

Ansa (IT)	2	Informazione.it (IT)	99
Il Sole 24 Ore (IT)	3	CNN (EN)	100
Milano Finanza (IT)	4	Finance Brokerage (EN)	101
HD Blog.it (IT)	6	Be In Crypto (EN)	103
Dealflower (IT)	9	Blockchainmedia.id (ID)	105
Start Magazine (IT)	11	Elysium Post (IT)	107
The Cryptonomist (IT)	14	Cryptopolitan (EN)	111
InvestireOggi (IT)	17	Bitcoin Ethereum News (LO)	113
BlastingNews (IT)	19	Journal du coin (FR)	114
AdnKronos (IT)	23	FXMAG (PL)	117
Criptovalute24 (IT)	25	Review Parking (EN)	119
Assodigitale.it (IT)	27	Astralpole (EN)	121
Cointelegraph (EN)	29	Coinscreed (EN)	123
Next Money (JA)	31	CryptoDNES (BG)	125
Block-chain24.com (RU)	33	Muhabbit (TR)	127
Cryptor.net (RU)	35	Kryptomagazin (CS)	129
KryptoKoin.com (TR)	36	News Chastin (FR)	131
CriptoFacil (PT)	39	Crypto Monday (DE)	134
Hardware Upgrade (IT)	41	Blockcast.it (ZH)	136
Business Insider India (EN)	43	Cryptos.tv (RU)	137
Cripto747 (ES)	46	BitcoinVN (VI)	138
Cryptonews (EN)	47	Tech Cripto (PT)	139
CryptoDNES (BG)	50	Blockvalue.com (ZH)	141
U.Today (EN)	52	Tienmahoa (VI)	142
Tokenhell (EN)	54	Canada Express News (EN)	143
Money.it (IT)	56	Go Banking Rates (EN)	145
Italy24News (EN)	58	Crypto Hision (EN)	148
E-Forex Broker (TR)	60	Time.News (EN)	149
Be In Crypto (FR)	61	Aziendabanca (IT)	151
Kripto Piyasasi (TR)	64	La Regione (IT)	153
World Stock Market (EN)	65	Law.com (EN)	156
Crypto Jungle (HE)	67	Yahoo! Finance (EN)	157
Ghatreh.com (AR)	70	Dealflower (IT)	163
Bitconio.net (IT)	72	Panorama (IT)	165
Journal du coin (FR)	73	Panorama (IT)	168
Crypto Monday (DE)	74	Financial Times (EN)	171
ItaliaOggi Sette (IT)	76	Markets Business Insider (EN)	173
Yahoo! Finance (EN)	77	Cointelegraph Italia (IT)	175
Micky (EN)	79	CoinsCreed (EN)	178
Cointelegraph Italia (IT)	81	Cryptoimprovementfund (EN)	180
EzAnime.net (ES)	84	Borsa Inside (IT)	182
Coin Kurier (DE)	86	Trend Online (IT)	186
Tai Yau Bitcoin (VI)	88	KrAsia (EN)	189
Tokenpost (KO)	90		
Acryptoinvest News (RU)	92		
Milano Finanza (IT)	94		
Il Sole 24 Ore (IT)	95		
Milano Finanza (IT)	97		



ANSA.it > Economia > Criptovalute news > **Criptovalute: Binance, investitori italiani fanno causa**

Criptovalute: Binance, investitori italiani fanno causa

Richiesta la restituzione dei capitali, derivati sotto accusa

Redazione ANSA

MILANO

05 luglio 2021

19:33

NEWS

 Suggerisci

 Facebook

 Twitter

 Altri

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Un gruppo di investitori italiani e internazionali ha avviato un'azione legale nei confronti della piattaforma Binance, attiva nelle criptovalute, per ottenere il rimborso dei capitali investiti. Lo si legge in una nota diffusa dallo studio Lexia Avvocati, che ha ricevuto l'incarico ed agisce in collaborazione con lo Swiss Blockchain Consortium.

Gli investitori chiedono anche il risarcimento dei danni subiti "in conseguenza della violazione della disciplina in materia di negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati 'futures' su criptovalute". A Binance gli investitori contestano anche anomalie al funzionamento della piattaforma di trading. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Il Sole **24 ORE**

CRIPTOVALUTE

Investitori italiani ed esteri in causa contro Binance

Un gruppo di investitori italiani e internazionali ha avviato un'azione legale nei confronti della piattaforma Binance, una delle principali Borse attive nelle criptovalute. L'obiettivo della causa è ottenere il rimborso dei capitali investiti. Lo si legge in una nota diffusa dallo studio Lexia Avvocati, che ha ricevuto l'incarico dagli investitori proprio per avviare la causa. Lo studio legale agisce in collaborazione con lo Swiss Blockchain Consortium, iniziativa di raccolta e promozione per le imprese digitali. Gli investitori chiedono il risarcimento dei danni subiti «in conseguenza della violazione della disciplina in materia di negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati 'futures' su criptovalute». A Binance gli investitori contestano anche anomalie al funzionamento della piattaforma di trading. Si tratta ovviamente solo di una causa, come ce ne sono tante. Ma si inserisce anche nel dibattito sulla sicurezza nel mondo delle criptovalute. (R.Fi.)



PRIMO CASO AL MONDO. INIZIATIVA DI SWISS BLOCKCHAIN CONSORTIUM E STUDIO LEXIA AVVOCATI

Una class action contro Binance

Il giorno del tweet di Musk sull'acquisto di bitcoin il sito rimase bloccato per ore impedendo agli investitori di cambiare posizione sui future. Danni per decine di milioni

DI MARCELLO BUSSI

Una class action nei confronti di Changpeng Zhao (detto CZ), fondatore e numero uno di Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo. Non era mai successo prima d'ora. L'iniziativa è stata lanciata da un gruppo di investitori italiani e internazionali che si avvalgono dell'assistenza legale dello studio Lexia Avvocati, in collaborazione con lo Swiss Blockchain Consortium. Investitori che hanno perso complessivamente decine di milioni di euro. Non è certo la prima volta che Binance finisce nei guai. Nei giorni scorsi, per esempio, il Regno Unito ha proibito alla società britannica di Binance di svolgere qualsiasi attività nel Paese senza il preventivo consenso scritto della Financial Conduct Authority (Fca). In effetti Binance sembra avere problemi di autorizzazione un po' in tutto il mondo. Come spiega France-

sco Dagnino, socio fondatore di Lexia Avvocati, «quando si apre un account su Binance non si capisce quale sia la controparte. A noi risulta che Binance non abbia le licenze necessarie per fare trading sui derivati delle criptovalute. Per questo abbiamo deciso di chiamare in causa direttamente an-

che Changpeng Zhao, proprio come persona fisica».

La class action è stata lanciata in seguito all'interruzione che si è verificata per qualche ora sul sito di Binance delle attivi-

tà di trading dei future sul bitcoin in un momento molto delicato: lo scorso 8 febbraio Elon Musk aveva annunciato con un tweet che la società da lui guidata, Tesla, aveva investito 1,5 miliardi di dollari in bitcoin e che avrebbe accettato la criptovaluta come mezzo di pagamento. Ovviamente il bitcoin si era immediatamente impennato. Solo che molti investitori avevano in corso scommesse al ribasso sul mercato dei future e pertanto erano andati sul sito di Binance

per cambiare le posizioni. Peccato, appunto, che per alcune ore non sia stato possibile accedere al sito. Così i contratti in corso sono stati liquidati con forti perdite da parte degli investitori. Uno di loro è Michele Ficara Manganelli, autorevole esponente dello Swiss Blockchain Consortium: «Dopo vari tentativi di depistaggio, alla fine Binance ha ammesso il danno, pertanto mi hanno proposto un risarcimento». Tutto bene, dunque? «Neanche per sogno, voleva-

no risarcirmi il 10% della somma perduta».

Sembra che tanti l'abbiano accettato perché avevano investito soldi non dichiarati al fisco. Meglio quindi accettare una somma ridicola pur di non finire nel mirino del fisco, esito inevitabile in caso di azione legale. Ma stavolta erano molti gli investitori in regola con il fisco e quindi, su iniziativa della Swiss Blockchain Consortium, è partita la class action. (riproduzione riservata)



Binance, gruppo di investitori italiani e stranieri avvia una class action

06 Luglio 2021 🗨️ 12



Binance ancora al centro dell'attenzione **dopo i recenti eventi che l'hanno coinvolta in Gran Bretagna**. Lo studio legale Lexia Avvocati in collaborazione con lo Swiss Blockchain Consortium ha preso incarico per l'avvio di **un'azione legale nei confronti dell'exchange di criptovalute** "finalizzata ad ottenere", si legge sul sito dove è stata pubblicata l'iniziativa, "la restituzione degli importi investiti e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione della disciplina in materia di negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati c.d. 'futures' su criptovalute, nonché delle anomalie relative al funzionamento della piattaforma di trading gestita dall'operatore in questione".

LA POSIZIONE DELLO STUDIO LEGALE

Abbiamo contatto lo studio legale in questione per chiedere un chiarimento relativamente a quali fossero le contestazioni fatte a Binance, ricevendo questa risposta:

“

A seguito del tweet di Elon Musk dell'8 febbraio 2021 - che ha determinato significative oscillazioni di prezzo sul mercato delle criptovalute - Binance ha sospeso l'accesso al Sistema per diverse ore, senza alcuna giustificazione formale e senza dare alcun preavviso o comunicazione ai Clienti. Come risultato della sospensione, ai clienti è stato impedito di dare istruzioni sui loro conti per regolare le loro posizioni di trading in futures. Una volta che i limiti di margine sono stati raggiunti Binance ha liquidato l'importo depositato sui portafogli dei clienti a scapito dei clienti.

Nei giorni successivi (cioè il 23 febbraio 2021) Binance ha riconosciuto il fallimento

del sistema attraverso un avviso pubblicato sulla piattaforma. Nell'avviso Binance ha riconosciuto che nelle circostanze di cui sopra "alcuni utenti, compresi gli utenti API, non sono stati in grado di eseguire le seguenti azioni, che possono aver influenzato le loro posizioni di trading di futures: a) trasferire i loro fondi che hanno influenzato i loro saldi di garanzia di trading; b) visualizzare le loro posizioni di trading aperte; c) visualizzare i saldi dei conti; d) aprire e/o chiudere posizioni di trading. Gli utenti interessati possono inviare un'e-mail a futures@binance .com per richiedere un reclamo".

Alcuni dei clienti hanno fatto affidamento sull'invito espresso nell'avviso di cui sopra e hanno presentato le loro richieste con Binance chiedendo il risarcimento delle perdite subite a causa dell'incidente di sistema si è verificato il 8 febbraio 2021. Pur riconoscendo la propria responsabilità per gli eventi verificatisi e le perdite conseguentemente subite dai clienti, in risposta a tali richieste Binance ha offerto un importo irrisorio per compensare le perdite subite e i clienti non hanno avuto altra scelta che rifiutare tali proposte risibili.

Ulteriori guasti al sistema si sono verificati nei mesi successivi. In particolare, il 19 maggio 2021 Binance ha sospeso l'accesso al sistema per diverse ore. Anche in questo caso, la sospensione ha causato perdite materiali ai Clienti, che non hanno potuto adeguare le loro posizioni di trading alle significative fluttuazioni di prezzo derivanti, tra l'altro, dall'annunciato divieto di servizi di criptovalute e attività di mining approvato dalle autorità cinesi.

Incidenti simili si sono verificati il 18 Aprile 2021, il 5 maggio 2021, il 28 maggio 2021 e il 4 giugno 2021, e per quanto a conoscenza dei Clienti, Binance non ha finora intrapreso alcuna azione rimediale per sistemare il funzionamento del Sistema.

In sostanza, durante alcune giornate di grande volatilità, gli utenti contestano a Binance l'impossibilità di accedere ai loro contratti *futures*, **per chiuderli oppure aumentare i collaterali** a disposizione della posizione, portando alla liquidazione delle stesse.

Chi eventualmente avesse subito delle perdite e intendesse aderire all'azione legale nei confronti di Binance, può farlo attraverso il link a fondo pagina. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.



IN EVIDENZA LEGAL TECH

La prima class action degli investitori a Binance, commentata

Redazione 6 Luglio 2021



Un gruppo di investitori italiani e internazionali ha avviato un'azione legale nei confronti della piattaforma **Binance**, il più importante exchange di criptovalute al mondo con più di 1,4 milioni di transazioni ogni secondo per un giro d'affari di miliardi di dollari. L'obiettivo della causa è ottenere il rimborso dei capitali investiti. **Lexia Avvocati**, in collaborazione con lo *Swiss Blockchain Consortium*, ha ricevuto incarico per l'avvio di un'iniziativa legale. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Il caso, spiegato



Durante alcune giornate di grande volatilità, gli utenti contestano a Binance l'impossibilità di accedere ai loro contratti *futures*, per chiuderli oppure aumentare i collaterali a disposizione della posizione, portando alla liquidazione delle stesse. Quindi, gli investitori, spiega a *Dealflower* **Francesco Dagnino**, Managing Partner di Lexia Avvocati, chiedono il risarcimento dei danni subiti *"in conseguenza della violazione della disciplina in materia di negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati futures su criptovalute"*.

A Binance, infatti, gli investitori contestano anche anomalie al

funzionamento della piattaforma di trading. *"In numerosi casi – Prosegue Dagnino – gli investitori riportano che dopo notizie sul mercato che hanno avuto un impatto sull'andamento dei bitcoin come **il tweet di Elon Musk**, la piattaforma Binance Futurus viene messa offline e quindi gli investitori non possono modificare i contratti in essere".* Così non è possibile modificare la posizione e una volta nuovamente online si è, in pratica, perso l'investimento. Un altro aspetto, prosegue l'avvocato, è che *"il soggetto che offre il contratto non è, a quanto ci risulta, autorizzato a offrire contratti. Quindi Binance non avrebbe una licenza per l'attività che svolge privando gli investitori dai diritti e dalle garanzie previste dal quadro regolamentare".*

Il caso si inserisce anche nel dibattito sulla **sicurezza nel mondo delle criptovalute**. Ma, come precisa a Dealflower **Angelo Messori**, Responsabile della practice di Financial Services dello studio Lexia, *"l'iniziativa ha ad oggetto le operazioni di futures con le criptovalute".* In altre parole, Binance si sarebbe spinta oltre rispetto all'attività ordinaria, che a un certo punto ha offerto futures e derivati. *"Così facendo ha offerto un servizio di investimento in assenza di licenza e senza rispettare le normative previste a livello europeo dalla Direttiva MiFID 2".* Per questo, conclude *"l'iniziativa legale interessa così un intermediario che si è spinto oltre senza rispettare le norme che disciplinano la prestazione di questi servizi".*

Nel mirino dei regolatori

Questa sembra, tuttavia, soltanto l'ultima grana per Binance che è nel mirino di enti regolatori in diverse giurisdizioni, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Giappone.

A inizio luglio, la massima autorità della Gran Bretagna per il controllo delle attività finanziarie, la **Financial Conduct Authority (FCA)**, ha annunciato che **Binance Markets Limited**, società riconducibile al Binance Group e quindi al più grande exchange di criptovalute al mondo, **Binance.com**, avrebbero avuto tre giorni per cessare tutte le **attività regolate** dalla FCA all'interno dei paesi del Regno Unito. L'autorità britannica ha sottolineato che nessun'altra entità legata a Binance possiede i permessi necessari per operare sul territorio. Il provvedimento, anche in questo caso ha toccato strumenti come opzioni e future piuttosto che trading di criptovalute, come Bitcoin ed Ethereum.

Dopo il divieto sul trading di crypto in Cina nel 2017, Binance, insieme a molti altri exchange cinesi, si è spostato in Giappone. Ma anche il regolatore giapponese, la Financial Services Agency (FSA) ha recentemente rilasciato un avvertimento rivolto a Binance, accusando la compagnia di offrire servizi di exchange crypto nel paese senza registrazione. Il Dipartimento di Giustizia americano, invece, ha da poco aperto un'indagine su **Binance**, con l'accusa di **attività illecita e riciclaggio di denaro**: Binance Holdings, infatti, ha sede alle Isole Cayman ed è da tempo sotto osservazione.

RELATED TOPICS [BINANCE](#) [BUSINESS](#) [FINANCE NEWS](#) [FINANCIAL NEWS](#) [LEGAL NEWS](#) [LEXIA AVVOCATI](#) [NEWS FINANZA](#)

NOTIZIE FINANZIARIE

[Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [Mix](#)



INNOVAZIONE, PRIMO PIANO

Criptovalute, tutti i guai legali di Binance

di Chiara Rossi



Dopo lo stop nel Regno Unito, alcuni investitori fanno causa a Binance, una delle piattaforme di scambio di criptovalute più grandi al mondo. Ecco perché

Terremoto nel mondo delle criptovalute con epicentro la piattaforma Binance.

Un gruppo di investitori italiani e internazionali ha avviato un'azione legale nei confronti di Binance, attiva nelle criptovalute, per ottenere il rimborso dei capitali investiti. Lo si legge in una nota diffusa dallo studio Lexia Avvocati — ripresa dall'*Ansa* — che ha ricevuto l'incarico ed agisce in collaborazione con lo Swiss Blockchain Consortium.

La causa arriva una settimana dopo che [l'autorità di regolazione finanziaria \(la FCA\) del Regno Unito ha vietato le transazioni](#) su Binance.

“Si tratta ovviamente solo di una causa, come ce ne sono tante” evidenzia il *Sole 24 Ore*. “Ma si inserisce anche nel dibattito sulla sicurezza nel mondo delle criptovalute”.

Nel frattempo, ieri Barclays [ha impedito](#) ai clienti del Regno Unito di inviare fondi a Binance.

Oltre nel Regno Unito, la piattaforma sta affrontando un intenso controllo normativo anche in Canada, Thailandia, Isole Cayman, Giappone e Stati Uniti.

Tutti i dettagli.

LA CAUSA INTENTATA DAGLI INVESTITORI

Oltre al rimborso dei capitali investiti, gli investitori chiedono a Binance anche il risarcimento dei danni subiti “in conseguenza della violazione della disciplina in materia di negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati ‘futures’ su criptovalute”.

A Binance gli investitori contestano anche anomalie al funzionamento della piattaforma di trading.

CHE COS'È BINANCE

Binance è stata fondata nel 2017 in Cina da Changpeng Zhao e Yi He; successivamente ha trasferito la sua sede alle Isole Cayman per sfuggire alla [stretta cinese sulle criptovalute](#), giudicate causa di instabilità per il sistema finanziario.

Binance.com è uno scambio centralizzato online che offre agli utenti una gamma di prodotti e servizi finanziari, tra cui l'acquisto e il trading di un'ampia gamma di valute digitali, nonché portafogli digitali, futures, titoli, conti di risparmio e persino prestiti.

È diventato rapidamente il principale exchange spot di criptovalute al mondo grazie ai suoi incentivi, come Binance Coin, e commissioni più basse.

Come ricorda il *Ft*, il gruppo, che manca di una sede formale, si collega al mercato finanziario convenzionale attraverso una serie di affiliate globali. In Europa, le affiliate hanno stretto accordi con fornitori di pagamenti con sede nel Regno Unito, tra cui Checkout.com e Clear Junction, che consentono alle valute forti di fluire da e verso la piattaforma.

LO STOP DALLA FCA

In una nota datata al 25 giugno scorso, la FCA ha detto che Binance Markets Ltd – la controllata della compagnia che opera nel Regno Unito – non può effettuare alcuna attività regolamentata nel Regno Unito senza previo consenso scritto dell'autorità.

Reuters ha spiegato che lo scambio di criptovalute non è sottoposto a regolazione diretta nel Regno Unito, ma offrire servizi di *trading* di derivati di criptovalute necessita di un'autorizzazione.

Oltre a vietare a Binance di scambiare nel Regno Unito, il regolatore aveva ordinato alla sua divisione britannica di interrompere qualsiasi forma di pubblicità fino al 30 giugno.

LA DECISIONE DI BARCLAYS

Ma non finisce qui. Proprio ieri Barclays ha notificato ai clienti il divieto di pagamenti di addebito e credito a Binance.

"Questa azione non ha alcun impatto sulla capacità dei clienti di prelevare fondi da Binance", ha affermato la banca londinese. "La decisione è stata presa in seguito all'avvertimento di FCA ai consumatori".

SOTTO INDAGINE NEGLI STATI UNITI

Inoltre, anche negli Stati Uniti, una delle affiliate del gruppo, Binance Holdings, è oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dell'autorità fiscale, come riportato a maggio da *Bloomberg*.

IL RITIRO DAL CANADA

Il 26 giugno Binance ha annunciato che si sarebbe ritirato dall'Ontario, in Canada. La mossa giunge dopo che la Ontario Securities Commission (OSC) ha accusato Binance e diverse altre piattaforme di trading di criptovalute di non aver rispettato le normative.

L'AVVERTIMENTO IN GIAPPONE

Sempre a fine giugno, la Financial Services Agency (FSA) giapponese ha avvertito Binance per la seconda volta in tre anni che sta operando nel paese senza permesso.

L'INDAGINE IN THAILANDIA

Infine, venerdì scorso la Securities and Exchange Commission della Thailandia ha presentato una denuncia penale contro Binance a una divisione della Royal Thai Police. L'accusa è di aver gestito un'attività di asset digitali nel paese senza una licenza.

Il regolatore finanziario delle Isole Cayman ha affermato che la piattaforma non era autorizzata ad operare nel territorio.

Nel frattempo, il volume degli scambi nel fine settimana del 4 luglio sulla piattaforma è diminuito di circa il 18%, secondo i dati di CoinMarketCap.com, di proprietà di Binance. Il prezzo di Binance Coin, legato all'exchange, è sceso di circa il 2%, mentre il Bitcoin è rimasto poco cambiato venerdì.



Guai in vista per **Binance** che rischia di affrontare una **causa per risarcire un gruppo di investitori italiani e internazionali**.

Lo studio **Lexia Avvocati di Milano**, in collaborazione con lo **Swiss Blockchain Consortium** infatti ha ricevuto l'incarico di **ottenere il risarcimento degli importi investiti e dei danni subiti da un gruppo di trader** che negoziava sui futures e che si è trovato più volte impossibilitato ad accedere alla piattaforma di Binance in concomitanza con momenti di alta volatilità del mercato.

Nella lettera indirizzata a diverse sedi di Binance che riportano altrettante ragioni sociali, nonché al CEO Changpeng Zhao, vengono ricostruite le ragioni che rischiano di portare all'azione legale.

A firmarla sono gli avvocati **Francesco Dagnino, Angelo Messore e Michele Mennoia**.

Le ragioni della causa contro Binance

I problemi per il gruppo di trader danneggiati partono dall'8 febbraio 2021. Era il giorno in cui Elon Musk annunciava che **Tesla aveva investito in Bitcoin**. A quel tweet seguì una spaventosa volatilità del mercato (al rialzo). Ma i trader che si sono ora rivolti agli avvocati non riuscirono ad accedere al loro account Binance dove avevano delle posizioni aperte in negoziazioni di future di criptovalute. Risultato: **le loro posizioni furono liquidate** perché non furono in grado di intervenire per aggiustare le impostazioni basandosi sul movimento del mercato in atto.

Il 23 febbraio Binance ha pubblicamente ammesso che c'erano stati dei disguidi sulla piattaforma invitando coloro che fossero incappati nel malfunzionamento ad **aprire una segnalazione** ad un apposito indirizzo.

Ma, dicono gli avvocati, una volta aperto il reclamo le vittime hanno ricevuto in risposta **una proposta di risarcimento decisamente contenuta**:

"In risposta a tali richieste, Binance ha offerto un importo irrisorio per compensare le perdite subite dai clienti, che non hanno avuto altra scelta che rifiutare tali proposte risibili",

Questo è quanto scrivono gli avvocati nella nota inviata a Binance.

Inoltre, aggiungono, l'episodio dell'8 febbraio non è rimasto isolato. Altri blocchi alla piattaforma si sono registrati il **19 maggio**, in concomitanza con le turbolenze seguite al [ban della Cina sulle attività di mining](#), ma anche in altri giorni così individuati:

- 18 aprile 2021,
- 5 maggio 2021,
- 28 maggio 2021,
- 4 giugno 2021.

Questo porta gli avvocati a sostenere che:

I clienti sono consapevoli che Binance non ha intrapreso alcuna azione correttiva fino ad ora per risolvere il funzionamento del sistema.

Lo stesso concetto è ribadito anche in altre parti della lettera, in cui di fatto si riassume quanto avvenuto: dei trader sono stati danneggiati perché la piattaforma era inaccessibile, gli episodi si sono ripetuti più volte, e Binance non ha saputo risarcire adeguatamente le vittime dei malfunzionamenti.

A questo aspetto tecnico però se ne aggiunge anche un altro normativo. Scrivono infatti gli avvocati:

"Sembra che Binance abbia offerto servizi di trading in strumenti finanziari, – come i Futures – senza essere autorizzato in Europa ad operare come impresa di investimento in conformità con il quadro stabilito dalla direttiva 2014/65/UE (la "MiFID 2") e che nessuna licenza equivalente è stata concessa a Binance per svolgere tali servizi in altre giurisdizioni non UE, come, ad esempio, in Svizzera"

Proprio questo aspetto complica la situazione in quanto **gli investitori sarebbero stati privati delle protezioni garantite dalla legge** a garanzia di chi fa attività di trading.

Infine, mancherebbe un vero e proprio contratto tra Binance e i trader che accedono ai suoi servizi.

Per tutte queste ragioni lo studio legale chiede alla piattaforma di essere ricontattato entro il 12 luglio 2021, per quantificare i danni a cui sono stati esposti gli investitori.

Se ciò non avverrà lo studio legale non solo avvierà delle cause, ma si farà carico di **segnalare la situazione alle autorità europee e svizzere** chiedendo loro di intervenire nei confronti di Binance, arrivando a pretendere anche **che il sito sia oscurato sia in Europa che in Svizzera**.

Tra le conseguenze si ipotizza anche la richiesta di **congelamento dei fondi di Binance** per proteggere gli interessi dei clienti.

Infine, il testo si conclude aggiungendo che ci sono altre persone che sono pronte ad intraprendere azioni legali a causa delle perdite subite.

Questa azione si configura come una vera e propria **class action**, tanto che esiste anche un form dove altre investitori che si sentono danneggiati da Binance possono entrare in contatto con Lexia e valutare la loro posizione.

I guai di Binance

Sembra un periodo difficile per Binance dal punto di vista legale. La vicenda italiana infatti rischia di **complicare la posizione dell'exchange** se veramente fosse appurato che mancano le autorizzazioni ad operare come piattaforma di trading sul territorio europeo.

Questa situazione si aggiunge a quanto già avvenuto nelle Isole Cayman, dove le autorità locali hanno già fatto sapere che non hanno rilasciato alcune autorizzazioni a Binance. Anche nel Regno Unito la FCA è intervenuta per precisare che Binance Markets Limited (e non Binance per intero) non è autorizzata ad operare.

Insomma, sono **diverse le giurisdizioni che stanno accendendo un faro sulle operazioni di Binance**. Questo dovrà portare l'exchange diretto da Changpeng Zhao a dover interagire con le autorità per evitare conseguenze peggiori.

Sulla vicenda non ci sono al momento commenti ufficiali da parte di Binance. Ma un tweet recente dedicato alle diatribe in corso nel Regno Unito, recita quanto segue:

"Prendiamo i nostri obblighi di conformità molto seriamente, e siamo impegnati a lavorare in collaborazione con i regolatori per plasmare politiche che proteggano i consumatori, incoraggino l'innovazione e facciano progredire l'industria".

Adesso non resta che attendere il 12 luglio per vedere se Binance risponderà allo studio legale offrendo un congruo risarcimento ai trader assistiti da Lexia. In caso contrario si profila una causa che può mettere in serio pericolo l'operatività dell'exchange di criptovalute più grande al mondo.



Criptovalute: terremoto Binance, restrizioni in UK e investitori italiani fanno causa. Ecco cosa sta succedendo

Ancora problemi per Binance, la famosa società di trading in criptovalute è nel mirino dei regolatori internazionali. Vediamo meglio di cosa si tratta.

di [Pietro Pisello](#), pubblicato il 06 Luglio 2021 alle ore 11:05



La Financial Conduct Authority britannica ha dichiarato sabato che Binance Markets Limited, la divisione britannica di Binance, "non è autorizzata a intraprendere alcuna attività regolamentata nel Regno Unito".

Dal 30 giugno, la società, che offre già il trading di criptovalute, attraverso il suo sito Web, deve aggiungere un avviso in un posto ben visibile nel suo sito Web e nelle sue app che mostri agli utenti del Regno Unito il seguente testo:

"BINANCE MARKETS LIMITED NON È AUTORIZZATO A SVOLGERE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE NEL REGNO UNITO A causa dell'imposizione di requisiti da parte della FCA, Binance Markets Limited non è attualmente autorizzata a svolgere attività regolamentate senza il previo consenso scritto della FCA. (Nessun'altra entità del Gruppo Binance detiene alcuna forma di autorizzazione, registrazione o licenza nel Regno Unito per condurre attività regolamentate nel Regno Unito)".

Questo è solo l'ultimo atto di una serie di restrizioni imposte dai regolatori di tutto il mondo nei confronti delle criptovalute.

Anche alcuni investitori italiani denunciano Binance

In questi giorni, anche un gruppo di investitori italiani ha avviato un'azione legale nei confronti di Binance per ottenere il rimborso dei capitali investiti.

La notizia è stata resa nota dallo studio Lexia Avvocati, che ha ricevuto l'incarico ed agisce in collaborazione con lo Swiss Blockchain Consortium.

Gli investitori chiedono a Binance anche il risarcimento dei danni subiti "in conseguenza della violazione della disciplina in materia di negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati 'futures' su criptovalute". A Binance gli investitori contestano anche anomalie al funzionamento della piattaforma di trading.

Fonte: [Ansa.it](https://www.ansa.it)

blastingnews

NEWS & VIDEO | Blasting News Italia > Economia

Bitcoin: avviata una causa contro la piattaforma di trading



Gli investitori italiani fanno causa a Binance.

Gli investitori italiani hanno avviato un'azione legale nei confronti di Binance, chiedendo un risarcimento danni

di [Morena La Grotta](#) (articolo) e [Michele Caltagirone](#) (video)
6 luglio 2021 16:27

Binance è una delle più grandi piattaforme per lo scambio di criptovalute. Fondata in Cina nel 2017, ora ha sede alle Isole Cayman e recentemente è stata travolta da alcune cause giudiziarie.

Un gruppo di investitori italiani, in data 5 luglio, ha avviato un'azione legale contro Binance allo scopo di farsi risarcire i capitali investiti e, come si legge in un documento pubblicato dallo studio legale Lexia Avvocati, chiede un **risarcimento danni** per la "violazione della disciplina in materia di negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati 'futures' su criptovalute".

Binance aveva già avuto problemi nel Regno Unito

Non è la prima volta che Binance viene chiamata in causa. Infatti già il 25 giugno la **Financial Conduct Authority** del Regno Unito aveva dichiarato che l'attività di trading di criptovalute su Binance non era in alcun modo regolamentata né autorizzata in Gran Bretagna.

La piattaforma ha così dovuto aggiungere al suo sito web la dicitura: "Binance Markets Limited non è autorizzato a svolgere attività regolamentate nel **Regno Unito**".

In seguito alla nota della FCA, la banca britannica **Barclays** ha deciso di [vietare ai suoi clienti i pagamenti](#) di addebito e accredito a Binance.

La piattaforma di trading ha mostrato delle disfunzioni

Gli investitori che hanno fatto causa a Binance hanno inoltre affermato di aver riscontrato delle **anomalie** sulla piattaforma di trading.

I trader non avevano più la possibilità di accedere alle loro operazioni sui futures, pertanto non potevano cambiarne i collaterali, e tutto ciò ha comportato delle perdite.

I responsabili della piattaforma hanno risposto tramite l'account ufficiale di **Twitter** a queste accuse, affermando che i soci "si impegnano a collaborare con le autorità di regolamentazione per definire politiche che proteggano i consumatori".



The screenshot shows a Twitter thread from the account **Binance** (@binance), dated July 5, 2021. The thread consists of two tweets. The first tweet is a reply to @binance and contains the text: "If our partners have any concerns, we would welcome a dialogue to discuss." and "For questions related to BML, please contact compliance@binance.uk." The second tweet, posted at 10:32 PM on July 5, 2021, states: "We take our compliance obligations very seriously, and we are committed to working collaboratively with regulators to shape policies that protect consumers, encourage innovation, and advance the industry." The tweet has 1.6K likes and 149 replies. At the bottom of the tweet, there are icons for likes, replies, and a link to copy the tweet.

Binance  @binance · Jul 5, 2021 

Replying to @binance

If our partners have any concerns, we would welcome a dialogue to discuss.

For questions related to BML, please contact compliance@binance.uk.

Binance  @binance

We take our compliance obligations very seriously, and we are committed to working collaboratively with regulators to shape policies that protect consumers, encourage innovation, and advance the industry.

10:32 PM · Jul 5, 2021 

 1.6K  149  Copy link to Tweet

Molti altri paesi stanno limitando l'attività di Binance

Non è finita qui per Binance. Anche gli Stati Uniti stanno indagando su **Binance Holdings** - un gruppo affiliato - per riciclaggio di denaro e frode fiscale.

Le accuse per attività non regolamentate sono giunte anche dal **Canada**, dove la **Ontario Securities Commission** ha fatto ritirare diverse piattaforme di trading di criptovalute per non aver rispettato le regole. Intanto il Giappone e la Thailandia sostengono che Binance stia operando nei paesi senza licenza.

In particolare, la **SEC Thailandese** ha annunciato di aver già denunciato Binance per aver spinto i cittadini thailandesi ad usufruire dei suoi servizi di trading, nonostante la piattaforma non avesse una licenza. La SEC aveva già mandato, mesi prima, una lettera di avviso all'azienda, ma non aveva ricevuto alcuna risposta nel tempo prestabilito.

© RIPRODUZIONE VIETATA



EXCHANGE CRIPTOVALUTE

Proseguono le azioni contro Binance: ora si muove Swiss Blockchain Consortium

06 luglio 2021 | 17.14

LETTURA: 2 minuti

Dopo le iniziative di Regno Unito, Canada, Thailandia, Isole Cayman, Giappone e Stati Uniti, un'azione legale punta alla restituzione degli importi investiti.

- da [Binance.com](https://www.binance.com)

Come riportato anche dal **Financial Times**, a fine giugno le autorità finanziarie britanniche hanno ordinato alla **piattaforma di scambi di criptovalute Binance** di fermare tutte le attività regolamentate in Gran Bretagna sotto l'imposizione di requisiti stringenti. L'intervento della **Financial Conduct Authority** è stato una delle prime avvisaglie indirizzate a tenere sotto controllo l'industria delle criptovalute, nello specifico negli snodi exchange come Binance. **Barclays** ha impedito ai clienti del Regno Unito di inviare fondi a Binance e altre nazioni, oltre nel Regno Unito, hanno avviato forme di intenso controllo normativo sulla piattaforma: **Canada, Thailandia, Isole Cayman, Giappone e Stati Uniti**.

Su questa linea, **Lexia Avvocati**, in collaborazione con lo **Swiss Blockchain Consortium**, ha ricevuto incarico da parte di un gruppo di investitori italiani e internazionali per l'avvio di un'iniziativa legale nei confronti di Binance finalizzata ad ottenere, tra l'altro, la restituzione degli importi investiti e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione della disciplina in materia di negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati c.d. 'futures' su criptovalute, nonché delle anomalie relative al funzionamento della piattaforma di trading gestita dall'operatore in questione. Ha spiegato **Francesco Dagnino**, Managing Partner di Lexia Milano: "L'iniziativa assunta dagli investitori nei confronti di Binance costituisce uno spartiacque importante perché dimostra che **non vi possono essere 'zone franche', dal punto di vista legale, quando si prestano servizi regolamentati nel settore della blockchain e delle criptovalute**. L'offerta di servizi innovativi in questi ambiti deve sempre avvenire nel rispetto delle norme di legge, che sono principalmente volte a tutelare gli interessi degli investitori e la trasparenza dei mercati".

"La prestazione di servizi di investimento in relazione a strumenti finanziari derivati" – ha aggiunto **Angelo Messori**, Responsabile della practice di Financial Services dello studio Lexia – "non può che avvenire in conformità alla normativa derivante a livello europeo dalla Direttiva MiFID 2. Le azioni avviate nei confronti di chi non opera nel rispetto di queste norme sono anche a tutela degli operatori **fintech e blockchain** che investono in strumenti e procedure di compliance per ottemperare agli obblighi regolamentari applicabili".

criptovalute24[News](#)

Causa contro Binance: la class action degli investitori italiani

Publicato: 6 Luglio 2021 - di Giancarla Basile

Un gruppo di investitori sia italiani che internazionali minacciano di fare causa contro Binance, ed hanno già avviato una **class action con la richiesta di risarcimento**.

