *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 domini 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.

Roma, 23 dicembre 2021