

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1045-III
от 17.09.2019 г.

В Комисията за финансов надзор (КФН) постъпват множество жалби, сигнали и запитвания, свързани с онлайн платформи за търговия с финансови инструменти, притежавани и/или оперирани от дружества, които не притежават издаден лиценз от КФН за предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на инвестиционни дейности, както и за същите не са получавани уведомления за предоставяне на услуги в Република България по силата на свободата на предоставяне услуги в рамките на ЕС или чрез установяване на клон. Подадените в КФН жалби от физически лица (предимно чуждестранни граждани) съдържат твърдения за загуба на значителни суми, инвестирани чрез част от долупосочените интернет платформи:

1.	https://www.brokerz.com
2.	www.olssoncapital.com
3.	https://www.pbncapital.com/
4.	www.alphabefx.com
5.	www.afh.bg
6.	https://aba.marketing
7.	www.nextcoinmarket.com
8.	www.arotrade.com
9.	www.legalcfd.com
10.	https://en.utrader.com/
11.	https://www.fxnobels.io/
12.	www.ptbanc.com
13.	www.finmaxbo.com
14.	www.finmaxcfd.com
15.	www.profit-trade.com
16.	https://www.trader.online/
17.	www.olympusmarkets.com
18.	https://www.jpm-invest.com/ru/
19.	https://www.umarkets.com/
20.	https://swissinv24.com/
21.	www.marketscfd.net
22.	www.wellingtoninv.com
23.	www.cryptofg.com
24.	www.cfds100.com
25.	www.payboutique.com
26.	www.infinitrade.com
27.	https://www.finarix.com/
28.	https://sternmarkets.com
29.	https://investingcapital.com/
30.	www.finixcapital.com
31.	www.omegafx.io
32.	https://www.royalcbank.com

Съгласно чл. 281, ал. 1 от ЗПФИ (в сила от 16.02.2018 г.), с решение на Комисията, по предложение на заместник-председателя, се оповестяват интернет страници, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България. С цел преустановяване на нарушенията на този закон, на интернет страницата на комисията се поддържа актуален списък на интернет страниците по изречение първо от чл. 281, ал. 1 от ЗПФИ. Решенията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на комисията в деня на приемането им. Лицата, за които се отнасят тези решения, се смятат за уведомени в деня на публикуването и са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги от посочените интернет страници. Съгласно ал. 3, когато в тридневен срок от публикуването на решението по ал. 2 лицето не преустанови нарушението, за което е взето решението, комисията подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници от територията на Република България.

Във връзка с горното е извършена проверка от територията на Република България на интернет страниците, налични в „Списък с дружества, които не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България“, публикуван на сайта на КФН в раздел „Предупреждения за потребителите“. Проверката е извършена с цел да се установи дали чрез съответните интернет страници се предлагат инвестиционни услуги и дейности, както и дали същите са достъпни от територията на Република България. В резултат на проверката е изготвен списък, съдържащ достъпни от територията на Република България интернет страници, от съдържанието на които е видно, че чрез тях се предлагат инвестиционни услуги и дейности по смисъла на чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, както и компютърно-техническа справка със снимки на екрани на същите. В хода на извършените проверки се установява, че, голяма част от собствениците на сайтовете са чуждестранни юридически лица, регистрирани и установени в офшорни зони, като под различна форма дадените интернет платформи правят аналогия с опериране, собственост, банкови сметки или друг белег от Република България. Същевременно е установено, че дружествата, собственици и/или управляващи цитираните интернет страници, не притежават лиценз за предоставяне на услуги по инвестиционно посредничество, издаден от КФН, нито за същите са получавани в КФН нотификации от друг национален компетентен орган на държава член за предоставяне на услуги на база единния европейски паспорт.

Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от ЗПФИ предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности може да се осъществява само от: 1) дружество, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник при условията и по реда на ЗПФИ или от 2) инвестиционен посредник със седалище в друга държава при условията на чл. 45 и 46 от ЗПФИ. Списък с всички инвестиционни посредници, получили лиценз от КФН за предоставяне на услуги и извършване на инвестиционни дейности, и с всички инвестиционни посредници, получили лиценз от надзорен орган на държава членка, установени на територията на Република България чрез клон, е наличен на следния интернет адрес: <http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg>.

Списъците с всички инвестиционни посредници, лицензирани от надзорен орган на държава членка на ЕС, за които в КФН са получени нотификации за предоставяне на

инвестиционни услуги и дейности, на база свободата за предоставяне на услуги, са налични на следния интернет адрес: <https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/>.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 281, ал. 1 и 2 от ЗПФИ и чл. 22, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, на свое заседание на 17.09.2019 г.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

I. Оповестява, чрез публикуване на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, долупосочените интернет страници, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят на територията на Република България такива услуги.

1.	https://www.brokerz.com
2.	www.olssoncapital.com
3.	https://www.pbncapital.com/
4.	www.alphabetafx.com
5.	www.afh.bg
6.	https://aba.marketing
7.	www.nextcoinmarket.com
8.	www.arotrade.com
9.	www.legalcfd.com
10.	https://en.ustrader.com/
11.	https://www.fxnobels.io/
12.	www.ptbanc.com
13.	www.finmaxbo.com
14.	www.finmaxcfd.com
15.	www.profit-trade.com
16.	https://www.trader.online/
17.	www.olympusmarkets.com
18.	https://www.jpm-invest.com/ru/
19.	https://www.umarkets.com/
20.	https://swissinv24.com/
21.	www.marketscfd.net
22.	www.wellingtoninv.com
23.	www.cryptofg.com
24.	www.cfds100.com
25.	www.payboutique.com
26.	www.infinitrade.com
27.	https://www.finarix.com/
28.	https://sternmarkets.com
29.	https://investingcapital.com/
30.	www.finixcapital.com
31.	www.omegafx.io
32.	https://www.royalcbank.com

С публикуването на Решението на интернет страницата на КФН лицата, които предлагат инвестиционни услуги чрез горепосочените интернет страници, се считат за уведомени и са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги чрез тях.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - София Област в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването не спира изпълнението на Решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