

Cripto-attività “memecoin \$CORONA”, CONSOB

blocca l'offerta abusiva_MDC FVG: assistenza a tutti i Risparmiatori indotti ad investire denaro con il Progetto Corona!.

La **Consob** ha ordinato la cessazione dell'offerta abusiva di cripto-attività denominate “**memecoin \$CORONA**”, rivolta al pubblico italiano e promossa anche tramite il sito internet www.getcoronamemes.com, senza aver notificato alla Consob il documento informativo (white-paper) richiesto da Micar.

La commercializzazione della memecoin, valuta digitale che lega le sue fortune alla popolarità di un personaggio e al sostegno social, è avvenuta senza aver notificato alla Consob il documento informativo richiesto da Micar.

Anche **MDC** ha provveduto a segnalare alla Consob e a Banca d'Italia le due operazioni finanziarie sospette lanciate dal Sig. Fabrizio Corona, che sembrerebbero mettere a rischio la sicurezza delle operazioni finanziarie e i diritti dei Risparmiatori, e che si potrebbero configurare come iniziative di dubbia legalità nel settore del trading online, sollevando preoccupazioni sia sul piano normativo che finanziario.

Il **Progetto Corona** sembrerebbe essere presentato come un'opportunità di investimento che prometteva entrate extra garantite. Sostanzialmente, le persone vengono invitate a investire denaro attraverso un Broker specifico, con la promessa di guadagni elevati. A tal fine, devono accedere al gruppo VIP, creando un account con il Broker tramite un link di affiliazione e un deposito di almeno 300€ (che aumentano immediatamente a 600€). Tuttavia, il Broker suggerito sembrerebbe non essere autorizzato in Europa!. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del Sig. Fabrizio Corona in cui ha affermato di aver interrotto il progetto a seguito delle prime segnalazioni negative, emergerebbero evidenze contrarie che indicano il proseguimento dell'iniziativa sotto diverse forme (sic!).

Inoltre il **Sig. Fabrizio Corona** avrebbe lanciato negli ultimi tempi una “**memecoin**” attraverso i suoi canali social, promuovendo la propria criptovaluta e promettendo che, a differenza di altre, sarebbe stata destinata a durare nel tempo. In realtà, le prime fasi del lancio della criptovaluta sono state turbolente, con forti oscillazioni di valore e accuse di manipolazione del mercato a causa di un'attività altamente sospetta avvenuta nei minuti precedenti alla sua pubblicazione ufficiale!. Il fatto che un wallet abbia acquistato token prima della pubblicazione dell'indirizzo indica un accesso a informazioni riservate, suggerendo un caso di insider trading!. La rapida vendita dei token nei primi minuti di trading ha portato a un crollo del prezzo, con gli Investitori successivi che si sono trovati a detenere asset fortemente svalutati, una dinamica tipica degli schemi di Pump & Dump!!.

Oltremodo sono state rilevate da **MDC** mancanze circa la pubblicazione dei prospetti obbligatori ai Risparmiatori ed altre mancanze che hanno portato al blocco delle operazioni!.

Attualmente **Consob e Banca d'Italia** stanno eseguendo tutti i controlli necessari per accertare quanto esposto, verificando il configurarsi di eventuali illeciti nelle condotte descritte e conseguenti responsabilità, oltre che, in caso affermativo, irrogando le relative sanzioni e inibendo i relativi comportamenti!.

Il Resp.le del settore finanza MDC FVG, S. O. Colosimo, rimarca: è salito a 1.247 il numero totale dei siti bloccati-oscurati dalla Consob a partire da quando, nel luglio 2019, l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli Intermediari finanziari abusivi.

Solo nell'ultima settimana sono stati, inoltre, bloccati 12 siti mediante i quali erano prestati servizi per le crypto-attività senza le autorizzazioni prescritte da Micar in contrasto all'abusivismo finanziario dilagante:

- **“Spazio Finanziario”** (sito internet www.spaziofinanziario.it e relative pagine www.clients.spaziofinanziario.com e www.trading.spaziofinanziario.com);
- **“HTXcoin-az”** (sito internet <https://m.htxcoin-az.com>);
- **“Stock Credit Wallet”** (sito internet <https://stockcreditwallet.com>);
- **“Paycraftv.top”/“Paycraftn.top”** (siti internet <https://paycraftv.top> e <https://paycraftn.top>);
- **“CoinBank Exchange”** (sito internet <https://coinbankexchange.icu>);
- **“Capitalgates”** (sito internet <https://capitalgates.io>);
- **“Tux”** (siti internet <https://tuxitu.com> e <https://tuxamity.com>);
- **“AquilaFX”** (sito internet <https://aquillafx.net> e relativa pagina <https://client.aquillafx.net>).

Il Pres. MDC FVG, R.G. Englaro: per proteggersi da queste operazioni finanziarie abusive è fondamentale approfondire **la trasparenza dell'investimento** “in presenza di certificazioni e garanzie” e **la reputazione dell'Operatore**, appurando l'esistenza di **licenze e autorizzazioni presso Organi ufficiali** (come la CONSOB in Italia) nonchè **diffidare di promesse di guadagni garantiti o smisuratamente alti!**

Troppe persone continuano ad affidare i risparmi a pseudo-Consulenti finanziari senza alcuna cautela o verifica!. Ricordiamo che gli **Intermediari abilitati a proporre investimenti** sono solo quelli iscritti all'**OCF** verificabili al seguente link <https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/ricerca-nelle-sezioni-dell-albo>

Richiamiamo 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 crypto-attività, che l'Operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di crypto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper!!.



MDC ha disposto l'assistenza agli Utenti incappati in operazioni finanziarie abusive
tramite lo sportello.risparmiatori@mdc.fvg.it e il numero verde 800-324.520