



COMUNICATO STAMPA

Occhio alle truffe! Lotta all'abusivismo finanziario sul web

Tra maggio e giugno di quest'anno 35 nuovi interventi di vigilanza; 95 da inizio 2019

Sede legale non pervenuta: diverse le società che non rivelano da quale Paese operano

Offrire sul web presunte opportunità di investimento, prospettando guadagni facili e a basso rischio, ma senza neanche specificare da quale Paese la società opera né qual è l'indirizzo cui eventualmente ci si può rivolgere: è quanto emerge dalla più recente attività di vigilanza della Consob nel contrasto all'abusivismo finanziario.

Dei 35 provvedimenti adottati in materia da Consob tra maggio e giugno di quest'anno ben 8 riguardano società per le quali la sede legale è non pervenuta, mentre le giurisdizioni del Pacifico del Sud, in particolare le Isole Marshall e Vanuatu, si confermano ai primi posti come base operativa per le imprese che promuovono abusivamente il trading on line e le offerte finanziarie sul web.

Con l'attività di maggio e giugno sale a 95 il numero degli interventi effettuati da Consob dall'inizio di quest'anno a contrasto dell'abusivismo finanziario.

Tra i vari interventi anche un'avvertenza (*warning*), che mette in guardia contro l'attività abusiva svolta da una fantomatica società Consob Europe Spa e contro la Real Profit Consul Eood, quest'ultima con sede legale in Bulgaria, riconducibili al medesimo soggetto di cittadinanza italiana.

Di seguito l'elenco dei provvedimenti adottati tra maggio e giugno 2019.

Roma, 15 luglio 2019

Pubblicazioni di maggio e giugno 2019

Data Pubblicazione	N. Delibera/ Warning data	Sito web	Fattispecie abusiva	Società	Sede
6 maggio 2019	20907 del 2 maggio 2019	https://cryptokartal.com	Prestazione di servizi di investimento	Elmond Enterprise Ltd	Saint Vincent and the Grenadines
				Fukazawa Partnership OU	Estonia
6 maggio 2019	20908 del 2 maggio 2019	https://www.bitcoin-revolution.eu/	Prestazione di servizi di investimento	"Bitcoin Revolution"	Non specificata
6 maggio 2019	20909 del 2 maggio 2019	https://bitcoin-code.eu/	Prestazione di servizi di investimento	"BitCoin Code"	Non specificata
6 maggio 2019	20910 del 2 maggio 2019	http://it.thebitcoinscodes.com/	Prestazione di servizi di investimento	"The BitCoin Code"	Non specificata
6 maggio 2019	20911 del 2 maggio 2019	www.cmp24.com	Prestazione di servizi di investimento	CMP24 Ltd	Isole Marshall

