

Esposto alla CONSOB

Schema di comunicazione per presunto abusivismo finanziario e piattaforme di investimento online.

Alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori

Ufficio Protezione degli Investitori

Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma

PEC: consob@pec.consob.it

OGGETTO: Esposto relativo all'attività di presunto abusivismo finanziario svolta tramite il sito web [INSERIRE INDIRIZZO COMPLETO DELLA PIATTAFORMA]

Il/La sottoscritto/a:

Nome e Cognome: [...]

Nato/a a: [...] il: [...]

Codice Fiscale: [...]

Telefono: [...] - Email / PEC: [...]

Residente in: Via/Piazza [...], Comune [...], Provincia [...]

ESPONE QUANTO SEGUE:

1. MODALITÀ DI CONTATTO E DESCRIZIONE DELL'OPERATORE

In data [DATA], il sottoscritto entrava in contatto con la piattaforma accessibile all'indirizzo [INSERIRE SITO WEB], denominata commercialmente "[NOME BROKER]", a seguito di [INDICARE COME: inserzione pubblicitaria su social network / ricerca online / telefonata ricevuta dal numero...].

La società dichiarava di avere sede in [INSERIRE SEDE DICHIARATA, SE PRESENTE] e faceva riferimento a una presunta autorizzazione numero [INSERIRE EVENTUALE NUMERO LICENZA DICHIARATO DALL'OPERATORE].

I soggetti con cui il sottoscritto ha interloquito si sono qualificati come: [INDICARE NOMI DEI SEDICENTI CONSULENTI/ACCOUNT MANAGER].

2. OPERAZIONI FINANZIARIE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Convinto della legittimità dell'operatore, il sottoscritto ha effettuato i seguenti versamenti:

- In data [DATA], importo di € [...] tramite [Bonifico verso IBAN... intestato a... / Carta di credito... / Acquisto di criptovaluta inviata al wallet...];
- [Descrivere eventuali pagamenti successivi con data, importo e canale].

3. ANOMALIE E DINIEGO DEL PRELIEVO

In data [DATA], il sottoscritto richiedeva formalmente la restituzione della giacenza del proprio conto per l'importo di € [...].

A fronte di tale richiesta, la piattaforma:

[SCEGLIERE L'IPOTESI PERTINENTE ED ELIMINARE LE ALTRE]

- interrompeva ogni comunicazione, rendendo inaccessibile l'area riservata;
- subordinava l'operazione al versamento preventivo di ulteriori somme, asserendo la necessità di saldare presunte tasse, commissioni o certificazioni di sblocco;
- rigettava la richiesta senza alcuna motivazione operativa o contrattuale.

[SE APPLICABILE]: In data [DATA] veniva inviato formale reclamo scritto all'indirizzo [EMAIL/PEC DEL BROKER], rimasto privo di riscontro / con riscontro negativo allegato.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto sottopone i fatti all'attenzione di codesta Autorità affinché siano valutati nell'ambito delle attività di vigilanza e siano eventualmente adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, tra cui, ove ne ricorrano i presupposti, l'ordine di oscuramento del sito internet.

Si allegano in copia, ove disponibili e pertinenti:

1. Documento di identità del segnalante
2. Ricevute contabili dei trasferimenti eseguiti
3. Estratti conto della piattaforma / schermate dell'area cliente
4. Scambi di corrispondenza (email, messaggistica)
5. Copia dell'eventuale reclamo preventivo

Luogo e Data: [...]

Firma: [...]