

TRIBUNALE DI FIRENZE

Ricorso per ingiunzione di pagamento senza dilazione

Per il sig. Marcello Stanca, C.F. S1NMCL62T12L 776K, nato a Vemole (LE) il 12/12/1962 e residente a Firenze, via Vincenzo Bellini n. 56, *in proprio*, con studio legale in Firenze alla via Vincenzo Bellini n. 63; il sottoscritto dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria via fax al nr. 055/4628909 oppure via PEC: avvstancamarcello@firenze.pecavvocati.it,

contro

-UPTOS Trading Empowered, in persona del legale rappresentate P.T., con sede in Griffith Corporate Centre, St. Vincent & Grenadines;

-Socien\, Bmgo Blan OU in persona del legale rappresentate P.T., iscritta al reg aziende al nr. 14882417, con sede in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, Estonia cap 10145.

Burgo Blan Limited, iscritta nel registro aziende con numero 13010904, con sede nel Regno Unito, a Londra, 71-75 Shelton Street, WC2H9JQ,

* * *

Il ricorrente ha aperto un account di trading sul sito internet www.uptos.com versando 100 euro con carta di credito, nel mese di aprile 2020.

La società comunicava di aver aperto a mio nome, col nr. identificativo

(petrolio, argento, oro ecc) indici di borsa italiani e stranieri (DownJhons, NASDAQ) sulla piattaforma di trading MTS, che registra in tempo reale ogni operazione di trading.

Nei mesi successivi venivo contattato sia con e-mail e per telefono da un consulente finanziario di Uptos, tale Davide Savona che si proponeva come esperto di trading on-line dipendente di UPTOS al fine di eseguire operazioni di compravendita per mio conto. Cominciava quindi ad eseguire operazioni di compravendita che

venivano chiuse dal medesimo quando veniva realizzato un profitto. Grazie a queste operazioni il capitale da me investito e cresciuto del 100% in pochi mesi, come risultava dall'estratto conto consultabile on-line.

Il Savona mi invitava ad investire ulteriori capitali assicurandomi che

la sua conoscenza del mercato e delle contrattazioni di Borsa mi avrebbe consentito di moltiplicare il capitale da me investito. Per convincermi della sua efficienza mi comunico che la società finanziaria era disposta a versare in anticipo sul mio conto la somma di 50.000 euro, per utilizzarli in operazioni di trading, e realizzare guadagni che sarebbero rimasti sul mio conto di trading, salvo il diritto al rimborso del capitale versato dalla Società.

Mi disse che avrei avuto il tempo di restituire il prestito e prelevare il mio capitale e tutto il profitto realizzato, entro la fine del 2020. La Società UPTOS avrebbe guadagnato una piccola percentuale di commissione, su ciascuna delle operazioni commerciali. Effettivamente verificavo che il mio capitale aumentava dopo ogni operazione di compravendita e quindi ho versato in più riprese la somma di 50.000 euro, che ha pareggiato la somma anticipata dalla società.

Rassicurato dai numeri positivi che leggevo nello storico delle operazioni eseguite sul mio account decidevo di versare sul conto trading quanta sarebbe stato necessario per il pagamento delle future imposte sui redditi, che normalmente accantonano in banca a interessi zero.

Preciso che Uptos mi comunicava volta per volta l'Iban da utilizzare per i versamenti, che erano diretti a volte su una Finanziaria con sede a Londra, Oear Junction Ltd, ed altre volte negli Stati Uniti a Limon Usa Ltd.

A fine dicembre il Savona telefonava al ricorrente per avvisarmi che il conto aveva accumulato la sua operatività ed il capitale disponibile era cresciuto fino a 339.000,00 euro.

Lo stesso Davide Savona mi invitava a versare a Uptos, in più riprese la somma di 30.000,00 euro a titolo di imposta, e garantiva che UPTOS avrebbe liquidato tutto il capitale da me investito ed i profitti realizzati.

Uptos mi contattava successivamente tramite telefonate di tale sig. Leonardo Tocci che mi forniva istruzioni per aprire un account sulla piattaforma denominata InstBTC sulla quale UPTOS avrebbe versato il capitale da me investito ed i profitti realizzati.

Seguivo le istruzioni ricevute e mi veniva confermata l'apertura dell'account intestato a Marcello Stanca. L'indirizzo del predetto portafoglio veniva identificato con il codice: bclkj675lp7j3czragu8g6cdj3gvuts8h8gw8t3k9 (all...).

In ogni caso inviavo al Lombardi di UPTOS la convenzione internazionale ratificata tra Italia e Regno Unito contro la doppia imposizione fl.scale, che sancisce il principio della residenza dell'investitore al fine di individuare lo Stato a favore del quale versare l'imposta di Capitali Gain del 26%.

Nel caso di specie le imposte vanno versate al Fisco Italiano dal cittadino Italiano che ha realizzato profitti nel Regno Unito (allegato al nr 7 la convenzione internazionale). Il Lombardi non mi indicava alcuna norma di legge che potesse giustificare la richiesta di imposte o tasse da pagare nel paese di realizzazione dei profitti, piuttosto che in Italia, paese di residenza dell'investitore, e mi rispondeva che se non avessi versato ad Uptos la somma richiesta, non avrei ricevuto alcunché del mio capitale, ed il mio conto sarebbe stato congelato.

Pertanto, costretto da questo ultimatum, e spinto dalla necessità e dalla speranza di ricevere quanto a me dovuto, chiesi al dott. Lombardi una dichiarazione impegnativa e definitiva di restituzione del capitale e degli utili, condizionata al versamento di quanto richiesto a titolo di imposte, specificando che la liquidazione del capitale ed il bonifico a mio favore sarebbe stata eseguiti nel termine di 48 ore lavorative dal giorno di ricevimento della somma di 48.000,00 euro (all.).

