



financial PROJECT

-Rassegna Stampa-

financial CRIME

Edizione -Anno 2- dalla XXIII alla XXVII Settimana -2026 - n° 6 Sup.- 30 Giugno 2026

-ROC n°42746- Iscrizione Registro Stampa Tribunale- Napoli n°373/2025

BORSE & MERCATI - Cronaca dai Territori sul fenomeno del "WHITE COLLAR CRIME"

L'Informazione che TI AIUTA nella CRESCITA e con SICUREZZA Worldwide



Notizie di Borsa



BORSE & MERCATI

CRONACA DAI TERRITORI

Direttore responsabile: Andrea De China

Email. adechina@icaworldgate.it

-Iscrizione al Registro Stampa Tribunale di Napoli:

Numero 373/25 del 14 gennaio 2025

-ROC: 42746 del 12.02.25

-Editore: ICA WORLD GATE GROUP SRL

-Ricerche-Reportage-REDAZIONE: Roncallo Emilio & Roncallo Mattia

-Stampatore: ICA WORLD GATE GROUP SRL

Viale Ascione 12 - 80055 Portici (Na)

Luogo di Pubblicazione:

Portici (Na) - Il anno 2026- n° 6 del 30 Giugno-

Email. redazione@financialcrime.it

Email. redazione@financialproject.it

-Distribuzione:

-Edizione Digitale-Mail/Online Periodica:

Ogni 1° Lunedì del Mese

-Rassegna Stampa Crime List:

Ogni Lunedì

-Prodotti editoriali in Abbonamento a mezzo EMAIL. e/o P.T.

Diritti Riservati: © 2025 FINANCIAL PROJECT & FINANCIAL CRIME

www.FINANCIALPROJECT.IT

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza l'autorizzazione scritta del Proprietario/Editore.

RASSEGNA STAMPA

Dalla XXIII alla XXVII SETTIMANA -anno 2026

-ARGOMENTI & RUBRICHE-

-Dal fronte delle Guerre nel Mondo

-Eventi di Politica Internazionale Fonti: Agenzie Stampa Int. (-Ansa-Reuter-Tass)

-Andamento Borse Internazionali *Fonti: Borsa Milano & Market Screener*

-Andamento Indicatori Economici Int.

- Raccomandazioni e Flash sulle Maggiori Società Italiane Quotate.

-Eventi di geopolitica che possono impattare sull'economia Mondiale

---CRONACA dai Territori Italiani

-Normative e Raccomandazioni comportamentali

-Demo e BLACK LIST sanzionatorie Internazionali/servizi di prevenzione

00

TEMPO medio di lettura dell'articolo tra 5 e 10 minuti-

[illegible]

- INIZIAMO il mese di GIUGNO con la XXIII SETTIMANA ANNO 2026

Reportage Daily Flash News del 01 Giugno 2026

Iniziando questo mese, ogni lettore si aspetta almeno una notizia che possa deliziare l'animo, ebbene, in questo mese l'ITALIA festeggia la ricorrenza più bella, la nascita della REPUBBLICA -la Signora ha già ottanta anni ed è agile, ammirata e amata per la cultura, la storia, i monumenti, per gli uomini e donne che l'hanno fatta grande, per il buon mangiare e per l'accoglienza e il calore che il popolo Italiano sa esprimere-.

VIVA L' ITALIA per tutti quelli che si sentono ITALIANI

.....

Riprendiamo dagli eventi accaduti nel fine settimana, oggi, gran parte delle

OMISSIS

.....

Andrea de China -A. d. C.-

Pubblicazione - mese di Giugno

-- Richiedilo tramite email--

-Condividi e Scrivi alla Redazione, potremo scambiare idee e vedute per il futuro-

000

Reportage Daily Flash News del 02 Giugno 2026

La Redazione oggi è chiusa e vi dà appuntamento a domani, inviando un

-AUGURIO speciale di FELICITA'-

&

-di Riflessione a tutti gli ITALIANI-

Amate la Vostra TERRA come hanno fatto i nostri AVI ed i Padri Costituenti.

[illegible]

-Andrea de China -A. d. C.-

Redazione del 02/06/2026

Pubblicazione - mese di Giugno-

-Emilio Roncallo -E. R.-

Redazione del 02/06/2026

Pubblicazione mese di - Giugno -

- Mattia Roncallo -M. R.-

Redazione del 02/06/2026

Pubblicazione mese di - Giugno -

-- Ricevilo tramite email--

--Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro

18 / 26

Per far restare aggiornati i nostri lettori, indichiamo di seguito le quotazioni standard della rubrica finanziaria e dandovi appuntamento a domani per l'analisi dei mercati.

Nei mercati Asia-Pacifico, questa mattina il rosso è il colore dominante, con il

OMISSIS

0000000000000000

○○

Reportage Daily Flash News del 09 Giugno 2026

Trump sembra essere in difficoltà sino quando il buon BIBI, fa di testa sua, sebbene dice che comanda lui.

OMISSIS

○○

Mattia Roncallo -M. R.-
 Redazione del 09/06/2026
 Pubblicazione mese di -Giugno-

-- Ricevilo tramite email -- **--Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro**

.....

