

Съобщение на КФН относно налагане на принудителни административни мерки спрямо „Прогресива Трейдинг“ ООД (с отнет лиценз)

Заместник – председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, приложи три принудителни административни мерки спрямо „Прогресива Трейдинг“ ООД (с отнет лиценз), с които задължи дружеството да предприеме следните действия:

I. Да представи в КФН:

1) списък на всички клиенти на дружеството от 01.01.2017 г. до 09.07.2018 г., включително и във връзка с допълнителни услуги по чл. 6, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, предоставяни от ИП;

2) документи, доказващи прекратяване на договорните отношения и уреждането на тези отношения с клиентите на „Прогресива Трейдинг“ ООД, включително заверени копия на уведомленията до всички клиенти, че лицензът на дружеството е отнет;

3) доказателства за прекратяване на договорните отношения по представени договори с румънски граждани и уреждането на тези отношения с „Прогресива Трейдинг“ ООД, включително доказателства и документи за извършените плащания и предоставените услуги по договорите.

II. Да възпроизведе коректно на страницата си в Интернет (<http://www.progressivastocks.com/>) съдържанието на съобщението на КФН от 10.07.2018 г. относно предупреждение към клиентите на „Прогресива Трейдинг“ ООД във всяка секция на интернет страницата, в която то е възпроизведено или да отстрани непълно публикуваното на страницата си съобщение на КФН.

III. Да постави на началната страница в интернет сайта на дружеството (<http://www.progressivastocks.com/>) ясно и недвусмислено съобщение, че към момента „Прогресива Трейдинг“ ООД е с отнет лиценз и не притежава право да извършва дейност като инвестиционен посредник, като съобщението следва да е на началната интернет страница на „Прогресива Трейдинг“ ООД поне до приключване на съдебните процедури по обжалване на Решение № 676–ИП от 09.07.2018 г. на КФН за отнемане на лиценза на ИП.

Решенията за налагане на принудителните административни мерки, можете да намерите на следния адрес:

http://www.fsc.bg/bin/documents/24614_file.pdf

http://www.fsc.bg/bin/documents/24615_file.pdf

http://www.fsc.bg/bin/documents/24616_file.pdf