

COMUNICATO STAMPA

diffuso a cura dell'Ufficio Stampa della Consob

Occhio alle truffe! **Abusivismo finanziario: Consob oscura 8 siti internet abusivi**

Consob ha ordinato l'oscuramento di **8** nuovi siti *web* tramite cui vengono abusivamente offerti servizi su strumenti finanziari o abusivamente prestati servizi per le cripto-attività. In particolare, Consob ha ordinato l'oscuramento di **4** siti di intermediazione finanziaria abusiva e **4** siti mediante i quali vengono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" (convertito dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019) relativamente all'oscuramento dei siti *internet* degli intermediari finanziari abusivi nonché dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114 e d.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024) relativamente all'oscuramento dei siti *internet* mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni.

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

- **“Investing Banks”** (sito *internet* <https://investing-banks.com> e relativa pagina <https://online-sys-inv.com>);
- **Pim Mtf Markets Limited** (sito *internet* www.pimmtf.com);
- **“Trade Republica”** (sito *internet* <https://tradingrepublicaltd.com> e relativa pagina <https://cfd.tradingrepubblica.com>);
- **Top Markets Ltd** (sito *internet* <https://tender-capitalcfd.com> e relativa pagina <https://wt.tender-capitalcfd.com>);
- **Deroka UAB** (siti *internet* <https://dtcoin.tech>, <https://dtwallet.io> e <https://forcedmarketcap.tech>);
- **DTSocialize Holding PLC** (sito *internet* <https://dtsmoney.com> e relativa pagina <https://portal.dtsmoney.com>.)

Sale, così, a **1268** 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 e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

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.

27 marzo 2025