Reportage Daily Flash News del 10 Giugno 2026

Appena ieri pomeriggio si è venuto a conoscenza dell'abbattimento di un elicottero Apache, da parte dell'Iran, mentre pattugliava lo stretto di Hormuz

OMISSIS

00000000000000000000000000000000

Reportage Daily Flash News del 11 Giugno 2026

Tra bugie, propaganda e attacchi mirati, anche oggi proseguono i bombardamenti nelle vicinanze dello Stretto di Hormuz e nelle Basi

OMISSIS

oooooooooooooooooooo

Reportage Daily Flash News del 12 Giugno 2026

Dalle minacce di Trump di ieri sera veicolate tramite le Tv Internazionali che mettevano nel mirino l'isola di Kharg e le infrastrutture petrolifere, si è passato

OMISSIS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

INIZIAMO la - XXV- SETTIMANA -ANNO 2026

Reportage Daily Flash News del 15 Giugno 2026

Il fine settimana è trascorso ancora una volta tra tensioni e attese per un possibile primo accordo di tregua totale, compresa l'area del libano.

OMISSIS

oooooooooooooooooooooooooooo

Emilio Roncallo -E. R.-
Redazione del 15/06/2026
Pubblicazione mese di -Giugno-

-- Ricevilo tramite email-- --Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Reportage Daily Flash News del 16 Giugno 2026

Oggi al vertice di Evian tutti sembrano aver ritrovato l'armonia intorno al presidente Trump, che ostenta la sua sicurezza sull'accordo che dovrebbe

OMISSIS

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Mattia Roncallo -M. R.-
Redazione del 16/06/2026
Pubblicazione mese di -Giugno-

-- Ricevilo tramite email-- --Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro

oo

Reportage Daily Flash News del 17 Giugno 2026

I lavori del G7 si stanno svolgendo in un clima di cordialità tra i leader che sono stati invitati quali osservatori, allargando la platea per le tante

OMISSIS

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Reportage Daily Flash News del 18 Giugno 2026

Nella cornice del G7 francese Donald Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum con l'Iran mentre era a cena con il presidente francese

OMISSIS

oo

Reportage Daily Flash News del 19 Giugno 2026

A Lucerna tutto è pronto per la firma dell'accordo, diciamo una forma di ratifica a quanto già siglato da remoto, ma al momento JD Vance non è ancora arrivato in terra Svizzera.

OMISSIS

00000000000000000000000000000000

INIZIAMO la - XXVI- SETTIMANA -ANNO 2026

Reportage Daily Flash News del 22 Giugno 2026

Ancora un fine settimana, trascorso tra le rilevazioni del dopo Evian da parte di Trump, che ancora una volta mina le relazioni Atlantiche tra gli alleati.

OMISSIS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Emilio Roncallo -E. R.-
Redazione del 22/06/2026
Pubblicazione mese di -Giugno-

-- Ricevilo tramite email-- **--Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro**

•••••

Reportage Daily Flash News del 23 Giugno 2026

Finalmente questa settimana dei passi concreti tra Iran e Usa si sono realizzati procedendo speditamente con i lavori negoziali tenuti in Svizzera, sotto l'egida del vice presidente JD Vance.

OMISSIS

oooooooooooooooooooooooooooo

Mattia Roncallo -M. R.-
Redazione del 23/06/2026
Pubblicazione mese di -Giugno-

-- Ricevilo tramite email-- --Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro

oo

Reportage Daily Flash News del 24 Giugno 2026

Iran contro Usa, purtroppo non è una partita di calcio del campionato del mondo e neppure un incontro amichevole di uno sport qualsiasi, ma è e

OMISSIS

oooooooooooooooooooooooooooo

Reportage Daily Flash News del 25 Giugno 2026

Ieri sera il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha annunciato che i colloqui tecnici tra Washington e Teheran proseguiranno il 29 o 30 giugno in Svizzera- e

OMISSIS

oooooooooooooooooooo

Reportage Daily Flash News del 26 Giugno 2026

Non sono bastate le polemiche che hanno provocato le dichiarazioni di Trump verso la Meloni, ma immediatamente si apre un altro mistero che chiama in causa l'Italia ed il governo tutto.

OMISSIS

oooooooooooooooooooooooooooo

INIZIAMO la - XXVII- SETTIMANA -ANNO 2026

Reportage Daily Flash News del 29 Giugno 2026

Ancora una volta un fine settimana è trascorso con turbolenza nelle aree Medio Orientali, da un lato una sorte di cessate il fuoco prolungato tra Israele ed il Libano, che forse ha disturbato i piani iraniani,

OMISSIS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Reportage Daily Flash News del 30 Giugno 2026

Finalmente un primo passo concreto per la risoluzione di una navigazione sicura nello stretto di Hormuz, ha avuto inizio ad opera della stessa Iran e del confinante Oman, dopo aver trovato l'intesa con gli Usa.

OMISSIS

.....

Andrea de China -A. d. C.-

Redazione del 30/06/2026

Pubblicazione - mese di Giugno-

-- Richiedilo tramite email--

-Condividi e Scrivi alla Redazione, potremo scambiare idee e vedute per il futuro-

[illegible][illegible]

RASSEGNA STAMPA -dalla XXIII alla XXVII Settimana -2026

CRONACA

NOTIZIE FLASH



-GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI APPLICATI dalla CONSOB-

--AVVISI AI RISPARMIATORI -

Dal MESE di Maggio 2026 a Giugno 2026

giugno 2026

OMISSIS

Delibera n. 24017, applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società 0000000000 per la violazione della delibera Consob n. 22833 del 9 ottobre 2023

OMISSIS

gennaio 2026 delibera ripresa per avverso provvedimento

Alla data è ancora l'ultimo provvedimento

Avverso il provvedimento F.....C..... ha promosso opposizione presso la Corte di Appello di Milano in data 11.02.20..... e chiesto la sospensiva dell'efficacia del provvedimento.