Il Lombardi mi ha inviato via e-mail la dichiarazione da me richiesta contenente l'assunzione dell'impegno di pagamento da parte di Uptos, e quindi ho eseguito il bonifico sulle indicazioni ricevute da Uptos, diretto su un IBAN di Clear Junction con sede in Londra, a favore di Burgo Blan OU con sede nella città di Tallin, in Estonia. Purtroppo è accaduto che allo scadere del termine, la società Uptos non ha eseguito alcun versamento a mio favore, Immediatamente ho richiesto ad UPTOS, tramite formali richieste -----te-1-ematiche, -regi:strate sul situ UPTOS, con data e ora delta presentazione, la restituzione del capitale e dei profitti a me dovuti e promessi da UPTOS.

Recentemente mi sono collegato al portafoglio elettronico aperto sulla pagina di InstBTC, su istruzioni di Leonardo Tocci, ed ho constatato con mia grande sorpresa che tutti i versamenti da me eseguiti dal 18/02/2021 al 17/03/2021, da me diretti con bonifico sulle coordinate bancarie di Burgo Blan, indicate da UPTOS al fine di pagare imposte, non erano più nella mia disponibilità, poiché erano stati convertiti in Bitcoin e trasferiti con tre operazioni eseguite da ignoti, su tre portafogli diversi dal mio il 18/02/2021, il 25/02/2021 ed il 17/03/2021 con operazioni di prelievo identificate dal nr. ID 6740 del 18/02/2021, nr. 6858 del 25/02/2021 e nr. 7175 del 17/03/2021.

Queste operazioni di trasferimento non sono state da me autorizzate poiche non mi e stata richiesta conferma di transazione, ne mi e pervenuta comunicazione dell'eseguito trasferimento delle somme da me bonificate a Burgo Blan, su richiesta di UPTOS, all'indirizzo di altri portafogli elettronici intestati a soggetti ignoti.

Il trasferimento mi ha oltremodo sorpreso poiche io non ho comunicato a nessuno la password per accedere al mio portafoglio e per disporre trasferimenti. A questo punto ho comunicato al Datt. Lombardi, tramite whats'up e quanta avevo scoperto e lo stesso mi ha inviato una risposta inaccettabilmente laconica, scrivendo *non centra niente e un metodo di pagamento piu veloce, e inutile che mifai if pelo*"

Ho voluto quindi approfondire i connotati di questa vicenda e, ho scoperto che la societa Burgo Blan, sulla sua pagina internet fornisce servizi di acquisto e vendita di Bitcoin tramite la piattaforma InstBTC.

Preso atto del rapporto di "connessione" tra UPTOS, Burgo Blan ed InstBTC ho ricostruito la sequenza delle operazioni di versamento da me eseguite, e di trasferimento dei medesirni fondi lo stesso giorno dell'accredito su portafogli Bitcoin a me sconosciuti, giungendo alla conclusione che InstBTC ha comunicato a Burgo Blan le credenziali di accesso al rnio portafoglio, senza informarmi ed ha quindi consentito il trasferimento di capitali in maniera anonima, non consentita da norme contrattuali e legislative, a mio danno.

La descrizione specifica delle tre transazioni eseguite a rnia insaputa da UPTOS e Burgo Blan tramite la piattaforma InstBTC econsultabile sul mio account di InstBTC inserendo nel form di ricerca i codici alfanumerici attribuiti a ciascuna delle transazioni nr. 7175, 6858, 6740 registrate sulla pagina InstBTC corrispondente al rnio account (all, 12).

-----II--rt,ota: 1.e delle transazioni e pati ad \$ 364.2

N fatto che UPTOS non abbia richiesto al ricorrente di reintegrare la consistenza del canto in Bitcoin azzerato dai prelievi, pub significare soltanto che gli stessi prelievi sono stati eseguiti da UPTOS, trasferendo il controvalore dei Bitcoin acquistati dal ricorrente, su due portafogb posseduti da UPTOS medesima, sul quale e confluita la somma di\$ 364.204,29.

Quanta accaduto e ovviamente contrario alla legislazione vigente in materia di Privacy, e contrasta con le norme contrattuali che attribuiscono esclusivamente al ricorrente il diritto di eseguire opera.zioni di rrasferimenti finanziati, e non ad altti, se non per delega

espressa firmata dal sottoscritto, nella consapevolezza degli importi da trasferire.

Il sottoscritto non avrebbe avuto alcuna ragione di trasferire sul portafoglio Bitcoin i capitali versati a Burgo Blan, per i quali aveva espressamente indicato la finalità di pagamento del 26% di imposte a titolo di capital gain, come scritto nella causale del bonifico di 48.000,00 euro datato e eseguito il giorno 17/03/2021.

Il sottoscritto ha già presentato querela per quanto accaduto tramite la Polizia Postale delle telecomunicazioni di Firenze (all. 11).

Il rapporto contrattuale con UPTOS è regolato dal decreto legislativo nr. 206, art. 33 comma 2, lett. u) del consumatore e consente al sottoscritto di adire il Foro speciale del consumatore per ottenere quanto al sottoscritto è dovuto, confermato dalla dichiarazione di debito ricevuta da UPTOS, nella persona del sig. Angelo Lombardi.

Alla data odierna non ho ricevuto alcun versamento neanche parziale dei 339.000,00 euro promessi per iscritto con mail di Uptos, che hanno la connotazione di credito liquido ed esigibile per il ricorrente.

Non so a chi siano intestati i portafogli elettronici sui quali UPTOS e Burgo Blan hanno eseguito il trasferimento, comunque tracciato, e non sono stato informato né della circostanza del trasferimento sul mio portafoglio elettronico dei capitali datati versati a favore di Burgo Blan, e nemmeno dell'ordine di trasferire i medesimi capitali dal mio portafoglio elettronico all'indirizzo di altri portafogli elettronici di sconosciuti..

Ho anche provato a chiedere una copia dell'attestato di versamento di imposte che UPTOS asseriva di dover versare a mio nome, sia ad UPTOS, sia a Clear Junction, ricevendo soltanto una mail di registrazione della mia richiesta che allego al presente ricorso (all. 6).