La missiva partita dallo studio Lexia Avvocati di Milano in collaborazione con lo Swiss Blockchain Consortium, è stata infatti recapitata a tutte le sedi della società. Tra i destinatari, anche CEO di Binance: Changpeng Zhao.

Ora l'exchange di criptovalute si trova davanti ad un bivio: trovare un accordo o andare in giudizio. Ma cerchiamo innanzitutto di capire qual è il reale motivo del contendere.

Causa contro Binance: ecco le ragioni

Nella lettera indirizzata a Binance la richiesta formulata dagli investitori italiani è essenzialmente una: **l'ottenimento del rimborso per le cifre perse**.

Il gruppo di trader che ha dato il via alle azioni legali è infatti composto da utenti che a partire dall'8 febbraio 2021, sono stati fortemente danneggiati dai malfunzionamenti della piattaforma.

Nello specifico, mentre i trader avevano delle posizioni aperte in un momento di alta volatilità del mercato crypto, i loro account Binance sono diventati inaccessibili.

Risultato? Oltre all'impossibilità di accedere alla piattaforma, **le loro posizioni sono state chiuse in automatico**, con una ovvia e notevole perdita di profitto.

Causa a Binance: oltre al danno anche la beffa

Già il 23 febbraio 2021 Binance ha reso pubblico che c'erano stati dei **disguidi all'interno della piattaforma**.

Contestualmente l'exchange di criptovalute ha anche invitato chiunque fosse stato coinvolto dal malfunzionamento ad aprire una specifica segnalazione.

Problema rientrato dunque? Non esattamente. Di fronte all'apertura del reclamo, Binance ha proposto un **risarcimento parziale e piuttosto irrisorio** rispetto alla perdita effettiva subita da ciascun cliente.

Insomma una proposta che nessuno dei coinvolti ha ritenuto accettabile, e che ha quindi spinto le vittime a fare fronte comune ed intentare una causa contro Binance.

La posizione di Binance

Quello dell'8 febbraio **non è stato l'unico caso di malfunzionamento** subito dai clienti di Binance. Negli ultimi 4 mesi i malfunzionamenti dell'exchange hanno infatti danneggiato gli utenti in ulteriori 5 occasioni.

Ma non finisce qui. Oltre a non avere risarcito in modo appropriato gli utenti danneggiati dai ripetuti problemi tecnici della piattaforma, Binance è accusata anche di altro.

Sembra infatti che l'exchange abbia messo a disposizione la **compravendita di Futures su criptovalute**, pur non essendo autorizzata a negoziare tali strumenti nell'area europea.

Se le accuse dovessero trovare riscontro, oltre a dover rimborsare in modo congruo le perdite dei suoi utenti, Binance si troverebbe a dover affrontare anche la violazione della normativa MiFID.

Note Finali

In Europa, qualunque operatore che voglia offrire servizi di trading come i Futures, deve operare come società di investimento ed **agire in conformità della direttiva Mifid 2**.

La finalità è tutelare gli investitori europei, imponendo una specifica regolamentazione e specifiche licenze, che agli exchange di criptovalute non vengono richieste.

Per chi volesse quindi **negoziare criptovalute, ma senza rinunciare alla tutela di una piattaforma regolamentata**, c'è una alternativa.

Ovvero investire in coin su broker multiasset come eToro, anziché rivolgersi a exchange di criptovalute.

Oltre alla regolamentazione [la piattaforma eToro](#) da accesso a: negoziazione con commissioni più basse e possibilità di guadagnare anche se il valore del token scende.

A cui si aggiunge poi un ulteriore vantaggio: la possibilità di fare trading automatico anche sulle criptovalute con il [Crypto CopyFund](#).

Con questa modalità di trading esclusiva è infatti possibile replicare, senza costi ed anche in modalità demo, i portfolio crypto dei migliori trader della piattaforma.

#ASSODIGITALE.

CRIPTOVALUTE

BINANCE CLASS ACTION: LEXIA AVVOCATI HA RICEVUTO INCARICO DALLO SWISS BLOCKCHAIN CONSORTIUM DI ASSISTERE UN GRUPPO DI INVESTITORI PER L'AVVIO DI UN'INIZIATIVA LEGALE

YOUR_DIGITAL_VOICE! - 5 LUGLIO 2021



Lexia Avvocati, in collaborazione con lo Swiss [Blockchain](#) Consortium, ha ricevuto incarico da parte di un gruppo di [investitori](#) italiani e internazionali per l'avvio di [un'iniziativa legale](#) nei confronti di Binance (uno dei principali exchange di [criptovalute](#)) finalizzata ad ottenere, tra l'altro, la restituzione degli importi investiti e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione della disciplina in materia di negoziazione e [offerta](#) al pubblico di strumenti finanziari derivati c.d. 'futures' su criptovalute, nonché delle anomalie relative al funzionamento della piattaforma di trading gestita dall'operatore in questione.

Michele Ficara, Director di The Swiss Blockchain Consortium ha dichiarato: "Come Consorzio che tutela gli interessi sia di aziende del settore [fintech](#) e blockchain, sia degli investitori, ci auguriamo che l'azione possa avere successo affinché gli exchange che operano nei mercati internazionali adottino comportamenti trasparenti ed ineccepibili e, nel caso specifico, che si arrivi ad un giusto ed equo risarcimento"

Francesco Dagnino, Managing Partner di Lexia [Milano](#), ha dichiarato: "L'iniziativa assunta dagli investitori nei confronti di Binance costituisce uno spartiacque importante perché dimostra che non vi possono essere 'zone franche', dal punto di vista legale, quando si prestano servizi regolamentati nel settore della blockchain e delle criptovalute.

L'offerta di servizi innovativi in questi ambiti deve sempre avvenire nel rispetto delle norme di legge, che sono principalmente volte a tutelare gli interessi degli investitori e la trasparenza dei mercati".

*"La prestazione di servizi di investimento in relazione a strumenti finanziari derivati" – ha aggiunto **Angelo Messori**, Responsabile della practice di Financial Services dello studio Lexia – "non può che avvenire in [conformità alla normativa](#) derivante a livello europeo dalla Direttiva MiFID 2.*

Le azioni avviate nei confronti di chi non opera nel rispetto di queste norme sono anche a tutela degli operatori fintech e blockchain che investono in strumenti e procedure di compliance per ottemperare agli obblighi regolamentari applicabili".

Gli interessati possono reperire maggiori informazioni relativamente alla suddetta iniziativa sul sito www.tokenclassaction.it dove sarà inoltre possibile manifestare il proprio interesse ad ottenere una valutazione preliminare da parte dello Studio con riferimento alla propria posizione, oltre che all'indirizzo milano@lexia.it



TURNER WRIGHT

16 HOURS AGO

Class-action lawsuit against Binance targets exchange's futures trading

The investors in the class-action suit allege they lost "tens of millions" of dollars due to not being able to manage their positions and view their balances during peak trading hours.

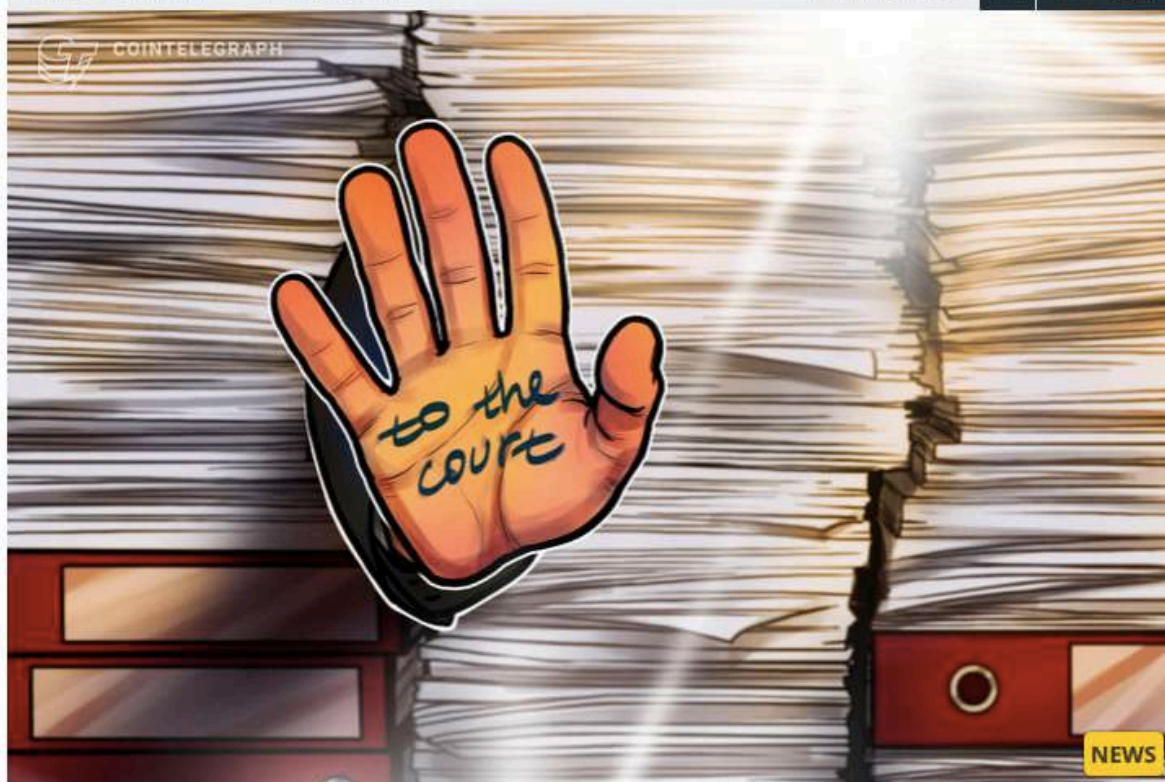
10439 Total views

5 Total shares

Listen to article



2:07



A group of Italian and international investors have filed a class-action suit against major crypto exchange Binance, alleging the firm violated its own rules on futures trading.

In a Tuesday announcement, Italy-based legal and consulting firm Lexia Avvocati said it would be taking legal action against Binance to recover damages from trades on the crypto exchange's futures platform. On behalf of a group of investors, the company and the Swiss Blockchain Consortium allege Binance breached its rules on crypto derivatives trading and did not function properly at certain peak trading times.

According to local news outlet Milano Finanza, the lawsuit is centered around the crypto exchange going offline for several hours on different days — such as on Feb. 8, when Elon Musk announced that Tesla had purchased \$1.5 billion in Bitcoin (BTC). The investors in the class-action suit allege they lost “tens of millions” of dollars due to not being able to manage their trading positions and view their balances. They also claim similar outages that occurred on April 18, May 5, May 19, May 28 and June 4 were grounds for compensation.

Though Binance did reportedly allow users affected by the outages to request compensation, Lexia said the exchange was offering a “pitiful amount” for its clients, who refused the “laughable” proposal. The law firm said the investors would be willing to dismiss the lawsuit if Binance were to appropriately compensate them before July 12, also warning it would seek regulatory restrictions for the exchange in the European Union and Switzerland.

The legal action comes amid Thailand’s Securities and Exchange Commission and the Cayman Islands Monetary Authority recently announcing a regulatory crackdown on Binance for operating in their respective jurisdictions without a proper license. In March, news outlets reported the exchange may also be under investigation by the United States Commodity Futures Trading Commission regarding possible trades made by U.S.-based customers.

Cointelegraph reached out to Lexia for comment but did not receive a response at the time of publication. This story may be updated.

イーロン・マスクのビットコイン砲処理に失敗し、集団訴訟に直面するバイナンス



Binanceがユーザーらの集団訴訟問題に直面

仮想通貨取引量で世界最大の仮想通貨取引所であるBinance（バイナンス）は、イタリアの法律事務所LexiaAvvocatiとSwissBlockchainConsortiumからの集団訴訟に直面していることが分かった。

NEXTMONEYの特集記事「[テスラ社、15億ドル相当のビットコイン保有判明でBTC最高値更新＝保有額はマイクロストラテジー社に次ぐ](#)」でも報じたように、[テスラ（Tesla）社](#)が15億ドル（現在価値で約1,658億円）のビットコイン購入を発表した2月8日に取引プラットフォームに数時間アクセスできなかったイタリアなど複数国のトレーダーグループが被った損害および損失の補償を取得することを目的とし、集団訴訟へと発展した。

イーロン・マスク（Elon Musk）氏によって度々発信される仮想通貨関連のツイートはボラティリティの大幅な急上昇を引き起こし、トレーダーは予定外の停止のため、オープンな取引ポジションを管理し、残高を表示できなかった。これにより、一連の不必要な清算が発生し、「数千万」相当の損失が発生したと原告側は述べている。

孤立した提案ではない

2021年2月23日（火曜日）、Binanceは、前日に記録された先物システムの問題に関する通知を公開し、影響を受けたユーザーに請求を要求した。

Lexia Avvocatiのクライアントの一部は請求要求を送信しましたが、法律事務所は、Binanceが「笑える」補償提案を思いついたため、提案を拒否しなければならなかったと書簡に書いている。そのような主張に応じてBinanceは、そのような“笑える”提案を拒否せざるを得なかった顧客が被った損失を補償するため、金額を提供している。Lexia Avvocatiは、テスラの大きなビットコイン爆弾は孤立した事件ではなかったと主張。その根拠として、「[ビットコイン（BTC）が3万ドルに下落 | 中国報道が要因か](#)」の特集記事で触れたように、中国の金融規制当局が銀行や金融会社が仮想通貨ユーザーにサービスを提供することを禁止されていると発表した5月19日、Binanceの取引システムも数時間停止された事も訴訟問題へと発展した要因の一つである。

取引所閉鎖要請警告と規制問題

Binanceは、7月12日まで、集団訴訟を回避するためにトレーダーに対して補償することが可能だ。

Binanceを法廷に持ち込む事とは別に、原告は欧州連合とスイスの規制当局に連絡し、Binanceに対して行動を起こし、取引所を閉鎖するよう要請することを警告している。[Lexia Avvocati](#)の弁護士は、Binanceが指令2014/65 / EUに基づき、ヨーロッパで先物取引商品を提供することを許可されていないと述べている。

Binanceは、7月5日の特集記事「[Binanceはタイの新たな警告でさらなる苦境直面：タイSECが刑事告発へ](#)」で報じているように、[タイSEC](#)からの刑事告発を含め、過去数週間にわたって世界中の規制当局からの甚大な監視に直面しており、ざっと挙げただけでも以下の問題を当NEXTMONEYでも報じている。



Недовольные трейдеры заявляют, что они будут оказывать давление на европейские регуляторы, чтобы те приняли меры против биржи, если они не получат компенсацию.

По сообщению Milano Finanza, Binance, крупнейшая биржа криптовалют по объему торгов, сталкивается с коллективным иском со стороны итальянской юридической фирмы [Lexia Avvocati](#) и Swiss Blockchain Consortium.

Судебный иск будет направлен на получение компенсации за ущерб и убытки, понесенные группой фьючерсных трейдеров из Италии и других стран, которые не могли получить доступ к торговой платформе в течение нескольких часов 8 февраля, в день, когда Tesla объявила о покупке биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Твит Маска вызвал резкий скачок волатильности, и трейдеры не смогли управлять своими открытыми торговыми позициями и просматривать свои балансы из-за внеплановой приостановки. Это привело к череде ненужных ликвидаций, которые составили «десятки миллионов» убытков.

23 февраля Binance опубликовал уведомление о проблеме с его системой фьючерсов, которое было зарегистрировано накануне, с предложением пострадавшим пользователям запросить претензию.

Хотя некоторые клиенты [Lexia Avvocati](#) действительно отправляли запросы на претензии, юридическая фирма в своем письме пишет, что они были вынуждены отказаться от предложения, потому что Binance выступила с «смехотворными» предложениями компенсации:

«В ответ на такие претензии Binance предложила мизерную сумму для компенсации убытков, понесенных Клиентами, у которых не было другого выбора, кроме как отказаться от таких смехотворных предложений».

Не единичный инцидент

[Lexia Avvocati](#) утверждает, что большая биткойн-бомба Tesla не была единичным инцидентом. 19 мая, в день, когда китайские финансовые регуляторы объявили, что банкам и финансовым фирмам запрещено предоставлять услуги криптовалютным клиентам, торговые системы Binance также были приостановлены на несколько часов.

Подобные инциденты имели место 18 апреля, 5 мая, 28 мая и 4 июня.

Нормативные вопросы

В письме говорится, что Binance может выплатить компенсацию трейдерам до 12 июля, чтобы предотвратить крупный коллективный иск.

Помимо обращения в суд с претензиями к Binance, истцы также предупреждают, что свяжутся с регуляторами в Европейском союзе и Швейцарии, призывая их принять меры против биржи и даже закрыть ее.

Юристы [Lexia Avvocati](#) заявляют, что Binance, по всей видимости, не уполномочен предлагать свой продукт для торговли фьючерсами в Европе в соответствии с Директивой 2014/65/EU.

Крупнейшая в мире криптобиржа за последние несколько недель подверглась тщательной проверке со стороны регулирующих органов по всему миру, включая жалобу на [уголовное дело со стороны SEC Таиланда](#).

Ранее сообщалось, что британский банковский гигант Barclays [заблокировал платежи](#) по кредитным и дебетовым картам в пользу Binance во вторник из-за недавнего уведомления, выпущенного Управлением финансового надзора.

[Главная](#) / [Новости криптовалют](#)

Токен биржи KuCoin за два дня вырос на 100%, Binance отказалась от SEPA и получила судебный иск

Служебный токен биржи KuCoin занимает первые места в списке лидеров роста топ-100 криптовалют на протяжении двух последних дней. Стоимость KCS выросла за понедельник-вторник на 100%, благодаря выстроенной политики листинга и аирдропов.

Основатели KuCoin сделали ставку на DeFi токены и чемпионат Евро-2020, предложив болельщикам поучаствовать в розыгрыше 500 USDT.

На протяжении трех недель футбольных состязаний, биржа провела 10 листингов различных DeFi-токенов, пользуясь тем, что футбольный аирдроп привлек внимание трейдеров к площадке. Часть размещенных проектов в свою очередь запустила через площадку собственные краткосрочные и долгосрочные аирдропы.

В это же время разработчиками KuCoin был запущен собственный блокчейн KuCoin SmartChain, а также проведена процедура сжигания токенов KSC, выкупленных с рынка на 10% месячной прибыли биржи. Судя по количеству уничтоженных монет, июньские доходы компании выросли на 44%.

Совокупность аирдропов и финансовых показателей вывела токен KCS на первые места в соцсетях, обеспечив памп, как только рынок криптовалют «нащупал» дно.

Биржа криптовалют Binance потеряла доступ к единой зоне платежей в евро (SEPA) – платежной системе стран ЕС, распространенной позже практически на все международные банки. Компания не называет причину, по которой процессинговый центр отказался работать с Binance.

Возможно, доступ к SEPA биржа получила через посредника из Великобритании. Теперь эта юрисдикция закрыта для Binance после прямого запрета регулятора FCA. Клиенты биржи могут отправлять пока платежи в евро через систему Sofort.

Binance не назвала имя финансовой компании, отказавшей в доступе к SEPA. Она стала второй, после банка Barclays, запретившего переводы в адрес биржи.



Это не единственная плохая новость вчерашнего дня. Против Binance выступил швейцарский Swiss Blockchain Alliance и итальянская юридическая фирма, подавшие коллективный иск.

Адвокаты из Lexia Avvocati желают добиться компенсации для своих клиентов, понесших убытки на фьючерсах из-за отключения торгового терминала 8-го февраля этого года. В этот день Tesla обнародовала факт покупки BTC на \$1,5 млрд. Биржа признала свою вину 28-го февраля, предложив компенсацию, которая станет предметом судебного спора.

Lexia Avvocati также попытается добиться выплат для европейских трейдеров, пострадавших от остановок торгов 18 апреля, 5 мая, 19 мая, 28 мая и 4 июня.

Elon Musk Tweet Attı, Binance Karıştı: Onmilyonlarca Tasfiye Mahkemedede!

MESUT İNAN - 17 SAAT ÖNCE

0 0 9.7K GÖRÜNTÜLENME



Milano Finanza'nın bildirdiğine göre, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, İtalyan hukuk firması [Lexia Avvocati](#) ve İsviçre Blockchain Konsorsiyumu'ndan toplu dava ile karşı karşıya kalıyor. 8 Şubat'ta, 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın alan [Tesla'nın](#) ve Elon Musk tweetlerinin ardından, diğer ülkelerden bir grup vadeli işlem traderlarının borsaya birkaç saat ulaşamayıp zarar görmesiyle oklar Binance'e çevriliyor.

Elon Musk tweetleriyle Binance'i davalık etti

Elon Musk'un tweetiyle çalkalanmaya başlayan kripto para piyasalarında, içlerinde İtalya ve diğer ülkelerinde bulunduğu büyük bir trader topluluğu, bu dalgalı dönemde Binance'e giriş yapamadıkları için borsayı dava ediyor. Kullanıcıların borsaya giriş yapmadıkları 8 Şubat günü, piyasalar Elon [Musk'un](#) Twitter paylaşımlarıyla dalgalanıyordu. Sonrasında kullanıcılar "on milyonlarca" dolar zarara uğrayarak, kripto para borsası Binance'yi dava etme kararı aldılar.

Ardından, 23 Şubat'ta **Binance**, vadeli işlem sistemiyle ilgili bir sorunla ilgili bildirim yayınlayarak, etkilenen kullanıcıları talepte bulunmaya davet etti. Bu teklifle, **Lexia Avvocati**'nin bazı müşterileri hak talebinde bulunurken, Binance bu tekliflere "gülünç" bir tazminat teklif etti ve olaylar daha geniş bir mecraya taşındı. Olayı yakından takip eden bazı uzmanların konu hakkında farklı iddiaları da bulunuyor. Detaylar şu şekilde...



Olaylar birbirleriyle bağlantılı

Olayların devamında **Lexia Avvocati**, Tesla'nın Elon Musk eşliğinde büyük Bitcoin bombasının izole bir olay olmadığını iddia ediyor. 19 Mayıs'ta, Çinli mali düzenleyicilerin bankaların ve finans firmalarının **kripto para** müşterilerine hizmet vermelerinin yasaklandığını duyurduğu gün, Binance'in ticaret sistemleri de birkaç saatliğine askıya alındı. 18 Nisan, 5 Mayıs, 28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde de benzer olaylar yaşandı. Ek olarak, **Lexia Avvocati**'den avukatlar, Binance'in 2014/65/EU Yönergesi uyarınca Avrupa'da vadeli işlem ticaret ürününü sunmaya yetkili olmadığını belirtiyor.



Son olarak, dünyanın en büyük kripto borsası, Tayland'ın SEC'inden gelen bir suç duyurusu da dahil olmak üzere, son birkaç haftadır dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerin yoğun incelemesiyle karşı karşıya kaldı. **Kriptokoin.com** olarak da bildirdiğimiz üzere, İngiliz bankacılık devi Barclays, Finansal Davranış Otoritesi tarafından yayınlanan yakın tarihli bir bildirim nedeniyle Salı günü Binance'e kredi-banka kartı ödemelerini bloke etti.



Cientes insatisfeitos

Binance pode ter problemas ao enfrentar processo milionário

Por Luciano Rodrigues - 06/07/2021 às 18:00



Uma ação coletiva de clientes da [Binance](#) pode criar mais problemas para a exchange, que tem sofrido uma investida de órgãos reguladores de diferentes países.

Na última semana, um grupo de investidores de diversas nacionalidades entrou com uma ação coletiva contra a empresa. Eles alegam que a Binance violou suas próprias regras de negociação de futuros.

Com base nas acusações, a corretora teria transgredido o contrato feito com os investidores. Como consequência, os clientes teriam ficado no prejuízo.

Binance enfrenta novos problemas

A ação em questão é coordenada pela companhia italiana de consultoria jurídica [Lexia Avvocati](#). O objetivo do grupo é buscar uma reparação para os danos nas negociações na plataforma de futuros da [exchange](#).

Em nome dos investidores, a empresa alega que a Binance violou suas regras de negociação de derivativos. Além disso, afirma que a plataforma não funcionou adequadamente em determinados horários de pico de negociação.

Os investidores dizem ter perdido “dezenas de milhões” de dólares por não conseguirem administrar suas posições e visualizar seus saldos.

Interrupções na Binance causaram prejuízos

Ademais, afirmam que interrupções em 18 de abril, 5 de maio, 19 de maio, 28 de maio e 4 de junho causaram prejuízos.

Embora a [Binance](#) tenha permitido que usuários afetados pelas interrupções solicitassem compensação, [Lexia](#) disse que a exchange estava oferecendo uma “quantia lamentável” para seus clientes. Assim, eles recusaram a proposta classificada como “risível”.

O escritório de advocacia disse ainda que os investidores estão dispostos a encerrar o processo se a Binance os indenizar de forma adequada. O prazo dado pelo grupo foi até o dia 12 de julho.

Caso a Binance não faça uma proposta, eles acionarão os reguladores na União Europeia para implementar restrições à exchange.

De acordo com eles, as autoridades da União Europeia devem banir a Binance do continente assim como fez a Tailândia e a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman.



Binance, i giorni difficili del più grande exchange al mondo: cosa sta accadendo?



E' il più grande exchange al mondo per volumi di transazioni, ma intanto le ultime settimane sono state all'insegna delle pressioni normative. Il CEO è tranquillo: crescere vuol dire responsabilità

di [Andrea Bai](#) pubblicata il 07 Luglio 2021, alle 16:37 nel canale [APPLE](#)

Bitcoin



Sono giorni difficili per **Binance**, il servizio di cambio di criptovalute e criptoasset numero uno al mondo per volumi di transazioni: dopo l'avvertimento delle autorità britanniche della scorsa settimana, secondo le quali una divisione della società non sarebbe in possesso di licenze adeguate per operare nel Regno Unito, e dopo un intensificarsi delle verifiche di regolamentazione anche in altri Paesi (Isole Cayman, Thailandia, Singapore, Canada) arriva una nuova tegola.



[Perfect Symmetry](#) [Proud Refusenik](#) @Pr... · 5 lug 2021

Oh really [@Barclays](#) I think I am old enough to decide where I can spend my money. Time to change bank.

< Barclays

14:34, 5 Jul

As you've made a payment to Binance this year, we wanted to let you know that we're stopping payments made by credit/debit card to them until further notice. This is to help keep your money safe. For further info, please search FCA Binance online. We're sorry for any disruption this may cause you. Your Barclays Team



[Barclays UK Help](#) [@BarclaysUKHelp](#)

For further information on Binance and investing in crypto assets generally, please visit (the FCA website). We're sorry for any disruption this may cause you. 2/3

3:53 PM · 5 lug 2021



23 42 [Copia link del Tweet](#)

Il colosso bancario **Barclays** ha infatti annunciato nei giorni scorsi di non essere più disposta ad **autorizzare i bonifici dei clienti verso l'exchange**, proprio per via dell'[avvertimento emesso la scorsa settimana da parte delle autorità britanniche](#). Binance ha espresso disappunto per l'azione unilaterale di Binance sulla scia di quella che "è parsa essere un'errata incomprensione degli eventi". Tuttavia, data la crescente pressione, **Binance ha annunciato ieri che a partire dalla giornata odierna verranno sospesi tutti i depositi denominati in Euro tramite trasferimenti bancari SEPA** per via di "eventi al di fuori del nostro controllo". E' bene precisare che l'exchange ha bloccato solamente i bonifici "in ingresso", lasciando quindi la possibilità di trasferire fondi al di fuori del servizio, ma non verso di esso.

Class action dall'Italia: richiesta di risarcimento per i disservizi di Binance

Come se non bastasse tutto ciò, un ulteriore grattacapo giunge, questa volta, proprio dall'Italia. **Un gruppo di investitori italiani ha infatti avanzato una causa collettiva contro Binance**, accusandola di aver violato le regole sul trading di futures. La società legale Lexia Avvocati ha [comunicato di aver ricevuto l'incarico di intraprendere un'azione legale](#) contro l'exchange per recuperare i danni derivanti dalle operazioni sulla piattaforma futures di Binance e causati da malfunzionamenti verificatisi in determinati orari "caldi" nelle attività di trading.

Il nocciolo della questione è che i servizi di Binance sono risultati inaccessibili per diverse ore e in giorni diversi, proprio quando alcuni eventi esterni hanno innescato una forte volatilità per il prezzo delle criptovalute. Gli investitori affermano di aver perso decine di milioni di dollari per non aver potuto gestire le proprie posizioni. Le interruzioni si sarebbero verificate l'8 febbraio, il 18 aprile, il 5, 19 e 28 maggio e il 4 giugno.

Secondo quanto si apprende per dichiarazioni rilasciate dalla stessa Lexia, pare che Binance abbia acconsentito alla richiesta iniziale di risarcimento, offrendo però un "compenso pietoso" per i suoi clienti i quali hanno rifiutato la proposta "ridicola". Lo studio legale ha inoltre comunicato che gli investitori che rappresenta sarebbero disposti a respingere la causa se Binance dovesse avanzare una offerta di risarcimento "adeguata" prima del 12 luglio.

Il CEO di Binance: "Maggiori regole sono un segnale positivo"

A valle di tutto quanto accaduto in quest'ultima settimana **Changpeng Zhao**, il CEO di Binance più noto come CZ, [ha pubblicato nelle scorse ore una lettera aperta](#) evidenziando le azioni che l'exchange ha via via messo in campo fin dalla sua nascita per rispondere alle richieste normative. CZ ha paragonato le recenti pressioni delle autorità in molti dei mercati in cui opera a quanto avvenne nella storia quando l'umanità sviluppò l'automobile, quando "le leggi e le linee guida furono sviluppate lungo il percorso".

"Siamo spettatori di una adozione più ampia delle criptovalute a livello globale, e alla necessità di quadri normativi più chiari in diversi paesi. Più regolamenti sono, in realtà, segnali positivi. [...] La conformità è un percorso, specialmente in settori nuovi come le criptovalute. Riconosciamo anche che dalla crescita derivano più complessità e responsabilità" ha sottolineato il CEO di Binance.

BUSINESS INSIDER INDIA

[Home](#) > [Cryptocurrency](#) > [News](#) » Cryptocurrencies Aren't All Diamonds And Roses — Lawsuits From People Who Lost Big Are Piling Up With Exchanges

Cryptocurrencies aren't all diamonds and roses — lawsuits from people who lost big are piling up with exchanges

■ BI INDIA BUREAU | JUL 8, 2021, 08:00 IST



Representative image: Here's a quick look at some examples of how investing in cryptocurrencies like Bitcoin can go wrong Pixabay

- **Crypto exchanges can run into trouble with investors, regular users or even regulators, but the impact may be on many.**
- **Big exchanges like Binance, Bithumb, and others are facing lawsuits in various countries.**
- **The US Securities and Exchange Commission's (SEC) investigation into Ripple could also hurt investors, depending on the outcome.**

Most of the hype about cryptocurrencies talks about the impact of regulations, the massive jumps in prices, and the ensuing profits that people make. But, it's not all rainbows and sunshine. Just like any other financial asset, [crypto](#) trading and investments do go wrong.

In fact, experts have often warned that people shouldn't put more than 5% of their portfolio into crypto. Some even say that any money that a person puts in cryptocurrencies, they should be prepared to lose altogether — overnight gains can just as quickly become overnight losses.

A class action lawsuit has been filed against the world' largest crypto exchange for glitching in Italy

A group of investors are suing the world's largest crypto exchange Binance. Legal and consulting firm [Lexia Avvocati](#) announced on July 5 that they will be taking legal action against Binance for trading losses suffered due to outages the platform suffered on various days — April 18, May 5, May 19, May 28, June 4, and February 8, which is the day when Tesla announced its \$1.5 billion purchase of Bitcoin.

The law firm has filed a class action lawsuit against the crypto exchanges because the “anomalies in the functioning of the trading platform” caused certain inventors to lose money on futures. Futures are a type of derivative financial instrument that allows traders to buy or sell a particular [cryptocurrency](#) at a predetermined price at a specified time in the future.

The complainants are alleging that the compensation Binance has offered right now is a “pitiful amount” and has given the company till July 12 to come up with an appropriate offer. They also threatened to seek regulatory help from the European Union and in Switzerland.

The lawsuit could put Binance in a tricky situation, because if it accepts the requests from the complainants, it may have to pay out the same amount to all other investors as well. On the other hand, winning a lawsuit like this could also absolve Binance of the need to pay any compensation at all and set a new standard for the overall crypto industry.

South Korea's largest crypto exchange is being sued for fraud

Subsidiaries of South Korean exchange, Bithumb, are facing allegations of breach of contract in Hong Kong, and their top executives are facing criminal charges of fraud.

This comes after the same investor, whose name was not disclosed by [The Korea Times](#), had already filed a criminal suit in Korea that has been pending for the last nine months.

The accusation is that Bithumb acted in bad faith when it announced plans to open up an exchange in Thailand. Instead of establishing a crypto exchange, the company only used its announcement to get people to invest the BXA coin — a virtual asset issued by BK Group Chairman Kim Byung-gun, who had once attempted to take over the firm.

When Kim gave up on that plan due to financial reasons, the coin never got listed on Bithumb. “After Bithumb stopped its BXA coin business, its Thai operation became unnecessary, so the company ended its business in Thailand unilaterally, causing serious damage to us,” the Thai partner told [The Korea Times](#).

They are looking for 100 billion won in compensation and another lawsuit may get filed by one of the crypto exchange's former partners in Japan — where Bithumb also tried to open up a crypto exchange but was unsuccessful.

In the US, Ripple's fate hangs in the balance

One of the biggest and most consequential lawsuits against crypto companies is the one filed by the US Securities and Exchange Commission (SEC) against Ripple's XRP token.

The company, which runs one of the largest tokens by market capitalization, has been accused of raising over \$1.3 billion through “unregistered, ongoing digital asset securities offerings”, according to the [SEC](#).

While the case is between a financial authority and a large blockchain firm, it's unclear what the outcome will be. [Experts](#) have noted that it could affect many investors who have invested in XRP around the world. The token has already been [delisted by cryptocurrency exchanges](#) like Bitstamp, OSL, Crosstower and Beaxy.

Phil Liu, the chief legal officer at Arca, told [Business Insider](#) the SEC lawsuit is a risk for the XRP token and a more serious one for Ripple. According to him, XRP has “one foot in the grave”. And, that could mean the end of Ripple if it's unable to raise funds by selling its digital token.

5 noticias de Bitcoin, Blockchain y DeFi - 8 de julio

Cripto247 te brinda un resumen del ecosistema cripto mundial en 5 noticias

- **Crypto.com se asoció** con la competencia de artes marciales mixtas (MMA) **Ultimate Fighting Championship (UFC)** y se convertirá en el **primer socio oficial mundial de kits de lucha de UFC**. El acuerdo permitirá que Crypto.com coloque su marca en los kits de lucha de UFC. Los términos del acuerdo no se dieron a conocer públicamente, pero fuentes locales estiman que se realizó por un valor de USD 175 millones durante 10 años.
- El **congresista estadounidense Barry Moore afirmó haber comprado al menos USD 5.000 en criptomonedas** de mayo a junio, según una divulgación presentada ante el secretario de la Cámara de Representantes. El político ha comprado dogecoin (DOGE), ethereum (ETH) y cardano (ADA) por valor de entre USD 1001 y USD 15.000 cada uno.
- El **prestamista británico Nationwide está revisando su postura sobre los clientes que invierten en criptoactivos** y buscando monitorear la situación con respecto a las criptomonedas, además de realizar controles adicionales en áreas donde los clientes podrían enfrentar un mayor riesgo de ser atacados por estafadores.
- Un grupo de **inversores italianos** e internacionales comunicaron que ha presentado una **demanda colectiva contra Binance**, alegando que la plataforma rompió sus propias reglas sobre el comercio de futuros. Entre otras cosas, buscan la restitución de los montos invertidos y una indemnización por los daños sufridos. Los inversores han contratado al bufete de abogados [Lexia](#), en colaboración con el Swiss Blockchain Consortium.
- El **Banco de Jamaica (BOJ)** pondrá a prueba un **despliegue de la moneda digital de su banco central** (CBDC) en agosto que comenzará con un piloto del Banco Comercial Nacional en el que los clientes conocerán la nueva moneda.



Home > News > Bitcoin News

Russian Crypto Seizure, Crypto.com Enters New Ring + More News

By Sumejja Muratagić-Tadić, Tim Alper, Linas Kmieliauskas • July 07, 2021

PRIME XBT Trade BTC + 50 Assets >



Get your daily, bite-sized digest of cryptoasset and blockchain-related news – investigating the stories flying under the radar of today's crypto news.