Data adozione: 08/01/2026

Data Pubblicazione: 23/01/2026

Comunicazione Consob su

"Orvelin-invest.org" (sito internet <https://orvelin-invest.org>); "Credessa" (sito <https://credessa-it.net>); "Kcapital" (sito <https://kcapital.net> e relativa pagina <https://my.kcapital.net>); "Web-tradereurope.com" (sito <https://webtrader.web-tradereurope.com>); "Zelvaris Group Ltd" (sito <https://zelvarisgroup.ltd> e relativa pagina <https://inv.zelvarisgroup.ltd>); "capital-liquidity.com" (sito <https://capital-liquidity.com>); "Wealth Trade Capital" (sito <https://wealth-trade.capital> e relativa pagina <https://trade.wealth-trade.capital>)

La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato l'oscuramento di **7 siti internet** che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari. Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento:

- "Orvelin-invest.org" (sito internet <https://orvelin-invest.org>);
- "Credessa" (sito <https://credessa-it.net>);
- "Kcapital" (sito <https://kcapital.net> e relativa pagina <https://my.kcapital.net>);
- "Web-tradereurope.com" (sito <https://webtrader.web-tradereurope.com>);
- "Zelvaris Group Ltd" (sito <https://zelvarisgroup.ltd> e relativa pagina <https://inv.zelvarisgroup.ltd>);
- "capital-liquidity.com" (sito <https://capital-liquidity.com>);
- "Wealth Trade Capital" (sito <https://wealth-trade.capital> e relativa pagina <https://trade.wealth-trade.capital>).

Sale, così, a **1736** il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti *web* degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, **204** riguardano fenomeni legati a crypto-attività. **12 giugno 2026**

• 11 giu 2026

Comunicazione su

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere

Comunicazione Consob su

"ArizonaTrade" (sito internet <https://arizona-trade.com> e relative pagine <https://client.arizona-trade.com> e <https://web.arizona-trade.com>); - "Afex Markets" (siti internet <https://afexmel.it> e <https://afexmarketsltd.it> e relativa pagina <https://client.afexmarketsltd.it>); - "Lgquantichft" (sito internet <https://lgquantichft.com> e relativa pagina <https://app.lgquantichft.com>); - "Trading Europe BV" (sito internet <https://www.tradingeuropebv.com>); - OÜ NIBBLE ITSF (Nibble Finance) (sito internet <https://nibble.finance>)

La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato l'oscuramento di **6 siti** Internet.

In particolare, è stata disposta la chiusura di **un sito** (<https://nibble.finance>) attraverso il quale era svolta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo e di **5 siti web** mediante i quali venivano svolti abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.

Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento:

- "ArizonaTrade" (sito *internet* <https://arizona-trade.com> e relative pagine <https://client.arizona-trade.com> e <https://web.arizona-trade.com>);
- "Afex Markets" (siti *internet* <https://afexmel.it> e <https://afexmarketsltd.it> e relativa pagina <https://client.afexmarketsltd.it>);
- "Lgquantichft" (sito *internet* <https://lgquantichft.com> e relativa pagina <https://app.lgquantichft.com>);
- "Trading Europe BV" (sito *internet* <https://www.tradingeuropebv.com>);
- OÜ NIBBLE ITSF (***Nibble Finance***) (sito *internet* <https://nibble.finance>).

Sale, così, a **1729** il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei *siti web* degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, **204** riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

Comunicazione Consob su

"mibinvestcfd.com" (sito internet <https://mibinvestcfd.com> e pagina <https://client.mibinvestcfd.com>); - "Omenyxgroup.com" (sito <https://omenyxgroup.com> e relativa pagina <https://inv.omenyxgroup.com>); - "Nexus Ai Group Limited" (sito <https://nexusaigrouplimited.io> e relativa pagina <https://cfd.nexusaigrouplimited.io>); - "Pendoxa" (sito internet <https://pendoxa.com> e relativa pagina <https://webtrader.pendoxa.com>); - "Novate-cfd" (sito <https://novate-cfd.com> e relativa pagina <https://wt.novate-cfd.com>)

La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato l'oscuramento di **5 siti internet** che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari. Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento:

- "**mibinvestcfd.com**" (sito *internet* <https://mibinvestcfd.com> e pagina <https://client.mibinvestcfd.com>);
- "**Omenyxgroup.com**" (sito <https://omenyxgroup.com> e relativa pagina <https://inv.omenyxgroup.com>);
- "**Nexus Ai Group Limited**" (sito <https://nexusaigrouplimited.io> e relativa pagina <https://cfd.nexusaigrouplimited.io>);
- "**Pendoxa**" (sito *internet* <https://pendoxa.com> e relativa pagina <https://webtrader.pendoxa.com>);
- "**Novate-cfd**" (sito <https://novate-cfd.com> e relativa pagina <https://wt.novate-cfd.com>).

Sale, così, a **1723** il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti *web* degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, **204** riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

1giugno 2026

Comunicazione Consob su

"Orbisolyx" (sito internet www.orbisolyx.com e pagina <https://webtrader.grumblinon-radiex.com>); - "FXC Capital" (sito

capitals.com e relativa pagina <https://client.fxc-capitals.com>); - "OasisBF" (sito <https://oasisbf.com> e relativa pagina <https://trader.oasisbf.com>); - "IMGPartners.cm" (sito <https://imgpartners.cm> e relative pagine <https://client.imgpartners.cm> e <https://webtrader.imgpartners.cm>); - "Auralyx" (sito www.auralyex.co e relativa pagina <https://webtrader.possares-renoyx.com>); - "Wexdor" (sito <https://wexdor.com> e relativa pagina <https://webtrader.wexdor.com>)

La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato l'oscuramento di **6 siti internet** che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.

Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento:

- "Orbisolyx" (sito internet www.orbisolyx.com e pagina <https://webtrader.grumblinon-radiex.com>);
- "FXC Capital" (sito <https://fxc-capitals.com> e relativa pagina <https://client.fxc-capitals.com>);
- "OasisBF" (sito <https://oasisbf.com> e relativa pagina <https://trader.oasisbf.com>);
- "IMGPartners.cm" (sito <https://imgpartners.cm> e relative pagine <https://client.imgpartners.cm> e <https://webtrader.imgpartners.cm>);
- "Auralyx" (sito www.auralyex.co e relativa pagina <https://webtrader.possares-renoyx.com>);
- "Wexdor" (sito <https://wexdor.com> e relativa pagina <https://webtrader.wexdor.com>).

Sale, così, a **1718** il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti *web* degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, **204** riguardano fenomeni legati a crypto-attività.

20 maggio 2026

• 15 mag 2026

Comunicazione Consob su

Ucapitalinvest (sito <https://ucapitalinvest.com> e relativa pagina <https://client.ucapitalinvest.com>); - Algo Quant Hft (sito <https://algo-quant-hft.ai> e relativa pagina <https://app.trade-algoquanthft.com>); - Lotment Capital (sito <https://trading-area.lotmentcapital-v3.com>); - golwire-limited.com (sito <https://goldwire-limited.com> e relativa pagina <https://cfd.goldwire-limited.com>); - anima-capitalpartners.com (sito <https://anima-capitalpartners.com> e relativa pagina <https://cab.anima-partnerscapital.com>); - "Jgcmgs" (sito <https://jgcmgs.co>); - "Forte Valbit" (sito <https://fortevalbit.it>); - "BitGptApp" (sito <https://lagrovine.com>)

La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato complessivamente l'oscuramento di **8 siti internet**.

In particolare, è stata disposta la chiusura di 5 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e 3 siti che prestavano abusivamente servizi per le cripto-attività. Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento:

- **Ucapitalinvest** (sito <https://ucapitalinvest.com> e relativa pagina <https://client.ucapitalinvest.com>);
- **Algo Quant Hft** (sito <https://algo-quant-hft.ai> e relativa pagina <https://app.trade-algoquanthft.com>);
- **Lotment Capital** (sito <https://trading-area.lotmentcapital-v3.com>);
- **golwire-limited.com** (sito <https://goldwire-limited.com> e relativa pagina <https://cfd.goldwire-limited.com>);
- **anima-capitalpartners.com** (sito <https://anima-capitalpartners.com> e relativa pagina <https://cab.anima-partnerscapital.com>);
- **"Jgcmgs"** (sito <https://jgcmgs.co>);
- **"Forte Valbit"** (sito <https://fortevalbit.it>);
- **"BitGptApp"** (sito <https://lagrovine.com>).

Sale, così, a **1712** 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. Di questi, **204** riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

Comunicazione Consob su

- "Patrimèra" (siti <https://bircholtless.top>, <https://econmilanozone88.pro> e <https://romatrendix.xyz>);
- "Stream Herplex Nx" (sito <https://shaftdwke.com>);
- "Aziovale" (siti <https://fintrendtrackerq.info>, <https://zenithad.top> e <https://marketflowgridz.top>);
- "Portafica" (siti <https://rowanbarrowty.pro>, <https://synthiumd.pro>, <https://florentiad.info>, <https://designlabyu.top>, <https://marketpulsehubx.top>, <https://italinsightpro.top>, <https://marketpulserf.info>, <https://travelnetty.pro>, <https://meridianad.info>, <https://borealhub.pro>, <https://clariseline.top>, <https://truewarmheartedpath.pro>, <https://truelightbeamd.pro>, <https://mindsparklety.info>, <https://spiritsweetbalanceup.top>);
- "Epic Maxalt Neo" (sito <https://elapidpcsf.cc>)

Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 23 siti internet di servizi su crypto-attività

La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato l'oscuramento di **23 siti internet**, attraverso i quali venivano abusivamente prestati servizi per le crypto-attività e diffuse le relative comunicazioni di marketing.

Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento:

- "Patrimèra" (siti <https://bircholtless.top>, <https://econmilanozone88.pro> e <https://romatrendix.xyz>);
- "Stream Herplex Nx" (sito <https://shaftdwke.com>);
- "Aziovale" (siti <https://fintrendtrackerq.info>, <https://zenithad.top> e <https://marketflowgridz.top>);
- "Portafica" (siti <https://rowanbarrowty.pro>, <https://synthiumd.pro>, <https://florentiad.info>, <https://designlabyu.top>, <https://marketpulsehubx.top>, <https://italinsightpro.top>, <https://marketpulserf.info>, <https://travelnetty.pro>, <https://meridianad.info>, <https://borealhub.pro>, <https://clariseline.top>, <https://truewarmheartedpath.pro>, <https://truelightbeamd.pro>, <https://mindsparklety.info>, <https://spiritsweetbalanceup.top>);

- "**Epic Maxalt Neo**" (sito <https://elapidpcsf.cc>).