Data Pubblicazione	N. Delibera/ Warning data	Sito web	Fattispecie abusiva	Società	Sede
6 maggio 2019	20912 del 2 maggio 2019	www.client.10brokerz.com	Prestazione di servizi di investimento	Euro Wealth OU (già Nostro Technology OU)	Estonia
6 maggio 2019	20913 del 2 maggio 2019	www.ecnpremium.com	Prestazione di servizi di investimento	Silver Wolf Ltd	Isole Marshall
6 maggio 2019	20914 del 2 maggio 2019	https://24btcmarkets.com	Prestazione di servizi di investimento	West Media Group Limited	Svizzera
				Pro Technologies Ltd	Non specificata
13 maggio 2019	20927 dell'8 maggio 2019	https://goldfxtrading.com https://web.goldfxtrading.com	Prestazione di servizi di investimento	"Goldfxtrading"	Saint Vincent and the Grenadines
13 maggio 2019	20928 del 13 maggio 2019	www.mycrypto-invest.com	Prestazione di servizi di investimento	Fintech Horizons Limited	Regno Unito
13 maggio 2019	20929 del 13 maggio 2019	www.europeancryptobank.io	Offerta di prodotti finanziari	Forgues Gestion SAS	Francia
27 maggio 2019	20940 del 22 maggio 2019	www.gmfx24.com	Prestazione di servizi di investimento	Goldman24 Ltd	Saint Vincent and the Grenadines
27 maggio 2019	20941 del 22 maggio 2019	www.tradegl.com	Prestazione di servizi di investimento	TradeGL Limited	Non specificata
27 maggio 2019	20942 del 22 maggio 2019	www.codexfx.com	Prestazione di servizi di investimento	CodexFx Ltd	Isole Marshall
03 giugno 2019	20944 del 29 maggio 2019	https://liracoin.club/ www.liracoin.com www.licex.io	Offerta di prodotti finanziari	"Liracoin-DAMO"	Non specificata
03 giugno 2019	20945 del 29 maggio 2019	https://gocapitalfx.com https://gocapital123.com	Prestazione di servizi di investimento	Lancelot Equity Ltf	Commonwealth of Dominica
03 giugno 2019	20946 del 29 maggio 2019	www.bancdm.io	Prestazione di servizi di investimento	Takeda Partners Ltd BancdeMonarch Limited	Isole Marshall Saint Vincent and the Grenadines
03 giugno 2019	20947 del 29 maggio 2019	www.royaltrade.fm	Prestazione di servizi di investimento	PayPeq Holdings OU	Estonia
03 giugno 2019	20948 del 29 maggio 2019	www.tessline.com	Offerta di prodotti finanziari	Tessline Limited	Repubblica di Irlanda
10 giugno 2019	20950 del 4 giugno 2019	www.tradesline.com	Prestazione di servizi di investimento	Brown Fox Limited	Isole Marshall
10 giugno 2019	20951 del 4 giugno 2019	www.londonfuturemarket.com	Prestazione di servizi di investimento	A Corp Ltd	Saint Vincent and the Grenadines
10 giugno 2019	20952 del 4 giugno 2019	www.capitalfmi.com	Prestazione di servizi di investimento	Global ES Ltd	Saint Vincent and the Grenadines
				Sonartech OU	Estonia

Data Pubblicazione	N. Delibera/ Warning data	Sito web	Fattispecie abusiva	Società	Sede
10 giugno 2019	20953 del 4 giugno 2019	https://solargroup.com	Offerta di prodotti finanziari (sospensione)	Solar Group Limited	Vanuatu
10 giugno 2019	20954 del 4 giugno 2019	www.wachsendewerte.at/it	Offerta di prodotti finanziari	Wachsende Werte	Austria
17 giugno 2019	20959 del 12 giugno 2019	https://it.cryptocapitalfx.com	Prestazione di servizi di investimento	"CryptoCapitalFX"	Non definita
17 giugno 2019	20960 del 12 giugno 2019	https://it.tqrtrade.com	Prestazione di servizi di investimento	"TQRTrade"	Non definita
17 giugno 2019	20961 del 12 giugno 2019	www.pmt247.com	Prestazione di servizi di investimento	PMT247 Ltd	Saint Vincent and the Grenadines
17 giugno 2019	20962 del 12 giugno 2019	www.nasdaq500.com https://client.nasdaq500.com	Prestazione di servizi di investimento	Empika Enterprise Ltd	Isole Marshall
17 giugno 2019	20963 del 12 giugno 2019	www.skywayinvestgroup.com	Offerta di prodotti finanziari	RSW Investment Group Ltd	British Virgin Islands
17 giugno 2019	20964 del 12 giugno 2019	www.onlytrades.com	Prestazione di servizi di investimento	Safe Trade Ltd	Vanuatu
24 giugno 2019	20965 del 18 giugno 2019	https://solargorup.com	Offerta di prodotti finanziari (divieto)	Solar Group Limited	Vanuatu
24 giugno 2019	20972 del 18 giugno 2019	www.bronzemarkets.com	Prestazione di servizi di investimento	Silver Wolf Limited	Isole Marshall
24 giugno 2019	20973 del 18 giugno 2019	www.kayafx.com	Prestazione di servizi di investimento	AlphaTech Ltd	Regno Unito
24 giugno 2019	20974 del 18 giugno 2019	www.2dots.com	Prestazione di servizi di investimento	WebNet Ltd	Lussemburgo
				4COM Network srl	Romania

Si segnala inoltre che la Commissione ha approvato la pubblicazione, avvenuta in data 13 maggio 2019, di un warning relativo all'attività del Sig. Angelo Scaffeo e all'utilizzo improprio del nome Consob nella denominazione di una società inesistente.