



DIPARTIMENTO TUTELA DELLA CLIENTELA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA
SERVIZIO TUTELA INDIVIDUALE DEI CLIENTI (968)
DIVISIONE GESTIONE DEGLI ESPOSTI (003)

Rifer. a nota n.

del

Gentile Signor

Classificazione VII 4 3

inoltrata all'indirizzo email

Oggetto GST Virtual Bank. Richiesta informazioni.

Gentile Sig. [REDACTED]

con la sua email del 28 dicembre u.s. ci chiede se la “procedura per la creazione di moneta scritturale da parte di GST Virtual Bank” sia stata accettata o meno dalla Banca d'Italia¹.

La informiamo che il fenomeno relativo alla “creazione di moneta scritturale” da parte di privati è da tempo all'attenzione di questo Istituto: la Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito due avvisi ai cittadini; il più recente, in particolare, invita “a non utilizzare monete scritturali autonomamente create da privati non autorizzati e a non fare affidamento su organismi che pretendono di operare in tali forme di “moneta”, la cui attività può configurare ipotesi di abusivismo sanzionabili”².

Per completezza informativa le segnaliamo che sempre sul sito della Banca d'Italia è pubblicato il provvedimento sanzionatorio emanato nei confronti del sig. Giangiaco Savogin (“Trust Virtual Bank”) per abuso di denominazione bancaria³.

Nella speranza di aver fornito utili informazioni, inviamo cordiali saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
ANTONELLA MAGLIOCCO

⁽¹⁾ Le informazioni sul trattamento dei dati personali relativi agli esposti inviati a questo Istituto sono disponibili sul nostro sito (cfr. <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html>).

⁽²⁾ Cfr. <https://www.bancaditalia.it/media/notizia/attenzione-alla-falsa-moneta-scritturale/>.

⁽³⁾ Cfr provvedimento sanzionatorio disponibile al seguente link:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2019/Giangiacomo_Savogin_Trust_Virtual_Bank_provv_497_del_17092019.pdf.