Sale, così, a **1704** 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. Di questi, **201** riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

7 maggio 2026

• 23 apr 2026

Comunicazione Consob su

Alantra MC Limited (sito internet <https://alantmc.com> e pagina <https://webtrader.alantrafx.com>) - "**Index-Ftse**" (sito www.index-ftse.com e pagine <https://client.index-ftse.com> e <https://webtrader.index-ftse.com>) - "**Morgan Capital**" (sito <https://morgan-capital.ltd> e relativa pagina <https://cfd.morgan-capital.ltd>) - "**Viforex**" (sito <https://viforex.com> e relativa pagina <https://my.viforex.com>) - "**Morvath**" (sito <https://morvathltd.com> e relative pagine <https://inv.personalplattform.com> e <https://inv.users-cabinet.com>)

La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato l'oscuramento di **5 siti internet** che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari. Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento:

- **Alantra MC Limited** (sito internet <https://alantmc.com> e pagina <https://webtrader.alantrafx.com>);
- "**Index-Ftse**" (sito www.index-ftse.com e pagine <https://client.index-ftse.com> e <https://webtrader.index-ftse.com>);
- "**Morgan Capital**" (sito <https://morgan-capital.ltd> e relativa pagina <https://cfd.morgan-capital.ltd>);
- "**Viforex**" (sito <https://viforex.com> e relativa pagina <https://my.viforex.com>);
- "**Morvath**" (sito <https://morvathltd.com> e relative pagine <https://inv.personalplattform.com> e <https://inv.users-cabinet.com>).

Sale, così, a **1671** il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti *web* degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, **168** riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

23 aprile 2026



Le “Liste della Vergogna” (Shame-Lists)

In questo mese sono state riscontrate oltre 93 posizioni tra IMPRESE e Soggetti FISICI connessi, che sono apparse alla ribalta delle cronache e divulgate dalle Testate Editoriali ed Agenzie Nazionali, nonché riportate in documenti di massima affidabilità della P.A. e degli Apparati di Giustizia.

Gentile Lettore,

se non sei ancora un nostro “**SOSTENITORE**” o non hai ancora sottoscritto un **ABBONAMENTO** alle liste “**GLI INDESIDERATI**”, affrettati, così facendo ti assicurerai una “**PREVENZIONE**” maggiore verso le “**RELAZIONI con i TERZI**” sia aziendali che di tipo personale.

Non lasciare MAI NULLA AL CASO.

INFORMARSI, oggi, oramai è un **DOVERE**, molti sono i metodi di intrusione nella economia reale da parte di personaggi **INDESIDERATI**.

Fai **ATTENZIONE** ai **FACILI AFFARI** ed alle seducenti proposte apparentemente convenienti, in modo particolare nella Catena degli Approvvigionamenti e dei Trasporti nonché nelle discipline degli Appalti e delle facili proposte collegate a politicanti o da individui sedicenti advisor/consulenti, che potrebbero ammaliarti con aumenti di capitali o prestiti a condizioni con bassi tassi, tentandoti in un momento così delicato per le nostre economie “a corrente alternata”;

Questi metodi potrebbero nascondere tentativi di appropriarsi della tua azienda, e potrei dirti altri esempi ancora, quindi **FIDARSI** ci si può, ma **INFORMARSI** è **BENE**.

IN ALTERNATIVA al sopra richiamato **ABBONAMENTO** del prodotto editoriale “**Liste Indesiderati**”, potrai in qualsiasi momento o sistematicamente ogni giorno quando hai un **DUBBIO**, Accedere al Servizio “**ON DEMAND HELP ME**” che ti permetterà di richiedere **CONTROLLI & VERIFICHE** puntuali su **SOGGETTI** sia essi **IMPRESE** che **PERSONE**.

Basta rilasciare un **MANDATO** Generale **APERTO** alle Ricerche **OSINT** (totalmente Gratuito), che si attiva al momento del bisogno (**COSTI** variabili a **CONSUMO** e per richiesta formulata) oppure come concordato inviando la Lista dei soggetti in esame, che a stretto giro di qualche ora la si riceverà secondo l’esito del caso.

I costi sono standard e prevedono tre casistiche di risultati:

1-caso di riscontro **“Nullo da segnalare”** come da ricerche nei ns archivi di CRONACA Territoriale.

2-caso di riscontro **“Positivo alla ricerca”**

3-Per i casi Positivi, invieremo i documenti probanti in nostro possesso, ossia

A- **Articolo -NEWS Flash-**

e/o

A- Tutti i documenti in ns possesso applicando forfettariamente un costo di rimborso come segue;

I costi per le ricerche (max € 6.00) sarà applicato come da risultato:

- Caso Nullo = **EURO 1,50 cad.** posizione

-Caso Positivo = **EURO 6.00 cad.** posizione

-Caso Positivo + **1 Documento** = addizionale di **EURO 10.00** e sino a tre doc. con un costo forfettario di EURO 30.00 ed ulteriori documenti saranno gratis.

Il totale delle ricerche +**Tre documenti** sarà di **euro 36.00 (caso Positivo)**

Con un documento: **euro 16.00**

Con due documenti: **euro 26.00**

Caso con ricerca negativa: **euro 1.50**

-Ulteriormente si potranno approfondire le indagini secondo le proprie necessità, e ricostruendo i collegamenti tra le filiere di società e Gruppi e/o tra persone connesse anche a livello internazionale, per l'emersione della “Catena di Comando” e della “Effettiva Proprietà”, a volte schermate in Paesi Black-List;

- Le ricerche e i report multifunzione, saranno contabilizzati secondo le tariffe e le finalità attese, risultante dallo scopo legittimo del richiedente di fatto dichiarato a mezzo mail, all'affidamento dell'incarico.

.....

NB-----In data 7 febbraio 2025 è entrato in vigore il Provvedimento del 23 luglio 2024 contenente le istruzioni della Banca d'Italia, COVIP, IVASS e del MEF per dare attuazione a quanto previsto dalla **legge 9 dicembre 2021**, n. 220 che ha introdotto nell'ordinamento italiano il divieto per gli intermediari finanziari di finanziare le società italiane ed estere che, direttamente o tramite società controllate o collegate, svolgono attività di produzione o vendita di **< mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse >**.

