

AVVISO

Aggiornamenti sull'impresa di investimento cipriota "FTX EU Ltd"

Con Avviso del 14 novembre 2022, Consob ha reso noto che l'autorizzazione rilasciata alla *FTX EU Ltd*, avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento (anche con riguardo ad operatività in derivati con sottostante *crypto-assets*) era stata sospesa in data 11 novembre 2022 dalla *Cyprus Securities and Exchange Commission* (CySEC), in qualità di Autorità competente del Paese d'origine, a seguito del fallimento della piattaforma di scambio di criptovalute denominata "FTX" (gestita da *FTX Trading Ltd*, con sede alle Bahamas).

Con annuncio pubblicato in data 12 aprile 2023, la CySEC ha comunicato l'avvenuta proroga, fino al 30 settembre 2023, della sospensione dell'autorizzazione della *FTX EU Ltd*, alla quale pertanto, non è tuttora consentito svolgere in Italia (e negli altri paesi dell'UE) servizi di investimento, eseguire nuove operazioni, accettare nuovi clienti e pubblicizzarsi come prestatore dei servizi di investimento.

Si fa presente che, sulla base della disciplina eurounitaria in materia di servizi di investimento, è la CySEC (e non la Consob) l'autorità competente a vigilare nei confronti della citata *FTX EU Ltd*, anche per l'attività svolta in Italia (essendo la stessa notificata dall'autorità cipriota a operare nel nostro paese esclusivamente nella modalità della libera prestazione di servizi).

A fine marzo 2023, nell'ambito della procedura *Chapter 11* ai sensi dell'*U.S. Bankruptcy Code* che coinvolge anche *FTX EU Ltd*, quest'ultima ha annunciato che avvierà il processo di restituzione delle somme di pertinenza della propria clientela. A tal fine, è stato messo a disposizione dei clienti della stessa impresa, ivi inclusi quelli italiani, un apposito sito ("<https://ftxeurope.eu/>"), attraverso cui procedere a visionare il saldo dei propri *account* e a richiedere la restituzione di quanto di propria pertinenza relativamente all'operatività svolta in strumenti finanziari, in accordo alle previsioni dettate dalla Direttiva 2014/65/EU (MiFID II).

Si aggiunge che, secondo l'apposita procedura descritta sul sito *internet* della CySEC (reperibile al seguente indirizzo: <https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/how-to-complain/>), eventuali reclami da parte della clientela italiana dell'impresa in parola dovranno essere presentati alla medesima impresa (infoeu@ftx.com) e, in caso di esito negativo, al *Financial Ombudsman* cipriota (<http://www.financialombudsman.gov.cy/complaints@financialombudsman.gov.cy>).

18 aprile 2023