Regulation news

- Russia's Prosecutor-General Igor Krasnov has claimed that the government is preparing new legislation that will allow the state to seize cryptoassets. [According to](#) the news agency Tass, criminals are now using cryptoassets "for corruption purposes including bribery," Krasnov stated. He added that "the criminal use of crypto" had become "a serious challenge" in Russia, and that "restrictive measures" and confiscation-related legal provisions were now needed.

Marketing news

- Mixed martial arts (MMA) promotion company **Ultimate Fighting Championship** (UFC) is partnering with **Crypto.com** for this crypto platform to become UFC's first-ever global Official Fight Kit Partner. This will enable Crypto.com to place its branding on UFC fight kits. Crypto.com will also receive the designation of UFC's first-ever Official Cryptocurrency Platform Partner, creating a new sponsorship category for UFC. Terms of the agreement were not disclosed publicly but according to people familiar with the deal, it's worth USD 175m over 10 years, [per](#) CNBC.

Investments news

- US Congressman Barry Moore has purchased at least USD 5,000 in crypto from May through June, according to a [disclosure](#) filed with the Clerk of the House of Representatives. The politician has purchased [dogecoin \(DOGE\)](#), [ethereum \(ETH\)](#), and [cardano \(ADA\)](#) worth between USD 1,001 and USD 15,000 each.
- UK lender **Nationwide** is reviewing its stance on customers investing in crypto assets, Financial News [reported](#), citing a spokesperson from the bank. They added that the bank is looking to "monitor the situation regarding cryptocurrencies" and place additional checks on areas where customers could face a higher risk of being targeted by fraudsters.
- Shares of **Coinbase** (COIN), rose 1.8% in premarket trading Wednesday, after **Oppenheimer** analyst Owen Lau said he was a little more bullish on the crypto trading platform, citing expectations of strong second-quarter results, [per](#) MarketWatch. Lau raised his stock price target to USD 444 from USD 434, with the new target implying an 89% gain from Tuesday's closing price of USD 235.41, it added.

Adoption news

- Auction house **Sotheby's** [said](#) it will accept bitcoin and ethereum as payments for its 100-carat diamond valued at USD 10m - USD 15m at the July 9 auction. Bidding online started on June 25, while **Coinbase Commerce**, an enterprise digital payment service offered by crypto giant Coinbase, will facilitate the payment.



Source: sothebys.com

- **The Pavilions Hotels & Resorts** [said](#) it has partnered with crypto payment gateway **Coindirect** to accept cryptocurrencies from any country for hotel bookings and property sales. The hotel group will accept bitcoin, ethereum, and 40 other cryptos.

Legal news

- A group of Italian and international investors have [said](#) that they filed a class-action lawsuit against digital asset platform **Binance**, claiming that the platform broke its own rules on futures trading. Among other things, they are seeking the restitution of the amounts invested and compensation for the damages they suffered. The investors have engaged the law firm **Lexia**, in collaboration with the **Swiss Blockchain Consortium**.
- Controversies are arising over the alleged suicide of the crypto advocate and software magnate John McAfee, who [died](#) in his Barcelona prison cell just hours after an extradition order passed last month, obliging him to stand trial in the United States. An autopsy is underway, but El Pais [reported](#) that sources close to the matter believed suicide was the cause of death. His widow Janice [took](#) to Twitter to claim:



"The story of John's 'suicide' was already prepared and presented to the public before I or his attorneys were even notified of his death. Now it's being conveniently reported that there was a 'suicide note' found in his pocket, something that was not mentioned when I collected John's belongings from prison."

CBDCs news

- **The Bank of Jamaica** (BOJ) will pilot a roll-out of its central bank digital currency (CBDC) in August, Jamaica Observer [reported](#). The delayed roll-out, which should have started in May, will commence with a National Commercial Bank pilot in which customers will be introduced to the new currency, it added.

DeFi news

- Decentralized freelance (DeFi) market **CryptoTask** said it is going to migrate from Ethereum to the **Tezos** (XTZ) blockchain. The marketplace claims it has over 35,000 users and 100 sign-ups daily, and to maintain its growth, they opted for the "upgradeable Tezos protocol."

Exchanges news

- **Bitfinex** has upgraded the exchange's matching engine to better handle spikes in volatility as volumes continue to surge, according to an emailed press release. The increasing number of institutional investors entering the space has driven the need for an engine upgrade, they added.

Blockchain news

- **Gazprom's** banking arm, the **Moscow Stock Exchange** and a number of Russian banking and card payment processing firms have revealed the board members of the national payment platform "blockchain operator" they co-created [back in April this year](#). The new firm is named **Distributed Register Systems**. [Per](#) Plus World, the board of directors' new chairman will be Vadim Kulik, the Deputy President and Chairman of **VTB Bank's** management board. Olga Skorobogatova, the First Deputy Governor of the Russian **Central Bank**, will also sit on the board.



НАЧАЛО | Крипто Крими

Віnanсе е узправена пред колективен иск поради срив на услугата си

ЮЛИ. 8, 2021 12:34 2 МИН. ЧЕТЕНЕ



- **Віnanсе, най-голямата борса за криптовалюти по отчетени обеми на търговия, е узправена пред колективен иск от италианската адвокатска кантора [Lexia Avvocati](#) и Швейцарския Блокчейн Консорциум, съобщава Milano Finanza.**

Ищците искат да получат обезщетение за щети и загуби, понесени от група фючърсни търговци от Италия и други страни, които не са могли да получат достъп до платформата за търговия в продължение на няколко часа на 8-ми февруари, деня, в който Tesla **обяви покупката си на \$1,5 милиарда в Биткойн.**

Туитът на Мъск предизвика огромен скок на волатилността и търговците не успяха да управляват отворените си позиции и да преглеждат салдата си поради непланираното спиране. Това предизвика поредица от ненужни ликвидации, които възлизат на загуби на стойност "десетки милиони".

На 23-ти февруари Binance публикува [известие](#) относно проблем със своята фючърсна система, записано предния ден, приканвайки засегнатите потребители да подадат иск.

Докато някои от клиентите на Lexia Avvocati изпращаха своите искове, адвокатското дружество пише в писмото си, че трябва да откажат предложението, тъй като предложенията на Binance за компенсация са били "смешни":

В отговор на подобни твърдения Binance предложи жалка сума, за да компенсира загубите, претърпени от клиентите, които нямат друг избор, освен да откажат подобни смешни предложения.

”

Това не е единственият подобен инцидент

От [Lexia Avvocati](#) твърдят, че случаят с Tesla не е изолиран инцидент. На 19-ти май, в деня, в който китайските финансови регулатори обявиха, че на банките и финансовите дружества е забранено да предоставят услуги на крипто клиенти, търговските системи на Binance също бяха преустановени за няколко часа.

Подобни инциденти се случиха на 18-ти април, 5-ти май, 28-ми май и 4-ти юни.

Регулаторни въпроси

Binance може да компенсира търговците до 12-ти юли, за да избегнат основния съдебен иск, се твърди в писмото.

Освен да заведат Binance пред съда, ищците също така предупреждават, че ще се свържат с регулатори в Европейския съюз и Швейцария, призовавайки ги да предприемат действия срещу борсата и дори да я затворят.

Адвокатите от [Lexia Avvocati](#) заявяват, че Binance очевидно не са упълномощени да предлагат своя продукт за търговия с фючърси в Европа съгласно Директива 2014/65 / ЕС.

Най-голямата крипто борса в света е изправена пред огромен контрол от регулаторите по целия свят през последните няколко седмици, включително жалба от тайландската SEC.

Както бе съобщено, британският банков гигант [Barclays временно блокира депозитите](#) с кредитни и дебитни карти към Binance във вторник поради неотдавнашно известие, издадено от Органа за финансово поведение.

U°TODAY

Binance Facing Class Action Lawsuit After Failing to Handle Elon Musk's Bitcoin Bombshell



Alex Dovbnya

Disgruntled traders claim that they will pressure European regulators to take action against the exchange if they do not get compensated



Binance, the largest cryptocurrency exchange by reported trading volumes, is facing a class action lawsuit from Italian law firm Lexia Avvocati and Swiss Blockchain Consortium, [Milano Finanza reports](#).

The legal action will be aimed at obtaining compensation for damages and losses incurred by a group of futures traders from Italy and other countries that couldn't access the trading platform for several hours on Feb. 8, the day Tesla announced its \$1.5 billion Bitcoin purchase.

The Musk tweet caused a massive spike in volatility, and traders were unable to manage their open trading positions and view their balances due to the unscheduled suspension. This caused a string of unnecessary liquidations, which amounted to "tens of millions" worth of losses.

On Feb. 23, Binance published [a notice](#) regarding an issue with its futures system that was recorded the day before, inviting affected users to request a claim.

While some of Lexia Avvocati's clients did send claim requests, the law firm writes in its letter that they had to refuse the offer because Binance came up with "laughable" compensation proposals:

In response to such claims, Binance offered a pitiful amount to compensate the losses suffered by the Customers, who had no choice but to refuse such laughable proposals.

Not an isolated incident

Lexia Avvocati alleges that Tesla's big Bitcoin bombshell wasn't an isolated incident. On May 19, the day Chinese financial regulators announced that banks and financial firms were prohibited from providing services to cryptocurrency clients, Binance's trading systems were also suspended for several hours.

Similar incidents took place on Apr. 18, May 5, May 28, and June 4.

Regulatory issues

Binance can compensate traders until July 12 to avert the major class-action lawsuit, the letter says.

Apart from taking Binance to court, the plaintiffs also warn that they will contact regulators in the European Union and Switzerland, urging them to take action against the exchange and even shut it down.

The lawyers from Lexia Avvocati state that Binance is apparently not authorized to offer its futures trading product in Europe under Directive 2014/65/EU.

The world's largest crypto exchange has been facing immense scrutiny from regulators around the world over the past few weeks, including a criminal complaint from Thailand's SEC.

As [reported by U.Today](#), British banking behemoth Barclays blocked credit-debit card payments to Binance on Tuesday due to a recent notice issued by the Financial Conduct Authority.

[Cryptocurrency](#)[Cryptocurrency Ban](#)[Cryptocurrency Regulation](#)[Exchanges & Brokers](#)[News](#)

Binance to Face Class Lawsuit from Futures Traders



Shelly Melancon (Switzerland) · 2 days ago - Last Updated: July 6, 2021

1 minute read

[Facebook](#)[Twitter](#)[in](#)

Binance may be the subject of a lawsuit from a blockchain firm in Switzerland and Lexia Avvocati, a law firm in Italy arising from claims by some traders that the crypto **exchange** is responsible for the losses incurred. Traders from Italy and other countries are asking for compensatory measures to be taken by the exchange in view of a site shutdown that occurred in February.

The crypto exchange was inaccessible for several hours following Tesla's \$1.5 billion Bitcoin buy which saw the price of the top crypto asset spike massively. After Elon Musk announced via a tweet that Tesla had purchased Bitcoin in bulk, futures traders in most countries had tried to access their open positions and balances, but were unable to. This had led to a series of liquidations amounting to millions of dollars. If the exchange were accessible during that period, the losses would have been managed.

Later in February, Binance had issued a notice as regards the challenge encountered by traders and asked them to lay claims. However, upon laying claims, it was reported that the compensation offered by the crypto exchange was ridiculous, far lower than the losses incurred by this set of traders.

Italian Law Firm Claims Incident not Isolated

Interestingly, similar incidents had occurred at different intervals, giving the impression that the February and subsequent shutdowns were deliberate. The Italian law firm alleged that the February incident wasn't an isolated incident. In May, **China** ordered banks and other financial institutions to withdraw their services to crypto exchanges in the country. Following the order, Binance's trading platform was in recess for hours on end. The same incident happened at intervals in May. In April and June, a similar thing happened.

In the letter addressed to Binance, the law firm warned that the crypto exchange had until July 12 to adequately compensate the affected traders. Non-compliance by Binance would make it go ahead with the suit, Lexia Avvocati said. Apart from the lawsuit, the affected parties also threatened to petition EU and Swiss regulators to take regulatory actions against the exchange or even shut down its operations. Lexia Avvocati noted that Binance did not have the approval of any authority to promote its futures trading offerings.

Binance Ceases Operations in the UK and Ontario

Binance is now involved in a slew of regulatory fray. The exchange's operations was recently outlawed by the UK Financial Conduct Authority (FCA), forcing it to quit its trading operations in the country. Similarly, the exchange had to cease its activities in the Ontario region of Canada.

In a similar development, Thailand's Securities and Exchange Commission issued a complaint against it recently. Also, in South Korea, the exchange was issued a warning by the regulatory body to comply with existing regulations. While it may seem that Binance is now the only subject of recent hostile regulations, it is not; other exchanges, including India's WazirX have had their fair share of these regulations.



Economia e Finanza > Criptovalute

Criptovalute, tutti contro Binance: ecco cosa sta succedendo

Dalle strette regolatorie degli Stati alle class action degli investitori, l'exchange Binance è sotto il fuoco incrociato.



L'exchange di criptovalute statunitense **Binance** è in trincea. Dopo la **stretta regolatoria del Regno Unito**, con la Financial Conduct Authority (FCA) che ha ordinato a Binance Markets Ltd - il ramo britannico del Gruppo - di cessare qualsiasi attività regolamentata nel Paese, altri Stati hanno avviato forme di **controllo normativo** sulla piattaforma. Sullo sfondo, inoltre, si muovono anche gli investitori, che si stanno coordinando per una **class action** finalizzata ad ottenere la restituzione di alcune somme investite.

Criptovalute, tutti contro Binance: cosa sta succedendo

Tra gli Stati che stanno mettendo a punto **nuove regolamentazioni** figurano gli Stati Uniti, dove Binance è di casa, il Canada, la Thailandia, le Isole Cayman e il Giappone. Inoltre, nel Regno Unito, lì dove la stretta delle autorità è partita, la banca **Barclays** ha deciso di **bloccare i pagamenti dei suoi clienti verso la piattaforma** - che, lo ricordiamo, è comunque un soggetto giuridico separato da Binance Markets Ltd, interessato dai provvedimenti di FCA - innescando la dura reazione dei vertici di Binanace, che hanno parlato di «una azione unilaterale basata su ciò che sembra essere una comprensione inesatta degli eventi».



Italy24 News English > Business

✓ Binance, the difficult days of the largest exchange in the world: what is happening?

BUSINESS

Mary ✓ News ⌚ about 19 hours ago 🚫 REPORT



Binance, the difficult days of the largest exchange in the world: what is happening?

These are difficult days for **Binance**, the world's number one cryptocurrency and cryptoasset exchange service by volume of transactions: following a warning from the UK authorities last week that a division of the company would not have adequate licenses to operate in the UK, and after an intensification of regulatory checks also in other countries (Cayman Islands, Thailand, Singapore, Canada) comes a new tile.

The banking giant **Barclays** has in fact announced in recent days that it is no longer willing to **authorize customer transfers to the exchange**, precisely because of the warning issued last week by the British authorities. Binance expressed disappointment at Binance's unilateral action in the wake of what "appeared to be a misunderstanding of events". However, given the growing pressure, **Binance announced yesterday that all Euro-denominated deposits via SEPA bank transfers will be suspended starting today** due to "events beyond our control". It should be noted that the exchange has blocked only "incoming" transfers, thus leaving the possibility of transferring funds outside the service, but not towards it.

Class action from Italy: request for compensation for Binance's disservices

As if all this were not enough, another headache comes, this time, from Italy. **A group of Italian investors has in fact filed a collective lawsuit against Binance**, accusing her of violating the rules on futures trading. The legal firm Lexia Avvocati has announced that it has received the assignment to take legal action against the exchange to recover damages deriving from operations on the Binance futures platform and caused by malfunctions that occurred in certain "hot" hours in trading activities .

The fact of the matter is that Binance's services have been found to be inaccessible for several hours and on different days, just as some external events have triggered severe volatility for the price of cryptocurrencies. Investors say they have lost tens of millions of dollars from not being able to manage their positions. The outages would have occurred on February 8, April 18, May 5, 19 and 28 and June 4.

According to what is learned from statements released by Lexia itself, it seems that Binance has consented to the initial request for compensation, however offering a "pitiful compensation" for its customers who have rejected the "ridiculous" proposal. The law firm also said that the investors it represents would be willing to dismiss the lawsuit if Binance were to make an "adequate" compensation offer before July 12.

Binance CEO: "More rules are a positive sign"

Downstream of everything that happened in the last week **Changpeng Zhao**, the CEO of Binance better known as CZ, published an open letter in the past few hours highlighting the actions that the exchange has gradually implemented since its inception to respond to regulatory requests. CZ compared the recent pressure from authorities in many of the markets in which it operates to what happened in history when humanity developed the automobile, when "laws and guidelines were developed along the way."

"We are spectators of a wider adoption of cryptocurrencies globally, and the need for clearer regulatory frameworks in several countries. More regulations are actually positive signs. [...] Compliance is a path, especially in new industries like cryptocurrencies. We also recognize that growth comes with more complexity and responsibility," said Binance CEO.



Binance Bir Davayla Daha Karşı Karşıya

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance ardı arkası kesilmeyen şikayetler ve denetlemelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Bir grup İtalyan ve uluslararası yatırımcı, firmanın vadeli işlemler alım satımında kendi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle lider kripto para borsası Binance'e dava açtığını duyurdu.



by Müzeyyen D — Temmuz 6, 2021 in Haber

0



Binance Bir Davayla Daha Karşı Karşıya

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance ardı arkası kesilmeyen şikayetler ve denetlemelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Bir grup İtalyan ve uluslararası yatırımcı, firmanın vadeli işlemler alım satımında kendi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle lider kripto para borsası Binance'e dava açtığını duyurdu.

Dünyaca ünlü kripto para borsası **Binance** bir davayla daha karşı karşıya. Bir grup İtalyan ve uluslararası yatırımcı, firmanın vadeli işlemler alım satımında kendi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle lider kripto para borsası Binance'e dava açtığını duyurdu. İtalyan merkezli hukuk ve danışmanlık firması **LEXIA Avvocati**, **Binance**'e karşı yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Hukuk firması tarafından yapılan açıklamada, Binance'in vadeli işlemlerden kaynaklanan zararları telafi etmesi adına dava açıldığını belirtildi.

Bazı kaynaklar davanın Binance'in farklı günlerde birkaç saatlik çevrimdışı kalmasına odaklandığını belirtti. Elon Musk Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını açıkladığı tarih olan 8 Şubat ve 18 Nisan, 5 Mayıs, 19 Mayıs, 28 Mayıs ve 4 Haziran'da kaydedilen aksaklıklara işaret edildi ve yatırımcıların milyarlarca dolar zarar ettikleri belirtildi.

Binance doit affronter la justice face à un recours

EN BREF

Binance fait face à un recours collectif.

Les traders n'ont pas pu gérer leurs positions de trading ouvertes à la suite d'une suspension imprévue de Binance.

Binance pourra indemniser les traders jusqu'au 12 juillet 2021 inclus



Binance, la plus grande bourse de **cryptomonnaie** en termes de volumes de transactions déclarés, fait face à un recours collectif du cabinet d'avocats italien Lexia Avvocati et du Swiss Blockchain Consortium, selon les dires de Milano Finanza, le quotidien économique national italien.

Binance a connu un problème de connexion le jour où Tesla a annoncé son achat de 1,5 milliard de Bitcoin

L'action en justice contre Binance a pour but d'obtenir une indemnisation pour les dommages et les pertes subis par un groupe de traders d'Italie et d'autres pays qui n'ont pas pu accéder à la plateforme de négociation pendant plusieurs heures le 8 février, le jour où **Tesla a annoncé son achat** de 1,5 milliard de **Bitcoin**.

Le tweet de **Musk** a provoqué une augmentation massive de la volatilité. Les traders n'ont pas pu gérer leurs positions de trading ouvertes et afficher leurs soldes en raison de la suspension imprévue. Cela a provoqué une série de liquidations inutiles, qui se sont élevées à « des dizaines de millions » de pertes.

Pour être le plus transparent possible, le 23 février 2021, Binance a publié un avis concernant un problème lié à son système de contrats à terme, invitant les utilisateurs concernés à demander une réclamation.

Pendant que certains clients de Lexia Avvocati, un cabinet d'avocats indépendant italien ont envoyé des demandes de réclamation, le cabinet d'avocats écrit dans une lettre qu'ils ont dû refuser l'offre de la plateforme d'échange car cette dernière, Binance, a présenté des propositions d'indemnisation « risibles » :

« En réponse à de telles réclamations, Binance a offert un montant pitoyable pour compenser les pertes subies par les clients, qui n'avaient d'autre choix que de refuser de telles propositions risibles. »

Lexia Avvocati

Le cas de Binance n'est pas un cas isolé

L'avocate Lexia Avvocati affirme que la "bombe" causée par le Bitcoin n'a rien d'un cas isolé. En effet, le 19 mai 2021, jour où les régulateurs financiers chinois ont annoncé que les banques et les sociétés financières étaient interdites de fournir des services aux clients de **cryptomonnaie**. Les systèmes de trading de Binance avaient été également suspendus pendant plusieurs heures.

En outre, on note des incidents similaires le 18 avril, le 5 mai, le 28 mai et le 4 juin.

Les questions de réglementation reviennent une nouvelle fois sur le devant de la scène

La justice a tranché : Binance pourra indemniser les traders jusqu'au 12 juillet 2021 inclus, et ce, pour éviter le recours collectif majeur.

Aussi, en plus de poursuivre Binance en justice, les plaignants préviennent également qu'ils contacteront les régulateurs de l'Union européenne et de la Suisse. Tout cela pour les exhorter à prendre des mesures contre la bourse et même à la fermer.

D'après les avocats de Lexia Avvocati déclarent que Binance n'est apparemment pas autorisé à proposer son produit de trading à terme en Europe en vertu de la directive 2014/65/UE.

La plus grande plateforme d'échange de crypto au monde a fait l'objet d'un **examen minutieux** de la part des régulateurs du monde entier au cours des dernières semaines.

Enfin, tel que rapporté par **U.Today**, le géant bancaire britannique Barclays a bloqué les paiements par carte de crédit à Binance mardi en raison d'un récent avis émis par la Financial Conduct Authority.

KriptoPiyasası



BITCOIN (BTC)

Binance'e Toplu Dava Şoku: 8 Şubat Krizi Büyüyor

Binance'e dava açılıyor!

YAZAR: **SILA ÖZCAN** 06.07.2021 - 19:26 **Takip et** [Google News](#)

Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası konumundaki Binance, İtalya merkezli hukuk firması **Lexia Avvocati** ve İsviçre merkezli **Blockchain Konsorsiyumu** tarafından açılan bir dava ile karşı karşıya kaldı.

Milano Finanza tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu dava, 8 Şubat tarihine dayanıyor. İtalya'daki bir grup yatırımcının açacağı davanın 8 Şubat tarihinde Binance üzerinde vadeli işlem platformuna erişemeyen kullanıcıları kapsayacağı vurgulanmakta.

Binance'e Tesla Günü Davası

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla tam olarak o tarihte 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapacağını açıklamıştı. Bitcoin fiyatı tam olarak o tarih ve saatlerde inanılmaz bir volatilité yaşadı ve birçok kripto para borsası geçici olarak hizmet veremedi.

Birçok yatırımcı açık pozisyonunu kapatamadı veya yeni pozisyon açamadı. Söz konusu yatırımcıların da short yani düşüş odaklı pozisyona sahip olduğu iddia ediliyor. Bu da yatırımcıların likidite olduğunu yani bütün fonlarını kaybettiğini ortaya koymakta.

Binance ise 23 Şubat tarihinde bir **duyuru** yayınlayarak o tarihte sorun yaşayan kullanıcıların geri ödeme talebinde bulunabileceğini vurguladı. Lexia Avvocati hukuk şirketinin temsil ettiği bazı kişiler bu talepte bulunsa da Binance'in "gülünç" geri ödeme teklifleri sunduğu ortaya çıktı.

Hukuk firması bu teklifi reddettiklerini ve yasal olarak yollarını arayacaklarını vurguladı. Aktarılan bilgilere göre **18 Nisan, 5 Mayıs, 28 Mayıs ve 4 Haziran** tarihlerinde de benzer durumlar yaşandı.

World Stock Market

Stock Markets, Business News, Financials

Binance Sued Over Issues On Futures Platform

By **Derek Black** — On **Jul 8, 2021**



The Italian law firm Lexia Avvocati, along with a group of investors from around the world, filed a lawsuit against the cryptocurrency exchange Binance, accusing it of violating its own rules when servicing trading on the futures platform. Thus, the company seeks to recover compensation for customers who have lost money trading cryptocurrency derivatives. The plaintiffs are supported by the Swiss Blockchain Consortium.

The Italian edition Milano Finanza provides additional details. Investor claims are based on interruptions in the Binance Futures platform on various days, for example, on February 8, when Tesla announced the purchase of bitcoin for \$ 1.5 billion. Plaintiffs allege that they lost "tens of millions" of dollars and euros because they were unable to make timely changes their positions. Also, according to them, similar situations occurred on April 18, May 5, May 19, May 28 and June 4.

While Binance has not officially offered any compensation, Lexia Avvocati says its customers were offered "paltry sums," which they declined as "ludicrous." The law firm is ready to withdraw the claim if Binance properly settles with customers by July 12th. Otherwise, she promises to seek regulatory restrictions on Binance's activities in the EU and Switzerland.

The Lexia Avvocati website provides a form that anyone can use to join the claim. The timing of this application is of interest. In recent weeks, Binance has been in the spotlight of several regulators, including European ones.

Note that investors periodically file similar claims against the exchanges, but they rarely manage to get compensation, except in cases of flagrant violations. So, in December last year, customers tried to sue Coinbase for offering them XRP cryptocurrency, the status of which was questioned by the US Securities and Exchange Commission (SEC), and FTX and Bitfinex were at one time accused of market manipulation.



ראשי «חדשות ביטקוין ובלוקצ'יין» בינאנס עוצרת תשלומים ממערכת SEPA האירופית; המנכ"ל CZ מגיב

בינאנס עוצרת תשלומים ממערכת SEPA האירופית; המנכ"ל CZ מגיב

בהמשך לצעדי האכיפה והאזהרות של השבועיים האחרונים, בורסת בינאנס כעת עוצרת זמנית את הפקדות ממערכת SEPA האירופית

חדשות ביטקוין ובלוקצ'יין

07/07/2021

דור אופיר



בורסת בינאנס (Binance), בורסת המטבעות הדיגיטליים הגדולה בעולם, עוצרת זמנית את התשלומים מ-SEPA, זאת על פי דו"ח של Financial Times מציטוטי הדוא"ל של בינאנס.

מערכת SEPA (ר"ת Single Euro Payments Area) היא מערכת התשלומים שמקבילה ל-SWIFT ומשמשת את האיחוד האירופי לבדו.

בהודעת דוא"ל שנשלחה למשתמשים, מסרה בינאנס כי לקוחות לא יוכלו להפקיד כספים באמצעות SEPA החל משעה 15:00 ביום רביעי (שעון ישראל) וכי ההשעיה הינה זמנית. בינאנס הוסיפה כי ההשעיה נובעת מאירועים שאינם בשליטתה ושהיא "עובדת קשה על פתרון עם שותפינו."

"ההפקדות באמצעות SEPA יוחזרו תוך שבעה ימי עבודה", אך החלטת בינאנס לא תשפיע על המשיכות מ-SEPA. רשת SEPA נועדה לפשט העברות בנקאיות בקרב 27 מדינות החברות באיחוד האירופי.

בינאנס התמודדה מול התנגדות אירופאית בשבועיים האחרונים. הבנק הבריטי, ברקליס (Barclays) [מסר ביום שני](#) [האחרון](#) כי הוא מונע מלקוחות להשתמש בכרטיסי החיוב (Debit) וכרטיסי האשראי (Credit) שלהם לצורך ביצוע תשלומים לבינאנס, אם כי המהלך אינו מונע מהם למשוך כספים מהבורסה.

החודש, [הודיעה](#) הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (FCA) כי בינאנס אינה רשאית לבצע פעילויות מוסדרות במדינה. בן סמוחה, מייסד CryptoJungle, עושה עבורכם סדר בכל מה שקורה עם בינאנס בסרטון הבא:

תביעה ייצוגית נגד בינאנס

בנוסף לאכיפה הגוברת על ידי רגולטורים שונים בעולם, קבוצה של משקיעים איטלקיים ומשקיעים בינלאומיים הגישו תביעה ייצוגית נגד בינאנס בטענה כי הם הפסידו עשרות מיליוני דולרים בגלל שלא הצליחו לנהל את הפוזיציות מסחר שלהם ולראות את היתרה שלהם בשעות השיא בפלטפורמת החוזים העתידיים (Futures) של בינאנס.

בשם קבוצת משקיעים, חברת משפטית וייעוץ איטלקית, [Lexia Avvocati](#), אמרה כי תנקוט בצעדים משפטיים נגד בינאנס על מנת לפצות על הנזקים שנגרמו למשקיעים מעסקאות בפלטפורמת החוזים העתידיים של הבורסה. החברה ואיגוד הבלוקצ'יין השוויצרי טוענות כי בינאנס הפרה את כלליה בנוגע למסחר בנגזרים במטבעות דיגיטליים ולא תפקדה כראוי בזמני שיא מסוימים.

על פי חדשות החדשות המקומיות באיטליה, התביעה מתמקדת סביב הפסקות הפעילות הזמניות של הבורסה למספר שעות בימים שונים, כמו למשל ב-8 בפברואר, כשאליון מאסק הודיע כי חברת טסלה [רכשה ביטקוין](#) בשווי של 1.5 מיליארד דולר. המשקיעים בתביעה הייצוגית טוענים גם כי הפסקות דומות שהתרחשו ב-18 באפריל, 5 במאי, 19 במאי, 28 במאי וב-4 ביוני ולכן זו עילה לפיצוי בשל ההפסקות הלא צפויות שגרמו להפסדים כספיים רבים.

למרות שלפי הדיווחים, בינאנס אפשרה למשתמשים שנפגעו מההפסקות לבקש פיצוי, לקסייה אמרה כי הבורסה מציעה "סכום מעורר רחמים" עבור לקוחותיה, שסירבו להצעה "המצחיקה". משרד עורכי הדין מסר כי המשקיעים יהיו מוכנים לדחות את התביעה במידה ובינאנס תפצה אותם כראוי לפני ה-12 ביולי, והזהירה גם כי תבקש הגבלות רגולטוריות כנגדה באיחוד האירופי ובשוויץ.

התביעה המשפטית מגיעה על רקע הרשות לניירות ערך בתאילנד והרשות המוניטרית של איי קיימן שהכריזו לאחרונה על מאמצים רגולטוריים נגד בינאנס בגין פעילות בתחומי השיפוט שלהם ללא רישיון מתאים.

מנכ"ל בינאנס מגיב

היום (יום ד'), [פורסם ברלוג](#) של בורסת בינאנס מכתב תגובה מאת המנכ"ל צ'אנגפנג זהאו הידועו בכינוי CZ, בו הוא משקף את ההתקדמות של בינאנס ב-4 שנים האחרונות, את הסביבה הרגולטורית הנוכחית ואת גישתו בנוגע לעתיד.

במכתב, מתייחס CZ לכך שבורסת בינאנס תמיד שמרה על טובת משתמשיה, גם לפני שהיו הנחיות ברורות בתחום המטבעות הדיגיטליים. בינאנס הקימה קרן ביטוח חירום (SAFU) להגנה על נכסי המשתמשים והשקיעה במשאבים חינוכיים בשלב מוקדם באמצעות Binance Academy ו-Tutorials כדי לעזור למשתמשים מכל הרבדים באוכלוסייה לקבל החלטות מושכלות בנוגע למטבעות דיגיטליים. כמו כן גם צוין במכתב כי בינאנס מגנה על המשתמשים שלה באמצעות עבודה מול רשויות אכיפת החוק כמו רשות מס הכנסה בארה"ב (IRS), היחידה לפשע מאורגן בדרום מזרח בריטניה ועוד רבים אחרים כדי למנוע פשעי רשת כגון הלבנת הון, מימון טרור והונאות.

בהמשך המכתב מדגיש CZ כי קשה להתעלם מהאימוץ ההולך וגודל של מטבעות דיגיטליים ברחבי העולם ואת הצורך במסגרות רגולטוריות מוסדרות וברורות יותר במדינות שונות. CZ הוסיף וכתב כי הוא מאמין שעם מסגרת משפטית ורגולטורית מפותחת לטווח הארוך יהיה בסיס איתן שבאמת הופך את תעשיית המטבעות הדיגיטליים לחיונית בחיי היומיום של כולם.

נקודה נוספת שהתייחס אליה CZ היא הגדלת צוות הייעוץ הבינלאומי של הבורסה שכולל בכירים לשעבר בעמדות מפתח. בין המינויים הבולטים נמנה שר המזכיר לשעבר של ה-FATF ריק מקדונל וראש המשלחת הקנדית לשעבר של ה-FATF ג'וזה נאדו כיועצי צוות ורגולציה, כמו גם מקס באקוס, סנטור ארה"ב לשעבר במונטנה ושגריר ארה"ב בסין, ובריאן ברוקס לשעבר יו"ר הוועדה לפיקוח על המטבע במשרד האוצר (ה-OCC).

הנושאים האחרונים אליהם התייחס CZ הם הרחבת השותפויות המקומיות ויישום טכנולוגיות בקרה ורגולציה בכדי להטמיע הגנות נוספות למשתמשי בינאנס. בנוסף, ציין כי בינאנס גאים לומר שהם עברו מספר רב של ביקורות חיצוניות נגד הלבנת הון (AML), ושלאחרונה שיתפו פעולה בקבוצות עם ארגונים בולטים נגד פשיעה כמו משרד האו"ם לסמים ופשע (UNODC) והאינטרפול, ושהם מצפים להמשיך שיתוף פעולה שמה גם בעתיד.

CZ סיכם את דבריו בכך שציין את הלוקליזציה של הפעילות העסקית כדי לציית לתקנות המקומיות. לדוגמה, Binance.com אינה זמינה למשתמשים בארה"ב, בעוד שקיימת שותפות מותג עם Binance.US, שהיא ישות עצמאית לחלוטין המהווה בורסה תואמת ומוסדרת בארה"ב.

לסיכום

כפי שזה נראה, למרות המכתב של CZ - בינאנס עדיין נמצאת במוקד של צרות רגולטוריות וניכר שהן לא צפויות להיפסק בתקופה הקרובה. בעוד שזוהי ספקולציה, מסתמן כי ההמלצות החדשות לרגולציה מצד כוח המשימה הבינלאומי לאכיפה פיננסית (ה-FATF) והרגולטורים של הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים (ה-BIS) יכוונו בין היתר נגד בינאנס לצד בורסות נוספות כגון קוקוין, בייביט ואחרות.

אמנם הזמן יעשה את שלו, ושוק הקריפטו חווה מהמורות קשות יותר, אך מסתמן כי הניסיון להכיל רגולציה מקיפה ודרקונית יותר נמצא בעיצומו.



به دلیل توییت ایلان ماسک؛

صرافی بایننس دادگاهی می شود؟



به گزارش میلان فینانزا (Milano Finanza)، بایننس، بزرگترین صرافی ارز رمزنگاری شده توسط حجم معاملات گزارش شده، با یک دادخواست حقوقی از سوی شرکت حقوقی لخوا آووکاتی (Lexia Avvocati) و کنسرسیونم بلاک چین سوئیس روبه‌رو شده است.

به گزارش پرسون، این اقدام حقوقی با هدف جبران خسارت وارده توسط گروهی از معامله‌گران آتی از ایتالیا و دیگر کشورها انجام شده است که در ۸ فوریه (۲۰ بهمن)، روزی که تسلا خرید ۱.۵ میلیارد دلاری خرید بیت کوین را اعلام کرد، برای چندین ساعت نمی‌توانستند به این پلتفرم دسترسی داشته باشند.

توییت ماسک باعث جهش گسترده نوسانات شد و معامله‌گران به دلیل تعلیق بی‌برنامه قادر به مدیریت موقعیت‌های باز تجاری خود و مشاهده مانده حساب‌های خود نبودند. این امر باعث لیکوئید شدن بسیاری از معاملات شد و تریدرها ده‌ها میلیون دلار ضرر کردند.

در تاریخ ۲۳ فوریه (۴ اسفند)، بایننس با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد مشکلی در سیستم معاملات آتی خود که یک روز قبل ثبت شده بود، از کاربران متضرر دعوت کرد.

در حالی که برخی از مشتریان Lexia Avvocati درخواست جبران خسارت می کردند، شرکت حقوقی در نامه خود می نویسد که آنها مجبور شده اند از پیشنهاد را رد کنند زیرا بایننس پیشنهادهای جبران خنده آوری ارائه داده است و مبلغی رقت انگیز برای جبران خسارات وارده به مشتریان ارائه داده است و چاره ای جز رد چنین پیشنهادهای خنده آور نبوده است.