-Pertanto Informiamo ai lettori che,

- Con il nostro gruppo societario, già **dal mese di GIUGNO** si possono monitorare i beneficiari dei **BONIFICI**, verificando l'eventuale sua presenza o collegamento nelle **"BLACK-LIST"** dei produttori- di Mine e munizioni a grappolo- **ATTENZIONATI**.

-Inoltre sarà possibile, richiedere anche la **TRACCIATURA con un - livello Internazionale - delle società ed eventuali collegate e/o controllate e tutti gli amministratori connessi al soggetto principale con le altre eventuali cariche societarie precedenti.**

La resa del servizio Documentale avverrà in pochi minuti, mentre per il report internazionale, la resa sarà nelle 24 ore successive alla richiesta.

Le Tariffe:

1-Ricerca esito negativo € 2.00 cad.

2-Ricerca esito positivo € 7.00 cad.

3 Report internazionale Base società € 70.00 cad.

3a-Addizionale Base persona € 40.00 cad.

3b-Addizionale Base società controllata e/o

- Collegata anche tramite gli amministratori € 50.00 cad.

3c-Grafo collegamenti su richiesta da un minimo € 150.00 o su preventivo.

4. Documenti eventuali allegati € 10.00 cad.

[illegible]

**E poi.....TANTI SERVIZI SPECIFICI di SICUREZZA AZIENDALE
TI ASPETTIAMO.**

NOI PENSIAMO ed ATTUIAMO QUELLO che TU NON VEDI

-CHIAMACI per ogni ANOMALIA che possa emergere in una qualsiasi AREA AZIENDALE, ti COSTRUIREMO su MISURA un sistema di Sicurezza adeguato e non solo per il rispetto delle normative e conformità, bensì per il mantenimento del “PATRIMONIO dell’IMPRESA” e per la SOSTENIBILITA’ e CONTINUITA’ nel tempo della Tua Organizzazione ed a salvaguardia della FORZA LAVORO, che è il tuo vero capitale inesauribile.

NON TI AVVENTURARE nella GIUNGLA della GLOBALIZZAZIONE da SOLO.

Richiedi un CHECK Aziendale o il piano di partnership.

SOSTIENI LA LIBERA STAMPA

&

IL GIORNALISMO D’INCHIESTA

oooooooooooooooooooooooooooo



-Centrale Rischio- E.S.G.-

**Descrizione servizio/Prodotto** (l'Abbonamento può iniziare da qualunque mese dell'anno) -

Distribuito con Mail c/o casella propria indicata all'iscrizione

--Compila e ritaglia il tagliando e spedischi in busta chiusa ad:

UFFICIO CONTRATTI PRESS -FINANCIAL PROJECT Viale Ascione 12 -80055-PORTICI-NA

Oppure invia copia alla MAIL redazione@financialproject.it;

.....



-SOSTEGNO PRESS- il periodico è in Omaggio

-SOSTENITORE -SIMPATIZZANTE UNIVERSITARIO e/o ATTIVISTA -EURO -OMAGGIO +

Consulenza On Line GRATUITA^

-SOSTENITORE -SIMPATIZZANTE -CITTADINO- **-EURO 50.00 +**

Consulenza On Line GRATUITA +Argomento°

-SOSTENITORE -SIMPATIZZANTE -PROFESSIONISTA -EURO 150.00 +

Consulenza On Line GRATUITA +Bonus acquisti*

-SOSTENITORE -SIMPATIZZANTE -IMPRESA **-EURO 300.00 +**

Consulenza On Line GRATUITA +Bonus*+CHECK**

-SOSTENITORE -SIMPATIZZANTE -IMPRESA Benemerita -EURO 500.00 +

Consulenza On Line GRATUITA +Bonus*+CHECK**

-SOSTENITORE -SIMPATIZZANTE -IMPRESA Estera **-EURO 1.000.00 +**

Consulenza On Line GRATUITA +Bonus*+CHECK**

^ -Collegamento telefonico con la RUBRICA HELLO help me
Consulenza e consigli in T.R. o entro poche ore-ESPERTO Risponde-

° **-Si Segnalano ARGOMENTI d'interesse che si vogliono approfondire;
Il Direttore RISPONDE tramite il Periodico o per Mail diretta.**

*** -Per *BONUS COMPENSATIVO* si intende uno sconto specifico maturato ed addizionabile su un acquisto di un PLAFOND FINANZIARIO BASE per richiesta Servizi**

*che saranno erogati dal Gruppo nell'arco di un anno solare; tale sconto è pari: **al 2% -** calcolato sul valore dell'acquisto, in aggiunta anche della LIBERALITA' sottoscritta/abbonamento al Sostegno PRESS- che darà diritto a richieste di servizio per pari importo versato.*

**** -Per CHECK si intende un servizio di Verifiche e Controlli su Criticità Aziendali & normative che è la Base di AUDIT e Revisioni per stilare un PIANO di RISANAMENTO o di ristrutturazione per essere COMPLIANCE.**

--- Se il valore sottoscritto non dovesse essere congruo rispetto alla tariffa ufficiale, si pagherà per differenza il Check oppure si richiederanno altri servizi di importo pari alla liberalità come sopra richiamata.

.....

-PRODOTTI EDITORIALI-

- LISTE SETTIMANALI -comunicate esclusivamente in Mail riservata c/o Imprese e non in divulgazione con TESTATA o in WEB.