Nelle more della vicenda ho cercato informazioni sulla Società UPTOS ed ho scoperto che la CONSOB ha ordinato ai provider internet l'oscuramento sul territorio italiano dei siti UPTOS.COM, UPTOS.NET ed UPTOS.ORG per violazione delle norme italiane in materia di trading online (all. 8). Questo provvedimento inibitorio è stato emesso da CONSOB per violazione dell'art 18 del D.L. n. 58 del 24/02/1998, ai sensi dell'art 7-octies, lett. b) del medesimo decreto legislativo con delibera n. 21440 dell'8/07/2020.

La società UPTOS ritenuta era più autorizzata ad offrire servizi nel territorio italiano e quindi non aveva titolo per trattenere il capitale

versato dal sottoscritto e nemmeno profitti derivati nel corso dell'anno 2020.

E' importante segnalare che il sottoscritto ha richiesto ad UPTOS la restituzione del proprio capitale e dei profitti realizzati con richieste:

del 2/03/2021 nr. ticket 63594 di€ 48.632,00;

del 9/03/2021 nr. ticket 63917 di€ 16.000,00;

del 18/03/2021 nr. ticket 64298 di€ 260.000,00;

del 19/03/2021 nr. ticket 64312 di€ 14.360,00.

Tutte regolarmente registrate dal sito UPTOS sul mio account nr. 24328002430, per la cifra totale di 339.000,00 euro, offerta dalla società Uptos.

Le condizioni contrattuali del servizio, pubblicate sul sito UPTOS concedono alla società il termine di sette giorni per esaminare la richiesta ed il termine di trenta giorni per eseguire i prelievi richiesti dal cliente.

La società UPTOS è quindi inadempiente anche alle condizioni contrattuali che disciplinano il rapporto con il cliente, condizioni che il ricorrente invoca innanzi a codesto Tribunale.

Il ricorrente richiama l'attenzione del Tribunale sugli interventi inibitori della CONSOB contro UPTOS, che non accetta di rispettare le norme vigenti in Italia, poiché costituiscono campanelli d'allarme sulla rintracciabilità ed affidabilità del debitore in presenza dei quali il sottoscritto ricorrente ha fondato timore di perdere la possibilità di recuperare il proprio credito e quindi l'effilssione di un provvedimento immediatamente esecutivo da fare valere sul territorio dell'Unione Europea, riservandosi di agire in sede penale per l'accertamento del reato di truffa, o altro reato. Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Marcello Stanca, C.F. STNMCL62T12L776K, *inproprio*,

..
-il ricorrente richiede al Tribunale di concedere l'esecuzione provvisoria dell'emanando decreto di ingiunzione poiché le somme trattenute da UPTOS e/o BurgoBlan, sono destinate al pagamento delle imposte dovute dal ricorrente per il reddito prodotto nel corso dell'anno 2020 da versare entro il 15 settembre prossimo, il cui mancato pagamento comporterà maggiorazioni e sanzioni per il ritardo.

In ogni caso si produce documentazione trasmessa dal debitore, e sottoscritta dal medesimo, comprovante il diritto fatto valere affinché sia concessa l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482

propone

ricorso al Tribunale di Firenze, ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e artt. 638 cpc e ss. affinché

letto il ricorso che precede, accertato che il credito € liquido ed esigibile, rilevato che € fondato su prova scritta,

voglia

ingiungere alla **Società UPTOS**, in persona del legale rappresentante pro tempore; con sede in Griffith Corporate Centre, St. Vincent & Grenadines - alla **Società Bmgo Blan OU**, in persona del legale rappresentante P.T., con sede in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, Estonia - **Bmgo Blan Limited**, iscritta nel registro aziende con numero 13010904, con sede nel Regno Unito, a Londra, 71-75 Shelton Street, WC2H 9JQ, di pagare al ricorrente Marcello Stanca, immediatamente e senza dilazione la somma di euro 339.000,00 oltre accessori, e spese ed onorari del presente procedimento di ingiunzione, avvisando i debitori che possono presentare opposizione innanzi al Tribunale di Firenze entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente ricorso e pedissequo decreto, e che in mancanza di opposizione il presente provvedimento diventerà definitivo.

Il valore del presente giudizio € pari ad euro 340.000,00 e pertanto € dovuto no contributo unificato pari ad euro 607,0

Si allegano:

- 1) Estratto conto dell'account trading nr. 24328002430.
- 2) copia dei Bonifici eseguiti dal ricorrente e diretti a Burgo Blan OU;
- 3) promessa di pagamento da parte di UPTOS Copia e-mail di Uptos, contenente il riconoscimento del debito e l'impegno di versamento del capitale e profitti al ricorrente;
- 4) elenco delle richieste di prelievo del ricorrente registrate sul sito UPTOS;
- 5) Comunicazione dei profitti maturati e calcolo delle imposte;
- 6) Richiesta di Burgo Blan OU di provenienza dei capitali versati;
- 7) Regolamento di servizio per la restituzione dei capitali investiti;

8) Copia della pagina web di BURGO BLAN OU;

9) copia della mail ricevuta da InstBTC di richiesta di una dichiarazione di provenienza dei capita.ti concessi in prestito e versati dalla Sig.ra Cresta Rornina sull'account del ricorrente;

10) copia della pagina web di CONSOB che oscura il sito UPTOS sul territorio italiano;

11) querela del 24/03/2020 ed integrazione del 30/03/2020;

12) registro transazioni Bitcoin in uscita dal conto intestato a Marcello Stanca.