Lexia Avvocati ادعا می کند که این اتفاق برای اولین بار نبوده و در ۱۹ مه (۲۹ اردیبهشت)، روزی که رگلاتورهای مالی چین اعلام کردند بانک ها و شرکت های مالی از ارائه خدمات به مشتریان ارزهای رمزیابه منع شده اند، سیستم های معاملاتی بایننس برای چند ساعت به حالت تعلیق درآمد.

حوادث مشابهی در ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین)، ۵ مه (۱۵ اردیبهشت)، ۲۸ مه (۷ خرداد) و ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) نیز رخ داده است.

در این نامه آمده است که بایننس می تواند تا ۱۲ ژوئیه (۲۱ تیر) به بازرگانان خسارت بدهد تا از شکایت جلوگیری کند.

شاکیان علاوه بر ارجاع بایننس به دادگاه، همچنین هشدار می دهند که با نهادهای نظارتی در اتحادیه اروپا و سوئیس تماس خواهند گرفت و از آنها می خواهد که علیه صرافی اقدام کنند و حتی آن را تعطیل کنند.

وکلا Lexia Avvocati اظهار داشتند که ظاهراً بایننس مجاز به ارائه محصول معاملات آتی خود در اروپا طبق بخشنامه ۲۰۱۴/۶۵ / EU نیست.

طی چند هفته گذشته بزرگترین صرافی رمزنگاری در جهان با نظارت گسترده ناظران در سراسر جهان روبرو شده است، از جمله شکایت کیفی از SEC تایلد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با رسانه پرسون نمی باشد.

منبع: u.today

bitconio.net

Blockchain, commodities & Trading



Blockchain

Lexia assiste gli investitori in una causa contro Binance

📅 8 Luglio 2021 🧑 Andrea Belvedere 👁 43 Views 🏷 binanc

Per i danni subiti sulla piattaforma "Binance Futures"

Un gruppo di investitori stranieri ha avviato una class action contro [Binance](#), il più grande exchange di criptovalute al mondo.

I gruppi di investitori chiedono rimborsi e danni per la violazione da parte di Binance delle proprie regole sul trading di futures e la perdita di opportunità di investimento e danni dovuti al malfunzionamento della piattaforma di trading.

Lexia assiste gli investitori in una causa contro Binance per recuperare i danni subiti sulla piattaforma "Binance Futures"

Lo studio legale Lexia, in collaborazione con il [Consorzio Swiss Blockchain](#), è stato incaricato da un gruppo di investitori italiani e internazionali di intentare una causa contro Binance per ottenere, tra l'altro, la restituzione delle somme investite e il risarcimento dei danni subiti da tali investitori in conseguenza della violazione delle regole sulla negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati su criptovalute, sotto forma di "futures", nonché in relazione alle anomalie nel funzionamento della piattaforma di trading gestita dallo scambio.

Se sei interessato a partecipare all'azione, invia una e-mail a milano@lexia.it o compila il modulo di contatto.

Binance visée par une class action – “Des pertes de dizaines de millions de \$”

Vendredi 9 juillet 2021 à 08:00 par Dany R.



Des pannes inacceptables ? – Les ennuis continuent pour la crypto-bourse Binance, qui passe décidément un mauvais moment ces dernières semaines. Cette fois, c'est carrément un recours collectif qui s'est organisé, contre son service de trading de contrats à terme (futures).

Binance ne voit plus le bout du tunnel

Problème entre une de ses filiales et la FCA (l'autorité des marchés britannique), annonce de **suspension des virements SEPA en euros**, la banque **Barclays qui interdit à ses clients d'utiliser leur carte bancaire sur Binance**... La pauvre crypto-bourse fondée par Changpeng Zaho enchaîne les déconvenues.

La série noire ne s'arrêtera toutefois pas là, puisque qu'un **groupe d'investisseurs** (principalement italiens) de la plateforme d'échange vient de déposer une **class action** (un recours collectif) concernant le marché des **contrats à terme** de Binance.

Ainsi que le **rapporte** notamment Cointelegraph, c'est le cabinet d'avocats italien **Lexia Avvocati**, soutenu par le **Swiss Blockchain Consortium**, qui intente cette action en justice contre Binance, à la demande des investisseurs.

Des problèmes d'accès au cœur de la plainte collective

Ces derniers s'estiment **lésés** notamment par le **mauvais fonctionnement** de la crypto-bourse, lors de **rush d'échanges**, comme la plateforme en a connu encore récemment, **lors du crash du cours de Bitcoin et du marché des cryptos**, le 19 mai dernier.

Les investisseurs allèguent avoir **perdu des dizaines de millions de dollars** en raison de l'impossibilité de gérer leurs position, ou d'accéder sereinement à leur compte. En tout, ce sont **6 pannes/dysfonctionnements** qu'ils dénoncent, survenus les 8 février, 18 avril, 5 mai, 19 mai, 28 mai et 4 juin de cette année 2021.

Bien que des **compensations** aient été proposées spontanément par Binance pour ces incidents, les investisseurs estiment qu'elles sont d'un « **montant pitoyable** » et « **risibles** », et les ont donc refusées.

Les utilisateurs laissent toutefois une **ultime chance** à Binance pour que la crypto-bourse les dédommage à hauteur de leur demande avant le **12 juillet** prochain, et dans cette éventualité, ils **retireront** leur action en justice.

Les **contrats à terme**, souvent utilisé avec des effets de levier, nécessitent que les traders soient très réactifs en cas de fort mouvement de marché, car la liquidation automatique de telles positions est très vite arrivée (encore plus dans la crypto). Seule bonne nouvelle, qui concerne plus ses utilisateurs que Binance lui-même, l'échange propose en ce moment **zéro frais pour les achats de cryptos par carte bancaire**.



Binance Verbot: China verbannt Börse – Exchange kämpft auch in Europa

Von Burak Aras - Donnerstag, 8.07.2021

CRYPTO MONDAY



Das Bitcoin Verbot in China nimmt ein neues Ausmaß an. Nach den Restriktionen für Bitcoin Mining Zentren und Einfluss auf die Suchmaschinenergebnisse, ist die Kryptobörse Binance für Einwohner aus China nicht mehr erreichbar.

Bereits seit mehreren Wochen werden Börsen wie **Binance nicht mehr in den Suchergebnissen der chinesischen Suchmaschine Baidu angezeigt.** Nun geht die chinesische Regierung noch einen Schritt weiter und sperrt den Zugang zur Kryptobörse komplett.

Damit ist Binance nur noch mit Hilfe eines VPNs erreichbar. Dies erschwert für chinesische Anleger auf der Plattform, eigene Bestände zu verwalten und gegebenenfalls Auszahlungen vorzunehmen. Im Gegensatz zu den Ländern in Lateinamerika verfolgt China eine harte Strategie gegen Kryptowährungen. Dazu gehören neben der Abschaltung von Mining Zentren auch Einschränkungen beim Handel von Kryptos.

Keine Euro-Einzahlungen per SEPA mehr möglich

Während die Restriktionen in China den Kryptomarkt negativ beeinflussen, **hat Binance auch in Europa zu kämpfen.** So hat die am Handelsvolumen gemessen weltweit größte Kryptowährung die Möglichkeit von Zahlungen in Euro per SEPA vorerst eingestellt. Bereits getätigte Einzahlungen, die noch nicht dem Konto gutgeschrieben worden sind, werden innerhalb von sieben Tagen wieder ausgezahlt.

In den letzten Monaten intensivierten die Behörden verschiedener Staaten die Beobachtungen der Kryptobörse. Dadurch erhoffen sich die Behörden eine Regulierung zum Schutz der Investoren. Auch Binance hatte angekündigt, sich in Zukunft mehr um Lizenzen und Regulierungen in den jeweiligen Staaten kümmern zu wollen.

Der Binance Coin (BNB) hat in den letzten 24 Stunden um rund sechs Prozent federn lassen und notiert nun bei 315 USD. Allerdings ist der Rückgang eher auf den Rückgang im gesamten Kryptomarkt zurückzuführen als auf die einzelnen News bezüglich der Regulierungen in Europa und Restriktionen in China. Das Allzeithoch von ca. 690 USD war am 10. Mai 2021 erreicht worden.

Sammelklage gegen Binance aus der Schweiz und Italien

Gleichzeitig erwartet Binance aktuell eine Sammelklage von italienischen und Schweizer Investoren. Die Investoren beklagen, dass die Börse an einigen Tagen zeitweise nicht erreichbar war. Dadurch konnten Investoren ihre Positionen nicht schließen und verbuchten daher teilweise hohe Verluste.

Binance hatte den betroffenen Nutzern eine Entschädigung angeboten. Hierfür mussten die betroffenen Nutzer die Entschädigung zunächst beantragen. Mit der Summe sind die Anleger jedoch nicht zufrieden gewesen. Sollte bis zum 12. Juli 2021 ein zufriedenstellendes Angebot seitens Binance eingehen, würde man von der Sammelklage dennoch absehen. Die Sammelklage wird von der Rechtsfirma Lexia Avvocati eingeleitet. Ob die Börse der Bitte nachkommt, ist fraglich.



Lexia Avvocati, in collaborazione con lo Swiss Blockchain Consortium, ha ricevuto incarico da parte di un gruppo di investitori italiani e internazionali per l'avvio di un'iniziativa legale nei confronti di Binance (uno dei principali exchange di criptovalute) finalizzata ad ottenere, tra l'altro, la restituzione degli importi investiti e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione della disciplina in materia di negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati cosiddetti futures su criptovalute, nonché delle anomalie relative al funzionamento della piattaforma di trading gestita dall'operatore in questione.

Binance Faces Class Action Lawsuits Amid Crucial Outages During Bitcoin Crash

Yaël Bizouati-Kennedy

Mon, July 12, 2021, 6:21 PM · 3 min read



Due to a [massive Bitcoin selloff as a result of crypto prices crashing back in May](#), several crypto exchanges including Coinbase, Binance, Gemini and Kraken had technical issues. Now, some investors are filing class action lawsuits to try to recoup their losses, notably against Binance.

Last week, leading Italian independent law firm Lexia Avvocati — in collaboration with the Swiss Blockchain Consortium — was commissioned by a group of Italian and international investors to launch a legal initiative against the cryptocurrency exchange Binance. The class action lawsuit aims to obtain — among other things — damages suffered by investors on the “Binance Futures” platform as a result of the violation of the rules on trading, as well as anomalies relating to the functioning of the trading platform, according to the legal group’s website. The platform has offered derivative financial instruments — “futures” — without being licensed by the competent authority. In addition, the lawsuit cites the lack of information to the investors.

According to Business Insider, Lexia is taking legal action against Binance for trading losses suffered during outages the platform suffered on various days — April 18, May 5, May 19, May 28, June 4, and February 8, which is the day when Tesla announced its \$1.5 billion purchase of Bitcoin.

The complainants are alleging that the compensation Binance has offered right now is a “pitiful amount” and has given the company until July 12 to come up with an appropriate offer. They also threatened to seek regulatory help from the European Union and in Switzerland.

In addition, The Wall Street Journal reports that a group of about 700 traders in France are also working with a lawyer to recoup their losses.

On July 7, Binance CEO Changpeng Zhao wrote an open letter following what he deems “the recent hyper-focus on regulation when it comes to Binance.” The letter included the following statement:

“As a four-year-old startup, Binance still has a lot of room to grow. Binance has grown very quickly and we haven’t always got everything exactly right, but we are learning and improving every day. We hope to clarify and reiterate our commitment to partner with regulators, and that we are proactively hiring more talent, putting in place more systems and processes to protect our users.”

Zhao also cites within the letter tangible steps the company will take, including growing its international compliance team; expanding its “already robust compliance partnerships” and localizing its operations and business to comply with local regulations.

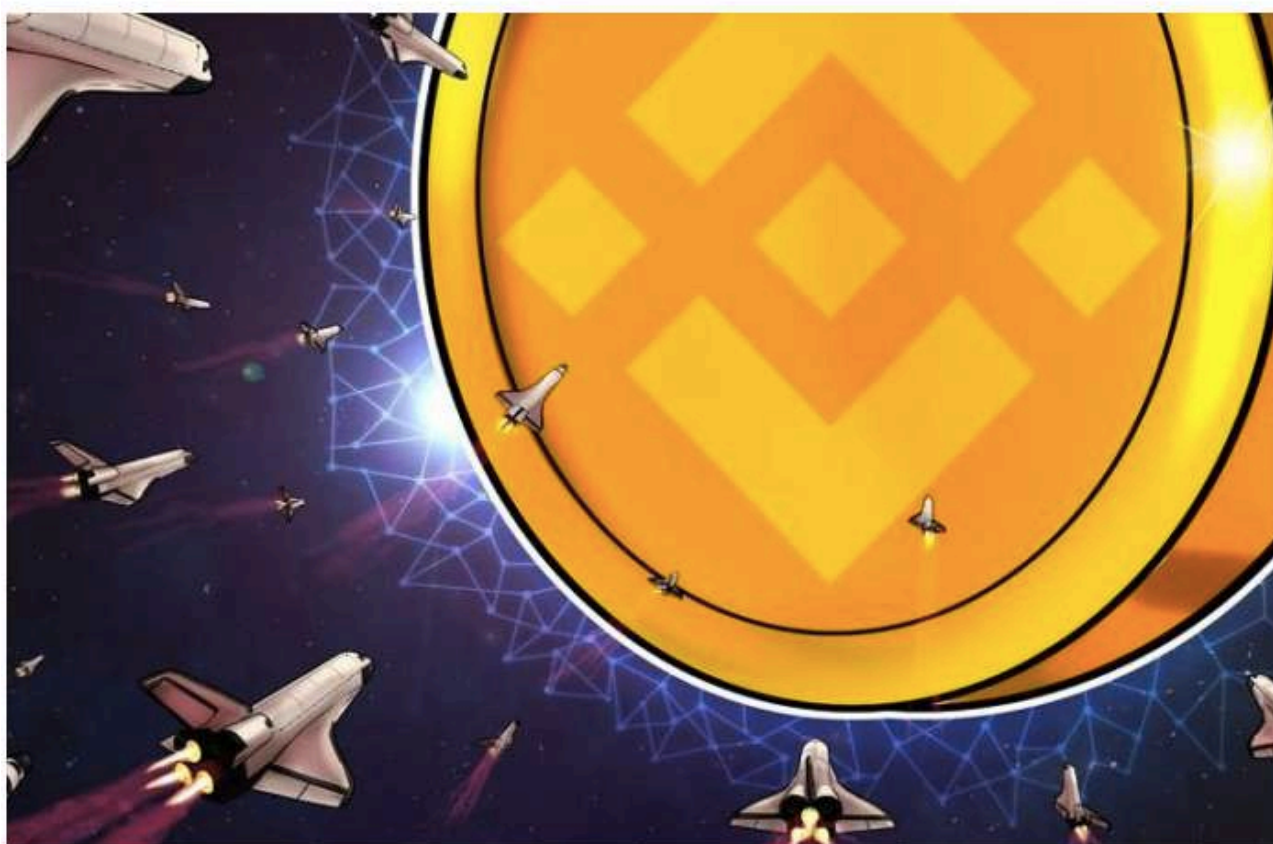
“But this lofty vision won’t be possible without the support and guidance of regulators and policymakers who understand that innovation has the most long-term sustainable impact when tempered with frameworks to protect all participants. We humbly welcome more constructive guidance to help us to grow better. We humbly welcome more capable talents and experienced advisors to join us to build better,” he wrote.

Micky

Blockchain Cryptocurrency

Binance finds itself deep in the regulatory grinder

By Jet Encila - July 14, 2021



A good number of regulators have raised the alarm, made public their inquiries or simply warned investors about crypto exchange giant Binance and its different affiliates. Analysts are wondering if the “ruckus” is part of a coordinated global movement – or just a coincidence?

Binance has hogged the headlines of late. Many countries have signified their intent to investigate the crypto exchange, currently the biggest in the world in terms of the trading volume.

Due to a large-scale bitcoin selloff as a result of crypto prices collapsing back in May, multiple crypto exchanges including Coinbase, Gemini, Binance, and Kraken suffered technical glitches.

Now, some investors want their money back and the only way to do that is to file a class action suit, specifically against Binance.

Cutting Binance off

Over the last few weeks, regulators in a handful of different countries claimed Binance doesn't have the authority to operate within their borders.

Several financial institutions or payment processors, mainly in Britain, have subsequently cut off the exchange, dealing a heavy blow to its clients.

Japan's Financial Services Agency (FSA) warned that Binance is not registered to operate within its jurisdiction.

The Cayman Islands also announced that Binance Holdings and Binance Group are not authorized to do business in the country.

Banks in South Africa disabled credit card transactions for foreign crypto exchanges, including Binance.

And then, there's Silvergate Bank, among many others, who suspended withdrawals and deposits for Binance.

More room to mature

"As a four-year-old startup, Binance still has a lot of room to grow. Binance has grown very quickly and we haven't always got everything exactly right," Binance chief executive Changpeng Zhao said in remarks quoted by GoBankingRates.

Meanwhile, Italian law firm Lexia Avvocati – in tandem with the Swiss Blockchain Consortium (SBC) – was authorized last week by a group of Italian and foreign investors to carry out legal action against Binance.

The objective of the class-action lawsuit is to obtain – among other things – damages suffered by investors on the "Binance Futures" platform as a result of the breach of the policies on trading.



CONSOB lancia un avvertimento contro Binance

Come già fatto da molti altri regolatori in tutto il mondo, anche la CONSOB ha avvisato che Binance non è autorizzata a fornire servizi d'investimento in Italia

798 Visualizzazioni totali



La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), l'ente che in Italia si occupa di regolamentare i mercati finanziari, ha pubblicato un avviso nel quale afferma che **Binance Group e le società affiliate non sono autorizzate a fornire servizi di investimento in Italia.**

La CONSOB ha sottolineato che **l'avviso fa riferimento anche Binance.com**, il sito principale dell'exchange di criptovalute. L'istituzione ha quindi messo in guardia gli investitori sui potenziali rischi legati all'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di trading:



"La Consob avverte i risparmiatori che le Società del 'Gruppo Binance' non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito www.binance.com le cui sezioni denominate 'derivatives' e 'Stock Token', relative a strumenti correlati a crypto-attività. [...]

Si richiama, quindi, l'attenzione del pubblico su tale circostanza e si invitano, più in generale, i risparmiatori a usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento verificando preventivamente che i siti internet mediante i quali si effettua l'investimento siano riconducibili a soggetti autorizzati."

La redazione di Cointelegraph Italia ha contattato Binance per maggiori delucidazioni. Un rappresentante dell'azienda ha così risposto:



"Siamo consapevoli dell'avviso della CONSOB e possiamo confermare che Binance.com non opera al di fuori del quadro normativo italiano. Ciò non avrà alcun impatto diretto sui servizi forniti su Binance.com.

Adottiamo un approccio collaborativo nel lavorare con le autorità di regolamentazione, e prendiamo molto sul serio i nostri obblighi di conformità. Rimaniamo costantemente al passo con l'evoluzione di politiche, regole e leggi per questo settore ancora nascente."

Nel frattempo, Binance sta affrontando una class action da parte di un gruppo di investitori sia italiani che internazionali. La scorsa settimana, lo studio legale italiano Lexia Avvocati ha annunciato un'azione legale contro l'exchange, accusato di aver violato le proprie stesse regole sul trading di future.

Con quest'ultimo avviso, la CONSOB si unisce al crescente numero di regolatori internazionali che hanno emesso avvertimenti contro Binance: oltre all'Italia, anche Polonia, Germania, Regno Unito, Isole Cayman, Thailandia, Canada, Giappone, Singapore e Stati Uniti hanno di recente fatto lo stesso.

EzAnime.net

CRIPATOMONEDAS

El regulador de finanzas italiano emite una advertencia sobre el intercambio de cifrado Binance



El regulador del mercado de valores de Italia, la Comisión de Empresas y Cambio de Italia (CONSOB), emitió un comunicado en el que dijo que Binance Group y las empresas afiliadas no están autorizadas para proporcionar servicios de inversión y operar en Italia.

El regulador especificó que la advertencia se refiere a Binance.com, el sitio web principal del intercambio global de cifrado. CONSOB continuó advirtiendo al público sobre las posibles implicaciones del estatus legal de Binance en Italia, y aconsejó tener cuidado al tomar decisiones de inversión.

Italia se ha unido al creciente número de países para emitir una advertencia pública sobre Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones.

“En cualquier caso, es importante que se informe a los inversores que las transacciones en instrumentos relacionados con criptoactivos pueden presentar riesgos que no son inmediatamente perceptibles debido a su complejidad, alta volatilidad y vulnerabilidades de seguridad”, señaló CONSOB.

El regulador no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.

Relacionados: ‘El cumplimiento es un viaje’, dice el CEO de Binance en medio del escrutinio regulatorio

La última advertencia se produce cuando Binance se enfrenta a una demanda colectiva de un grupo de inversores italianos e internacionales. La semana pasada, la firma legal con sede en Italia Lexia Avvocati anunció una acción legal contra el intercambio para recuperar los daños de las operaciones en Binance, alegando que la compañía violó sus propias reglas sobre el comercio de futuros.

Al servir la última advertencia, CONSOB se une al creciente número de reguladores que han emitido advertencias contra Binance, haciéndose eco de movimientos similares de las autoridades de Polonia, Alemania, el Reino Unido, las Islas Caimán, Tailandia, Canadá, Japón, Singapur y los Estados Unidos.



Italienische Regulierungsbehörde sagt Binance ist nicht autorisiert

Von Coin Kurier Staff - Juli 15, 2021



Die italienische Unternehmens- und Börsenaufsichtsbehörde (CONSOB) hat am 15. Juli eine deutliche Warnung vor der Binance Group ausgesprochen.

Italiens Wertpapieraufsichtsbehörde, die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), hat bekannt gegeben, dass die Kryptobörse Binance “nicht berechtigt ist, Wertpapierdienstleistungen und -aktivitäten in Italien anzubieten”. Die CONSOB vermerkt:

“In jedem Fall ist es wichtig, dass Anleger darüber informiert werden, dass Transaktionen mit Instrumenten im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten aufgrund ihrer Komplexität, der hohen Volatilität sowie aufgrund von Sicherheitslücken mit Risiken verbunden sein können, die nicht sofort erkennbar sind.”

Letzten Monat hat die britische Financial Conduct Authority eine Verbraucherwarnung gegen Binance Markets Limited ausgesprochen. Obwohl britische Kunden weiterhin Kryptowährungen auf Binance handeln können, hatte die Börse Schwierigkeiten, ihre Fiat-Zahlungskanäle aufrechtzuerhalten, da mehrere Banken, darunter Santander und Barclays, Zahlungen an die Börse blockierten und GBP-Einzahlungen und -Abhebungen ausgesetzt wurden. Binance hat auch SEPA-Euro-Bankeinlagen ausgesetzt.

In einer Erklärung von letzter Woche verpflichtete sich Zhao, den Betrieb zu lokalisieren, um "die lokalen Vorschriften einzuhalten", während er argumentierte, dass "Compliance eine Reise ist". Das Unternehmen hat in den letzten Wochen Schritte unternommen, um sein Compliance-Team zu verstärken, indem es Jonathan Farnell, früher bei eToro, als neuen Director of Compliance einstellte.



Binance @binance

"I believe a well-developed legal and regulatory framework in the long term will be a solid foundation that truly makes crypto essential in everyone's daily life."

Read @cz_binance's letter to the community as [#BinanceTurns4](#)

A Letter from Our CEO: Reflecting on Progress and the Road Ahead | Binance Blog
binance.com

7:27 vorm. · 7. Juli 2021

Die jüngste Warnung kommt, als Binance einer Sammelklage einer Gruppe italienischer und internationaler Investoren gegenübersteht. Letzte Woche kündigte die in Italien ansässige Anwaltskanzlei Lexia Avvocati eine Klage gegen die Börse an, um Schäden aus dem Handel auf Binance zu erstatten, und behauptete, das Unternehmen habe gegen seine eigenen Regeln für den Terminhandel verstoßen.



Tin tức

Quy định pháp lý

Sàn Binance bị 'cấm cửa' tại Ý

Tháng Bảy 15, 2021



Ủy ban Doanh nghiệp và Giao dịch Ý (CONSOB), cơ quan quản lý thị trường chứng khoán của nước này, vừa tuyên bố rằng **Binance** Group và các công ty liên kết không được phép hoạt động và cung cấp dịch vụ đầu tư tại Ý.

Trong [thông báo](#), cơ quan quản lý nêu rõ rằng cảnh báo này nhằm vào Binance.com, trang web chính của sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu. CONSOB cũng cảnh báo công chúng về những tác động tiềm ẩn đối với tình trạng pháp lý của Binance ở Ý, khuyên người dùng nên thận trọng khi đưa ra các lựa chọn đầu tư.

Ý cùng với một số quốc gia gần đây đã phát đi cảnh báo công khai liên quan tới Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch.

“Trong mọi trường hợp, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải biết rằng các giao dịch trong các công cụ liên quan đến tài sản tiền điện tử có thể gây ra rủi ro không thể nhận thấy ngay lập tức do tính phức tạp, tính biến động cao cũng như các lỗ hổng bảo mật,” CONSOB nhấn mạnh.

Cảnh báo mới xuất hiện khi Binance đối mặt với một vụ kiện tập thể từ một nhóm các nhà đầu tư Ý và quốc tế. Tuần trước, công ty pháp lý Lexia Avvocati có trụ sở tại Ý đã đưa ra một hành động pháp lý chống lại sàn giao dịch để đòi bồi thường thiệt hại từ các giao dịch trên Binance, cáo buộc rằng công ty đã vi phạm các quy tắc của chính mình về giao dịch hợp đồng tương lai.

Một số cơ quan quản lý trên thế giới đã đưa ra cảnh báo chống lại Binance bao gồm: Ba Lan, Đức, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thái Lan, Canada, Nhật Bản, Singapore và Hoa Kỳ.



바이낸스, 투자자 소송 휘말려... "거래소 정지로 수천만 달러 피해"

이진우 기자 2021-07-12 월 17:48

댓글 [117]



암호화폐 거래소 바이낸스가 대형 투자자 소송에 휘말릴 전망이다. 비트코인 가격 폭락 당시 바이낸스 시스템 정지로 인해 피해를 본 고객들이 집단행동에 나섰다.

월스트리트저널(WSJ)은 2021년 7월 11일(이하 현지시간) 전 세계 투자자 700여 명이 바이낸스에 피해 보상 청구를 하기 위해 프랑스의 변호사와 협력 중이라고 보도했다.

이번 집단행동은 5월 19일 바이낸스 거래소가 먹통이 된 것에 따른 것이다. 비트코인 가격이 대폭 하락하던 당일 바이낸스는 기술적 오류로 한 시간 가량 작동하지 않았다. 이로 인해 이 당시 고액 마진 거래를 하던 투자자들은 암호화폐 하락으로 인해 순식간에 투자금을 청산 당했다.

이탈리아에서도 2021년 7월 6일 투자자들이 법무법인 렉시아 아보카티(Lexia Avvocati)를 중심으로 바이낸스가 암호화폐 파생 상품 거래에 대한 규칙을 위반했다며 법적 조치를 취할 것이라고 밝힌 바 있다.

이들은 암호화폐 거래소가 먹통이 되는 사이 수천만 달러의 손실을 보았다고 주장했다. 피해자들은 바이낸스의 사후 대응이 매우 실망스러웠다고 밝혔다. 일부 지역에서는 바이낸스가 피해 보상금 대신 VIP 3개월 이용권을 제안해 논란을 증폭하기도 했다.

각 규제 당국, '바이낸스 때리기' 가속화 하나

이번 집단 행동으로 각국의 규제 당국의 '바이낸스 때리기'도 가속화될 전망이다.

앞서 바이낸스는 ▲[영국 재정청\(FCA\)](#) ▲[일본 금융청](#) ▲[싱가포르 통화청](#) ▲[태국 증권거래 위원회\(SEC\)](#) ▲[폴란드 금융감독청\(PFSA\)](#)에서 불법 사업 운영으로 인해 경고 및 형사 기소를 받은 바 있다.

규제 당국들은 바이낸스가 사업자 등록을 하지 않았으며 이로 인한 투자자 손해가 발생할 수 있다고 경고한 바 있다.

[광고문의](#) | [기사제보](#) | [보도자료](#)

LEXIA

Data: 15 luglio 2021

Testata: Acryptoinvest News (Russia)



Блокчейн Регулирование

В Италии выпускают предупреждение о Binance

15.07.2021



Регулятор рынка ценных бумаг Италии, Комиссия по компаниям и биржам Италии (CONSOB), выпустила заявление, в котором говорится, что Binance Group и аффилированные компании не имеют права предоставлять инвестиционные услуги и работать в Италии.

Регулятор уточнил, что предупреждение относится к Binance.com, главному сайту глобальной криптобиржи. CONSOB предупредил общественность о возможных последствиях правового статуса Binance в Италии, посоветовав проявлять осторожность при выборе инвестиционных решений.

Италия присоединилась к растущему числу стран, которые публично предупредили о Binance, крупнейшей в мире бирже криптовалют по объему торгов.

«В любом случае важно, чтобы инвесторы были проинформированы о том, что транзакции с инструментами, связанными с криптоактивами, могут создавать риски, которые не сразу заметны из-за их сложности, высокой волатильности, а также из-за уязвимостей безопасности», — отметил CONSOB.

Последнее предупреждение поступило в связи с тем, что Binance сталкивается с коллективным иском от группы итальянских и международных инвесторов. На прошлой неделе итальянская юридическая компания, Lexia Avvocati, объявила о возбуждении судебного иска против биржи с целью взыскания убытков от торгов на Binance, утверждая, что компания нарушила собственные правила торговли фьючерсами.

Обслуживая последнее предупреждение, CONSOB присоединяется к растущему числу регулирующих органов, которые выпустили предупреждения против Binance, повторяя аналогичные шаги властей Польши, Германии, **Великобритании, Каймановых островов, Таиланда, Канады, Японии, Сингапура и США.**



Cartellino giallo della Consob a Binance

L'autorità di vigilanza dei mercati presieduta da Paolo Savona avverte che la più grande borsa mondiale delle cripto non è autorizzata a operare in Italia. La prossima mossa potrebbe essere l'oscuramento del sito | [Una class action contro Binance](#)

di **Marcello Bussi**

15/07/2021 17:32



La Consob ha lanciato un avvertimento a Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo (nel mese di giugno ha registrato un volume di scambi pari a 668 miliardi di dollari), sottolineando in un comunicato che la società «non è autorizzata a prestare servizi e attività di investimento in Italia». Per

ora si tratta di un cartellino giallo, ma non è escluso che presto arrivi quello rosso, magari con l'ordine di oscuramento del sito in Italia.

A questo proposito è curioso che a metà pomeriggio fosse impossibile entrare nel sito della Consob mentre in quello di Binance, con le scritte in italiano, si poteva accedere senza problemi. La mossa dell'autorità presieduta da Paolo Savona segue azioni analoghe intraprese in altri Paesi: il mese scorso la Financial Conduct Authority (**Fca**) del Regno Unito ha vietato a Binance di svolgere attività regolamentate nel Regno Unito, dove Barclays e Santander hanno bloccato i pagamenti alla borsa fondata e guidata da Changpeng Zhao (detto CZ).

Anche l'autorità finanziaria giapponese ha avvertito che Binance opera senza licenza e lo stesso hanno fatto pure le Isole Cayman. Mentre la Consob thailandese ha presentato una denuncia penale a Binance, che è pure nel mirino delle autorità della Germania e degli Stati Uniti.

Il cartellino giallo della Consob arriva pochi giorni **dopo il lancio di una class action contro Binance** da parte di un gruppo di investitori italiani e internazionali che si avvalgono dell'assistenza legale dello studio Lexia Avvocati, in collaborazione con lo Swiss Blockchain Consortium. Poiché Binance non ha una vera e propria sede legale la class action riguarda anche direttamente Changpeng Zhao come persona fisica.

La class action è stata promossa in seguito all'interruzione che si è verificata per qualche ora sul sito di Binance delle attività di trading dei future sul bitcoin in un momento molto delicato: lo scorso 8 febbraio Elon Musk aveva annunciato con un tweet che la società da lui guidata, **Tesla**, aveva investito 1,5 miliardi di dollari in bitcoin e che avrebbe accettato la criptovaluta come mezzo di pagamento. Ovviamente il bitcoin si era immediatamente impennato. Solo che molti investitori avevano in corso scommesse al ribasso sul mercato dei future e pertanto erano andati sul sito di Binance per cambiare le posizioni.

Peccato, appunto, che per alcune ore non sia stato possibile accedere al sito. Così i contratti in corso sono stati liquidati con forti perdite da parte degli investitori. Uno di loro è Michele Ficara Manganelli, autorevole esponente dello Swiss Blockchain Consortium: «Dopo vari tentativi di depistaggio, alla fine Binance ha ammesso il danno, pertanto mi hanno proposto un risarcimento». Tutto bene, dunque? «Neanche per sogno, volevano risarcirmi il 10% della somma perduta». (riproduzione riservata)

Il Sole **24 ORE**



Binance nel mirino della Consob Stretta su futures e azioni crypto

Mercati

«La piattaforma non è autorizzata ad offrire servizi di investimento in Italia»

Vito Lops

Stretta della Consob nei confronti di Binance, la più grande piattaforma al mondo di compravendita di cripto- valute. L'autorità che regola i mercati finanziari in Italia ha lanciato un avvertimento, attraverso un comunicato pubblicato ieri sul proprio sito, avvisando «i risparmiatori che le società del Gruppo Binance non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito www.binance.com le cui sezioni denominate "derivatives" e "StockToken", relati-

ve a strumenti correlati a cripto-attività, sono risultate in precedenza redatte anche in lingua italiana».

In sostanza, dato che Binance non è autorizzato ad offrire servizi di investimento in Italia, i risparmiatori dovrebbero prenderne le distanze. Non bisogna però fare confusione. Il sito funziona ancora e gli utenti italiani – solo la community Telegram conta oltre 25 mila iscritti – che hanno acquistato Bitcoin o altre crypto su Binance al momento non sono impattati dalla notizia. Questo perché nel mirino non sono finiti il trading e lo scambio di cripto- valute – core business della piattaforma a livello globale nel segmento retail – ma la sezione derivati (quindi i futures e le opzioni) e le "azioni tokenizzate", prodotti derivati che replicano l'andamento di

alcuni titoli azionari (al momento nell'elenco delle "stock token" su Binance figurano Apple, Coinbase, Microsoft, MicroStrategy e Tesla).

Secondo la Consob queste due sezioni offrono in maniera illecita, perché non autorizzate, servizi di investimento e quindi Binance dovrà o rendere non accessibili questi servizi al pubblico italiano oppure richiedere le autorizzazioni. Nel comunicato la Consob «richiama l'attenzione del pubblico su tale circostanza e si invitano, più in generale, i risparmiatori a usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento verificando preventivamente che i siti internet mediante i quali si effettua l'investimento siano

riconducibili a soggetti autorizzati».

Il warning italiano non è un caso isolato. Altri Paesi hanno recentemente emesso avvertimenti nella stessa direzione nei confronti della piattaforma fondata dal canadese di origini cinesi Changpeng Zhao: oltre all'Italia, anche Polonia, Germania, Regno Unito, Isole Cayman, Thailandia, Canada, Giappone, Singapore e Usa hanno di recente fatto lo stesso

Binance è una piattaforma relativamente giovane (nata nel 2017), ma nonostante questo si è affermata recentemente come il più grande exchange al mondo del settore crypto. Nel mese di giugno i volumi hanno raggiunto quota 668 miliardi di dollari, oltre il doppio di quelli di Coinbase, la piattaforma più utilizzata negli Stati Uniti, che il 14 aprile ha fatto il suo debutto a Wall Street e che ad oggi capitalizza 46 miliardi di dollari.

«Binance non fa capo a una holding ma ha una struttura liquida con società diverse nei vari Paesi in cui opera – spiega Marco Cavicchioli, divulgatore crypto –. Il business gli è esploso rapidamente. Poche settimane fa hanno assunto un esperto di compliance. Vedremo se riusciranno e in che tempi a mettersi in regola. Nel

frattempo dubito che il mercato spot delle criptovalute venga messo in discussione perché è al momento per sua natura deregolamentato. Lo stesso dicasi per tutti gli altri numerosi exchange del settore».

