

george.diluca@solidfxplus.com < diluca@ >
A: massimilianogalloro @gmail.com

17 maggio 2018 17:06

Caro Massimiliano ,
dopo l'indagine della simpaticissima Dott. _____ , questi sono i risultati dell'indagine e i provvedimenti presi nei miei confronti. Ti allego il testo della loro email così come l'hanno insieta a me. ASSURDO

Egregio Dott. Di Luca ,
dopo aver attentamente valutato e analizzato le informazioni in nostro possesso , e le dichiarazioni del Sign. Massimiliano Galloro, investitore da lei seguito , a partire da data 20.07.2017, avute in presenza di nostro delegato , adetto alla commissione disciplinare , Dott. _____ , abbiamo riscontrato le seguenti irregolarita' :

1. Come dai documenti in nostro possesso e le dichiarazione dello stesso Galloro , nella fase iniziale della collaborazione , e al momento del passaggio dalla societa' 10 brokers alla societa' SOLIDFXPRO, 2 dei 3 investitori iniziali , sotto supervisione e consenso del Dott. Di Luca , hanno effettuato trasferimenti di capitale non autorizzati . La legge prevede che , qualora ci sia un trasferimento da una piattaforma ad altra , nell'eventualita' esse non facciano parte della stessa societa' , la procedura da seguire e' la seguente : ritiro totale del capitale , e in secondo luogo , deposito presso seconda societa' . Cio' puo' essere sorvolato solo salvo dichiarazioni personali da parte del detentore reale del capitale , l'investitore , e solo con autorizzazione dello stesso , del Consulente , e di ambo e due le piattaforme prese in causa.

2. Durante il controllo delle comunicazioni intercorse tra Lei e il Sign. Galloro, risulta un contatto personale tra Lei e un investitore, Sign. _____ , datata 23.04.2017 . Questo contatto non e' in alcun modo autorizzato , nonche' aggravata dal contenuto stesso della comunicazione , non concerne alle attivita' di investimento ma di natura puramente personale e non idoneo alla Sua persona quale rappresentante di questa societa'. Il Sign. Galloro , ha dichiarato che, da quanto e' in sua conoscenza, non ci sono stati contatti tra Lei e investitori , nonche' ha dichiarato la piena soddisfazione da parte degli investitori stessi alla collaborazione con Lei. Inoltre non sono state trovate traccia nella sua (Massimiliano Galloro) personale casella di posta elettronica delle comunicazioni concerni la sopra citata data, che invece abbiamo riscontrato presenti nella sua casella . Cio' fa presagire che un investitore , abbia avuto delle rimostranze marcate verso questa collaborazione . Cio' fa pensare a un accordo tra Lei e il Sign. Galloro , finalizzato al nascondere il fatto , aggravando lo stesso.

Dopo attente analisi queste sono le due irregolarita' riscontrate dalla Presente Commissione , e sottoriportiamo i dovuti provvedimenti presi verso la Sua Persona a seconda delle infrazioni :

Infrazione nr. 1 :

Le sopra riportate dichiarazione e documenti in nostro possesso saranno disponibili per le indagini in corso da Competente Tribunale concerne all'atto giudiziario nr. 23422 di data 25.10.2017 in corso tra Lei e la societa' 10BROKERS. Inoltre , data l'irregolarita' finanziaria avvenuta nel traferimento del capitale , Questa Commissione la multa di euro 11.540 (undicimilacinquecentoquaranta) ,

Infrazione nr. 2 :

Dati documenti in nostro possesso , e le prove che essi rappresentano , questa commissione , in accordo con la societa' , immette una proroga di mesi 8 in aggiunta ai vincoli nati in data 22.9.2017 e con scadenza in data 22.9.2018. Inoltre , a partire da data 18.05.2018 , Questa Commissione vieta contatti tra Lei e il Sign. Massimiliano Galloro tramite i trascorsi indirizzi email , ed autorizza contatti solo tramite il seguente indirizzo email , _____@solidfxplus.com .

Inoltre , dopo attente analisi effettuate dalla presente Commissione in accordo con la societa' , e data la natura delle infrazioni da lei intercorse , Lei viene multato di euro 35.690 (trentacinquemilaseicentonovanta).

Secondo legge , qualora la Sua persona non fosse d'accordo con i sopracitati provvedimenti, ha il diritto di contestare in tribunale le decisioni di questa Commissione , con immediato fermo delle sue attivita' finanziarie fino a data stabilita da Giudice Di Tribunale e relativa decisione.

In allegato alla seguente email , avra' documentazione neccessaria al pagamento dello quota corrispondente alla multa .

Sempre in allegato , e nella sua eventuale decisione di ricorrere a ricorso come suo innegabile diritto , le allegiamo documentazione neccessaria , quale dovra' essere compilata con la presenza del suo avvocato e rispedire alla Presente commissione copia da Esso firmata .

Aspettiamo una sua pronta risposta riguardo la posizione della Sua Persona .

Cordiali Saluti

(Ispettore Delegato- ESMA)

--
Cordiali Saluti

D.t. George Di Luca (Financial Advisor)

Email Address: diluca@solidfxplus.com

Office Number: +39 051