Firenze, 4 agosto 2021

Avv. Marcello Stanca

..
!!s
..
en
c.i
w
a:
...
Z
l2
en
0

a:
f

W
0
w
i.i.i.
i.i.i.
i.i.i.
a
w
a
W
...

i
wE
0
w:
0
a:

<
lii

9
E
ii:

N. R.G. 9679 /2021



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

DECRETO INGIUNTIVO

esecutivo plurale

Il Presidente FF dott. Susanna Zanda,

in diritto, in ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

MARCELLO STANCA STNMCL62T12L776K rappresentato dall'avv.to STANCA MARCELLO STNMCL62T12L776K

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile; considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

alla **Società UPTOS**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Griffith Corporate Centre, St. Vincent & Grenadines;

alla **Società Burgo Blan OU**, in persona del legale rappresentante P.T., con sede in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, Estonia - Burgo Blan Limited, iscritta nel registro aziende con numero 13010904, con sede nel Regno Unito, a Londra, 71-75 Shelton Street, WC2H 9JQ,

di pagare ai **ricorrente Marcello Stanca, immediatamente** e senza dilazione la somma di euro 339.000,00 oltre accessori;

2 gli interessi come da domanda;

3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in 4.185,00 per competenze professionali, in € 634,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE i debitori che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà definitivo.

Firenze, 24/10/2021


Il Presidente FF dott.ssa Susanna Zanda

..,
<|
W
EX
f...
Z
in
0
EX:
fr
W
0
W
U:
;i
W
EX
W
Z
8
L
0
I
W
Z
Z
en
en
OS
Z
,S
I
U:



TRIBUNALE DI FIRENZE

DECRETO INGIUNTIVO 4407-2021

La copia telematica/analogica del provvedimento che precede  conforme all'originale estratto dal fascicolo informatico.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ea tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si spedisce per la **PRIMA VOLTA** in forma esecutiva a favore di:

RICORRENTE

Firenze, 03-11-2021

IL FUNZIONARIO



Firmato digitalmente da
MASSEI SABINA
C=IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587

COURT OF FLORENCE

Petition for order of payment without delay

For Marcello Stanca, C.F. STNMCL62TI2L 776K, born in Vernole (LE) on December 12, 1962 and residing in Florence, Italy, Via Vincenzo Bellini no. 56, *on his own behalf*: with a registered office in Florence, Italy, Via Vincenzo Bellini no. 63, Florence; the undersigned declares that he wishes to receive communications from the clerk's office by fax at no. 055/4628909 or by PEC: avvstancamarcello@firenze.pecavvocati.it,

against

-UPTOS Trading Empowered, in the person of its legal representative P.T., with registered office in Griffith Corporate Centre, St. Vincent & Grenadines;

-Societa, Burgo Blan OU in the person of its legal representative P.T., registered in the companies register under no. 14882417, with registered office at Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, Estonia cap 10145.

Burgo Blan Limited, registered in the Companies Register under number 13010904, with registered office in London, United Kingdom, 71-75 Shelton Street, WC2H 9JQ,

In April 2020, the applicant opened a trading account on the website www.uptos.com by paying 100 euros by credit card.

The company informed me that it had opened in my name, with my identification number, a position for buying and selling shares, currencies, and commodities (such as oil, silver, gold, etc.), Italian and foreign stock market indices (Dow Jones, NASDAQ) on the MTS trading platform, which records every trade in real time.

In the following months I was contacted by both e-mail and phone by a financial advisor avona, who presented himself as an expert in on-line trading,

employed by UPTOS in order to execute trading operations on my behalf. He therefore began to execute trades that were closed by him when a profit was earned. Thanks to these transactions my invested capital increased by 100% in a few months, as shown in the account statement available online.

Page 1 of 9

Signed by STANCA MARCELLO. Issued by: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Setial#:eb32

Savona invited me to invest additional capital, assuring me that his knowledge of the market and of stock exchange trading would enable me to maximize my invested capital. In order to convince me of his capability, he informed me that the financial corporation was willing to pay in advance, into my account, the sum of 50,000 euros, to be used in trading operations,

and to earn profits that would remain in my trading account, with a right to reimbursement of the capital paid by the Company.

He informed me that I would have time to repay the loan and withdraw my capital together with the profit earned, before the end of 2020. The UPTOS Corporation would earn a small percentage as commission on each of the trading operations performed. I indeed saw that my capital increased after each transaction and therefore I paid the sum of 50,000 euros in several stages, to reimburse the sum advanced by the company.

Reassured by the positive numbers that I saw in the history of operations performed on my account, I decided to pay into the trading account the sum needed to pay future income taxes, which I normally deposit in the bank at zero interest.

I hereby specify that each time Uptos gave me the Than to be used for the payments. They were sometimes directed to a Financial Company based in London, the Clear Junction Ltd, while other times in the United States to Limon Usa Ltd.

At the end of December Savona informed me by telephone that the account had ceased its operation and the available capital had increased to € 339,000.00.

Davide Savona himself invited me to pay Uptos, in several installments, the sum of EUR 30,000.00 as income tax, and guaranteed that UPTOS would pay me all the capital I had invested and the profits that had been earned.

Uptos subsequently contacted me with a telephone call from a man called Leonardo Tocci, who gave me instructions to open an account on the platform called InstBTC into which UPTOS would pay the capital that I had invested together with the profits realized.

I followed the instructions and received confirmation of the opening of an account in the name of Marcello Stanca. The address of said portfolio was identified with the code:

bc1kj67Slp7j3czrng8g6cdj3gvats8h8gw8t3k9 (enclosed.....).

page 2 of 9

Signed by STANCA MARCELLO. Issued by:INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#:eb32

Since I didn't have the sum requested by Uptos immediately available, I turned to an acquaintance of mine who lent me the sum of approximately 15,000 euros, and payed it into the bank account indicated by Uptos, in the four transfers listed below:

euro 4,951 on February 16, 2021; euro 4,950 on February 17 2021; euro 4,950 on February 17 2021; euro 147 on February 17 2021; (**attachment ...11**)

Subsequently, in the early days of March 2021, I was contacted by another UPTOS employee, Angelo Lombardi, who presented himself as the Head of the Revenue Department of UPTOS, and told me that the UPTOS Company has an operational office in London and is



under the English tax laws of the United Kingdom. He asked me for an additional tax payment of EURO 48,006.00 in order to pay the taxes due as capital gains corresponding to 26% of the profits which amounted to EUR 224,000.00 and to obtain the restitution of the capital and profits made, for a total sum of EUR 339,000.