Va detto che non si tratta dell'unica gatta da pelare. Binance sta affrontando una class action da parte di un gruppo di investitori sia italiani che internazionali. In data 5 luglio lo studio legale italiano Lexia Avvocati ha annunciato un'azione legale contro Binance, con l'accusa di aver violato a svantaggio degli utenti le proprie norme sulla negoziazione dei futures sulle criptovalute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**L'INTERVENTO
Consob invita
i risparmiatori
«a effettuare
in piena
consapevolezza
le scelte di
investimento»**



Il manager. Changpeng Zhao, fondatore e amministratore delegato di Binance



IL WARNING DOPO UN' ANALOGA AZIONE DELLA FCA BRITANNICA. BITCOIN IN CALO A 31.000 \$

Monito di Consob a Binance

L' autorità presieduta da Paolo Savona avverte che la più grande borsa di criptovalute al mondo non è autorizzata a operare in Italia. Probabilmente dopo il cartellino giallo il giro di vite proseguirà

DI MARCELLO BUSSI

La Consob ha lanciato un avvertimento a Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo (nel mese di giugno ha registrato un volume di scambi pari a 668 miliardi di dollari), sottolineando in un comunicato che la società «non è autorizzata a prestare servizi e attività di investimento in Italia». Per ora si tratta di un cartellino giallo, ma non è escluso che presto arrivi quello rosso, magari con l'ordine d'oscuramento del sito in Italia. A questo proposito è curioso che a metà pomeriggio fosse impossibile entrare nel sito della Consob mentre in quello di Binance, con versione in lingua italiana, si poteva accedere senza problemi. La mossa dell' autorità presieduta da Paolo Savona segue azioni analoghe intraprese in altri Paesi: Il mese scorso la Financial Conduct Authority (Fca) del Regno Unito ha vietato a Binance di svolgere attività regolamentate nel Paese, dove Barclays e Santander hanno bloccato i pagamenti alla borsa fondata e guidata da Changpeng Zhao. Anche l' autorità finanziaria giapponese ha avvertito che Binance opera senza licenza e lo stesso hanno fatto persino le Isole Cayman. Allo stesso modo, la Consob thailandese ha presentato una denuncia penale, mentre Binance è finita nel mirino anche di autorità te-

desche e americane.

Il warning della Consob arriva

pochi giorni dopo il lancio di una class action contro Binance da parte di un gruppo di investitori italiani e internazionali che si avvalgono dell'assistenza legale dello studio Lexia Avvocati, in collaborazione con lo Swiss Blockchain Consortium. Poiché Binance non ha una vera e propria sede legale, la class action riguarda anche direttamente Changpeng Zhao come persona fisica. La class action è stata lanciata in seguito all'interruzione che si è verificata per qualche ora sul sito di Binance delle attività di trading dei future sul bitcoin in un momento molto delicato: lo scorso 8 febbraio Elon Musk aveva annunciato con un tweet che la società da lui guidata, Tesla, aveva investito 1,5 miliar-

di dollari in bitcoin e che avrebbe accettato la criptovaluta come mezzo di pagamento. Ovviamente il bitcoin si era immediatamente impennato. Solo che molti investitori avevano in corso scommesse al ribasso sul mercato dei future e pertanto si erano precipitati sul sito di Binance per chiudere o ridurre

le posizioni. Peccato, appunto, che per alcune ore non sia stato possibile accedere al sito e operare. Così i contratti in corso sono stati liquidati con forti perdite da parte degli investitori. Uno di loro, Michele Ficara

Manganelli, autorevole esponente dello Swiss Blockchain Consortium ha spiegato che

«dopo vari tentativi di depistaggio, alla fine Binance ha ammesso il danno, pertanto mi hanno proposto un risarcimento». Tutto bene, dunque? «Neanche per sogno, volevano risarcirmi il 10% della somma perduta». Così è partita la class action. Di fronte all'offensiva dei regulator, la scorsa settimana Zhao, che si veste sempre in maniera molto informale, ha risposto twittando una sua foto in giacca, ma senza cravatta, con questa didascalia: «Sembro già più in regola?». Tutti comunque si chiedono se il giro di vite contro Binance possa riverberarsi sulle quotazioni del Bitcoin: ieri sera la prima delle criptovalute perdeva il 3,2%, a 31.733 dollari. (riproduzione riservata)



Paolo Savona

informazione.it Comunicati Stampa

Binance Class Action Investors Alert: How To Join The Initiatives To Protect Binance Customers Promoted By The Swiss Blockchain Consortium Assisted On The Legal Front By Lexia Avvocati

TOKENCLASSACTION have received important certificates of gratitude from numerous operators in the fintech market for the initiative launched by the Swiss Blockchain Consortium with the legal assistance of Lexia Avvocati.

TOKENCLASSACTION have received important certificates of gratitude from numerous operators in the fintech market for the initiative launched by the Swiss Blockchain Consortium with the legal assistance of Lexia Avvocati. This initiative, launched following the reports...

Switzerland, 16/07/2021 ([informazione.it](https://www.informazione.it) - [comunicati stampa](#) - [information technology](#))

TOKENCLASSACTION have received important certificates of gratitude from numerous operators in the fintech market for the initiative launched by the Swiss Blockchain Consortium with the legal assistance of [Lexia Avvocati](#).

This [initiative](#), launched following the reports of a large group of Italian investors, has received positive feedback from investors in the crypto sector, not only Italian but also foreign, reflecting the seriousness of the affair and its global reach.

Michele Ficara, Director of The [Swiss Blockchain Consortium](#) said: "In such a complex moment for the crypto world it is right that important players such as crypto exchanges have an impeccable attitude towards their stakeholders. We are therefore happy to have given way to numerous investors damaged by the behavior of Binance to be able to efficiently request compensation for damages suffered as a result, among other things, of the continuous and significant malfunctions of the platform and the API."

Francesco Dagnino, Managing Partner of Lexia Avvocati, said: "It is an honor and a pleasure for us to support the Swiss Blockchain Consortium and make ourselves available to investors who have suffered losses attributable to Binance. We also believe that this initiative is necessary - especially in consideration of the founding values of our study - to preserve trust in the crypto market and to guarantee the centrality and protection of the individual investor, trying to preserve the security for those for whom it is this market was created and they have always tried to support it".

"This initiative" - added Angelo Messore, Head of the Financial Services practice at Lexia Avvocati - "signals the need to continue developing innovative projects linked to fintech and blockchain, while ensuring compliance with transparency towards the investor and guarantee the same protection equivalent to that offered by traditional operators".



BINANCE

How To Join The Initiatives To Protect Binance Customers Promoted By The Swiss Blockchain Consortium Assisted On The Legal Front By Lexia Avvocati

July 16, 2021 / satoshinakamotobit

If someone has suffered economic losses can now request a refund

LUGANO, Switzerland, July 16, 2021 /PRNewswire/ – *If anyone has incurred losses using the Binance platform (e.g. due to its malfunction or for other reasons attributable to Binance) they can register and join the initiatives promoted by the Swiss Blockchain Consortium through the dedicated website:*

TOKENCLASSACTION.

TOKENCLASSACTION have received important certificates of gratitude from numerous operators in the fintech market for the initiative launched by the Swiss Blockchain Consortium with the legal assistance of Lexia Avvocati.

This initiative, launched following the reports of a large group of Italian investors, has received positive feedback from investors in the crypto sector, not only Italian but also foreign, reflecting the seriousness of the affair and its global reach.

Michele Ficara, Director of The Swiss Blockchain Consortium said: "In such a complex moment for the crypto world it is right that important players such as crypto exchanges have an impeccable attitude towards their stakeholders. We are therefore happy to have given way to numerous investors damaged by the behavior of Binance to be able to efficiently request compensation for damages suffered as a result, among other things, of the continuous and significant malfunctions of the platform and the API."

Francesco Dagnino, Managing Partner of Lexia Avvocati, said: "It is an honor and a pleasure for us to support the Swiss Blockchain Consortium and make ourselves available to investors who have suffered losses attributable to Binance. We also believe that this initiative is necessary – especially in consideration of the founding values of our study – to preserve trust in the crypto market and to guarantee the centrality and protection of the individual investor, trying to preserve the security for those for whom it is this market was created and they have always tried to support it".

"This initiative" – added Angelo Messore, Head of the Financial Services practice at Lexia Avvocati – "signals the need to continue developing innovative projects linked to fintech and blockchain, while ensuring compliance with transparency towards the investor and guarantee the same protection equivalent to that offered by traditional operators".

JOIN CLASS ACTION HERE: [TOKENCLASSACTION](https://www.tokenclassaction.com)



By Elliot Chang — On Jul 16, 2021



Share



Italian Regulator Issued a Warning Regarding Binance

The Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB) issued a statement on July 15. In its statement, CONSOB said that Binance Group and affiliated companies are not authorized to provide investment services and operate in Italy.

The CONSOB noted that the warning refers to the main website of the global crypto exchange. The regulator warned citizens about the potential implications of Binance's legal status in Italy, advising them to exercise caution in making investment choices. Investors should keep in mind that transactions in instruments related to crypto assets may pose hidden risks.

The latest warning from the regulator comes as the crypto exchange faces a class-action from Italian as well as international investors. Also, this month, a legal firm Lexia Avvocati announced legal action against Binance. The lawsuit prepared by Lexia Avvocati centres around Binance going offline for several hours on different days. The investors in the class-action lawsuit claim that they lost millions of dollars due to the crypto exchange.

Binance and regulators

The Italian regulator joined the growing number of regulators to issue a public warning regarding the largest crypto exchange in the world. The world's largest crypto exchange by trading volume has to deal with numerous challenges.

On July 7, the Polish Financial Supervision Authority (PFSA) also warned about risk factors. The PFSA noted Binance's operations have no regulations in Central European countries. The PFSA mentioned its January warning regarding the general risks of investing in cryptocurrencies.

The regulator mentioned several regulatory warnings against Binance by global regulators in its statement. The German Federal Financial Supervisory Authority, the U.K.'s Financial Conduct Authority also issued similar warnings.

Two weeks ago, Thailand's Securities and Exchange Commission (SEC) made an unimportant announcement. The agency announced that it filed a criminal complaint against the crypto exchange. A day earlier, another regulator, this time from the Cayman Islands, announced that Binance and its affiliated companies are not registered and licensed to operate a crypto exchange in the Cayman Islands.

The Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) noted that none of the entities mentioned in their statement are subject to its oversight. However, they plan to find any other entity connected with the crypto exchange that operates in or from the country.

The crypto exchange is also subject to regulatory investigations and reviews in Canada, Japan, Singapore, as well as, the U.S.

be **[IN]** cryptoMarkets **News Report**

Binance is Not Authorized to Operate, Italian Regulators Say



Italy joins a growing number of countries that have warned Binance about operating without proper licenses.

Cryptocurrency exchange Binance has been told by the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) that they are not authorized to carry out activities in Italy. **The watchdog group announced that Binance Group** is not permitted to provide investment services or activities in Italy. That includes Binance.com, the main website of the global exchange.

The warning from Consob went on to inform the public about the issues surrounding Binance's status in Italy along with suggesting people think twice before affiliated themselves with unauthorized services such as Binance.

Translated from Italian, the Consob warning reads "Investors are invited to make use of their utmost diligence in order to make their investment choices in full awareness, verifying in advance that the websites through which they make the investment can be attributed to authorized subjects."

Binance getting it from all sides

Italy has become the latest of many countries to issue a public warning to Binance regarding regulatory operations. It seems the world's largest crypto exchange just can't keep its nose clean.

As far as Binance's issues in Italy go, this is not the only hurdle facing the exchange. Last week, Binance was hit with a lawsuit by a group of Italian investors represented by the firm Lexia Avvocati. The suit alleged that legal action must be taken to retrieve damages from trade on Binance and that the exchange broke its own rules on **futures** trading.

It is not only lawsuits like this Binance is facing, a growing number of nations are facing major issues with the exchange. Regulators worldwide have issued warnings against Binance including Poland, the United Kingdom, Canada, Germany, Thailand, Japan, and the United States.

These warnings have caused a **number of Binance's partners to flee** in the wake of all this drama. Both Barclays and **Santander** have started blocking all transactions to Binance. Meanwhile, Binance has also lost its payment solution partner in the United Kingdom, Clean Junction. The loss of its latest ally has caused Binance to **suspend all withdrawals in pound sterling** to UK customers until further notice.

Meanwhile, Binance continues to maintain they are following all the regulations laid out by regulators and will continue to work with these nations in order to remain compliant.



Tambah Satu Negara Lagi, Kini Italia Tegur Binance

OLEH **ENDY DANIYANTO** - 16 JULI 2021

Regulator pasar modal Italia, Komisi Bursa dan Perusahaan Italia (CONSOB) mengumumkan, bahwa Binance Group dan perusahaan terkait tidak memiliki izin untuk menyediakan layanan investasi atau beroperasi di negara tersebut.

Badan regulator itu menekankan peringatan tersebut ditujukan bagi Binance.com, *website* utama bursa kripto global Binance.

CONSOB memperingatkan publik tentang potensi dampak status legal Binance di Italia dan menghimbau agar berhati-hati melakukan pilihan investasi.

Italia bergabung ke kelompok negara yang menerbitkan peringatan publik terkait Binance sebagai bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan.

"Dalam kasus ini, penting investor mendapat informasi bahwa transaksi instrumen terkait aset kripto dapat memunculkan resiko tidak langsung akibat kerumitannya, volatilitas tinggi serta kerentanan keamanan," tulis **CONSOB**.

CONSOB adalah regulator terbaru yang menerbitkan peringatan terhadap Binance, menyusul langkah serupa oleh pihak berwenang dari negara Polandia, Jerman, Inggris, **Kepulauan Caymans**, Thailand, Kanada, Jepang, Singapura dan Amerika Serikat.

Peringatan terbaru itu menyusul kasus tuntutan yang dihadapi Binance dari sekelompok investor Italia dan internasional.

Pekan lalu, firma hukum asal Italia Lexia Avvocati mengumumkan tuntutan terhadap bursa itu untuk menutupi kerugian dari perdagangan di Binance dengan tuduhan Binance melanggar aturannya sendiri terkait perdagangan berjangka.

Tuntutan itu meliputi persoalan Binance yang sempat *offline* selama beberapa jam di hari-hari tertentu, seperti pada tanggal 8 Februari ketika Elon Musk mengumumkan Tesla telah membeli Bitcoin senilai US\$1,5 milyar.

Kelompok investor yang menuntut mengklaim mereka mengalami kerugian puluhan juta dolar sebab tidak dapat mengelola posisi perdagangan dan melihat saldo mereka. Kelompok ini juga mengklaim kesulitan serupa yang terjadi pada 18 April, 5 Mei, 19 Mei, 28 Mei dan 4 Juni dapat menjadi alasan untuk meminta ganti rugi.

Kendati Binance membolehkan pengguna yang terkena pemadaman untuk memohon ganti rugi, Lexia berkata jumlah yang ditawarkan bursa itu sangat kecil sehingga klien Lexia menolak penawaran tersebut.

Lexia berkata para investor akan bersedia membatalkan tuntutan hukum bila Binance memberikan ganti rugi yang sesuai sebelum 12 Juli.



Binance e Consob: l'exchange nel mirino delle autorità

Di **Antonio Parlato** - 16 Luglio 2021

26 0

MI piace 4



Sul sito della Consob è stato pubblicato un avviso dove afferma che Binance «non è autorizzata a prestare servizi e attività di investimento in Italia». Il più grande exchange al mondo di criptovalute si è trovato così ammonito e immediatamente bersagliato dalle accuse dei crypto haters.

Nonostante i titoli sensazionalistici di alcune testate (soprattutto finanziarie) che lo bollano come un divieto tout-court. Tuttavia, la situazione che c'è dietro non è di certo un qualcosa su cui passare alla legge dato che si parla di denaro e investitori. Ed è proprio la spinosa questione della regolamentazione a riaccendere la miccia dello scontro. Il noto exchange con sede alle Cayman ha registrato **scambi** solo nel mese di giugno **per circa 668 miliardi di dollari**.

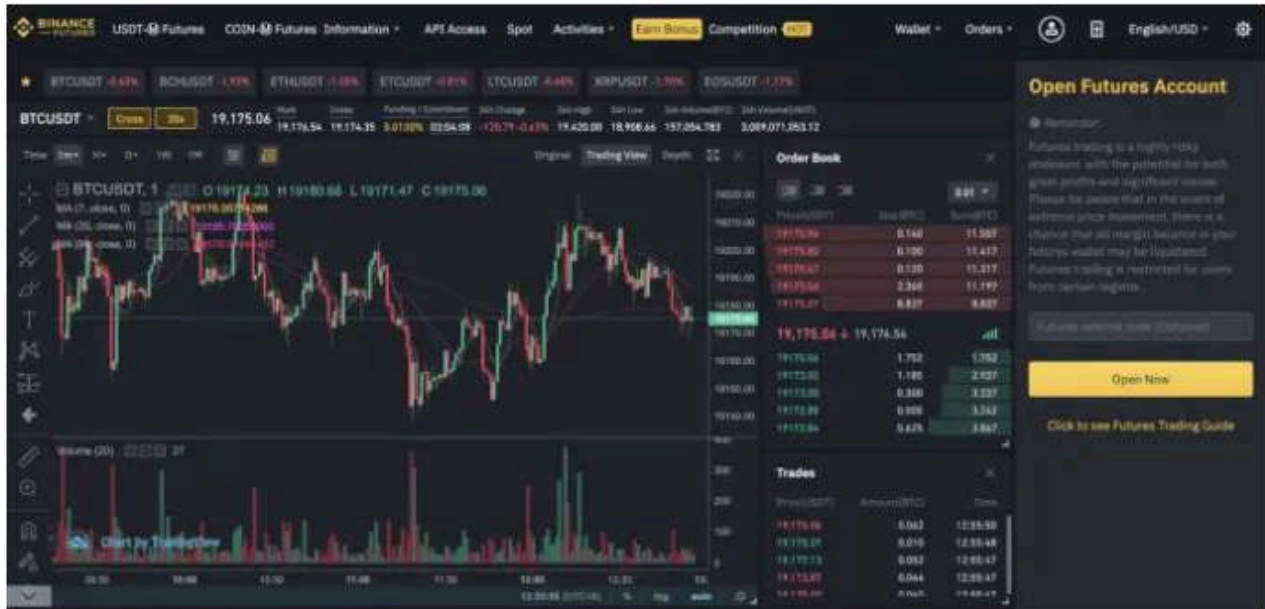
Binance oscurato in Italia: cosa è successo?

L'autorità di vigilanza guidata da Paolo Savona si adegua alle iniziative delle omologhe straniere. In Regno Unito il mese scorso, la **Financial Conduct Authority (FCA)** ha vietato all'azienda di offrire attività regolamentate nel paese.

Ma non sono semplici casi isolati. Infatti, anche le Cayman hanno avvertito Binance che non potrà continuare a operare in assenza di regolamentazione. Stessa marcia per quanto Germania e Stati Uniti oltre che il paese del Sol Levante (il Giappone) che tengono sott'occhio l'exchange.

A ciò si aggiunge la class action promossa da un gruppo di investitori internazionali, compresi molti italiani. I ricorrenti sono assistiti dallo studio **Lexia Avvocati** con il supporto del **Swiss Blockchain Consortium**.

Il motivo della disputa nasce in seguito al blocco delle attività che ha interessato il traAnteprimading sui future del bitcoin nella piattaforma Binance. Episodio avvenuto lo scorso 8 febbraio. In quella particolare sessione di mercato, un tweet di **Elon Musk** causò l'apprezzamento del Bitcoin. Molti degli investitori coinvolti, pertanto, sono stati impossibilitati a liquidare o modificare le loro **posizioni a mercato**. Subendo, come si può immaginare, perdite considerevoli sulle loro posizioni che sono state liquidate.



Il 23 febbraio la stessa Binance dichiara che un problema effettivamente si è verificato, invitando gli utenti coinvolti a segnalarlo. Secondo quanto riferiscono gli avvocati, l'exchange avrebbe risposto offrendo una sorta di risarcimento ben al di sotto delle aspettative.

Tra l'altro, senza avviare alcuna successiva fase correttiva per correggere le falle che anche nei mesi successivi hanno causato disservizi simili.

I servizi vietati dalla Consob

Come anticipavamo, l'avvertimento della Consob non si riferisce al sito di Binance nella sua interezza ma **limitatamente a due sezioni**.

In sostanza si tratta delle aree relative alla vendita di derivati e degli **stock token**. Per quanto riguarda i primi, si tratta di **future** e **opzioni** che specie nell'ultimo periodo hanno spopolato. Strumenti che erano già stati nella lente della Consob.

Gli stock token nient'altro sono che token replicanti il valore delle azioni quotate in borsa. Tra queste rientrano **Apple, Coinbase, MicroStrategy, Tesla e Coinbase**.

Prodotti che necessitano di autorizzazione e licenza per poter essere offerti al pubblico. E Binance attualmente non ne dispone. Anche per quanto riguarda gli stock token, che nella sostanza sono token che replicano il valore di azioni quotate, vi è una zona d'ombra. Se da un lato non è chiaro se siano assimilabili a veri e propri prodotti finanziari, dall'altro Binance non offre compravendita di azioni. Quindi resta da stabilire se anche gli stock token collaterali alle azioni siano da trattare come quest'ultime.

Un warning che serve a chiarire gli aspetti dell'offerta al pubblico italiano, anche questa poco chiara per la Consob. Dato che, allo stato attuale, Binance non dispone di una licenza da parte di Consob per i **prodotti regolamentati** e di conseguenza dovrebbe avviare l'iter. Fermo restando il possesso dei requisiti che, in ogni caso, la società potrebbe tranquillamente già possedere.

Another warning for Binance by Italian regulatory authority



by [Parth Dubey](#) — Jul 15, 2021 at 08:20 pm · Reading Time: 2 mins read



- Binance has been on the hitlist for its activities in many countries.
- It has been receiving warnings from countries like South Korea, Germany, and now Italy.
- Italian regulatory authority warned the citizens that Binance doesn't have permission to operate.

[Binance](#) is the world's largest crypto exchange and has been receiving a warning from one regulatory authority to another. The Italian regulatory authority [CONSOB](#) or Italian Companies and Exchange Commission issued a public warning stating that the exchange had no permit to further its operations in the country.

According to CONSOB, the [Binance Group](#) and any service that is a by-product of the Group do not have any legal backing in the country. The Italian regulatory authority wants the citizens to understand the risks involved in using the services provided by the Group.

Italian regulatory authority wants people to make wise decisions

The Italian regulatory authority released the warning so that the people investing their funds in cryptocurrencies in the country might be aware and understand the potential risks involved with trading and investing using Binance.

Along Italy, Germany, Cayman Islands, Japan, and South Korea are some of the recent members to issue these warnings to the crypto exchange. According to the CONSOB, the dangers of investing might not be spontaneously visible due to high volatility but, things might get ugly later on in the journey.

Binance facing a lawsuit from Italian investors

A lawsuit had been filed against the world's biggest crypto exchange prior to the warning released by the Italian regulatory authority. A legal firm based in Italy, called the Lexia Avvocati, had filed the case to recover the losses it had succumbed during futures trading.

According to the lawsuit, the firm claims that Binance was responsible for violating its own terms and conditions on futures trading, and they seek compensations. The lawsuit, together with the new warning issued by the Italian regulatory authority, might prove fatal for Binance.

ເຕັກໂນໂລຊີ

ການ ດໍາ ເນີນຄະດີຂັ້ນສູງຕໍ່ການຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດຂອງການແລກປ່ຽນ

07 / 06 / 2021/ຂ່າວ Bitcoin Ethereum



ກຸ່ມນັກລົງທຶນອີເຄຣນແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ຍົນພ້ອງຄະດີຕໍ່ການແລກປ່ຽນ crypto Binance ທີ່ ສໍາ ຄັນ, ໃດຍກ່າວຫາວ່າບໍ່ມີລະເມີດກົດລະບຽບຂອງຕົນເອງໃນການຊື້ຂາຍອະນາຄົດ.

ໃນການປະກາດໃນວັນອັງຄານ, ບໍລິສັດທີ່ຢຶດສາດ້ານກົດ ໝາຍ ແລະທີ່ຢຶດສາດ້ານກົດ ໝາຍ ຂອງປະເທດອິຕາລີ Lexia LEXIA Avvocati ກ່າວວ່າມັນຈະ ດໍາ ເນີນການທາງກົດ ໝາຍ ຕໍ່ບໍລິສັດ Binance ເພື່ອເກັບຄືນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການ ສົ່ງຂາຍໃນເວທີແລກປ່ຽນ crypto ໃນອະນາຄົດ. ໃນນາມຂອງກຸ່ມນັກລົງທຶນ, ບໍລິສັດແລະບໍລິສັດ Swiss Blockchain Consortium ກ່າວຫາ Binance ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງຕົນກໍ່ປຽບເໝາະກັບການຊື້ຂາຍ crypto derivatives ແລະເດີມບໍ່ໄດ້ ເຮັດດຽວກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຊ່ວງເວລາການຊື້ຂາຍສູງສຸດທີ່ແນ່ນອນ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວທີ່ອາດຖືກຊຸມຊົນຂອງ Milano Finanza, ການພ້ອງອ້ອງແມ່ນເປັນຈຸດສູນກາງຂອງການແລກປ່ຽນເຊັ່ນ ທາງ crypto ຈະບໍ່ແປຍ Offline ເປັນເວລາຫລາຍຄົນໃນມື້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ - ຊື່ນໃນວັນທີ 8 ເດືອນພຸດພະ, ເມື່ອ Elon Musk ສະຫວ່າງ Tesla ໄດ້ຊື້ Bitcoin (BTC) 1.5 ພັນລ້ານໂດລາ. ນັກລົງທຶນໃນສູດການ ດໍາ ເນີນຄະດີກ່າວຫາວ່າພວກເຂົາສູນແລຍເປັນຫລາຍສິບລ້ານໂດລາອັນຍ່ອຍສາມາດຈັດການ ຕໍາ ແຫ່ງ ການຄ້າແລະເບິ່ງຍອດເງິນໄດ້. ພວກ ເຂົາເຈົ້າຍັງຮຽກຮ້ອງການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໃນວັນທີ 18 ເດືອນເມສາ, ວັນທີ 5 ເດືອນພຶດສະພາ, ວັນທີ 19 ເດືອນພຶດສະພາ, ວັນທີ 28 ເດືອນພຶດສະພາ, ແລະວັນທີ 4 ມິຖຸນາແມ່ນຜົນຖານຂອງການຊື້ເຊີຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ Binance ໄດ້ລາຍງານວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ຖືກກະທົບຈາກການຊຸດຮິດຮ້ອງຂໍການຊົດເຊີຍ, Lexia ກ່າວວ່າການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນສະເໜີ "ຈໍານວນທີ່ຫນ້າຮັກ" ສໍາລັບລູກຄ້າຂອງຕົນ, ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດຄ່າສະເໜີ "ທີ່ຫນ້າ ກຽດ". ບໍລິສັດກົດ ໝາຍ ກ່າວວ່າບັນດານັກລົງທຶນຈະເລີ່ມໃຈທີ່ຈະຍົກເລີກການພ້ອງຕໍ່ Binance ຕ້ອງຊົດເຊີຍພວກເຂົາຢ່າງ ເໝາະ ສົມກ່ອນວັນທີ 12 ເດືອນກໍລະກົດ, ພ້ອມທັງເຕືອນວ່າມັນຈະຊອກຫາຂໍ້ ຈໍາ ກັດດ້ານກົດລະບຽບ ສໍາ ລັບ ການແລກປ່ຽນໃນສະໜະພາບເອີເຊີຍແລະອື່ນໆເຊີຍ.

ສື່ກ່ຽວຂ້ອງ: ກົດ ໝາຍ ການປະຕິບັດງານຂອງຕ້ອງຮຽນໃນໃນຍະມໍ່ງມາມີອາດຈະມີບຸນຄ່າຫຼາຍເຊີຍ.

ການກະ ທໍາ ທີ່ຖືກລ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ມີຂຶ້ນທໍາມາດງອນຍະ ກໍາ ມະການຫຼັກຮັບແລະການແລກປ່ຽນເຊັ່ນ ຕາມຂອງໃຫ້ແລະອີງການການເຊີຍຂອງຕາຍ Cayman ເມື່ອໂດງມານີປະກາດການປາຍບໍາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ Binance ສໍາ ລັບ ການ ດໍາ ເນີນສູດກົດໃນສອບເສດຂອງພວກເຂົາໃດຍ່ໍມີໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນເດືອນມີນາ, ສໍາ ນັກຂ່າວຕ່າງໆລາຍງານວ່າການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວອ້າງອາດຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສອນຂອງຄະນະ ກໍາ ມະການການຄ້າສົນຄ້າອະນາຄົດຂອງ ສະຫະລັດກ່ຽວກັບການຄ້າຄືເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຮັດໂດຍລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນສະໜະພໍດ.

Cointelegraph ໄດ້ເອົາລາຍງານໂທາງ Lexia ເພື່ອສໍ ຄໍາ ເຫັນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ ສໍາ ຕອບໃນເວລາທີ່ພິມເດີມແຕ່. ເລື່ອງນີ້ອາດຈະມີການປັບປຸງ.

**JOURNAL
DU COIN**

Binance à feu et à sang dans plusieurs pays – L'Italie veut rendre l'échange hors-la-loi

Jeudi 15 juillet 2021 à 16:00 par Thomas G.

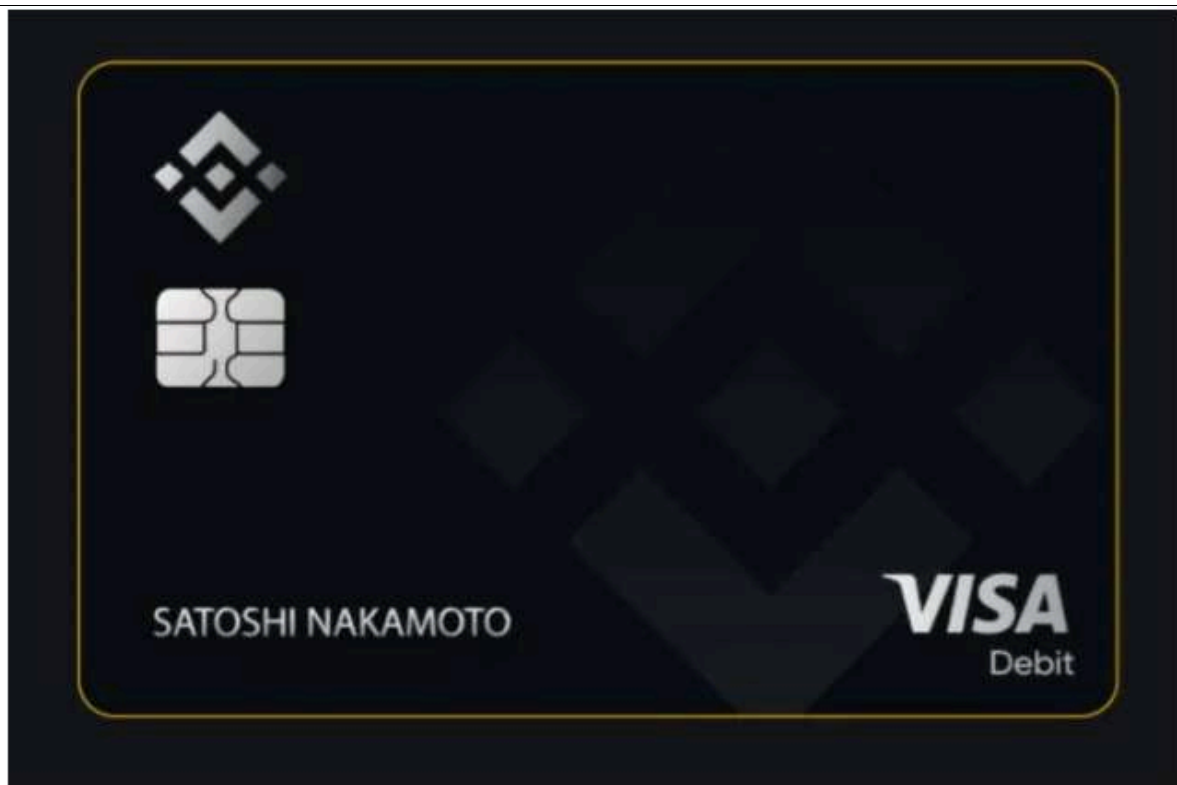
ACTUALITES CRYPTOMONNAIES, BITCOIN ET BLOCKCHAIN



Un malheur ne vient jamais seul – Les problèmes de Binance, après que la *Financial Conduct Authority* ait bridé l'échange au Royaume-Uni, continuent de s'empiler. En effet, **des partenaires de paiement stratégiques commencent à l'abandonner**, ce qui complexifie sensiblement les retraits pour les utilisateurs de la plateforme qui craignent de voir leurs fonds saisis. Néanmoins, deux géants des services de paiements témoignent leur soutien à la plateforme d'échange, malgré une potentielle interdiction d'opérer en Italie.

VISA et Mastercard : les partenaires indéfectibles

VISA et Mastercard ont tous deux déclaré être conscients des problèmes réglementaires que connaît actuellement Binance, et surveillent attentivement là l'évolution de la situation. Pour le moment, c'est le **Royaume-Uni qui a interdit à Binance d'opérer sur son territoire** sans agrément. Mais bientôt, le **Canada**, le **Japon**, la **Thaïlande** et maintenant l'**Italie** risquent de rejoindre ses rangs.



Carte de débit Binance émise par VISA, disponible en Europe – Source : Binance

En attendant d'y voir plus clair sur la situation, **VISA** et **Mastercard n'ont pas bloqué** l'utilisation de leurs cartes sur Binance. Par ailleurs, au-delà des dépôts et retraits, Binance propose une carte de débit VISA. Celle-ci permet aux utilisateurs de régler leurs achats à partir de leur solde Binance et de recevoir des **récompenses en BNB**.

Binance propose ses services sans autorisation ?

L'autorité italienne de régulation des marchés financiers Italienne, la **Commissione Nazionale per le Società e la Borsa** (Consob), a déclaré, dans un **communiqué de presse** du 15 juillet, que Binance et ses filiales n'étaient **pas autorisées** à opérer sur le territoire italien :

«*La Consob avertit les épargnants que les sociétés du Binance Group ne sont pas autorisées à fournir des services et des activités d'investissement en Italie, y compris par le biais du site www.binance.com, dont les sections intitulées 'Dérivés' et 'Stock Tokens', relatives aux instruments liés aux crypto-actifs, étaient auparavant également rédigées en italien.*»

L'Italie rejoint ainsi les rangs des pays ayant émis un avertissement public concernant Binance. Ce dernier avertissement intervient, alors que **Binance fait face à un recours collectif** de la part d'un groupe d'investisseurs. L'action en justice menée par le cabinet d'avocats **Lexia Avvocati**, basé en Italie, avait pour objectif de **réparer les dommages** causés par les transactions sur Binance. Concrètement, les plaignants allèguent que la société a **violé ses propres règles** concernant les produits dérivés.

Binance pas le seul exchange à proposer ses services dans les juridictions en question. Kraken et tout particulièrement FTX proposent exactement les mêmes prestations – à peu de choses près – aux utilisateurs européens et asiatiques que Binance. Kraken ne propose pas juste de « **security token** » et FTX ne dispose pas d'un site traduit en italien ou en français. Pourtant, les deux échanges opèrent aussi sans autorisation des ces territoires.

FXMAG

Włoskie organy regulacyjne twierdzą, że Binance nie jest upoważnione do prowadzenia działalności

Aktualności | 2021-07-16 11:00 **Beincrypto**



Lubię to! 0

Udostępnij

Tweet

Włochy dołączają do rosnącej liczby krajów, które ostrzegły Binance o prowadzeniu działalności bez odpowiednich licencji.

Giełda kryptowalutowa Binance została poinformowana przez Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), że nie są upoważnieni do prowadzenia działalności we Włoszech. **Grupa regulacyjna ogłosiła, że grupa Binance nie jest upoważniona** do świadczenia usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności we Włoszech. Obejmuje to Binance.com, główną stronę internetową globalnej giełdy.

Consob poszedł o krok dalej i poinformował opinię publiczną o kwestiach związanych ze statusem Binance we Włoszech wraz z sugestią, że ludzie powinni pomyśleć dwa razy przed powiązaniem się z nieautoryzowanymi usługami, takimi jak Binance.

Przetłumaczone z języka włoskiego **ostrzeżenie Consob** brzmi w następujący sposób: Inwestorzy są proszeni o wykorzystanie swojej najwyższej staranności w celu dokonania wyborów inwestycyjnych w pełnej świadomości, sprawdzając z wyprzedzeniem, że strony internetowe, za pośrednictwem których dokonują inwestycji, mogą być przyporządkowane do uprawnionych podmiotów.

Binance dostaje ze wszystkich stron

Włochy stały się najnowszym z wielu krajów, które wydały publiczne ostrzeżenie dla Binance dotyczące działań regulacyjnych. Wygląda na to, że największa na świecie giełda kryptowalutowa po prostu nie może egzystować w spokoju.