ABBONAMENTO alla RASSEGNA STAMPA

-FINANCIAL CRIME - Shame List-“GLI INDESIDERATI “ -dall’Anno 2025 ad oggi-

- | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|----------|---------------------------|
| 1- | Abbonamento PROVA -1mese-<liste4> | € | 200.00 | + *PLAFOND ON DEMAND da € |
| | 50.00 oltre IVA + PERIODICO | | | |
| 1- | Abbonamento TRIMESTRE <liste12> | € | 750.00 | + *PLAFOND ON DEMAND da € |
| | 250.00 oltre IVA + PERIODICO | | | |
| 2- | Abbonamento SEMESTRALE<Liste24> | € | 1.200.00 | + *PLAFOND ON DEMAND da € |
| | 500.00 oltre IVA + PERIODICO | | | |
| 3- | Abbonamento ANNUALE <Liste48> | € | 2.000.00 | + *PLAFOND ON DEMAND da € |
| | 500.00 oltre IVA + PERIODICO | | | |
| 4- | Abbonamento consegna ogni 2 gg | € | 3.500.00 | + *PLAFOND ON DEMAND da € |
| | 500.00 oltre IVA + PERIODICO | | | |

<Liste 100 su 50 settimane.>consegna ogni 2 gg

.....



-Centrale Rischio- E.S.G.-



.....



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"

-Centrale Rischi- E.S.G.-

financial PROJECT



PROGETTO INVESTITORI

● -TAGLIANDO di Manifestazione di Volontà

● -Prenotazione alla sottoscrizione di una tipologia di Valore-

● -RICHIESTA di PIANO INVESTIMENTI-

--VALORI d'INVESTIMENTO a 3 Anni rinnovabili a 6 Anni e Convertibili in Azioni a valore prefissato all'atto dell'acquisto.

— Sottoscrittore sia PRIVATO che IMPRESA

TAGLIO	Interessi annui	BONUS INVEST resi in servizi
-da € 10.000.00	3%	+ 6% su valore Invest. -Reso con Sconto su acquisti servizi
-da € 30.000.00	3.5%	+ 5% su valore Invest -Reso con Sconto acquisti servizi
-da € 50.000.00	4%	+ 4% su valore Invest + 1 Bonus CHECK Aziendale**
-da € 100.000.00	4,5%	+ 3% su valore Invest + 1 Bonus CHECK Aziendale**
-da € 300.000.00	5%	+ 3% su valore Invest + 2 Bonus CHECK Aziendale**
-da € 500.000.00	5.5%	+ 2% su valore Invest + 3 Bonus CHECK Aziendale**

** -Per **CHECK** si intende un servizio di Verifiche e Controlli su Criticità Aziendali & normative che è la **Base di AUDIT e Revisioni** per stilare un **PIANO di RISANAMENTO** o di ristrutturazione per essere **COMPLIANCE**



financial PROJECT



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"

-Centrale Rischi- E.S.G.-

Segue: Progetto Investitori

---GARANZIE EXTRA oltre quelle portate dal Piano di Investimento:

-- Il sottoscrittore potrà convertire il suo investimento in qualsiasi momento in **PLAFOND Finanziario**, anche parzialmente e sino ad un massimale per anno di € 60.000.00, per cui, potrà ricevere SERVIZI da qualsiasi Divisione, scalando dal Plafond richiamato gli importi dei servizi erogati nell'anno < Gli interessi verranno contabilizzati ogni sei mesi sul residuo investimento >

oooooooooooooooooooooooooooo

COMPILARE IN STAMPATELLO -L'indirizzo dove ricevere eventuali Plichi/documenti-

- **INVESTITORE** -

-**TAGLIO VALORE**- €

< che si intende sottoscrivere previa valutazione del Piano Finanziario >

INTESTATO : Nome

Cognome

CF

-**se Impresa**: Denominazione:

P.IVA

CF

-Attività Svolta:

INDIRIZZO: Via

CAP

COMUNE

PR

REG.

MAIL

@

Tel Fisso +39 0

Mobile

Sono interessato ad un investimento nel Vostro "Progetto Industriale" e dopo aver avuto visione delle vostre attività da documentazione e Piattaforma informatica, esprimo la mia manifestazione di volontà alla sottoscrizione, come sopra espressa in valore previo valutazione del "Piano Finanziario che mi sarà esposto dai vs Tecnici c/o la nostra Azienda/Residenza e previo appuntamento concordato a mezzo Mail.

DATA di Sottoscrizione

Timbro & Firma



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"

-Centrale Rischi- E.S.G.-

financial PROJECT



-TAGLIANDO D'ORDINE-

-SPAZIO PUBBLICITARIO- (Tutte le tariffe indicate sono escluse IVA)-

Inviare il tagliando e Annunci alla Mail di Redazione-

MODULI da A- < Quarto di Pagina> € 150.00

B- < mezza Pagina> € 250.00

C- < Pagina intera> € 450.00

Posizione uscita: A-entro le prime pagine dopo articoli di Fondo --Aumento 30% costo base

B- Pagine centrali --Costo base

C- Ultime pagine -- Aumento del 15% costo base

Tipologia annuncio:

A- Esposizione LOGO e Slogan Aziendale € 150.00= 1/8 di pagina

B- Ricerca Lavoro: 1- Domanda- Lavoro* € 30.00 = 1/8 di pagina

2- Offerta-Lavoro - Aziende- € 60.00= 1/8 di pagina + logo € 80.00

***Annunci Lavoro:**

-Giovani sino a 25 anni e Disabili-

-se è iscritto tra liste di -Sostenitore/Simpatizzante Testata- € OMAGGIO

- Universitari e Neolaureati-Lavoratori industrie dopo 25 anni € 20.00

*** Le tariffe di cui al punto B non si applicano, se si è Sostenitore o Utente o Investitore del Giornale.**

C- Redazione -Reportage Aziendale Pubblicitario/intervista

1-Costo base servizio € 1.500.00 al giorno/ a reporter oltre rimborso spese- Locomozione- Vitto- Alloggio.