I verified that the **Societa Burgo Blan Limited** has an operating office in Estonia in the city of Tallinn, and also in London, United Kingdom, 71-75 Shelton Street, WC2H 9JQ, registered in the companies register with number 13010904, as per the internet search (attached), and carries out auxiliary activities to financial brokering.

At this point I complained to Mr. Lombardi, that in principle, if UPTOS company was a tax withholding agent they could have withheld from the capital and profits in the investor's trading account the sum due for payment of the Italian Tax Agency's taxes on the paid-up capital and profits, without the need for additional payments.

I told the so-called Mr. Lombardi that the payment requests he had put forward were contrary to point 2 of Article 33 of the Consumer Code, Legislative Decree No 206/2005, which provides that: clauses which have as their object or effect the following shall be presumed to be vexatious until proven otherwise: c) exclude or limit the opportunity of the consumer to compensate a debt owed to the trader against a claim which the consumer may have against him, and in particular the compensation between profits and taxes, by declaring that the Company is not entitled to retain part of the capital owed as taxes by the consumer to his country of residence.

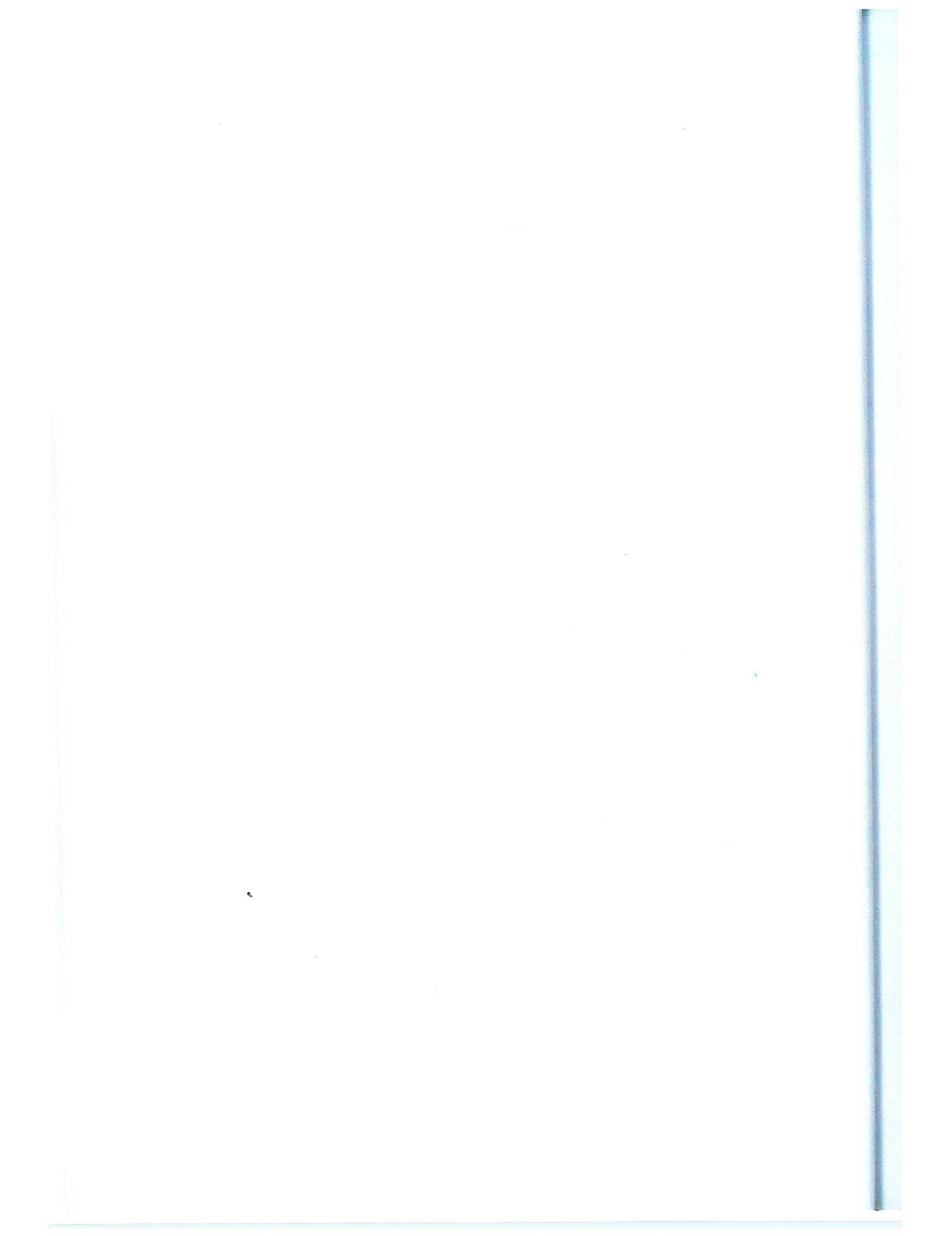
I also declared that if UPTOS was not a tax withholding agent, they would have to return all the available capital to me, and it would be my obligation to pay the Italian tax authorities the amount due.

Page 3 of 9

Signed by STANCA MARCELLO. Issued by:INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#:eb32

In any case I sent to Lombardi of UPTOS the international convention ratified between Italy and the United Kingdom against double taxation, which asserts the principle of residence of the investor in order to identify the country in favor of which to pay the Capital Gain tax of 26%.

In the present case, taxes are payable to the Italian Tax Agency by an Italian citizen who made profits in the United Kingdom (see the International Convention, attachment no. 7). Lombardi did not indicate to me any legal provision that could justify the request for taxes to be paid in the country where the profits were made, rather than in Italy, the investor's country



of residence, and replied that if I did not pay Uptos the amount requested, I would not receive any part of my capital, and my account would be frozen.