Jeśli chodzi o problemy Binance we Włoszech, to nie jest to jedyna przeszkoda stojąca przed giełdą. W zeszłym tygodniu, Binance został uderzony pozwem przez grupę włoskich inwestorów reprezentowanych przez firmę Lexia Avvocati. Pozew twierdził, że muszą zostać podjęte działania prawne w celu odzyskania szkód z handlu na Binance i że giełda złamała własne zasady dotyczące handlu kontraktami terminowymi.

Niestety nie są to tylko posty. Coraz większa liczba narodów ma poważne problemy z giełdą. Organy regulacyjne na całym świecie wydały ostrzeżenia przed Binance, w tym Polska, Wielka Brytania, Kanada, Niemcy, Tajlandia, Japonia i Stany Zjednoczone.

Ostrzeżenia te spowodowały, że wielu partnerów Binance zaczęło opuszczać giełdę w wyniku tego całego dramatu. Zarówno **Barclays**, jak i Santander zaczęły blokować wszystkie transakcje do Binance. W międzyczasie Binance **straciło również swojego partnera** w zakresie rozwiązań płatniczych w Wielkiej Brytanii, Clean Junction. Utrata najnowszego sojusznika spowodowała, że Binance zawiesiło wszystkie wypłaty w funtach szterlingach dla klientów z Wielkiej Brytanii do odwołania.

Tymczasem Binance nadal utrzymuje, że przestrzegają wszystkich przepisów określonych przez regulatorów i będzie nadal współpracować z tymi narodami w celu zachowania zgodności.



ITALIAN REGULATORY BODY SAYS “NO” TO BINANCE

📅 July 15, 2021 (updated July 15, 2021) Published by [bitboy](#)

According to the Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), Binance has no government backing to operate within the country.

The Italian regulatory body has said that Binance Group and any firm that comes from it are not authorized to do business in the country nor to accept deposits for profit making purposes from residents.

In fact, the emphasis was on Binance.com, which is the major medium through which people exchange cryptocurrencies. CONSOB warned Italians that any business done with Binance was strictly at their own risk.

Italy and some other countries are now speaking with one voice concerning Binance's modus operandi. Binance is also faced with a case filed by some investors in Italy and beyond. A week ago, a local legal firm named Lexia Avvocati said it was dragging Binance to court for inflicting damages on its consumers especially those that were hit by its irregularities in implementing futures trading rules.

CONSOB is now one out of some other regulatory bodies that do not want Binance's continuous presence in their territories. The others include Germany, the U.K., Poland, Thailand, Japan, Singapore, and others.

Disclaimer

The article posted herein is published by members of this site. Any information you find on this article is based on the opinion and view of the publisher. You are at liberty to accept or reject this article and act based on your own perspective of the platform. You are encouraged to share your own opinion or views about the platform with us via the comments box below so as to further improve this article.

Team Reviewparking is no third party and we can't handle any queries whatsoever.



Italian Regulator Issued a Warning Relating to Binance

The Italian Firms and Change Fee (CONSOB) issued an announcement on July 15. In its assertion, CONSOB stated that Binance Group and affiliated firms are usually not licensed to offer funding providers and function in Italy.

The CONSOB famous that the warning refers back to the fundamental web site of the worldwide crypto trade. The regulator warned residents concerning the potential implications of Binance's authorized standing in Italy, advising them to train warning in making funding selections. Buyers ought to needless to say transactions in devices associated to crypto property might pose hidden dangers.

The most recent warning from the regulator comes because the crypto trade faces a class-action from Italian in addition to worldwide traders. Additionally, this month, a authorized agency Lexia Avvocati introduced authorized motion in opposition to Binance. The lawsuit ready by Lexia Avvocati centres round Binance going offline for a number of hours on totally different days. The traders within the class-action lawsuit declare that they misplaced thousands and thousands of {dollars} because of the crypto trade.

Binance and regulators

The Italian regulator joined the rising variety of regulators to concern a public warning concerning the most important crypto trade on the planet. The world's largest crypto trade by buying and selling quantity has to take care of quite a few challenges.

On July 7, the Polish Monetary Supervision Authority (PFSA) additionally warned about danger elements. The PFSA famous Binance's operations don't have any laws in Central European international locations. The PFSA talked about its January warning concerning the final dangers of investing in cryptocurrencies.

The regulator talked about a number of regulatory warnings in opposition to Binance by international regulators in its assertion. The German Federal Monetary Supervisory Authority, the U.Ok.'s Monetary Conduct Authority additionally issued comparable warnings.

Two weeks in the past, Thailand's Securities and Change Fee (SEC) made an unimportant announcement. The company introduced that it filed a prison grievance in opposition to the crypto trade. A day earlier, one other regulator, this time from the Cayman Islands, introduced that Binance and its affiliated firms are usually not registered and licensed to function a crypto trade within the Cayman Islands.

The Cayman Islands Financial Authority (CIMA) famous that not one of the entities talked about of their assertion are topic to its oversight. Nonetheless, they plan to search out every other entity linked with the crypto trade that operates in or from the nation.

The crypto trade can also be topic to regulatory investigations and critiques in Canada, Japan, Singapore, in addition to, the U.S.



Binance exchange faces another regulation in Italy

Italian Companies and Exchange Commission has warned Italians to avoid trading with **Binance** as the cryptocurrency exchange is not authorized to facilitate crypto investment services in the country.



The Italian Entities and Exchange Commission (CONSOB), Italy's securities market regulator, has published a statement stating that Binance Group and connected companies are not authorized to provide investment services or operate in Italy.

The regulator clarified that the warning applies to Binance.com, the global crypto exchange's main website. CONSOB went on to warn the public about the potential consequences of Binance's legal status in Italy, urging prudence while making investing decisions.

Italy has become the latest country to issue a public warning about Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume.

"In any event, investors should be aware that **transactions** in instruments related to crypto assets may offer risks that are not immediately apparent because to their complexity, high volatility, and security vulnerabilities," according to CONSOB.

Binance is currently facing a class-action lawsuit from a collection of Italian and international investors.

Last Monday, Lexia Avvocati, an Italian law firm, announced a legal case against Binance to recoup damages from deals on the platform, arguing that the exchange had broken its own rules on futures trading.

CONSOB's latest warning follows a growing list of regulators who have issued similar warnings against Binance, including those in **Poland**, Germany, the United Kingdom, the Cayman Islands, Thailand, Canada, Japan, Singapore, and the United States.



Италиански регулатор издава предупреждение срещу Binance

ЮЛИ. 15, 2021 18:34 1 МИН. ЧЕТЕНЕ



- **Комисията за италиански компании и борси предупреди, че Binance не е упълномощен да предлага крипто инвестиционните услуги в страната.**

Италианският регулатор на пазара на ценни книжа, Комисията за италиански компании и борси (CONSOB), публикува изявление, в което заяви, че Binance Group и свързаните с него компании нямат право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват дейност в Италия.

Регулаторът уточни, че предупреждението се отнася до Binance.com, основния уебсайт на глобалната крипто борса. CONSOB продължи да предупреждава обществеността за потенциалните последици от правния статут на Binance в Италия, като съветва да се внимава при вземането на инвестиционни решения.

Италия се присъедини към нарастващия брой страни, издаващи публично предупреждение относно Binance, най-голямата борса за криптовалути в света по обем на търговия.

“Във всеки случай е важно инвеститорите да бъдат информирани, че транзакциите с инструменти, свързани с крипто активи, могат да представляват рискове, които не се забелязват веднага поради тяхната сложност, висока волатилност, както и уязвимости в сигурността”, отбеляза CONSOB.

Последното предупреждение идва, когато Binance се изправя пред **съдебен иск от група италиански и международни инвеститори**. Миналата седмица базираната в Италия юридическа фирма Lexia Avvocati обяви съдебен иск срещу борсата за възстановяване на щети от сделки на Binance, твърдейки, че компанията е нарушила собствените си правила за търговия с фючърси.

Подавайки последното предупреждение, CONSOB се присъединява към нарастващия брой регулатори, които са издали предупреждения срещу борсата, повтаряйки подобни ходове на власти в Полша, Германия, **Обединеното кралство**, Каймановите острови, Тайланд, Канада, Япония, Сингапур и САЩ.

Muhabbit

BLOCKCHAIN

İtalya Binance Hakkında Bir Bildiri Yayımladı!

Binance hakkında yeni bir açıklama var!



Yayın: 4 gün önce- 15/07/2021

Yazar: **Ozef**



İtalya menkul kıymetler piyasası düzenleyicisi İtalyan Şirketler ve Borsa Komisyonu (CONSOB), Binance Group ve bağlı şirketlerinin İtalya'da yatırım hizmetleri sağlama ve faaliyet gösterme yetkisine sahip olmadığını belirten bir bildiri yayımladı.

Düzenleyici kurum, uyarının küresel kripto para borsasının asıl web sitesi olan Binance.com'a atıfta bulunduğunu belirtti. CONSOB, Binance'in İtalya'daki yasal statüsünün olası etkileri hakkında uyarılar yapmaya devam etti ve yatırım seçimlerinde dikkatli olunmasını tavsiye etti.

İtalya, ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan [Binance](#) hakkında halka açık bir uyarı yayınlayan ülkeler arasında giriş yapmış durumda.

CONSOB, “Her durumda, yatırımcıların kripto para varlıklarıyla ilgili işlemlerin **karmaşıklıkları**, yüksek volatilitesi ve güvenlik açıkları sebebiyle anında algılanamayan riskler oluşabileceği konusunda bilgilendirilmelidir.” dedi.

Düzenleyici kurum henüz bu iddiaları doğrulayan bir yanıt vermiş durumda değil.

İtalya Merkezli Hukuk Firması Binance’i Dava Etti!

Binance’in karşılaştığı en son uyarı, şirketin bir grup İtalyan ve uluslararası yatırımcıdan toplu dava ile karşı karşıya kalmasıyla yaşandı. Geçen hafta, İtalya merkezli hukuk firması **Lexia Avvocati**, şirketin vadeli işlemlerle ilgili kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek Binance’deki işlemlerden kaynaklanan zararı geri almak için borsaya karşı yasal işlem başlattığını duyurdu.

CONSOB, Polonya, Almanya, Birleşik Krallık, Cayman Adaları, Tayland, Kanada, Japonya, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkililerin benzer hareketlerini yineleyerek [Binance’e](#) karşı uyarılar yayımlayan artan sayıda düzenleyici kurum arasında yerini almış durumda.



Italský finanční regulátor vydal varování ohledně krypto burzy Binance

Od **Denisa Ogurcakova** - 15. července 2021

4



Regulátor italského trhu s cennými papíry (CONSOB), vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že [Binance Group](#) a přidružené společnosti jsou neoprávněné poskytovat investiční služby a působit v Itálii.

Regulátor určil, že varování se týká [Binance.com](#), hlavního webu globální kryptoburzy. CONSOB dále varoval veřejnost před možnými důsledky právního postavení Binance v Itálii a doporučil postupovat opatrně při investování.

Binance čelí regulačním problémům

Itálie se připojila k rostoucímu počtu zemí a vydala veřejné varování týkající se [Binance](#), největší světové burzy kryptoměn podle objemu obchodování.

**„V KAŽDÉM PŘÍPADĚ JE DŮLEŽITÉ, ABY
BYLI INVESTOŘI INFORMOVÁNI, ŽE
TRANSAKCE S NÁSTROJI
SOUVISEJÍCÍMI S KRYPTOAKTIVY
MOHOU PŘEDSTAVOVAT RIZIKA, KTERÁ
NEJSOU OKAMŽITĚ VNÍMATELNÁ Z
DŮVODU JEJICH SLOŽITOSTI, VYSOKÉ
VOLATILITY I BEZPEČNOSTNÍCH
ZRANITELNOSTÍ.“**

Poznamenal CONSOB.

Hromadná žaloba vůči největší kryptoburze

Poslední varování přichází v době, kdy [Binance](#) čelí hromadné žalobě od skupiny italských a mezinárodních investorů. Minulý týden italská právnícká firma Lexia Avvocati oznámila právní kroky proti burze s cílem vymáhat škody z obchodů na Binance s tím, že společnost porušila svá vlastní pravidla pro obchodování s futures.

Investoři hromadné žaloby údajně přišli o „desítky milionů“ dolarů kvůli tomu, že nebyli schopni řídit své pozice a prohlížet si své zůstatky během špičky obchodních hodin. Taková situace nastala od letošního února několikrát.

Závěr

CONSOB se při podání posledního varování připojuje k rostoucímu počtu regulačních orgánů, které vydaly varování před Binance, a odráží podobné kroky orgánů v Polsku, Německu, Velké Británii, Kajmanských ostrovech, Thajsku, Kanadě, Japonsku, Singapuru a Spojených státech.

NC NEWS CHASTIN



BINANCE

INTERDICTION EN ITALIE ?

L'Italie veut interdire l'échange Binance de fournir des services d'investissement dans le pays.

juillet 15, 2021

Le régulateur du marché en Italie a déclaré aujourd'hui que **Binance n'était pas autorisé à s'exercer en Italie** et a rejoint une série de mesures réglementaires mondiales pour les échanges de crypto-monnaie. Les problèmes réglementaires de Binance s'intensifient et l'Italie est le dernier pays à émettre un avertissement aux échanges mondiaux de crypto-monnaie. Parmi les autres pays qui ont émis des avertissements similaires figurent le **Royaume-Uni**, le **Japon**, la **Thaïlande** et les **îles Caïmans**.

L'échange de crypto-monnaie Binance non autorisé en Italie.

Le régulateur italien des marchés financiers, la **Commissione Nazionale per le Società e la Borsa** (Consob), a déclaré dans un communiqué de presse, le 15 juillet, que Binance et ses filiales ne sont pas autorisées à opérer en Italie :

« La Consob avertit les épargnants que les sociétés du Binance Group ne sont pas autorisées à fournir des services et des activités d'investissement en Italie, y compris par le biais du site www.binance.com, dont les sections intitulées 'Dérivés' et 'Stock Tokens', relatives aux instruments liés aux crypto-actifs, étaient auparavant également rédigées en italien. »

Les régulateurs avertissent le public lorsqu'ils **investissent dans des crypto-monnaies** ou des investissements liés à la crypto, car cela peut **entraîner une perte totale** du montant de l'investissement :

*« Il est important que les épargnants soient informés que les transactions sur instruments liés aux crypto-actifs peuvent **présenter des risques** qui ne sont pas immédiatement perceptibles, en raison de leur complexité, de la forte volatilité des prix de ces instruments ainsi que pour les dysfonctionnements et les cyberattaques auxquels peuvent être soumises les infrastructures informatiques utilisées pour de telles opérations. »*

L'Italie a rejoint les rangs des pays qui ont émis des avertissements publics à Binance. Ce dernier avertissement intervient alors que **Binance fait face à un recours collectif** intenté par un groupe d'investisseurs.

La poursuite intentée par **Lexia Avvocati**, un cabinet d'avocats basé en Italie, vise à compenser les pertes causées par la transaction Binance. Plus précisément, le plaignant a accusé la société d'avoir **violé sa réglementation sur les produits dérivés**.

VISA et Mastercard toujours en partenariat avec l'échange.

VISA et **Mastercard** ont toutes deux déclaré qu'elles étaient conscientes des problèmes réglementaires auxquels Binance est actuellement confrontée et surveillent de près les développements dans ce domaine. Actuellement, c'est le **Royaume-Uni** qui interdit à Binance d'opérer sur son territoire sans autorisation. Mais bientôt, le **Canada**, le **Japon**, la **Thaïlande** et maintenant l'Italie pourraient rejoindre ses rangs.

Cette année, les **cryptos-cartes VISA** ont accumulé 1 milliard de dollars, tandis que **MasterCard souligne que l'intérêt des consommateurs** pour le paiements crypto ont augmenté, selon leurs études. En effet, **VISA et MasterCard n'ont pas empêché l'utilisation de leurs cartes sur Binance**. De plus, en plus des dépôts et des retraits, Binance propose également des cartes de débit VISA. Cela permet aux utilisateurs de payer leurs achats à partir de leur solde Binance et de gagner des récompenses en BNB.

Binance n'est pas la seule bourse à fournir des services dans les juridictions concernées. Kraken et FTX en particulier fournissent aux utilisateurs européens et asiatiques exactement les mêmes services que Binance, plus ou moins. Kraken fournit non seulement un « jeton de sécurité », mais FTX n'a pas de site Web traduit en italien ou en français. Cependant, ces deux bourses fonctionnent également sans autorisation de ces territoires.



Binance Kreditkarte: Visa und Mastercard bestätigen Partnerschaft

Von **Stephanie Hahn** - Donnerstag, 15.07.2021

CRYPTO MONDAY



Trotz der regulatorischen Bedenken haben Visa und Mastercard ihr Partnerschaft mit Binance bestätigt. Gleichzeitig warnt die italienische Finanzaufsichtsbehörde vor der Krypto Plattform. Dies liegt aber vor allem daran, dass Binance in Italien nicht autorisiert ist und deshalb vor allem vor Bincance.com gewarnt wurde.

Visa und Mastercard arbeiten weiter mit Binance zusammen

Obwohl die Kryptowährungsbörse einer regulatorischen Kontrolle ausgesetzt ist, haben Visa und Mastercard die Zusammenarbeit bestätigt. Beide Unternehmen gaben an, dass sie die Situation aufmerksam beobachten, aber die Bedenken bezüglich der Plattform anerkennen.

Visa soll jedoch noch mit Binance im Dialog stehen, während Mastercard vor allem daran interessiert ist, wie die Börse auf die regulatorischen bedenken reagieren. Gleichzeitig hindern aber beide Unternehmen die Kunden nicht, ihre Karte für Binance Käufe einzusetzen.

Während beispielsweise Clear Junction, ein wichtiges europäisches Zahlungsunternehmen, die Verbindung zu Binance abbricht, lassen sich Barclays und Santander nicht davon beeindrucken und halten an der Partnerschaft zu der Kryptowährungsbörse fest. Auch viele kleine Banken lassen sich von den Bedenken nicht erschrecken.

Somit hat Binance noch immer einen großen Kundenpool, da die Größe dieser beiden Zahlungsunternehmen sehr stattlich ist. Zudem bietet Binance seinen Kunden auch eine Debitkarte von Visa an und digitale Vermögenswerte über die Karte in entsprechende Landeswährung umwandeln. Gleichzeitig wurde aber nicht nur die Partnerschaft bestätigt. Visa hat zum Beispiel erst kürzlich in Australien **CryptoSpend** zertifiziert. Damit sollen Krypto-Zahlungen deutlich erleichtert werden.

Regulatorische Bedenken bei Binance

Zu den Kritikpunkten zählen dabei vor allem die Beihilfe zu Geldwäsche, Finanzierung des Terrorismus und Betrug. Im letzten Jahr gingen bei der US-amerikanischen Regulierungsbehörde Federal Trade Commission mehr als 750 Beschwerden ein, dass es unmöglich wäre von der Börse Geld abzuheben und weil Kunden verdächtige Aktivitäten entdeckten.

Binance CEO Changpen Zhao hingegen erklärt jedoch, dass die regulatorischen Anforderung eingehalten werden und das Compliance-Team sich sogar bis Ende des Jahres verdoppeln soll.

”

Wir planen, unsere Teamgröße bis Ende des Jahres zu verdoppeln, mit qualifizierten und erfahrenen Beratern zur Unterstützung... Binance ist sehr schnell gewachsen und wir haben nicht immer alles genau richtig, aber wir lernen und verbessern uns jeden Tag.

Italienische Regulierungsbehörde warnt vor Binance

Immer mehr Länder warnen vor **Binance** – nun auch die italienische Finanzaufsichtsbehörde (CONSOB). In einer Erklärung heißt es, dass vor allem vor der Hauptwebsite Binance.com gewarnt wird, da die Binance Gruppe in Italien nicht autorisierte Wertpapierdienstleistungen zur Verfügung stellt. Die Aufsichtsbehörde gibt dabei an, dass mögliche Auswirkungen des rechtlichen Status von Binance in Italien nach sich ziehen kann.

In der Erklärung der CONSOB heißt es:

”

In jedem Fall ist es wichtig, dass Anleger darüber informiert werden, dass Transaktionen mit Instrumenten im Zusammenhang mit Krypto-Assets Risiken bergen können, die aufgrund ihrer Komplexität, hohen Volatilität sowie Sicherheitslücken nicht sofort wahrnehmbar sind.

Die Warnung vor der Plattform kommt jedoch ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, in der der Kryptowährungsbörse eine Sammelklage ins Haus flattern soll. Denn erst letzte Woche hat die Anwaltskanzlei Lexia Avvocati angekündigt, dass sie eine Klage gegen die Börse einreichen, in der behauptet wird, dass das Unternehmen gegen seine eigenen Regeln für den Terminhandel verstoßen habe.

Somit schließt sich CONSOB den anderen Aufsichtsbehörden weltweit an, um eine Warnung gegen Kryptowährungsbörse auszusprechen und wiederholt dabei ähnliche Schritte wie in Polen, Großbritannien, Deutschland, die Kaimaninseln wie auch Thailand, Japan, Singapur, Kanada und die Vereinigten Staaten.



又一國監管機構出手！義大利：幣安無權提供投資服務

區塊客 Mel / 2021-07-16

義大利金融市場監管局（CONSOB）發表聲明指出，「幣安集團」及其附屬公司無權在義大利提供投資服務，並強調，就算是透過官網 www.binance.com 提供「衍生品」、「股票代幣」產品也不行。

該監管機構注意到，幣安官網先前曾針對相關的加密資產內容提供義大利文資訊，因此提請公眾注意類似情況，進行任何投資決策前，必須先充分了解自己的投資選擇，提前核實他們進行投資的網站是否歸屬於授權主體。

同時，CONSOB 還警告，公眾投資加密資產務必格外謹慎，而且有可能將損失所有投資本金。聲明還指出，加密資產交易可能存有潛在風險，而且價格波動劇烈，也無法排除故障、遭受攻擊的可能性。

針對上述聲明，幣安方面尚未回應置評請求，但幣安此前曾向區塊客表示：「幣安在全球範圍內與各監管機構展開了積極的合作，我們將進一步了解一些新領域不斷變化的政策、規則和法律，安全合規運營。」

延伸閱讀 📖👉 巴克萊銀行禁止用戶入金幣安！網友氣炸：我錢花在哪要你管

上週，總部位於義大利的律師事務所 Lexia Avvocati 和瑞士區塊鏈聯盟對幣安提出集體訴訟，目的是為義大利的其他國家的幣安用戶尋求賠償，這些用戶今年稍早因幣安平台當機長達數個小時而遭受損失。

在義大利當局發布最新警告之前，波蘭、德國、英國、開曼群島、泰國、加拿大、日本和新加坡都已採取類似的舉措。面臨各國監管施壓，幣安執行長趙長鵬（CZ）上周表示，該公司正擴大合規團隊規模，目標年底前將合規團隊規模擴大一倍。

幣安上週宣布，在加密貨幣及監管政策方面具備豐富經驗的前 eToro Money UK 合規總監 Jonathan Farnell 已正式加入幣安擔任合規總監。幣安表示，Jonathan Farnell 將致力於協助幣安開拓和推動歐洲地區的監管合規性，進行更多監管框架下的產品開發。

LEXIA

Data: 15 luglio 2021

Testata: Cryptos.tv (Russia)



В Италии выпускают предупреждение о Binance

Регулятор рынка ценных бумаг Италии, Комиссия по компаниям и биржам Италии (CONSOB), выпустила заявление, в котором говорится, что Binance Group и аффилированные компании не имеют права предоставлять инвестиционные услуги и работать в Италии.

Регулятор уточнил, что предупреждение относится к [Binance.com](#), главному сайту глобальной криптобиржи. CONSOB предупредил общественность о возможных последствиях правового статуса Binance в Италии, посоветовав проявлять осторожность при выборе инвестиционных решений.

Италия присоединилась к растущему числу стран, которые публично предупредили о Binance, крупнейшей в мире бирже криптовалют по объему торгов.

Последнее предупреждение поступило в связи с тем, что Binance сталкивается с коллективным иском от группы итальянских и международных инвесторов. На прошлой неделе итальянская юридическая компания, Lexia Avvocati, объявила о возбуждении судебного иска против биржи с целью взыскания убытков от торгов на Binance, утверждая, что компания нарушила собственные правила торговли фьючерсами.

Обслуживая последнее предупреждение, CONSOB присоединяется к растущему числу регулирующих органов, которые выпустили предупреждения против Binance, повторяя аналогичные шаги властей [Польши](#), [Германии](#), [Великобритании](#), [Каймановых островов](#), [Таиланда](#), [Канады](#), [Японии](#), Сингапура и США.

Статья [В Италии выпускают предупреждение о Binance](#), взята с сайта [AcryptoInvest](#)



Binance đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể từ một nhóm các nhà đầu tư tại Ý và quốc tế?

XuanLuan - Thứ sáu lúc 2:19 PM - binance nit | cập nhật tin tức | dịch vụ đầu tư | giao dịch tiền mã hóa | không hoạt động binance ở ý

Thứ sáu lúc 2:19 PM



Ủy ban Giao dịch và các công ty tại Ý đã cảnh báo rằng [Binance](#) không được phép tạo điều kiện cho các dịch vụ đầu tư tiền mã hóa trong nước.

Binance không được phép hoạt động ở Ý

Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán của Ý và Ủy ban Công ty và Sàn giao dịch Ý (CONSOB) đã tuyên bố rằng Binance Group và các công ty liên kết không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư và hoạt động tại Ý.

Cơ quan quản lý chỉ rõ rằng cảnh báo đề cập đến [Binance.com](#) - trang web chính của sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu. CONSOB tiếp tục cảnh báo công chúng về những tác động tiềm ẩn đối với tình trạng pháp lý của Binance ở Ý, khuyến nghị bạn nên thận trọng khi đưa ra các lựa chọn đầu tư.

Ý đã cùng với ngày càng nhiều quốc gia đưa ra cảnh báo công khai liên quan đến Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch.

"Trong mọi trường hợp, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải được thông báo rằng các giao dịch trong các công cụ liên quan đến tài sản tiền mã hóa có thể gây ra rủi ro không thể nhận biết ngay lập tức do tính phức tạp, tính biến động cao cũng như các lỗ hổng bảo mật."

Binance phải đối mặt với các vụ kiện liên quan

Cảnh báo mới nhất được đưa ra khi Binance đối mặt với vụ kiện tập thể từ một nhóm các nhà đầu tư Ý và quốc tế. Tuần trước, công ty pháp lý Lexia Avvocati có trụ sở tại Ý đã thông báo một hành động pháp lý chống lại sàn giao dịch Binance để khôi phục thiệt hại từ các giao dịch trên Binance, cáo buộc rằng Binance đã vi phạm các quy tắc của riêng về giao dịch hợp đồng tương lai.

Như vậy, trên thế giới ngày càng có nhiều quốc gia chống lại Binance. Hành động này của CONSOB nói riêng và Ý nói chung đang lặp lại các động thái tương tự của các nhà chức trách ở Ba Lan, Đức, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thái Lan, Canada, Nhật Bản, Singapore và Hoa Kỳ. Liệu trong thời gian tới, Binance sẽ có động thái gì để chống lại những cáo buộc này?



Regulador financeiro italiano diz que a Binance não está autorizada a operar no país

BITCOIN

CRIPOMOEDAS

🕒 16 de julho de 2021 por **TECHCRIPTO** 👁 6 💬 Nenhum comentário

f SHARE

🐦 TWEET

G+ SHARE

in SHARE

📌 PIN IT

O regulador do mercado de valores mobiliários da Itália, a Percentagem Italiana de Empresas e Câmbio (CONSOB), emitiu um expedido, no qual afirmava que o Binance Group e as empresas afiliadas não estão autorizados a fornecer serviços de investimento e operar na Itália. O regulador especificou que o aviso se refere ao Binance.com, o principal

O regulador do mercado de valores mobiliários da Itália, a Percentagem Italiana de Empresas e Câmbio (CONSOB), **emitiu um expedido**, no qual afirmava que o Binance Group e as empresas afiliadas não estão autorizados a fornecer serviços de investimento e operar na Itália.

O regulador especificou que o aviso se refere ao Binance.com, o principal site da troca de criptografia global.

A CONSOB avisou o público sobre as implicações potenciais do status lítico da Binance na Itália, aconselhando cautela ao fazer escolhas de investimento.

A Itália se juntou ao número crescente de países para exprimir um alerta público sobre Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação.

“Em qualquer caso, é importante que os investidores sejam informados de que as transações em instrumentos relacionados a ativos criptográficos podem simbolizar riscos que não são imediatamente perceptíveis devido à sua dificuldade, subida volatilidade e também por vulnerabilidades de segurança”, observou o CONSOB.

O regulador não respondeu imediatamente ao pedido de comentários do Cointelegraph.

O último aviso ocorre no momento em que Binance enfrenta uma ação coletiva de um grupo de investidores italianos e internacionais. Na semana passada, o escritório jurídico italiano Lexia Avvocati anunciou uma ação lítica contra a bolsa para restabelecer os danos das negociações na Binance, alegando que a empresa violou suas próprias regras de negociação de futuros.

Ao servir o último alerta, a CONSOB se junta ao número crescente de reguladores que emitiram advertências contra a Binance, **ecoando movimentos semelhantes por autoridades na Polônia**, Alemanha, Reino Unificado, Ilhas Cayman, Tailândia, Canadá, Japão, Cingapura e Estados Unidos.

Desde 2019, não aparece uma janela de compra tão clara. Negocie mais de 400 pares de criptomoedas com 0% de taxa até 8 de Julho na OKEx.



当前位置: 玩币族首页 > 区块链资讯 > 意大利监管机构对币安的另一警告

意大利监管机构对币安的另一警告

🕒 2021-07-16 👤 wanbizu AI 📄 来源: 区块链网络

TK;DR 分解

币安因其在许多国家的活动而上榜。它一直在收到来自韩国、德国和现在的意大利等国家的警告。意大利监管机构警告公民币安没有运营许可。

Binance 是世界上最大的加密货币交易所，并且一直收到一个监管机构向另一个监管机构发出的警告。意大利监管机构 CONSOB 或意大利公司和交易委员会发布了公开警告，称该交易所无权在该国进一步开展业务。

根据 CONSOB 的说法，Binance 集团和任何作为集团副产品的服务在该国都没有任何法律支持。意大利监管机构希望公民了解使用集团提供的服务所涉及的风险。

意大利监管机构希望人们做出明智的决定

意大利监管机构发布了警告，以便在该国将资金投资于加密货币的人们可能意识到并了解使用 Binance 进行交易和投资所涉及的潜在风险。

意大利、德国、开曼群岛、日本和韩国是最近向加密货币交易所发出这些警告的一些成员。根据 CONSOB 的说法，由于高波动性，投资的危险可能不会自发地显现出来，但在旅程的后期情况可能会变得糟糕。

币安面临意大利投资者的诉讼

在意大利监管机构发布警告之前，已对世界上最大的加密货币交易所提起诉讼。一家名为 Lexia Avvocati 的意大利律师事务所已提起诉讼，以弥补其在期货交易中所遭受的损失。

根据诉讼，该公司声称币安应对其违反其期货交易条款和条件负责，并要求赔偿。该诉讼以及意大利监管机构发布的新警告可能对币安来说是致命的。



**TIENMAHOA**

Binance tạm ngừng chuyển khoản ngân hàng bằng đồng Euro trong bối cảnh căng thẳng quy định và vụ kiện tập thể

Thích 0 Chia sẻ

Sự kìm hãm pháp lý mà Binance đang phải đối mặt đã buộc sàn giao dịch phải tạm dừng chuyển khoản ngân hàng bằng đồng Euro, theo một email được gửi cho khách hàng vào thứ Ba

Cụ thể, các khoản tiền gửi bằng Euro qua Khu vực thanh toán châu Âu duy nhất (SEPA), đã bị dừng vô thời hạn do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của sàn giao dịch. Binance cho biết trong email:

"Do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ tạm ngừng gửi tiền bằng EUR qua Chuyển khoản ngân hàng SEPA từ 8:00 am UTC vào ngày 7/7/2021 (tức 15:00 pm cùng ngày theo giờ Việt Nam)."

Mặc dù Binance không nêu rõ lý do tạm dừng chuyển tiền SEPA, nhưng quyết định này có thể xuất phát từ sự tấn công dữ dội của hành động pháp lý chống lại công ty.

Quyết định gần đây nhất được đưa ra một ngày sau khi gã khổng lồ tài chính Barclays thông báo sẽ không hỗ trợ khách hàng thanh toán cho Binance nữa sau khi các nhà quản lý tài chính cảnh báo sàn giao dịch đang hoạt động không có giấy phép phù hợp tại Anh. Người phát ngôn của Binance cho biết sàn giao dịch rất thất vọng vì "hành động đơn phương" của Barclays nhằm chặn các khoản thanh toán của khách hàng.

Đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của các quy định tại Anh, Binance cho biết vào tháng trước rằng khách hàng sẽ không còn có thể sử dụng Thanh toán nhanh (Faster Payments) on-ramp phổ biến để rút bằng Anh từ sàn giao dịch.

Mặc dù phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ Vương quốc Anh, Nhật Bản, Canada và thậm chí cả Hoa Kỳ, cho đến nay, Binance vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Vào thứ Ba, sàn giao dịch đã xử lý hơn 15,8 tỷ đô la giá trị giao dịch trong khi sàn giao dịch lớn thứ hai Coinbase chỉ có 2,2 tỷ đô la giá trị giao dịch.

Vụ kiện tập thể

Một nhóm các nhà đầu tư Ý và quốc tế đã đệ đơn kiện tập thể chống lại Binance với cáo buộc công ty đã vi phạm các quy tắc của chính họ về giao dịch hợp đồng tương lai.

Trong một [thông báo](#) hôm thứ Ba, công ty tư vấn và pháp lý có trụ sở tại Ý Lexia Avvocati cho biết họ sẽ thực hiện hành động pháp lý chống lại Binance để phục hồi thiệt hại từ các giao dịch trên nền tảng hợp đồng tương lai của sàn giao dịch. Thay mặt cho một nhóm các nhà đầu tư, công ty và Hiệp hội Blockchain Thụy Sĩ cáo buộc Binance đã vi phạm các quy tắc về giao dịch phái sinh tiền điện tử và không hoạt động bình thường vào một số thời điểm giao dịch cao điểm nhất định.

Các nhà đầu tư trong vụ kiện tập thể cáo buộc rằng vào ngày 8/2, khi Elon Musk thông báo rằng Tesla đã mua 1,5 tỷ đô la Bitcoin, Binance đã offline khiến họ mất "hàng chục triệu" đô la do không thể quản lý các vị trí giao dịch và xem số dư của mình. Họ cũng yêu cầu những sự cố ngừng hoạt động tương tự xảy ra vào các ngày 18/4, 5/5, 19/5, 28/5 và 4/6 là căn cứ để bồi thường.

Mặc dù Binance đã đề xuất bồi thường, nhưng Lexia cho biết mức bồi thường mà sàn đưa ra ít đến đáng thương và công ty đã từ chối nó. Công ty cho biết các nhà đầu tư sẵn sàng bác bỏ vụ kiện nếu Binance bồi thường một cách thích đáng cho họ trước ngày 12/7, đồng thời cảnh báo họ sẽ tìm kiếm các hạn chế quy định đối với sàn giao dịch ở Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ.

CANADA EXPRESS NEWS

Our News Always Makes the Headline

Home > Cryptocurrency > Class Action Against Binance Targets Stock Exchange Futures Trading

Cryptocurrency

Class Action Against Binance Targets Stock Exchange Futures Trading

By **Canada Express News** - July 6, 2021

👁 20 🗨 0

A group of Italian and international investors have filed a class action lawsuit against leading crypto exchange Binance, alleging that the company violated its own rules on futures trading.

In a Tuesday announcement, Italy-based law and advisory firm Lexia LEXIA Avvocati said it would take legal action against Binance to recover damages from transactions on the futures platform. crypto exchange. On behalf of a group of investors, the company and the Swiss Blockchain Consortium allege that Binance broke its rules on trading crypto derivatives and that the platform did not function properly during certain peak hours.

According to local media outlet Milano Finanza, the lawsuit centers on taking the crypto exchange offline for several hours on different days – such as on February 8, when Elon Musk announced that Tesla had bought \$ 1.5 billion in Bitcoin (BTC). Investors in the class action claim they have lost “tens of millions” of dollars due to their inability to manage their trading positions and view their balances. They also claim that similar blackouts on April 18, May 5, May 19, May 28 and June 4 were grounds for compensation.

Although Binance reportedly allowed users affected by the outages to seek compensation, Lexia said the exchange was offering a “pitiful amount” to its customers, who turned down the “laughable” proposal. The law firm said investors would be willing to dismiss the lawsuit if Binance were to adequately compensate them by July 12, also warning that it would seek regulatory restrictions for the exchange in the European Union. and in Switzerland.