2- Costo per Pagina Pubblicata € 450.00

D- BANNER Logo rotativo su PIATTAFORMA Digitale € 250.00 al mese

Segue: Tagliando d'Ordine Spazio Pubblicitario

-COMPILARE IN STAMPATELLO TAGLIANDO D'ORDINE

L'indirizzo dove ricevere eventuali Plichi/documenti)

INTESTATO a: Nome

Cognome

CF

se Impresa: Denominazione

INDIRIZZO: Via

CAP

COMUNE

PR

REGIONE

RICHIESTA Fattura

P.IVA

CF

Cod. Destinatario

MAIL

@

Tel Fisso**Mobile +**

NOTE:.....

DATA di Sottoscrizione

TIMBRO & FIRMA

.....



Financial

SOSTENERE E COLLABORARE LA RIVISTA

La nostra testata nasce con una missione precisa: informare, prevenire, accompagnare. Ma per farlo in modo indipendente, professionale e costante, è fondamentale il contributo attivo di chi crede in questo progetto. Esistono diversi modi per sostenere e collaborare con noi, ciascuno pensato per valorizzare il legame tra la rivista, le imprese, i cittadini e i professionisti.

PRODOTTI EDITORIALI IN ABBONAMENTO

Offriamo contenuti specializzati, riservati e aggiornati, accessibili tramite abbonamento:

- **Le Liste della Vergogna:** pubblicazioni riservate, aggiornate settimanalmente, contenenti analisi e segnalazioni riferite a soggetti (non identificati direttamente) collegati a reati, contesti territoriali e fatti di cronaca.
- **Flash News, Articoli e Reportage:** contenuti tematici e di approfondimento, estendibili su richiesta a servizi modulari di Business Intelligence, utili per l'assolvimento degli obblighi in materia di conformità normativa (AML, Antifrode, Anticorruzione, D. Lgs 231/01, ESG, ecc.).

SPAZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI

Le aziende possono promuovere la propria immagine all'interno della rivista e sulla nostra piattaforma digitale tramite:

- Banner, slogan e spazi redazionali personalizzati
- Reportage con interviste e servizi fotografici presso la sede aziendale
- Promozione di prodotti, eventi, loghi o servizi in contesti autorevoli e mirati

Tariffe disponibili su richiesta, con soluzioni modulabili in base alle esigenze e agli obiettivi di comunicazione.

IL PIANO SOSTENIBILITÀ DELLA TESTATA

Chiunque può contribuire alla sostenibilità del nostro progetto editoriale attraverso due categorie di adesione economica:

A - SOSTENITORI

Contributo volontario, con importi differenziati e compensati da servizi di consulenza e sconti sull'acquisto di prodotti.

B - INVESTITORI

Partecipazione con impegno finanziario su base triennale o quinquennale. Il capitale versato sarà remunerato attraverso un ritorno economico di interessi e garantito sotto forma di servizi professionali erogati e scalabili. Questa formula rientra nel nostro piano di crowdfunding, con logica di investimento etico e trasparente.

Richiedi la guida dei servizi e il piano finanziario ai numeri:
+39 081 776 80 85 | +39 081 739 39 20 | +39 335 40 51 80

Il Direttore risponde...

Uno spazio di ascolto, confronto
e guida per imprese e cittadini



Hai un dubbio, un caso, un tema che ti sta a cuore?
Scrivi alla redazione.

La tua domanda potrebbe diventare la prossima risposta
pubblicata.

Email: redazione.financialproject@icaworldgate.it
Oggetto: Rubrica – Il Direttore Risponde

Nel tempo dell'informazione confusa e delle risposte preconfezionate, serve uno spazio dove fare chiarezza. "Il Direttore Risponde" nasce con questo spirito: accogliere domande vere, concrete, quotidiane, e offrire risposte dirette, qualificate e sempre documentate.

In ogni numero, il Direttore Andrea De China – forte di oltre cinquant'anni di esperienza nei campi dell'investigazione e dell'intelligence – risponderà a quesiti inviati da lettori, professionisti, imprenditori, associazioni e cittadini. Domande su temi economici, legali, relazionali, organizzativi. Ma anche dubbi, segnalazioni, osservazioni.

L'obiettivo non è solo quello di fornire un parere tecnico, ma di creare un filo diretto tra l'informazione, l'esperienza e l'esigenza reale di chi lavora, decide, costruisce ogni giorno.

Perché una buona domanda vale spesso più di cento risposte, e capire prima è il primo passo per agire meglio.

**“ La pace richiede quattro
condizioni essenziali:
verità, giustizia, amore e
libertà.**

| Papa Giovanni Paolo II

”

La pace non è mai un punto di partenza, ma l'approdo faticoso di chi ha scelto la verità al posto della convenienza, la giustizia invece del silenzio, l'amore come atto rivoluzionario e la libertà come destino condiviso.

RICHIEDETE la DEMO della LISTA

“Gli Indesiderati “

con la **data** di uscita del giornale

financial **CRIME**

Alla MAIL: redazione@financialcrime.it;

Redazione chiusa il 30 Giugno 2026 alle ore 12.30

NEWS - composto da n° 92 pagine- + Demo standard



ICA World Gate Group

Punto di riferimento delle imprese italiane e internazionali per quanto concerne la prevenzione per i rischi di controparte derivanti da operazioni mercantili e finanziarie nonché la difesa dei propri interessi in caso di frode, danno emergente o subito.

icaworldgategroup.it