Consequently, compelled by this ultimatum, and driven by the need and the hope of receiving what was owed to me, I asked Mr Lombardi for a binding and definitive declaration of restitution of the capital and profits, conditional on the payment of the amount requested as taxes specifying that the payment of the capital and the transfer to me would be carried out within 48 working hours from the day of receipt of the sum of EUR 48,000.00 (enclosed).

Lombardi sent me by e-mail the declaration I had requested containing the commitment to pay on the part of Uptos, and I therefore carried out the transfer, following the instructions received from Uptos, that was directed to the IBAN of Clear Junction with head office in London, in favor of Burgo Blan OU with head office in the city of Tallin, Estonia. Unfortunately, on expiry of the time limit, Uptos hadn't made any payment to me. I immediately requested from UPTOS, by means of formal telematic requests, that are registered on the UPTOS website with the date and time of submission, the return of the capital and profits due to me and promised by UPTOS.

I recently logged on to the e-wallet opened on the InstBTC page, following Leonardo Tocci's instructions, and found to my great surprise, that all the deposits made by me from 18/02/2021 to 17/03/2021, and directed by transfer to the bank account details of Burgo Blan, indicated by UPTOS for the purpose of paying the taxes, were no longer available to me, since they had been converted into Bitcoin and transferred in three transactions carried out by unknown persons, to three different wallets not belonging to me on 18 February 2021; 25 February 2021 and 17 March 2021 with withdrawal transactions identified by ID no. 6740 of 18 February 2021. ID No 6858 of 25 February 2021 and No 7175 of 17 March 2021.

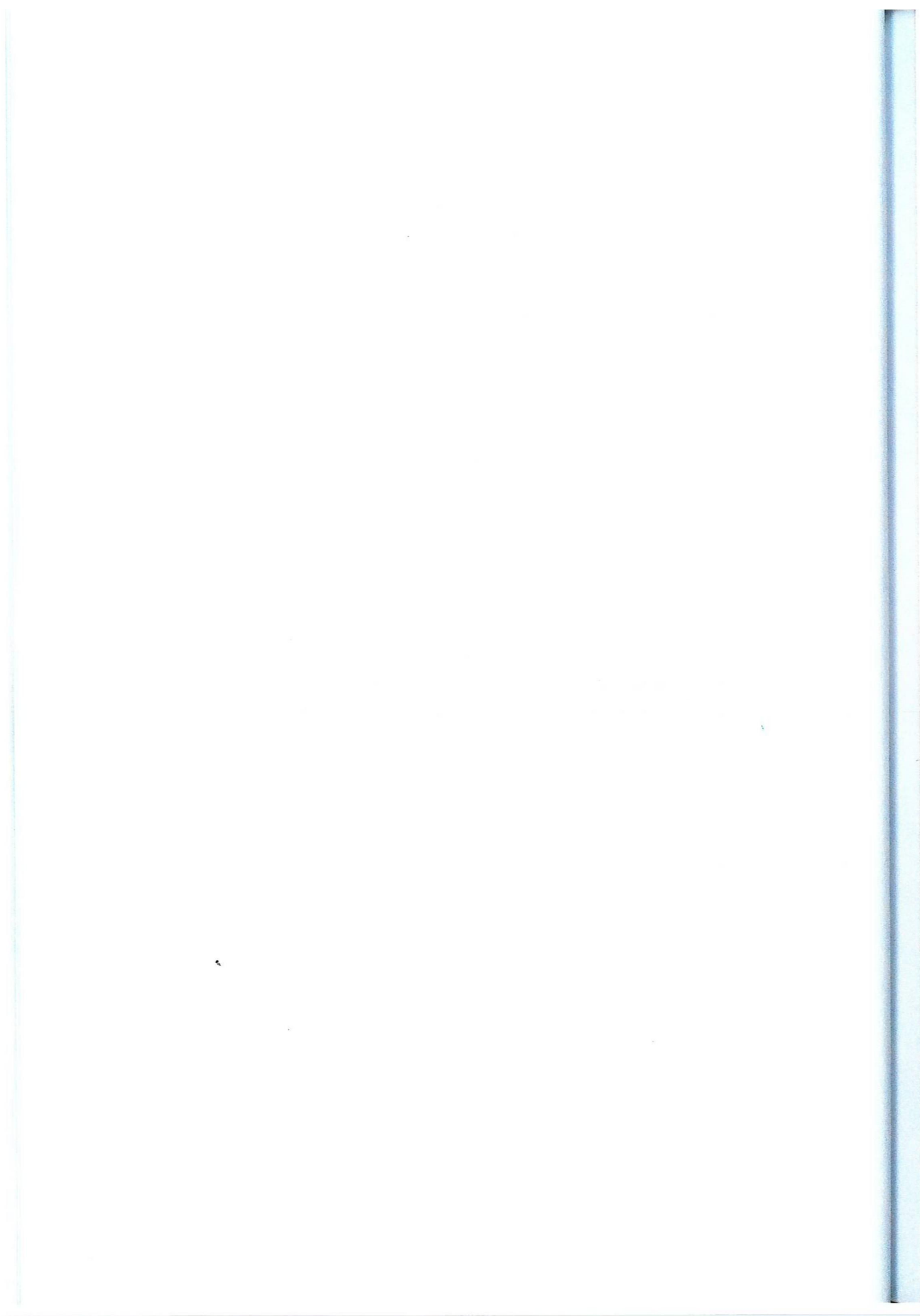
Page 4 of 9

~~Signature of STANCA MARCELLO. Issued by: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC~~
SIGNATURE CA Serial#:eb32

These transfers were not authorized by me because I was not asked for confirmation of the transaction, nor was I notified that the sums I had transferred to Burgo Bian, at the request of UPTOS, had been transferred to other e-purses in the names of unknown persons.

I was very surprised by this transfer as I had not given anyone the password to access my e-purse and to arrange transfers. I therefore informed Dr Lombardi, via whatsapp, about what I had discovered and he sent me an unacceptably terse reply, writing: "That isn't important, it's just a faster payment method, it's useless for you to pester me."