Related: Recent class action lawsuit could cost Binance billions of dollars

The lawsuit comes amid Thailand’s Securities and Exchange Commission and the Cayman Islands Monetary Authority, which recently announced a regulatory crackdown on Binance for operating in their respective jurisdictions without a proper license. In March, news outlets reported that the exchange may also be the subject of an investigation by the US Commodity Futures Trading Commission for possible transactions made by clients based in the United States.

CEN has reached out to Lexia for comment, but has not received a response at the time of posting. This story can be updated.

Binance Faces Class Action Lawsuits Amid Crucial Outages During Bitcoin Crash



Due to a [massive Bitcoin selloff as a result of crypto prices crashing back in May](#), several [crypto exchanges](#) including Coinbase, Binance, Gemini and Kraken had technical issues. Now, some investors are filing class action lawsuits to try to recoup their losses, notably against Binance.

[See: Global Scrutiny on Binance: Following IRS Investigation, Now the UK and Japan are Banning the Exchange](#)

[Find: Coinbase vs. Binance: Which Cryptocurrency Exchange Is Better?](#)

Last week, leading Italian independent law firm Lexia Avvocati — in collaboration with the Swiss Blockchain Consortium — was commissioned by a group of Italian and international investors to launch a legal initiative against the cryptocurrency exchange Binance. The class action lawsuit aims to obtain — among other things — damages suffered by investors on the “Binance Futures” platform as a result of the violation of the rules on trading, as well as anomalies relating to the functioning of the trading platform, according to the legal group’s website. The platform has offered derivative financial instruments — “futures” — without being licensed by the competent authority. In addition, the lawsuit cites the lack of information to the investors.

According to Business Insider, Lexia is taking legal action against Binance for trading losses suffered during outages the platform suffered on various days — April 18, May 5, May 19, May 28, June 4, and February 8, which is the day when Tesla announced its \$1.5 billion purchase of Bitcoin.

The complainants are alleging that the compensation Binance has offered right now is a “pitiful amount” and has given the company until July 12 to come up with an appropriate offer. They also threatened to seek regulatory help from the European Union and in Switzerland.

In addition, The Wall Street Journal reports that a group of about 700 traders in France are also working with a lawyer to recoup their losses.

[More: Investors Could Benefit from Tax Loophole for Crypto Losses](#)

On July 7, Binance CEO Changpeng Zhao wrote an open letter following what he deems “the recent hyper-focus on regulation when it comes to Binance.” The letter included the following statement:

“As a four-year-old startup, Binance still has a lot of room to grow. Binance has grown very quickly and we haven’t always got everything exactly right, but we are learning and improving every day. We hope to clarify and reiterate our commitment to partner with regulators, and that we are proactively hiring more talent, putting in place more systems and processes to protect our users.”

Zhao also cites within the letter tangible steps the company will take, including growing its international compliance team; expanding its “already robust compliance partnerships” and localizing its operations and business to comply with local regulations.

“But this lofty vision won’t be possible without the support and guidance of regulators and policymakers who understand that innovation has the most long-term sustainable impact when tempered with frameworks to protect all participants. We humbly welcome more constructive guidance to help us to grow better. We humbly welcome more capable talents and experienced advisors to join us to build better,” he wrote.



NEWS

Italy Joins The Club Of Pressuring Binance

© JUL 19, 2021



Italy's securities market regulator, the Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), has recently issued a statement that Binance Group and affiliated companies are unauthorized to provide investment services and operate in Italy, making it the latest country to crackdown on Binance.

According to the statement, CONSOB specified that the warning refers to Binance.com, the main website of the global crypto exchange, warning the public about potential implications of Binance's legal status in Italy, advising to exercise caution in making investment choices.

Furthermore, Italy has joined the growing number of countries to issue a public warning regarding Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume.

CONSOB wrote: "In any case, it is important that investors are informed that transactions in instruments related to crypto assets may pose risks that are not immediately perceptible due to their complexity, high volatility as well as for security vulnerabilities."

Interestingly, this is the second time in a week that Binance faces pressure from Italy, as it deals with a class-action suit from a group of Italian and international investors.

Italy-based legal firm Lexia Avvocati announced a legal action against the exchange to recover damages from trades on Binance, alleging that the company violated its own rules on futures trading.

What do you think? Will Italy seek to kick Binance out of the country?



Time.News

Business

now Swiss Blockchain Consortium moves

July 7, 2021

Annuncio chiuso da **CRITEO**Segnala questo
annuncio

Scegli tu! ▶

After the initiatives of the United Kingdom, Canada, Thailand, the Cayman Islands, Japan and the United States, a legal action aims to return the amounts invested.

As also reported by the **Financial Times**, at the end of June the British financial authorities ordered the **Binance cryptocurrency exchange platform** to stop all regulated activities in Great Britain under the imposition of stringent requirements. The intervention of the **Financial Conduct Authority** it was one of the first signs aimed at keeping the cryptocurrency industry under control, specifically in exchanges such as Binance. **Barclays** prevented UK clients from

sending funds to Binance and other nations, as well as the UK, initiated forms of intense regulatory scrutiny on the platform: **Canada, Thailand, the Cayman Islands, Japan and the United States.**

On this line, **Lexia Lawyers**, in collaboration with the **Swiss Blockchain Consortium**, was commissioned by a group of Italian and international investors to launch a legal initiative against Binance aimed at obtaining, among other things, the return of the amounts invested and compensation for damages suffered as a result of the violation of the rules on trading and public offering of derivative financial instruments so-called 'futures' on cryptocurrencies, as well as anomalies relating to the functioning of the trading platform managed by the operator in question. Has explained **Francesco Dagnino**, Managing Partner of Lexia Milano: "The initiative taken by investors towards Binance constitutes an important watershed because it demonstrates that **there can be no 'free zones', from a legal point of view, when providing regulated services in the blockchain and cryptocurrency sector**. The offer of innovative services in these areas must always take place in compliance with the law, which are mainly aimed at protecting the interests of investors and the transparency of the markets ".

READ Also: "Speeding up the remediation of contaminated sites is a necessity"

"The provision of investment services in relation to derivative financial instruments" – he added **Angelo Messori**, Head of the Financial Services practice of the Lexia firm – "can only take place in compliance with the legislation deriving at European level from the MiFID 2 Directive. The actions taken against those who do not operate in compliance with these rules are also to protect the operators **fintech e blockchain** who invest in compliance tools and procedures to comply with applicable regulatory obligations ".

AZIENDABANCA

EXCHANGE E REGOLE

La rivolta (con causa legale) contro Binance che può scrivere la storia delle crypto

| Scritto da A.G. il 29 Luglio 2021



«Ci aspettiamo che Binance ci contatti per individuare una soluzione e un accordo, prima della fine di settembre, evitando di andare in Tribunale». È l'aspettativa dello studio legale Lexia Avvocati, che ha assunto a luglio 2021 l'incarico per un'azione legale contro Binance, famosissimo exchange di cryptovalute.

L'azione nasce dalla collaborazione con lo **Swiss Blockchain Consortium**, con un obiettivo che potrebbe scrivere una pagina nella breve ma tormentata **storia degli exchange di cryptovalute**: «ottenere la restituzione degli importi investiti e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione della disciplina in materia di negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati c.d. 'futures' su cryptovalute, nonché delle anomalie relative al funzionamento della piattaforma di trading gestita dall'operatore in questione».

Una causa contro Binance? Come è iniziato tutto

Alcuni clienti di Binance hanno scelto di andare per le vie legali dopo una serie di disservizi. La piattaforma di Binance è andata fuori uso, probabilmente per i grandi volumi di operazioni, diverse volte negli ultimi mesi. L'8 febbraio 2021, ad esempio, per il classico tweet di Elon Musk che scatena gli acquisti: i clienti non potevano accedere alle loro posizioni di trading in futures. E Binance ha liquidato i limiti di margine, quando raggiunti, senza che i clienti potessero fare nulla.

L'azienda ha poi riconosciuto, due settimane dopo, il fallimento della piattaforma offrendo dei risarcimenti decisamente limitati rispetto alle perdite lamentate dai clienti. Ancora più drammatico il **crollo di Binance del 19 maggio**, con la piattaforma offline per diverse ore. E lo stesso copione "alta volatilità, elevati volumi, piattaforma offline e grandi perdite" si è ripetuto altre volte.

È un problema già segnalato in altri casi: pensiamo al [down di eToro](#) di alcune settimane fa, o ai richiami sulla resilienza tecnologica dei mercati da parte di Esma, aspetto fondamentale dell'[evoluzione delle Borse](#).

Perché Binance è nei guai

Ma, nel caso di Binance, c'è un dettaglio: i Regolatori stanno incominciando a seguirla da vicino. Il **15 luglio la Consob** ha espressamente dichiarato che **Binance non ha nessuna autorizzazione a operare, secondo la normativa italiana**. E, quindi, europea. Il 16 luglio anche la Banca Centrale Lituana si è espressa in modo simile. E una delle società controllate da Binance ha sede proprio in Lituania.

Ci si attende che altre Autorità europee, fino alla stessa Esma, si esprimano nelle prossime settimane.

Perché un accordo sarebbe importante

Quindi, che accade ora? Lo studio Lexia Avvocati sta studiando come procedere. Il fatto è che **la rivolta dei clienti contro Binance** ha fatto davvero notizia. E investitori da tutto il mondo vogliono unirsi, arrivano da ovunque: Messico, Canada, Singapore, Europa, Africa, Americhe. Tutti lamentano di avere subito danni dai down della piattaforma, non solo dall'evento del 19 maggio.

E anche le **ultime mosse di Binance**, che ha inserito dei limiti ad alcune operazioni effettuabili dai clienti e ha dichiarato di volersi adeguare alla normativa e diventare un intermediario autorizzato, sembrano **un'ammissione neanche tanto implicita delle tesi dei "ribelli"**.

Come già avvenuto per la gestione dei dati personali e come dovrebbe presto accadere per l'intelligenza artificiale, anche in questo caso l'Europa potrebbe essere la prima area economica a fissare delle regole per tecnologie dirompenti e "unregulated".

Per questo un accordo tra Binance e Lexia Avvocati/Swiss Blockchain Consortium, per non parlare di un intervento di Esma in materia, sarebbe un passo in avanti importante per il mondo delle cryptovalute. Perché porterebbe gli exchange nel perimetro dell'azione del Regolatore e della Vigilanza, fissando dei **paletti per restare sul mercato che farebbero piazza pulita degli operatori fuori legge** a favore delle realtà compliant, più solide e strutturate. **Fine del crypto far west.**

laRegione

MONDO DIGITALE

29.07.2021 - 20:32 | letto 1'291

Criptovalute: la prima 'causa' parte dal Ticino

Sono ticinesi i clienti della prima class action della storia nel settore. Obiettivo? Farsi rimborsare i soldi perduti sulla piattaforma online Binance

di **Gianluca Albisetti**

Parte dal Ticino la prima azione legale del mondo delle criptovalute. E non era mai successo prima d'ora: è infatti in assoluto la prima grossa 'causa' legale nel settore, ed è sotto forma di class action collettiva. Sono stati, infatti, proprio degli investitori ticinesi a perdere per primi delle somme di denaro sul sito Binance, che è la più grande e importante piattaforma online al mondo di exchange di criptovalute, che permette di effettuare l'acquisto, lo scambio e la vendita delle monete digitali.

Tanti soldi bruciati

Fondamentalmente, il colosso digitale Binance, che possiede un mercato giornaliero con scambi tra i 50 e i 100 miliardi di dollari, avrebbe fatto perdere parecchi soldi a molti investitori, tra cui, come detto, per primi proprio dei ticinesi, a causa di un tweet di Elon Musk (patron di Tesla) dell'8 febbraio 2021: un commento che ha determinato significative oscillazioni di prezzo sulle criptovalute. Binance ha poi sospeso l'accesso al sistema per diverse ore, senza alcuna giustificazione formale e quindi gli utenti si sono visti impossibilitati ad accedere ai loro contratti 'futures'. In parole povere, soldi bruciati per gli investitori, con la conseguente presa di posizione di quest'ultimi, conclusasi nella class action. L'azione legale collettiva è stata inoltrata dapprima da un gruppo d'investitori ticinesi, ai quali poi se ne sono aggiunti altri italiani e internazionali, che si sono rivolti allo Swiss Blockchain Consortium - che ha sede principale a Lugano -, che a sua volta ha conferito mandato di assistenza legale allo studio Lexia Avvocati di Milano per il sostegno e la tutela digitale visti i numerosi investitori che si sono poi man mano aggiunti da tutto il mondo. "La causa è finalizzata a ottenere la restituzione degli importi investiti e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza alla violazione della disciplina in materia di negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati da 'futures' su criptovalute, nonché delle anomalie relative al funzionamento della piattaforma di trading gestita dall'operatore in questione", si legge nella nota rilasciata da Lexia Avvocati agli inizi di luglio.

Se Binance paga, la storia finisce qui

Oggi la trattativa è in fase avanzata. Ce lo ha spiegato **Michele Ficara Manganelli**, direttore del consorzio svizzero specializzato nella tutela digitale. «Prima di tutto, abbiamo dovuto scovare le presunte sedi legali di Binance: con uno sforzo non indifferente e un'indagine internazionale operata dallo studio Lexia Avvocati le abbiamo trovate tutte e dodici. Questo ha fatto sì che Binance rispondesse velocemente alla nostra class action, riconoscendo pubblicamente il danno. E ora – conclude Manganelli – siamo sostanzialmente in trattativa economica stragiudiziale per la definizione puntuale dei danni subiti dai numerosi investitori». In poche parole, spiega l'interlocutore, se Binance paga i danni la storia finisce qui. Se non paga, l'azione legale diventa una causa vera e propria. Non solo enti privati in questa azione: anche l'autorità italiana Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) è intervenuta sulla questione, rilasciando un comunicato in cui avverte che Binance "non è autorizzata a prestare servizi e attività d'investimento in Italia". In Svizzera, invece? C'è stato un comunicato ufficiale di un'autorità? «No. Stiamo appunto aspettando la nota ufficiale della Finma (Autorità federale per la vigilanza sui mercati finanziari, ndr)». Manganelli, poi, ci tiene a evidenziare che «questa storia, ai più, potrà sembrare una cosa da poco, ma non è così: rappresenta un primato giuridico che farà scuola in tutto il mondo e che di fatto è già storia, e il Ticino ne farà parte per sempre».

Binance continua a non rispondere

L'avvocato **Francesco Dagnino**, managing partner di Lexia Avvocati, ci ha spiegato che cosa sta succedendo nella parte legale della causa. «Binance non risulta essere in possesso delle necessarie licenze per vendere strumenti finanziari – quali i derivati su criptoalute – nell'Unione Europea. Inoltre, la piattaforma non risulta aver fornito alla clientela informazioni in merito all'identità della controparte, con conseguente possibile nullità dei relativi contratti». Un derivato da 'futures' di una criptoaluta è un contratto finanziario in cui un acquirente si obbliga ad acquistare un titolo, o un venditore a vendere un titolo a un prezzo futuro fisso e predeterminato. «Questa è una causa che potrebbe assumere dimensioni molto importanti e coinvolgere diversi filoni vista la molteplicità dei prodotti offerti da Binance e il numero d'investitori coinvolti. La trasparenza degli operatori e la protezione degli investitori costituiscono elementi essenziali per la fiducia del mercato nei confronti del settore delle cripto-attività». Nell'ultimo aggiornamento, lo studio annota che "allo stato attuale Binance e i relativi dirigenti continuano a non rispondere alle richieste di risarcimento formulate, e quindi sta attualmente valutando ogni possibile azione e iniziativa nei confronti di Binance presso qualsivoglia competente autorità, come quelle giudiziarie e amministrative", come preventivato sopra da Manganelli.

Guai un po' dappertutto

Binance è stata fondata nel 2017 in Cina da Changpeng Zhao e Yi He. Negli ultimi anni ha trasferito la sua sede alle Isole Cayman, dove tuttavia – come riferiscono i media internazionali – le autorità locali hanno dichiarato di non aver mai rilasciato nessuna autorizzazione legale a Binance. Uno spostamento di sede dovuto alla stretta cinese sulle criptovalute, giudicate causa d'instabilità per il sistema finanziario. La Financial Conduct Authority, ovvero l'organismo indipendente e autonomo dal governo inglese che si occupa di proteggere gli utenti e i broker online dalle truffe e dai crimini finanziari, ha dichiarato nelle settimane scorse che "Binance Markets Limited", la divisione britannica di Binance, "non è autorizzata a intraprendere alcuna attività regolamentata nel Regno Unito". Altre accuse sono poi pervenute da Canada, Giappone e Thailandia. In particolare, le ultime due sostengono – come la causa 'ticinese' – che Binance stia operando senza licenza.



Binance Class Action Investors Alert: How To Join The Initiatives To Protect Binance Customers Promoted By The Swiss Blockchain Consortium Assisted On The Legal Front By Lexia Avvocati

iCrowdNewswire

Jul 23, 2021 12:44 PM ET

Legal Newswire POWERED BY LAW.COM

TOKENCLASSACTION have received important certificates of gratitude from numerous operators in the fintech market for the initiative launched by the Swiss Blockchain Consortium with the legal assistance of Lexia Avvocati.

This initiative, launched following the reports of a large group of Italian investors, has received positive feedback from investors in the crypto sector, not only Italian but also foreign, reflecting the seriousness of the affair and its global reach.

Michele Ficara, Director of The Swiss Blockchain Consortium said: "In such a complex moment for the crypto world it is right that important players such as crypto exchanges have an impeccable attitude towards their stakeholders. We are therefore happy to have given way to numerous investors damaged by the behavior of Binance to be able to efficiently request compensation for damages suffered as a result, among other things, of the continuous and significant malfunctions of the platform and the API."

Francesco Dagnino, Managing Partner of Lexia Avvocati, said: "It is an honor and a pleasure for us to support the Swiss Blockchain Consortium and make ourselves available to investors who have suffered losses attributable to Binance. We also believe that this initiative is necessary - especially in consideration of the founding values of our study - to preserve trust in the crypto market and to guarantee the centrality and protection of the individual investor, trying to preserve the security for those for whom it is this market was created and they have always tried to support it".

"This initiative" - added Angelo Messori, Head of the Financial Services practice at Lexia Avvocati - "signals the need to continue developing innovative projects linked to fintech and blockchain, while ensuring compliance with transparency towards the investor and guarantee the same protection equivalent to that offered by traditional operators".

yahoo!finance

Robinhood Shelled Out \$30 Million to Hire This Ex-Lawmaker – Inside Crypto’s Regulatory ‘Revolving Door’

Yaël Bizouati-Kennedy

Tue, July 27, 2021, 3:30 PM · 8 min read



Omar Marques/SOPA Images/Shutterstock

The crypto world is evolving at lightning speed and regulatory frameworks are trying to keep up the pace. Because of loopholes, ever-evolving laws and lack of international regulation, this has led to some confusion and legal troubles for [a slew of new firms involved in cryptos](#). In turn, many are increasingly finding a way around it: Hiring former regulators to help them keep the law on their side as much as possible.

Some observers say these appointments are akin to the Wall Street-Washington, D.C. “revolving door,” while others see this phenomenon as a welcome sign, reflecting the maturation of the crypto industry, which will ultimately lead to more transparency.

These appointments also come with a hefty price tag for companies.

Take Robinhood for example. In May 2020, the company hired former Securities and Exchange Commissioner Dan Gallagher as their chief legal officer to “oversee all global legal functions including corporate counsel, regulatory counsel, and product counsel,” according to a statement at the time. Gallagher was no stranger to the company as he had been a board member since October 2019.

In its S1 filing filed earlier this month, in which Robinhood Markets made public the prospectus of its much-anticipated initial public offering, it was revealed that Gallagher received \$30.1 million in total compensation, which includes salary, bonus, stock and options awards.

“The craziest stat in the entire Robinhood S1 is their \$30 million payment to former SEC head Dan Gallagher,” Blockworks co-founder Jason Yanowitz tells GOBankingRates. “Corporates are doing anything they can right now to win over regulators.”

Yanowitz says that the close contact between regulatory veterans and crypto “resembles the Washington to Wall Street connection that has helped shape the industry.”

GOBankingRates reached out to Robinhood, but the company declined to comment publicly.

According to the filing, Gallagher’s initial base salary was \$400,000 and he received an initial prepaid retention bonus of \$2.1 million, which was paid following the commencement of his employment and an additional prepaid retention bonus of \$2.1 million, which was paid in December 2020. According to the S1, the bulk of his compensation is from \$24.6 million in stock awards. Gallagher’s restricted stock units vest in quarterly installments: One-twelfth of the “first retention bonus” vests on each monthly anniversary of May 12, 2020 (his employment commencement date) and one-twelfth of the “second retention bonus” vests on each monthly anniversary of May 12, 2021 (the first anniversary of his employment commencement date), per the offer letter.

Ron Geffner, former SEC enforcement lawyer, who now oversees the Financial Services Department at Sadis & Goldberg, has a more optimistic view on these appointments, telling GOBankingRates that it's a welcomed move.

"Since their birth, digital assets and the businesses associated with digital assets have been under significant scrutiny by both investors and regulators," Geffner says. "As industry leaders in the crypto community have advanced from the herd, they continue to institutionalize their businesses and strengthen their operations and compliance protocols. Hiring legal counsel, either internally or externally, with regulatory experience, adds to the technical arsenal and reputation strength of these businesses."

Asked about whether Gallagher's \$30 million compensation is in line with others in a similar position, he said he didn't know, "but the position is fraught with risk and can be a career killer so it will only attract with high reward."

Ric Edelman, founder of the Digital Assets Council of Financial Professionals, echoes the sentiment, calling Wall Street execs, former regulators and legislators joining crypto companies, "a great trend."

"The fastest way to become mainstream is to secure legislative and regulatory approval — and these are the folks who can help the crypto community get there. It's another sign of the maturation of the novel technology and a bullish signal for investors," Edelman tells GOBankingRates.

GOBankingRates also spoke with William Callahan, a former Special Agent in Charge with the U.S. Drug Enforcement Administration, who now serves as Director of Government and Strategic Affairs for Blockchain Intelligence Group, a global blockchain intelligence company. Callahan says that the hiring of former U.S. regulators, prosecutors and law enforcement officials in the crypto industry will ultimately lead to wider acceptance of cryptocurrency by building trust and transparency.

“With the current absence of clear regulatory rules in the U.S. and around the world, I believe these hires, many of whom were in government during some of the biggest bank scandals, can guide crypto companies, investors, and their boards through the risks associated with this new financial landscape.” Callahan, who oversaw narcotic money laundering investigations, including the trafficking of drugs over the dark web in cryptocurrency, says that former government officials bring a wealth of knowledge and operational experience that does not currently exist at the levels needed by the cryptocurrency and blockchain industry.

“The hiring of former regulators, prosecutors, and law enforcement officials is indicative of a maturing industry, an industry which is redefining cross-border payment, economic opportunities, and the transfer of value. Our oath to protect and defend the United States did not end the day we left government service, we continue to defend against illicit actors, terrorist financiers and money launderers who seek to operate in the crypto industry as they do in the traditional fiat banking industry.”

Other recent examples of such appointments involve NYDIG, the Bitcoin subsidiary of Stone Ridge, which hired Benjamin Lawsky, who served as New York State’s first superintendent of the Department of Financial Services from 2011 to 2015.

“He’s the regulator who created New York’s BitLicense, and then received their BitLicense approval less than one year after Lawsky’s hiring,” Yanowitz says.

The move indeed raised eyebrows at the time. Coindesk reported that “the controversial BitLicense has been issued sparingly since its introduction five years ago. Less than half a dozen were issued in its first three years, and though the rate of distribution ramped up across 2018 and 2019, only 25 companies hold one today.”

And most recently, increasingly embattled Binance appointed Brian Brooks as the CEO of its US subsidiary, Binance US, in May. Brooks was previously Acting Comptroller of the Currency until January 2021 under former President Donald Trump.

Last week, Coindesk reported that Binance is looking to hire “a U.K. version of Brian Brooks ... in order to lend the brand some compliance clout as global regulatory pressure mounts on the world’s largest cryptocurrency exchange operator.”

Binance is currently facing a slew of legal issues, from class-action lawsuits to being banned in certain countries. Last month, the U.K.'s Financial Conduct Authority — the country's financial regulator — banned affiliates of crypto exchange Binance from operating in the country. This came on the heels of the exchange being investigated in the U.S. by the Internal Revenue Service and the Department of Justice. In addition, leading Italian independent law firm **Lexia** Avvocati — in collaboration with the Swiss Blockchain Consortium — was commissioned by a group of Italian and international investors to launch a legal initiative against the cryptocurrency exchange Binance.

Francesco Dagnino, managing partner of the Italian law firm **Lexia** Avvocati, tells GOBankingRates that after having communicated the initiative undertaken against Binance, the firm received “an impressive number of requests from all over the world from investors and investors' groups who want to join our legal initiative against Binance.”

“I am not referring only to Europe. There are also investors coming from countries like Canada, Australia, United States, India, South Africa, Mexico, Singapore and others. All investors have the same experience regarding the mismanagement of the platform, regardless of where they come from. These irregularities relate also to cases that are not strictly connected with derivative trades,” Dagnino added.

GOBankingRates reached out to several Binance spokespeople who didn't respond at the time of writing.

Luigi Di Benedetto, founder of the Italian Blockchain National Observatory, who is familiar with the Binance lawsuit, tells GOBankingRates that the cryptocurrency sector has been seeing exponential growth of projects and capital for the last four years, from private citizens around the world, but also from traditional funds, banks, multinationals and institutions. A very important part of this market is represented by the exchanges where they allow easy entry and exit of capital in the different projects, he says.

“This ease, which makes this market more and more accessible month after month, has led small and medium-sized exchange startups to exchange billions a day, many times without having an adequate technological base to manage the massive flow of users at the same time. Add to this the fact that the regulatory infrastructure in different countries was not fully ready to regulate such a complex industry, and on the other hand startups and incumbent companies were busy solving problems such as their own technological scalability without many times worrying about the regulatory aspect of the industry, in a world where every country is issuing its own rules,” Di Benedetto explained.

In all this frenzy and confusion, many of them have taken advantage of [the situation] to protect themselves and take advantage of the strong volatility of the markets to the detriment of the users, violating protections and rights of their own users, he adds.

“They should be collaborating with supervisory bodies and states for the creation of industry standards for the protection of all. This is also to avoid European bans by banks and credit institutions, as well as lawsuits such as those that several organizations in Europe are initiating toward Binance, such as the class action initiated in Italy by the law firm **Lexia** Avvocati in collaboration with the Swiss Blockchain Consortium. [Only this can bring healthy growth and confidence to the entire sector in the coming years.](#)”

FINANCE LEGAL NEWS TECH

La class action contro Binance sta diventando grande

Redazione 30 Luglio 2021



Lexia Avvocati sta raccogliendo ulteriori adesioni all'iniziativa legale nei confronti di **Binance**, l'exchange di criptovalute più grande al mondo per volumi di trading (di cui *Dealflower* aveva analizzato le peculiarità *in questo articolo*). Lo studio, durante una conferenza stampa, comunica che si sta preparando a intraprendere nuove azioni in caso di mancata risposta da parte della società.

Nel dettaglio, mentre inizialmente le richieste di adesione provenivano soltanto da investitori italiani e svizzeri, allo stato lo studio è in contatto con investitori provenienti da molteplici giurisdizioni, europee e non europee – incluso Canada, Australia, Sud Africa, Messico, Singapore. In concreto, quindi, **moltissimi altri clienti si stanno unendo alla class action.**

Michele Ficara Manganeli, Founder & Director di *Swiss Blockchain Consortium*, fa notare che anche investitori minori stanno lamentando disservizi: *"In Italia si contano circa 30mila persone iscritte al gruppo telegram Binance, di questi 1000 fanno parte di una categoria che si è rivolta a noi. Ovvero investitori istituzionali di un certo calibro. Ma sempre più persone si aggiungono alla class action"*.

La class action, dall'inizio

La class action nasce dopo che in alcune giornate di grande volatilità, gli utenti avevano contestato a Binance l'impossibilità di accedere ai loro contratti *futures*, per chiuderli oppure aumentare i collaterali a disposizione della posizione, portando alla liquidazione delle stesse. Quindi, **gli investitori hanno iniziato a chiedere il risarcimento dei danni.** Ad oggi, quest'ultimi evidenziano di aver subito perdite per effetto dei medesimi eventi (in particolare, la sospensione dell'operatività della piattaforma in data 19 maggio 2021) indipendentemente dal paese di provenienza. Ciò conferma che gli eventi occorsi hanno interessato **un numero significativo di investitori su base globale e che l'importo delle perdite subite da questi investitori è particolarmente ingente.**

Cosa dicono le autorità di vigilanza

A una settimana di distanza dall'annuncio relativo alle iniziative assunte dallo Swiss Blockchain Consortium e da Lexia nei confronti di Binance, lo scorso 15 luglio la **Consob**, in un comunicato, fa sapere che le società del "Gruppo Binance" non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, con particolare riferimento ai derivati su criptovalute. Il giorno successivo la Banca Centrale Lituana ha emesso un analogo comunicato in cui ha sottolineato che Binance UAB – società del gruppo Binance con sede in Lituania – non è autorizzata a prestare servizi o attività di investimento.

Le posizioni assunte dalle autorità di vigilanza europee sembrano confermare **la fondatezza delle pretese avanzate dagli investitori contro Binance.** La prestazione di servizi o attività di investimento in assenza di licenza è soggetta a sanzioni amministrative e penali e dà luogo alla nullità dei contratti stipulati con gli investitori, che hanno pertanto diritto alla restituzione di quanto investito e al risarcimento dei danni. L'aspettativa degli investitori è che l'ESMA e altre autorità di vigilanza europee adottino simili iniziative a tutela degli interessi di chi ha fatto affidamento sulle attività prestate da Binance in Europa in assenza delle autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile.

Intanto Binance

Allo stato dei fatti, Binance e i relativi dirigenti continuano però a **non rispondere alle richieste di risarcimento formulate**. Lo studio Lexia fa sapere di aver riceduto in data 8 luglio 2021 una mera richiesta di informazioni da un indirizzo anonimo riferibile al dipartimento legale di Binance, che tuttavia non ha avuto ulteriore seguito. Lo scorso 22 luglio 2021, invece, a fronte dell'ultima diffida inviata da Lexia in pari data, Binance ha inviato una semplice comunicazione di presa in carico della segnalazione.

Da parte sua Binance porta avanti i suoi sforzi per mantenere un dialogo con i regolatori globali introducendo limiti di prelievo e un nuovo sistema di rendicontazione fiscale. Questa settimana, infatti, la compagnia ha annunciato ufficialmente **un aggiornamento significativo alle sue politiche Know Your Customer**, riducendo considerevolmente l'importo massimo di prelievo per gli utenti che non hanno completato la verifica integrale dell'identità. Con effetto immediato per i nuovi account Binance, gli utenti che hanno completato solo le verifiche di base non potranno prelevare più di 0,06 Bitcoin al giorno, pari a circa 2.400 dollari al momento della stesura. In precedenza, il limite massimo di prelievo giornaliero corrispondeva a 2 BTC, ovvero circa 80.000 dollari.



CZ  **Binance**  @cz_binance · 27 lug 2021 

In risposta a @cz_binance

We are actively hiring leadership with regulatory and compliance experience.

There are no immediate plans to replace me as CEO. (Journalists like to mis-quote this). I always humbly invite everyone @binance or outside to raise their hand at this job. 🙏🙏

CZ  **Binance**  @cz_binance

More to come. Stay tuned.

Binance is ready to assist regulators from around the world and together find the optimal way to set a fair playing field - consumer protection is important to all of us. We want to create a sustainable ecosystem around blockchain technology.

6:22 PM · 27 lug 2021 

 1.228  5  Copia link del Tweet

Seppur l'amministratore delegato di Binance ha inoltre pubblicamente dichiarato l'intenzione di **conformarsi al quadro regolamentare applicabile ottenendo le licenze a tal fine necessarie**, secondo una nota di Lexia Avvocati "le misure adottate da Binance non sono tuttavia sufficienti a tutelare gli interessi degli investitori. Qualsiasi provvedimento autorizzativo concesso a Binance con riferimento alla propria operatività in Europa non potrà che essere condizionato all'integrale risarcimento degli investitori che hanno subito perdite in conseguenza della violazione da parte di Binance delle norme applicabili, tra l'altro, alla prestazione di servizi e attività di investimento".

PANORAMA



ECONOMIA 10 Agosto 2021

Le nebbie attorno a Binance

La società che maneggia criptovalute per miliardi di euro ogni giorno è finita nel mirino delle autorità di vigilanza di mezzo mondo, che hanno scoperto...

Luciano Quarta

Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo: macina quotidianamente miliardi di dollari di scambi, sui quali matura miliardi di utili a fine anno. Ebbene, da qualche tempo questo colosso è nei guai. Innanzitutto, è finito nel mirino delle autorità di vigilanza di diversi paesi, tra i quali gli Stati Uniti e l'Italia. E non solo: un nutrito gruppo di investitori internazionali (molti dei quali italiani), capitanato dal Blockchain Swiss Consortium, fondato da Michele Ficara Manganeli (uno degli imprenditori italiani storici (ora trasferito in Svizzera) più attivi nel mondo della finanza digitale), hanno deciso di promuovere una class action con l'assistenza dello studio legale Lexia.

Le disavventure di Binance stanno montando in un caso che ha grande risonanza, anche a causa della popolarità recentemente acquisita dalle criptovalute (bitcoin, primi fra tutte): le straordinarie impennate nelle quotazioni di bitcoin e altre cripto tra il 2020 e il 2021, hanno consentito a molti di conseguire facili guadagni. In più, il fatto che la possibilità di fare trading online sulle criptovalute oggi sia alla portata praticamente di chiunque (anche di investitori poco esperti) ha aperto le cataratte di quelli che di fatto sono diventati dei veri mercati speculativi completamente deregolamentati. Ovvio quindi che uno scossone come quello che ha investito Binance susciti la preoccupazione, se non il panico, di molti.

Ma cosa c'è che non va in Binance? Innanzitutto, riuscire a capire dov'è la sede di questa azienda, e quindi, la giurisdizione a cui è sottoposta, non è affatto facile. Quando nel 2018 il governo cinese ha proibito le attività di trading, l'azienda ha dovuto spostare la sua sede altrove. Sul sito ufficiale di Binance, tuttavia, non si dichiara la sua sede legale neppure in quei documenti, come i "terms and conditions", che dovrebbero regolare i rapporti contrattuali con gli utenti. Andando a fare qualche ricerca su internet si scopre che alle isole Cayman ha sede la Binance Holdings Limited e alle Seychelles, a Mahe, ha sede la Binance Investments Company. Si dovrebbe trattare delle società al vertice del gruppo. Di questo gruppo, però, non è chiara la fisionomia: esistono numerosi uffici sparsi per il mondo, a Londra, Parigi, Berlino, Mosca, Singapore, New Delhi, etc., ma non è chiara la loro natura giuridica, né la relazione che lega queste subsidiaries alla casa madre (o alle case madri). Primo problema: ad oggi non si capisce dove Binance paghi le tasse. Secondo problema: Binance non si limita ad operare scambi di criptovalute, ma offre sul mercato una serie di servizi e di prodotti che, nei fatti, si comportano come veri e propri strumenti finanziari derivati. Questo vuol dire che l'acquisto di questo tipo di servizi e di prodotti finanziari è soggetto ad una quantità di regole di vigilanza che variano a seconda dei paesi in cui vengono effettuate le transazioni. Parliamo, a seconda dei casi e dei tipi di operazioni, del possesso di autorizzazioni all'intermediazione finanziaria e all'iscrizione nei registri degli intermediari finanziari; del rispetto di regole di trasparenza che implicano l'obbligo di porre gli investitori (soprattutto quelli meno esperti) nella condizione di valutare con consapevolezza i rischi di un investimento o di una speculazione; di disposizioni finalizzate a contrastare il riciclaggio di denaro che potrebbe essere il frutto di attività criminali, sugli obblighi di identificazione dei soggetti che investono le loro risorse (la c.d. normativa antiriciclaggio), e così via. Si tratta di normative la cui violazione comporta, in qualsiasi paese, l'applicazione di sanzioni pesantissime, oltre che il blocco di ogni attività. È così che le autorità di molti paesi hanno intrapreso una azione o avviato procedure nei confronti di Binance. In diversi casi, ad esempio, le autorità di questi paesi hanno diffuso comunicati in cui dichiarano esplicitamente che Binance non è autorizzata a svolgere attività scambio di criptovalute (è il caso della CIMA, ossia l'autorità monetaria delle Cayman, e dell'omologa autorità thailandese); oppure che non è autorizzata a svolgere attività regolamentate.

