

**Националната комисия за пазари на ценни  
книжа (Comisión Nacional del Mercado de  
Valores – CNMV)**

**предупреждава обществеността за  
нерегистрирано дружество**

Съгласно чл. 13, ал. 2 на Закона за пазарите на ценни  
книжа (Закон 24 / 28 юли 1988 година), Националната  
комисия за пазари на ценни книжа (Comisión Nacional  
del Mercado de Valores – CNMV) предупреждава  
обществеността, че:

**EVOLUTION MARKET GROUP INC**

С търговско наименование - **FINANZASFOREX**

CALLE 50

GLOBAL BANK TOWER

PISO 16, OFICINA 1607

PANAMA

APARTADO POSTAL 0819-12496 EL DORADO

Република Панама

[www.finanzasforex.com](http://www.finanzasforex.com)

не притежава лиценз за предоставяне на  
инвестиционни услуги на територията на Испания  
съгласно чл. 63, ал. 1 и ал. 2, букви а), b), d), f), g) на  
испанския Закон за пазарите на ценни книжа, във  
връзка с финансовите инструменти (включително и  
сделките с чуждестранна валута ), регламентирани в  
чл. 2 на указания закон.

В допълнение на казаното дотук, предоставянето на  
инвестиционни услуги като търговска дейност и  
набирането на клиенти са такива дейности, които могат  
да бъдат осъществявани само на професионална  
основа от специално лицензирани за целта дружества

или техни официални представители, с оглед регламентацията на чл. 65 от споменатия вече закон.

Според информацията, известна на Националната комисия за пазари на ценни книжа (Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV) :

FINANZASFOREX е търговското наименование на компанията EVOLUTION MARKET GROUP INC, чийто председател е испанецът **GERMAN CARDONA** и има официален адрес в Република Панама.

Дейността на компанията се състои в предлагане на инвестиции на валутния пазар, които гарантират доходност, варираща между 10 % и 21%.

Компанията предлага на инвеститорите възможност да станат промоутъри. Това означава, че те трябва да набират нови клиенти и за тази цел им се предлагат кумулативно процент от сумите, депозирани от набраните от тях клиенти и наред с това – серия от бонуси, включително луксозни коли и отпускане на суми от порядъка на 60 000 евро за придобиване на жилище. поради тази причина инвеститорите, които се съгласят да станат промоутъри са заинтересовани от намиране на нови и нови клиенти.

Националната комисия за ценни книжа на Република Панама вече е отправила съобщение срещу тази компания, защото е извършвала дейности, подлежащи на ограничителен режим в Панама, без да притежава необходимите за това лицензии.

Компанията е осъществявала своята дейност не само на територията на Испания, но и по целия свят. Интернет – страницата на компанията съществува на няколко различни езика: испански, английски, френски, немски и португалски език.

Според информация, разкрита от персонала на компанията, на 15 март 2008 година броят на клиентите, набрани от компанията в страните където същата предоставя бизнес услуги е достигнал до 18 720 души, а набраните суми към тази дата възлизат на 121 154 519 щатски долара. Към тази дата, компанията е отбелязала ръст от 600 клиенти и 2 милиона щатски долара на ден.

С оглед постъпленията на парични средства, клиентите трябва да превеждат своите депозити на американската компания CROWNE GOLD, която администрира всички парични постъпления. Веднъж седмично, набраните суми се изпращат по сметка, управлявана от заявен от тях швейцарски брокер – DUKASCOPY.

Броят на промоутърите по света не може да бъде определен с точност, поради необичайно високия брой на клиентите.

До този момент, броят на промоутърите, осъществяващи дейност на територията на Испания не се знае с точност, но Националната комисия за пазари на ценни книжа (Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV) е научила, че няколко промоутъри действат на територията на Барселона, Мадрид и Страната на Баските, като само на територията на Баракалдо тези промоутъри са привлекли над 100 клиенти.

**SANTIAGO FUENTES JOVER** е най- активно действащият промоутър, като същият притежава своя собствена интернет – страница : [www.santifuentes.com](http://www.santifuentes.com). На нея, той обяснява , наред с всичко останало, че FINANZASFOREX е в процес на узаконяване на своята дейност пред Националната комисия за пазари на

ценни книжа (Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV), като вече е пристъпила към отстраняване на формалностите, с оглед придобиване качеството на “Casa de Bolsa”(т.е. инвестиционно дружество). Всички тези обяснения имат за цел да обезпечат спокойствието на инвеститорите.

Според информацията, поставена на разположение на Националната комисия за пазари на ценни книжа (Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV), **SANTIAGO FUENTES JOVER** от 2002 година е замесен в различни бизнес дейности, предоставяни чрез интернет (системи за комуникация, облози и залози, игри и други), довели до сериозни загуби за техните потребители.

Нещо повече, през месец април 2008 година, **SANTIAGO FUENTES JOVER** е планирал провеждането на 18 конференции в различни градове на Испания. На тези конференции, той е възнамерявал да информира присъстващите за различните продукти, предлагани от FINANZAS FOREX и за предимстват на това да станат промоутъри, респ. клиенти.

Във връзка с гореизложеното и спазвайки разпоредбите на чл. 13, ал. 2 от Закона за пазарите на ценни книжа (Закон 24 / 28 юли 1988 година), Националната комисия за пазари на ценни книжа (Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV) предупреждава обществеността, че:

**GERMAN CARDONA SOLER**  
CALLE ABEN AL ABBAR, 17-24  
46021 VALENCIA  
[www.tradexsuisse.com](http://www.tradexsuisse.com)

и

**SANTIAGO FUENTES JOVER**  
**CALLE MARQUES DE CALDES DE MONTBUI, 108**  
**17003 GERONA**  
**[www.santifuentes.com](http://www.santifuentes.com)**

не притежават лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги на територията на Испания, съгласно разпоредбите на чл. 63, ал. 1 и ал. 2, букви а), b), d), f), g) на испанския Закон за пазарите на ценни книжа, във връзка с финансовите инструменти (включително и сделките с чуждестранна валута), регламентирани в чл. 2 на указания закон.

Предоставянето на инвестиционни услуги като търговска дейност и набирането на клиенти са такива дейности, които могат да бъдат осъществявани само на професионална основа от специално лицензирани за целта дружества или техни официални представители, с оглед регламентацията на чл. 65 от споменатия вече закон.

За повече информация или въпроси, можете да позвъните на Националната комисия за пазари на ценни книжа (Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV) на телефон:

**902 149 200**

или да посетите тяхната интернет – страница на адрес:

**[www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)**