I wanted to have the matter investigated further. I discovered that the company Burgo Blan provides purchase and sale services of Bitcoin through the Instbtc platform on its webpage.



Taking into account the "connection" between UPTOS, Burgo Blan and Instbtc, I have reconstructed the sequence of the deposits performed by me, and the transfer of the same funds, on the same day of the credit, to Bitcoin wallets unknown to me, reaching the conclusion that Instbtc had given the access credentials of my portfolio to Burgo Blan without informing me, and Instbtc had therefore allowed the transfer of capital anonymously, contrary to contractual and legislative rules, and to my detriment.

The specific description of the three transactions, performed without my knowledge by UPTOS and Burgo Blan via the Instbtc platform, can be consulted on my Instbtc account by entering in the search form the alphanumeric codes assigned to each of the transactions nr. 7175, 6858, 6740 registered on the InstBTC page of my account (attachment 12).

The total amount of the transactions is \$ 364,204.29.

The fact that UPTOS did not require the claimant to pay the amount of the Bitcoin account emptied by the withdrawals, can only mean that they had been made by UPTOS itself, transferring the value of the Bitcoin purchased by the claimant, on two portfolios owned by UPTOS, which received the sum of \$364,204.29.

What has happened is obviously contrary to the current legislation on Privacy, and conflicts with the contractual rules that give the right to execute financial transfer transactions exclusively to the applicant, and not to others, except by express authorization signed by me, after being made aware of the amounts to be transferred.

Page 5 of 9

Signed by STANCA MARCELLO. Issued by: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: eb32

I, the undersigned, had no reason to transfer the capital paid to Burgo Blan to the Bitcoin portfolio. I had expressly indicated, instead, that the capital paid to Burgo Blan was to be used for the purpose of the 26% payment for capital gains taxes. This was written as the payment description of 48,000.00 Euro, performed by me on the day 17/03/2021.

I have already submitted a complaint to the Postal and Communication Police of Florence concerning the facts of what has occurred. (attachment 11).

The contract with UPTOS is governed by Legislative Decree no. 206, art. 33 paragraph 2, point u) of the consumer and allows the undersigned to refer to the special court of the consumer in order to obtain what the undersigned is owed, confirmed by the declaration of debt received from UPTOS, in the person of Mr. Angelo Lombardi.

To date, I have not received any payment, even partial, of the 339.000,00 euro promised in writing by email from Uptos, which is of a fixed amount and due to the applicant.

I do not know who is in charge of the e-purses on which UPTOS and Burgo Blan carried out the transfer, that is however traceable, and I was not informed of the circumstances of the transfer on my e-purse of the capital that I paid to Burgo Blan, nor the order to transfer the same capital from my e-purse to other unknown e-purses.

I also tried to ask for a copy of the tax payment certificate that UPTOS claimed to pay in my name, both to UPTOS, and to Clear Junction. I received in response only an email registering my request, which I attach to the present application (attachment 6).

Pending the settling of the matter, I looked for information on the UPTOS Company and found out that CONSOB ordered internet providers to close down the UPTOS.COM, UPTOS.NET and UPTOS.ORG websites in Italy for violation of Italian rules on online trading (attachment 8). This injunction was issued by CONSOB for infringement of art. 18 of D.L. n. 58 of 24 February 1998, pursuant to art. 7-octies, point b) of the same legislative decree with resolution n. 21440 of 8 July 2020.

The company UPTOS was no longer authorised to offer services in Italy and therefore did not have the right to retain the capital paid by the undersigned or the profits derived during the year 2020.

Page 6 of 9

Signed by STANCA MARCELLO. Issued by:INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#:eb32

It is important to note that the undersigned has requested UPTOS to repay his capital and the profits made through the following requests:

2 March 2021 ticket nr. 63594 of€ 48.632,00;

9 March 2021 ticket nr. 63917 of€ 16.000,00;

18 March 2021 ticket nr. 64298 of€ 260.000,00;

19 March 2021 ticket nr. 64312 of€ 14.360,00.

They have all been regularly registered by the UPTOS site on my account nr. 24328002430 for the total amount of 339,000.00 Euro, offered by Uptos company.

The contractual conditions of the service, published on the UPTOS website, gives the company seven days to examine the request and thirty days to perform the withdrawals requested by the customer.

UPTOS is therefore also in breach of the contractual conditions governing the relationship with the customer, which the applicant invokes before this Court.

The applicant draws the attention of the Court of First Instance to the injunctions by CONSOB against UPTOS, which does not agree to comply with the rules in force in Italy, since they constitute a warning about the traceability and reliability of the debtor in the presence of which the undersigned applicant has justified fear of losing the possibility of recovering his claim and therefore requests the immediate issue of an executive order to be enforced in the territory of the European Union, reserving the right to take criminal action for the detection of the crime of fraud, or other crime. Having said that, I, Marcello Stanca, C.F. STNMCL62TI2L 776K, on my own behalf.

-the applicant requests that the Court grant the provisional execution of the order for payment to be issued, since the sums withheld from UPTOS and/or BurgoBlan, are intended for the payment of the taxes due by the applicant for the income produced during the year 2020, to be paid by 15 September 2020, the non-payment *of* which will result in increases and penalties for the delay.

Page 7 of 9

Signed by STANCA MARCELLO. Issued by:INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Sedal#:eb32

Documentation, originating from the debtor and signed by me, which demonstrates the right claimed for enforcement in order that it be granted without observance of the time-limit laid down in Article 482 is hereby provided.

resents

the case before the Court of Florence, in accordance with Legislative Decree No 206 of 6 September 2005 and Article 638 of the Code of Civil Procedure, as amended,

to the effect that, having read the foregoing application, having ascertained that the credit claimed is of a fixed amount and due, having noted that it is based on written evidence

Orders

the company UPTOS, in the person of its legal representative pro tempore, with registered office in Griffith Corporate Centre, St Vincent & Grenadines, - the company Burgo Blan OU, in the person of its legal representative P.T., with registered office at Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, Estonia - Burgo Blan Limited, registered in the companies register under number 13010904, with its registered office in the United Kingdom, at 71-75 Shelton Street, WC2H 9JQ, to pay to the applicant Marcello Stanca, immediately and without

delay, the sum of EUR 339.000.00 plus expenses and fees for this injunction, informing the debtors that they may file an appeal before the Tribunal of Florence within and not later than 60 days from the notification of the present application and subsequent decree, and that in the absence of appeal this measure will become final.