Analogamente in Italia, la Consob ha diramato un comunicato in cui avverte i risparmiatori che le Società del "Gruppo Binance" non sono autorizzate a erogare servizi finanziari in Italia, con un riferimento specifico in particolare ai servizi indicati nelle sezioni "derivatives" e "Stock Token", e cioè, a quei prodotti che hanno connotati assimilabili a quelli di strumenti finanziari veri e propri. Iniziative analoghe sono state intraprese anche in Germania e in Giappone e negli USA il dipartimento di giustizia ha messo sotto inchiesta Binance Holdings Ltd per ipotesi di riciclaggio ed evasione fiscale. Nonostante questo, però, Binance, proprio grazie alla sua struttura sfuggente, scivola tra le pieghe degli ordinamenti, continuando ad operare indisturbata e limitandosi diplomaticamente a rispondere che non opera sul tale mercato, o che opera in conformità con le regolamentazioni del tal altro mercato. Le ragioni per le quali questo colosso vada avanti sfidando le autorità regolatrici dei paesi di mezzo mondo non sono facili da comprendere se si considera che un mastodonte del genere dispone di capitali di entità tale da poter conseguire nella maggior parte delle giurisdizioni, e quindi dei mercati, qualsiasi licenza necessaria per operare in piena legalità senza colpo ferire. Tale scelta, dunque, parrebbe rispondere a precise strategie che restano nascoste nella fitta nebbia che aleggia intorno alle attività del gruppo.

PANORAMA



ECONOMIA 13 Agosto 2021

Le criptovalute al di là del «caso Binance»

I mancati rimborsi, i problemi tecnici della grande società non devono cancellare le cose positive delle nuove monete (da maneggiare con estrema prudenza)

Luciano Quarta

A parte i vari problemi con le autorità di vigilanza, come si è anticipato nella precedente puntata, Binance deve fronteggiare anche un nutrito gruppo di investitori che lamentano di non avere ricevuto il risarcimento promesso della piattaforma di trading e trovandosi quindi costretti ad avviare una richiesta di risarcimento per ricondurre Binance ad ottemperare al risarcimento promesso.

La prima parte dell'inchiesta su Binance

Quello che viene contestato a Binance in sostanza è che una serie di malfunzionamenti sulla piattaforma, in momenti di grande volatilità e quindi estremamente appetibili, avrebbero impedito a molti investitori di dare corso ad operazioni di investimento o di disinvestimento, nel momento in cui avrebbero voluto darvi corso, così pregiudicandone l'esito, e che questi malfunzionamenti, curiosamente, avrebbero colpito solo alcune particolari categorie di investitori e di operazioni, mentre su altre (sulle quali Binance avrebbe maturato maggiori profitti) la piattaforma funzionava perfettamente. Inoltre, si lamenta che Binance sulle operazioni "derivatives", sostanzialmente qualificabili come futures, e quindi come vere operazioni di investimento su strumenti finanziari, non avrebbe rispettato le rigorose disposizioni europee dettate dalla direttiva MiFID 2.

Su questa iniziativa Michele Ficara Manganeli, fondatore del Blockchain Swiss Consortium e l'Avv. Francesco Dagnino dello studio Lexia, che coordinano questa class action, hanno dichiarato: "Se Binance avesse mantenuto fede alla promessa di rimborso, dopo avere ammesso pubblicamente, in una nota ufficiale, il disservizio, garantendo una trasparente gestione della clientela, oggi potremmo nuovamente operare. Questa azione ha lo scopo di garantire condizioni di mercato trasparenti per gli investitori tutti".

Naturalmente, il terremoto scatenato dalle disavventure di Binance offre molti argomenti ai detrattori delle criptovalute e di tutto quel mondo che ruota intorno alla finanza basata sui cosiddetti cripto-asset.

Occorre, tuttavia, mantenere il sangue freddo per non rischiare di buttare via il bambino insieme con l'acqua sporca.

Non c'è dubbio che con il suo modus operandi Binance abbia sollevato il problema degli exchange di criptovalute che nella sostanza si comportano né più né meno come un qualunque intermediario finanziario, senza le tutele agli investitori imposte per gli operatori convenzionali.

Non bisogna dimenticare, però, che lo scopo originario per cui sono nate le criptovalute (bitcoin in testa) è quello di consentire trasferimenti di ricchezza in modo disintermediato, di consentire a chiunque di disporre delle proprie risorse finanziarie (primariamente quelle conseguite lecitamente) senza dover sottostare al controllo e all'oligopolio di banche e autorità pubbliche, il che, nelle intenzioni, va nella direzione della tutela di una serie di diritti fondamentali dell'individuo. Diritti fondamentali che oggi vengono costantemente erosi dall'invasività di regole giustificate usando la leva della paura di minacce enfatizzate a seconda delle necessità: il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio dei proventi di crimini, l'evasione fiscale, e così via.

La tecnologia blockchain alla base di criptovalute, smart contract e altre applicazioni di rilievo, tuttavia, ha dimostrato un'utilità che non merita di essere mortificata dalle diffidenze di chi non ne coglie la portata.

Senza contare un dato con il quale governi ed intermediari finanziari non vogliono o non sanno come affrontare: esistono folle di investitori che scelgono di non affidarsi ad investimenti tradizionali, attraverso i canali convenzionali, perchè fruttano rendite risibili e talvolta, nonostante gli elefanti apparsi di vigilanza, rischiano comunque di andare in fumo. La storia di casi come Parmalat, Banca Etruria, Montepaschi o Popolare di Bari, la dicono lunga.

Oggi, con un sistema di regole che impone il tracciamento di qualsiasi passaggio significativo di denaro, si è forzatamente costretti ad affidarsi ad intermediari bancari, ma affidare il proprio denaro ad una banca, che lo utilizzerà per farlo fruttare come meglio crede, non solo non porta alcun tipo di ritorno economico, ma nella maggior parte dei casi comporta addirittura una quantità di costi, sotto forma di canoni e commissioni.

Se queste folle di investitori preferiscono affrontare il rischio di entrare in un mondo completamente deregolamentato, che tende a sfuggire ai sempre più capillari apparati di vigilanza, una ragione ci sarà, ed è lecito pensare che non si tratti semplicemente di ingordigia, ma anche di una irreversibile perdita di fiducia verso il sistema finanziario tradizionale.

Tuttavia, al grido di dolore di questa consistente parte di risparmiatori o di investitori non è stata data alcuna risposta concreta, a parte la proliferazione di corpi normativi abnormemente complessi ed incomprensibili per la stragrande maggioranza degli utenti e degli investitori non professionali.

Ebbene, è abbastanza evidente che fino a quando non verrà fornita qualche risposta adeguata a questo tipo di esigenza, il mercato cercherà ed escogiterà strade alternative (ben più allettanti) ai canali convenzionali per intercettare questo tipo specifico di domanda.

Binance crypto traders line up \$5m for legal challenge

Exchange's clients claim they suffered \$20m losses during outage at height of meltdown



The case will test whether Binance, which operates through a complex global network of legal entities and lacks a formal headquarters, can be forced to face legal complaints from its customers © FT montage; Dreamstime

Joshua Oliver and Laurence Fletcher in London AUGUST 19 2021



[...]

Binance's terms of service limit clients to taking legal action at the Hong Kong International Arbitration Centre, which seldom hears consumer cases and charges hefty fees to adjudicate disputes. However, lawyers for the traders say a ruling in this venue could be enforced worldwide under the 1958 New York Arbitration Convention.

The impending legal action in Hong Kong comes after Lexia, an Italian law firm, last month announced plans to launch an action against Binance on behalf of European investors who claim they lost money during outages, including on May 19. Binance declined to comment on the specific allegations, but said "we remain happy to speak to anyone who reaches out to us with a concern about the outage".

Angelo Messori, head of Lexia's financial services practice, said: "What makes this case peculiar and special is that Binance is everywhere and nowhere."

MARKETS INSIDER

Investors burned by a Binance meltdown have raised \$5 million for a lawsuit against the crypto exchange

Ethan Wu

Aug. 19, 2021, 09:58 AM



SHARE



Changpeng Zhao is the chief executive of the world's largest crypto exchange Binance.

- **A group of investors claiming \$20 million in damages from a Binance service outage has raised \$5 million to sue the crypto exchange, according to the Financial Times.**
- **Binance has attributed the freeze to technical problems and said it took "immediate steps to engage with users affected by the outage."**
- **Yet the case will likely be complicated by the ambiguous legal status of Binance.**
- **[Sign up here for our daily newsletter, 10 Things Before the Opening Bell.](#)**

A group of investors who say they were burned by a Binance service outage has raised \$5 million to sue the crypto exchange, according to a **Financial Times report**.

The \$20 million of collective damages that the investor group is claiming stems from an **episode in May when Binance's trading platform crashed** amid volatile crypto markets. Some traders who had taken out leveraged crypto positions saw their accounts forcibly liquidated - without any ability to sell out of the position.

Binance has attributed the service freeze to technical problems and said it took "immediate steps to engage with users affected by the outage."

The group, which has hired the elite law outfit White & Case, currently has six investors but hopes to sign up hundreds as the case progresses, according to the FT.

Yet the case will likely be complicated by the ambiguous legal status of Binance. Leaning into crypto's decentralized ethos, the exchange does not have a formal headquarters and is scattered throughout the world.

"What makes this case peculiar and special is that Binance is everywhere and nowhere," Angelo Messori, head of Italian law firm **Lexia**'s financial unit, told the FT. **Lexia** in July announced it would pursue a **class-action suit** against Binance.

Binance has come under heated scrutiny by governments around the world, with **some regulators banning the platform** and others curbing its use. Earlier this week, Binance CEO Changpeng Zhao said he **spends "probably 80% or more" of his time dealing with regulatory issues**, rather than the exchange itself.



TURNER WRIGHT

24 AUG 2021

Binance nega le accuse di manipolazione del mercato

Binance risponde ad un utente Twitter, il quale dichiara di essere un ex ingegnere dell'exchange con prove di manipolazione dei prezzi

730 Visualizzazioni totali

37 Condivisioni totali



Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha respinto le accuse di manipolazione del mercato e ha sottolineato che preservare gli interessi dei suoi utenti rappresenta la massima priorità.

In un recente thread su Twitter, Binance attribuisce la causa di tali accuse ad articoli atti a diffondere FUD ("Fear, uncertainty and doubt", ovvero "Paura, incertezza e dubbio"), nonché ad individui che si spacciano per dipendenti interni dell'exchange. L'azienda ha affermato di *"riservarsi il diritto di intraprendere azioni legali per proteggere i propri interessi"*, ma non si è opposta a *"una denuncia puramente verbale per proteggere la fiducia dei nostri utenti"*.

"Binance non ha mai fatto trading a svantaggio dei propri utenti né manipolato il mercato, e mai lo farà", ha affermato l'exchange.

Non è chiaro se l'exchange si riferisse a qualche incidente specifico, ma la dichiarazione arriva dopo che un utente Twitter dal nome *RealFulltimeApe* ha affermato sabato che Binance *"mantiene grandi quantità di liquidità per fare pump and dump di determinati asset, generando così profitti."* L'utente afferma di essere un ex *"ingegnere dei big data"* presso l'exchange e che "fornirà presto prove":



"Ho diversi file audio e video all'interno dell'ufficio in cui la direzione afferma CHIARAMENTE di liquidare 'rapidamente' i 'long e short' eccessivamente indebitati prima di consentire al prezzo di continuare a salire/scendere, al fine di aumentare il fondo assicurativo e i profitti delle società."

Binance Holdings Limited è stata obiettivo delle autorità in più paesi, tra cui Italia, Malesia, Polonia, Germania, Regno Unito, Isole Cayman, Tailandia, Canada, Giappone, Singapore e Paesi Bassi: gli organi di regolamentazione hanno avvertito gli investitori di prestare attenzione alla società o persino affermato che stesse operando illegalmente. Gli avvertimenti dei regolatori hanno probabilmente portato alcune istituzioni finanziarie a non consentire più ai clienti di inviare pagamenti all'exchange.

Correlato: *Binance nel mirino: i regolatori stanno prestando attenzione alle crypto?*

L'exchange è anche oggetto di più di un'azione legale collettiva che sostiene di aver violato le sue regole sul trading di futures. Lexia Avvocati, società legale e di consulenza con sede in Italia, ha annunciato a luglio di rappresentare gli investitori che hanno perso "*decine di milioni*" di dollari a causa dell'impossibilità di gestire le proprie posizioni di trading e visualizzare i propri saldi per la temporanea interruzione dei servizi dell'exchange. Liti Capital, provider di fondi per contenziosi con sede in Svizzera, ha presentato accuse simili in un'azione legale separata intentata ad agosto.

Correlato: *Negli ultimi mesi, Binance ha dimostrato un forte impegno verso la compliance*



We have never manipulated the market – Binance

Binance cryptocurrency exchange, is **fighting accusations of market manipulation** and operating against its users' best interests. The exchange hinted of taking legal actions.



Binance appeared to place the blame for any **charges of crypto market** manipulation on outlets that create fear, anxiety, and doubt, as well as those impersonating staff at the exchange, in a Monday Twitter conversation.

The company stated that it "reserves the right to take legal action to safeguard its interests," but that it is not opposed to "responsible whistle-blowing that respects our community's confidence."

The exchange stated, "Binance has never traded against our users or manipulated the market, and we will never do so."

It's unclear whether the exchange was referring to a specific instance, but it comes after a Twitter user using the handle RealFulltimeApe claimed on Aug. 21 that Binance "keeps an overview of big liq levels and purposefully pumps/dump the price to take them out for profit."

The person claims to be a former "**big data engineer**" at the exchange and promises to "provide proof soon," but no proof has been supplied as of publication.

"I have many audio and video recordings inside the office where management is CLEARLY discussing about 'quickly' liquidating overleveraged 'longs and shorts' before allowing price to continue up/down, in order to raise the firms' insurance fund and profits," the individual stated.

Authorities in a number of countries, including Italy, Malaysia, Poland, Germany, the United Kingdom, the Cayman Islands, Thailand, Canada, Japan, Singapore, and the Netherlands, have issued warnings to investors about Binance Holdings Limited or claimed it was operating unlawfully.

As a result of the regulators' warnings, certain financial institutions are unlikely to **enable consumers to transmit money** to the exchange.

More than one class-action complaint has been filed against the exchange, alleging that it breached its futures trading guidelines.

Lexia Avvocati, an Italian legal and consulting firm, announced in July that it was representing investors who had lost "tens of millions" of dollars due to the crypto exchange going offline for several hours on different days, preventing them from managing their trading positions and viewing their balances.

In a separate class action lawsuit filed in August, Liti Capital, a Swiss-based litigation funding source, made identical allegations.



Group of international traders blamed Binance for \$20m loss

August 26, 2021



A group of international traders has filed a lawsuit against cryptocurrency exchange Binance. They have accused the company of failing to provide access to infrastructure during peak times and multimillion losses, the [Financial Times](#) reports.

The plaintiffs are six traders from Ukraine, Australia, France and the US. They have valued the claim at more than \$20m and hope that several hundred more investors will sign up to their complaint.

The digital asset market collapsed in May amid restrictions by Chinese authorities. Traders allege that the Binance futures platform experienced a failure on May 19, rendering it inaccessible. The plaintiffs' positions were forcibly liquidated as they were unable to adjust them.

Swiss firm Liti Capital will contribute at least \$5 million to fund the lawsuit against Binance in Hong Kong, with New York-based law firm White & Case representing the plaintiffs.



"One way or another, this is going to be a landmark case. We're going to find out what restrictions, if any, exist on what these huge organisations can and cannot do," said Liti Capital executive chairman David Kaye.

In July, a similar lawsuit against Binance was filed by Italian law firm Lexia Avvocati. Together with the Swiss Blockchain Consortium, it is acting on behalf of traders affected by the disruption.

Lexia Avvocati said the exchange had agreed to compensate customers for some of the money lost and described the amount of compensation as "pathetic" and "ludicrous". The firm intends to seek regulatory restrictions for Binance in Switzerland and the European Union.

As a reminder, in July Binance announced plans to roll back the ability to trade crypto derivatives in Europe, starting with Germany, Italy and the Netherlands.

In August, the exchange made a similar decision for Hong Kong customers.




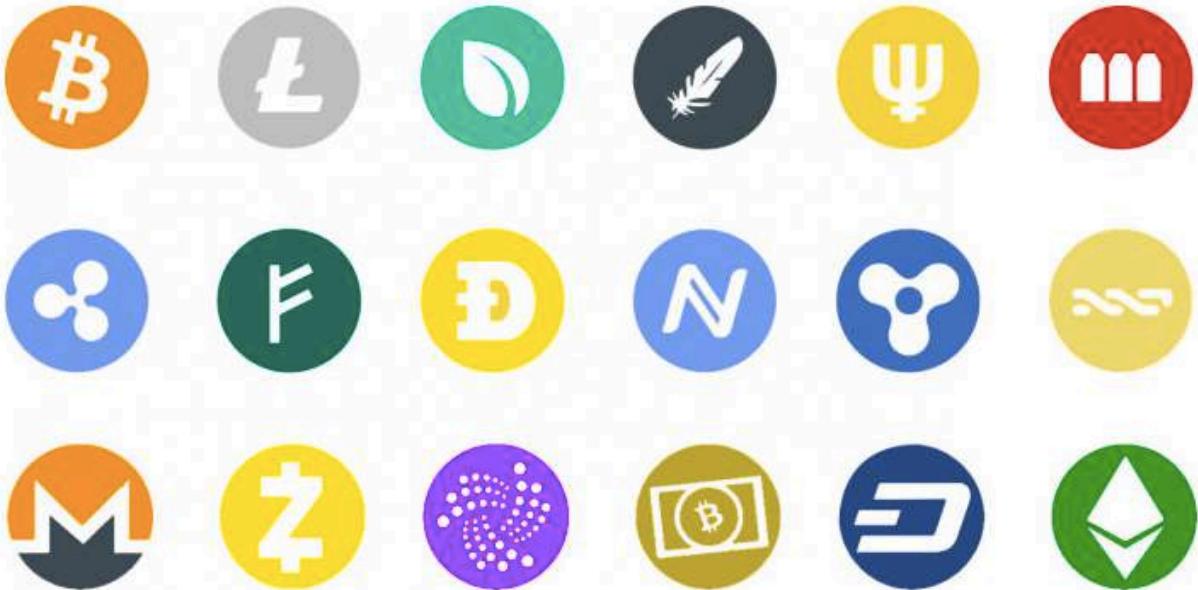
Borsa, Trading, Quotazioni

[Borsa italiana](#) / [Criptovalute](#) / Piattaforme criptovalute: obbligo iscrizione a registro, come evitare le truffe

Piattaforme criptovalute: obbligo iscrizione a registro, come evitare le truffe

 di Redazione Borsainside |  16-09-2021

 16-09-2021 16:15



Stretta della Consob sulle piattaforme di criptovalute per evitare truffe. Già oggi, però, c'è un modo per investire in crypto-asset in tutta sicurezza: i broker online

I controlli da parte della Guardia di Finanza nel settore delle criptovalute aumenteranno sempre di più in futuro. E' questo l'altro lato della medaglia del boom delle criptovalute. Il recente rally degli asset digitali, infatti, ha determinato una crescita dell'appeal di tutto il settore con conseguente incremento del numero di piattaforme che consentono di [investire in criptovalute](#).

Come spesso avviene in questi casi il **rischio di incappare in truffe** è aumentato

parallelamente con la crescita dell'interesse degli investitori tanto che il tema della sicurezza è diventato centrale. Per chi come noi si occupa di criptovalute praticamente ogni giorno, la **stretta sulle piattaforme** non è rappresentata una sorpresa ma anzi è da salutare positivamente visto che consentirà finalmente maggiore chiarezza in questo ambito. E' da tempo, infatti, che siti come il nostro mettono in guardia gli investitori dal rischio di incappare in truffe nella frenesia di cercare **piattaforme per investire negli asset digitali**.

Come sito, dinanzi a questo rischio (sempre più alto), abbiamo sempre esortato i lettori a **scegliere solo piattaforme autorizzate per fare trading sulle criptovalute**. Autorizzate significa iscritte negli appositi registri e sottoposte ai controlli di autorità come la Consob. Un esempio di broker affidabile è [eToro \(leggi qui la recensione completa\)](#), la piattaforma multiservizi che consente di fare trading sulle criptovalute sia direttamente (exchange) che attraverso i CFD.

Ma torniamo alla novità di queste ore. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, le piattaforme che si occupano di asset digitali avranno l'**obbligo di inviare i dati delle operazioni dei clienti con scadenza trimestrale ad un apposito registro**. Questo è quanto stabilito in una bozza del decreto in materia che stata presentata dal Ministero Economia e Finanze.

Piattaforme criptovalute: arriva uno speciale registro per i dati

Ma questi dati dove finiranno? Sempre secondo quello che si legge nella bozza del decreto, verrà creato un nuovo registro speciale gestito dall'**Oam, ovvero l'ente competente per la supervisione degli elenchi degli agenti**. E' in questo albo che si dovranno registrare le varie piattaforme, in quanto prestatori di servizi finanziari, siano esse exchange o siano esse semplici wallet (i cosiddetti portafogli digitali). L'iscrizione nell'apposito registro diventerà necessaria per poter operare legalmente sul territorio italiano.

Perché la Consob vuole vigilare di più

Ma come mai il MEF sta presentando in considerazione di varare questa stretta? Al di là del motivo che abbiamo citato in precedenza, ossia il boom delle criptovalute, la Consob, con questo registro, vuole ribadire il proprio **ruolo di monitoraggio di tutti i mercati**, compreso quello delle criptovalute. La posizione dell'autorità di controllo è destinata quindi a restare centrale anche nella gestione del nuovo registro dedicato alle piattaforme di criptovalute.

Come dicevamo prima, è questa un'evoluzione normale visto che la Consob già oggi controlla i fornitori di servizi finanziari come eToro che, allo stato attuale, sono tra i pochi sicuri al 100% per **investire in tutta tranquillità con le criptovalute** ([qui il sito ufficiale](#)). In più eToro è noto anche per offrire una serie di servizi avanzati come la demo gratuita da 100 mila euro virtuali per fare pratica senza rischi.

La necessità di intensificare i controlli è scaturita a seguito del caso Binance, il maggiore **exchange criptovalute** di tutto il mondo. Come probabilmente ricorderanno alcuni nostri lettori, a febbraio Binance era stata travolta da una class action promossa da un gruppo di investitori sia italiani che esteri e coordinata dalla **Lexia Avvocati** insieme allo Swiss Blockchain Consortium.

La vicenda era scaturita a seguito di un **tweet di Elon Musk con il quale il patron di Tesla annunciava che la sua società aveva investito** 1 miliardo e mezzo di dollari in Bitcoin. Come noto la notizia aveva provocato un boom della quotazione della criptovaluta più antica con tantissimi investitori che iniziarono a comprare Bitcoin in modo massiccio. Proprio mentre si scatenava questa corsa all'acquisto, Binance sospese l'attività di trading e quindi la possibilità di accedere al sito. Di fatti la scelta dell'exchange determinò, stando ai promotori della causa, non solo un disservizio ma anche numerose e forti perdite.

Già all'epoca sulla questione intervenne la Consob. L'autorità di controllo che Binance non **ad operare in Italia e** invitò gli investitori a prestare estrema cautela nelle operazioni con strumenti correlati a cripto-attività ricordando che essi possono comportare la perdita, anche integrale, delle somme investite.

Registro piattaforme trading: quali dati saranno riportati

Ma quali sono i dati che le piattaforme trading dovranno registrare nell'apposito strumento telematico? In base ai contenuti della proposta di legge dovranno essere inviati per via telematica gli identificativi di tutti i clienti e la sintesi su ogni operazione eseguita dai traders. Tali dati dovranno essere comunicati con cadenza trimestrale.

Obiettivo della Consob è **tenere così sotto controllo tutte le operazioni di trading** e al tempo stesso favorire una scrematura tra i vari exchange e le varie piattaforme impedendo a quelle non autorizzate di continuare ad operare. In pratica l'intento dell'autorità di controllo è impedire ai soggetti non iscritti nel registro OAM di proseguire la loro attività e quindi bloccare tutti i servizi erogati in relazione a criptovalute e portafogli digitali.

Obiettivo sacrosanto alla luce della forte crescita del settore. L'introduzione del registro e di nuove regole sarà da deterrente alle tante truffe che circolano in rete. Noi, da parte nostra, ripetiamo che il solo modo che oggi c'è a disposizione per verificare la sicurezza di una piattaforma ai criptovalute consiste nella verifica dei dati societari e nella presenza dei numeri di autorizzazione rilasciati dalle autorità di controllo. Requisiti questi che sono rispettati da quello che a tutti gli effetti è uno dei broker più sicuri al mondo: [eToro \(qui il sito ufficiale\)](#).



CONTROLLI GDF, PUBBLICATO: 15 SETTEMBRE 16:15

Criptovalute: piattaforme nel mirino della GdF

Tempo stimato di lettura: 5 minuti

DI FTA

[BITCOIN](#) [BINANCE](#) [CRIPTOVALUTE](#) [CONSOB](#)

Le piattaforme di criptovalute saranno presto obbligate a inviare ogni tre mesi i dati delle operazioni dei clienti a un registro speciale aperto a Guardia di Finanza e forze di polizia. Lo stabilisce una bozza del decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

Le piattaforme di criptovalute saranno presto obbligate a inviare ogni tre mesi i dati delle operazioni dei clienti a un registro speciale aperto a Guardia di Finanza e forze di polizia. Lo stabilisce una bozza del decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

Piattaforme di criptovalute in registro speciale Oam

Secondo quanto riportato da ItaliaOggi, il decreto darà il via libera alla creazione di un registro speciale presso l'Oam (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) dove dovranno registrarsi le piattaforme, cioè i prestatori di servizi di valute virtuali o exchange, e di portafogli digitali (wallet) che desiderano operare legalmente in Italia.

Dal caso Binance alla stretta della Consob

Con il caso Binance, la Consob ha ribadito il proprio ruolo nel monitoraggio dei mercati e in particolar modo nella corsa alle criptovalute.

Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo, è stata travolta da una class action promossa da parte di un gruppo di investitori italiani e internazionali guidati dallo studio **Lexia Avvocati**, in collaborazione con lo Swiss Blockchain Consortium.

Lo scorso 8 febbraio, **un tweet di Elon Musk che annunciava un investimento da 1,5 miliardi di dollari in bitcoin da parte di Tesla ha provocato un rialzo monstre della criptovaluta**. Tuttavia in quel momento e nelle ore successive, **Binance ha interrotto l'attività di trading e la possibilità di accedere al sito da parte degli investitori e molti di loro hanno accusato ingenti perdite**.

Dopo questa vicenda la Consob ha stabilito che Binance non è autorizzata a operare in Italia, invitando gli investitori

Annuncio chiuso da Google

a prestare la massima cautela nell'effettuare operazioni su strumenti correlati a cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate.

La Consob raccomanda inoltre di attenersi sempre alla regola generale di considerare l'adesione a proposte contrattuali solo quando se ne abbia un'adeguata comprensione e solo quando siano assistite da informazioni chiare e complete anche sull'identità della controparte contrattuale che si propone eventualmente come prestatore di un servizio.

Più controlli sulle piattaforme di criptovalute

L'Autorità fissa delle linee guida che da ora in poi tutte le piattaforme di criptovalute (e di trading in generale) dovranno rispettare:

"È importante che i risparmiatori siano informati che le operazioni su strumenti correlati a cripto-attività possono presentare rischi non immediatamente percepibili, per la loro complessità, per l'elevata volatilità dei prezzi di tali strumenti nonché per i malfunzionamenti e gli attacchi informatici cui possono essere soggette le infrastrutture informatiche utilizzate per tali operazioni"

Con riferimento alle piattaforme di criptovalute, il decreto del ministero dell'economia e delle finanze stabilisce che i dati riportati nel registro speciale potranno essere controllati dalle forze di polizia valutaria e dalla Guardia di finanza. Ma quali dati saranno sotto la lente?

Dati dei clienti sotto la lente

Le piattaforme di criptovalute invieranno all'Oam per via telematica i dati relativi di tutte le operazioni effettuate sul territorio italiano. In particolare, dovranno essere inviati con cadenza trimestrale:

- i dati identificativi del cliente,
- i dati sintetici delle operazioni eseguite da ciascun cliente.

Nello specifico questi dati dovranno essere inviati entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità tecniche stabilite dall'Oam, che conserverà la documentazione ricevuta per dieci anni.

Piattaforme di criptovalute abusive

Solo i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall'Oam, potranno esercitare i servizi relativi alle criptovalute e ai portafogli digitali.

Piattaforme e prestatori di servizi che già svolgono l'attività (anche online) sul territorio italiano dovranno effettuare la comunicazione entro sessanta giorni di avvio della sezione del registro. **In caso contrario, l'attività svolta sarà considerata abusiva.**

Ogni sei mesi l'Oam dovrà poi trasmettere al ministero dell'economia e delle finanze una relazione con i dati aggregati delle piattaforme iscritte al registro. L'Oam avrà tempo fino a 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto per avviare la gestione della sezione speciale del registro.

Tutti questi dati saranno poi verificabili dalla polizia valutaria e dalla Guardia di finanza.

(Claudia Cervi)

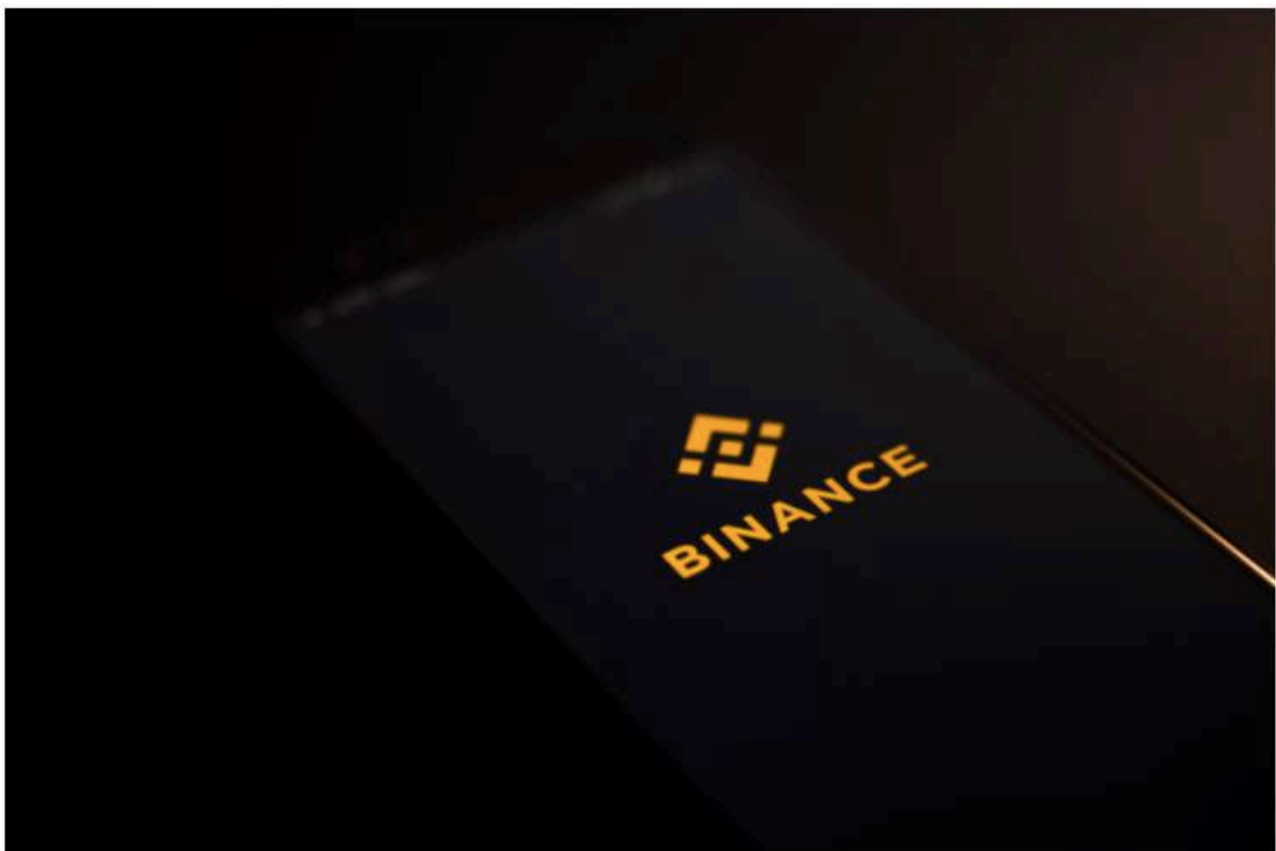


NEWS

As crypto traders struggle to sue Binance, the legal ramifications of exchange outages remain unclear

Written by [Stephanie Pearl Li](#)

Published on 2 Sep 2021 • 4 mins read



The outages typify the fragility of crypto exchanges during volatile episodes.

Nearly USD 1 trillion in crypto market cap was wiped out in mid-May. A cascade of negative news—like Elon Musk saying that Tesla will suspend its acceptance of bitcoin as payment, China's crackdown on crypto mining, and its ban on the provision of crypto-related services by financial and payment institutions—dialed up volatility for two key digital assets, bitcoin and ether. Trading activity was in such a frenzy that the world's largest crypto trading platform, Binance, experienced a service outage for more than one hour on May 19. In the crypto space, that may well have been a lifetime.

Fawaz Ahmed, a Canadian investor, was among one of the traders who ended up mired in steep losses. He tried to close his position at noon that day, but was locked out of the system. "I tried to click that 'Close Position' button more than 70 times," Ahmed told *The Verge* in a statement. He estimated that he racked up USD 6 million in losses because of Binance's blip.

Ahmed's case during the May 19 interruption typifies the fragility of crypto exchanges during intense market volatility. Although no platform is foolproof, Binance's blackout—and the ensuing vitriol from its users—raises questions about the legal ramifications when major systems go down.

On July 6, a group of Italian and international investors launched a class action lawsuit against Binance over the damages suffered by investors on its Futures platform, which allows users to trade futures contracts without holding any crypto. On behalf of the investors, Italy-based law firm **Lexia Avvocati** and the Swiss Blockchain Consortium alleged that Binance did not receive regulatory approval to offer derivative financial instruments and did not function properly during peak trading hours.

Lexia Avvocati and the Swiss Blockchain Consortium continues to urge more victims to join their legal action. Liti Capital, a Swiss private equity firm that offers litigation financing, committed USD 5 million to support the class action's some 700 traders who have suffered "more than USD 100 million of damages" in an international arbitration case against Binance.

For many, a day in court is the only path forward. "A number of traders have tried to resolve matters with Binance short of pursuing legal claims, but so far have been unsuccessful," Liti Capital said.

Under Binance's terms and conditions, traders can escalate their disputes for international arbitration to resolve their compensation claims, but Liti Capital pointed out in a press release that the process is "a costly step for an individual."

Even in the brewing class action lawsuit against Binance, the group of investors found it difficult to determine where they should send their court papers, as Binance has no headquarters, according to Airell Ang, a legal associate at Singapore-based Magna Law Corporation. “This is a red flag and perhaps explains why many regulators are picking on Binance right now. It leads to many questions about who should take responsibility,” Ang told *KrASIA*.

At the moment, financial regulators around the world are engaging in uncoordinated crackdowns on Binance. This includes moves in Southeast Asia. In July, Thailand’s Securities and Exchange Commission filed a criminal complaint against the platform for operating a digital asset exchange without a license. Then, in early August, Malaysia’s Securities Commission reprimanded the exchange for operating illegally in the country.

Beyond the region, the platform was barred from undertaking regulated business in the United Kingdom in late June. Japan’s Financial Services Agency warned that Binance was operating in the country without a license, while the United States Department of Justice was reportedly investigating the exchange as it allows users to trade cryptocurrency derivatives, according to multiple media reports.

There is one case that offers a look at what Binance might face if authorities pursue an investigation into its May outage. In the US, the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ordered Robinhood, a stock and crypto trading app, to pay USD 70 million in fines for systemwide outages and misleading information that was offered to consumers, according to a press release issued by FINRA on June 30.

Crypto regulation is still in its nascent stage in Southeast Asia, but regulators are formulating ways to oversee the industry. Singapore has one of the most progressive sets of crypto regulations in the region. So far, it has granted two instances of in-principle approval for crypto trading, according to Ang. On September 1, Singapore-based fintech firm Fomo Pay became the first to receive a crypto trading license from the city-state.

As Singapore continues to explore ways to protect investors, Ang suggests that regulators could reference some of the rules that govern the stock exchange. “There is no legal ramification when a crypto exchange outage happens in Singapore. However, I do not believe that this will be the case in the long run. In the case of the Singapore stock exchange, the maximum allowable unscheduled downtime for financial institutions is up to four hours in any 12-month period,” Ang said.

“The crypto exchanges might also follow the same direction. But this legal ramification only applies to stock exchange outages for now, as the crypto industry is still in its infancy. The regulators are still trying to keep up with the concept of digital assets,” he explained.



Rassegna Stampa