

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица за следното:

Дружествата

„United Trading Markets” (UT Markets)

„СИ ЕФ ДИ ГЛОБАЛ” ООД (CFD Global Ltd.)

и

STP Markets

както и всички физически лица, които действат от името на дружествата нямат право да предоставят на територията на Република България инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности, сред които са приемане на нареждания на клиенти за сключване на сделки с финансови инструменти, сключване на сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти, предоставяне на инвестиционни консултации, управлението на портфейли, включително и чрез електронни платформи за търговия.

Дружествата „United Trading Markets” (UT Markets), „СИ ЕФ ДИ ГЛОБАЛ” ООД (CFD Global Ltd.) и STP Markets, опериращи чрез интернет страници <http://www.utmarkets.com>, www.stpmarkets.com не са лицензирани от Комисията за финансов надзор като инвестиционни посредници и по отношение на тях в КФН не са постъпвали уведомления от надзорен орган на друга държава членка за предоставяне на инвестиционни услуги на територията на Република България.

Инвеститорите и потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че предоставянето на инвестиционни услуги крие съществени рискове за техните интереси. С оглед на това такива услуги могат да предоставят само лицензирани лица при спазване на строги законови изисквания.

Инвестиционни услуги и инвестиционни дейности на територията на Република България могат да бъдат предоставяни от:

- дружества, получили лиценз от КФН по реда на ЗПФИ за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
- банка, получила съответен лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник;
- дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
- дружества, получили лиценз от компетентен надзорен орган на друга държава членка за извършване на дейност като инвестиционен посредник и за които в КФН е получено уведомление от съответния надзорен орган.

Също така, инвеститорите следва да имат предвид, че дружества, лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да

предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издадено разрешение от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg) в рубрика „Електронен регистър и картотека” на следния адрес:

<http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg> и

<http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/>

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

<http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/>

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамани и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно надзирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.