The value of this action is EURO 340,000.00 and therefore a unified tax of EURO 607.00 is due.

Please find enclosed:

- 1) Trading account statement nr. 24328002430.
- (2) a copy of the transfers carried out by the claimant to Burgo Blan OU;
- (3) promise of payment by UPTOS. A copy of UPTOS's email containing the debt acknowledgement and the commitment to pay-up the capital and profits to the claimant;
- (4) list of the claimant's withdrawal requests registered on the website UPTOS;
- (5) Reporting of accrued profits and calculation of taxes;
- (6) Request to Burgo Blan for provenance of paid-in capital
- (7) Service rules for the return of invested capital;

Page 8 of 9

Signed by STANCA MARCELLO. Issued by:INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#:eb32

- (8) Copy of the web page of BURGO BLAN OU;
 - (9) a copy of the e-mail received from InstBTC requiring a provenance declaration of the loaned capital that was paid by Ms. Romina Cresta on the claimant's account
 10. copy of CONSOB's web page obscuring UPTOS's website on the Italian territory;
 - 11 com laint of 24 March 2020 and su llement of 30 March 2020;
-
- (12) Bitcoin outgoing transaction log for the account in the name of Marcello Stanca.

Florence, 4 August 2021

Avv. Marcello Stanca

Page 9 of 9

Signed by STANCA MARCELLO. Issued by:INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#:eb32

Order for Payment n. 4407/2021 of 25 October 2021

RG n. 9679/2021

Repert. n. 6014/2021 del

(Emblem of the Italian Republic)

Tribunale ordinario di Firenze

Injunction Order

executive plural

The President FF Dr. Susanna Zanda,

having read the application for the granting of an injunction order lodged by

MARCELLO STANCA STNMCL62TI2L776K, represented by the lawyer Mr. STANCA MARCELLO STNMCL62TI2L776K, noted from the documents provided that the claim is irrefutable, of a fixed amount and due; considering that the conditions provided for in Article 633 et seq. of the Code of Civil Procedure have been met

ORDERS

- **UPTOS Company**, represented by the legal representative pro tempore, established in Giffith Corporate Center, St Vincent & Grenadines;
- **Burgo Blan OU Company**, represented by the attorney P.T., established in Harju Makond, Tallin, Kesklinna Linnaosa, Tomimae tn 5, Estonia
- **Burgo Blan Limited**, registered in the Companies Register with number 13010904, established in the United Kingdom, London, 71-75 Shelton Street, WC2H 9JQ,

to pay the applicant Marcello Stanca, without delay, the sum of EURO 339,000.00., plus ancillary expenses;

- 2 the interest as applied for;
- 3 the costs of this injunction procedure, settled at 4,185.00 for professional expenses, in Euro 634.00 for disbursements, plus general expenses vat and cpa other fees that may prove necessary;

WARNS the debtors that they have the right to lodge an opposition against this decree before this court within forty days after the notification and that, failing to do so, the decree will become final.

Florence, 24 October 2021

The President FF dott.ssa Susanna Zanda

Signed by ZANDA SUSANNA. Issued by:INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE

CA Serial#: 5ef7b

T
e;

n
a1
re

It

TI

Fil



(Emblem of the Italian Republic)
Tribunale di Firenze
Injunctive Decree 4407/2021

The electronic copy of the previous document shall conform to the original extracted from the computer file.

**ITALIAN REPUBLIC
IN THE NAME OF THE LAW**

We instruct all those bailiffs who are requested to do so, and anyone who is responsible for implementing this title, the Public Prosecutor to assist you and the officers of the Public Force to participate when they are legally required to do so.

It is sent **for the FIRST TIME** in enforceable form to:

THE APPLICANT

Firenze, 03 November 2021

The Official

Digitally signed by
MASSEI SABINA

O=MINISTRY OF JUSTICE/80184430587
(logo referring to the digital signature)

.t.2°;
C.-
L-
W,
?



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Verba / di asseverazione di traduzione

In data 09/11/2021, nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Firenze, avanti al sottoscritto Funzionario, e personalmente comparso

Bianchi Mariapia
identificato con documento Passport n° YB3584218
rilasciato da Ministero degli Esteri

eventualmente iscritto/a all'Albo del Tribunale con i seguenti i.f.rinJenti
Albo periti del Tribunale di Firenze al n° 445

Per asseverare la traduzione nei confronti di
Avv. Marcello Stanca

Esente dal bollo ai sensi

La persona comparso, ammonita ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dell'art. 483 c.p., presta il giuramento ripetendo le parole: **"giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle azioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità"**.
Si raccoglie il presente giuramento di perizia stragiudiziale per gli usi consentiti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL TRADUTTORE

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Andisandro Scuffi

Nota bene

L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra

Numero di registro

20017/21



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Andisandro Scuffi
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

APOSTILLE

\Cor\l'ennon de La Haye: du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA

Il Presente atto pubblico

2. C slalo fimalo da!... ..!... ..£. ft.i.....
Funzionario Giudiziario

3. oper:mtc in qualita di

4. E nmnto de! sigillo:boilo di
Tribunale ordinario di Firenze

Attestato

5. in FIRENZE 6. i-1Z.1.0JL.20.Z.1....

7. da Procura della Repubblica c/c il Tribunale di Firenze

8. col numero **50:J1**....

10. Firma



Stillo/bollo
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Giulia Tramonti - Sost.

Autotoma