

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 716-ИП**  
**от 28.09.2021 г.**

В Комисията за финансов надзор (КФН, Комисията) 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 и за които не са получавани уведомления за предоставяне на услуги в Република България по силата на свободата на предоставяне услуги в рамките на Европейския съюз или чрез установяване на клон.

Подадените в КФН жалби от физически лица съдържат твърдения за загуба на значителни суми, инвестирани чрез посочените по-долу интернет платформи:

1.	<a href="https://worldstocks.co">https://worldstocks.co</a>
2.	<a href="https://rb-management.info">https://rb-management.info</a>
3.	<a href="http://goldver.com">goldver.com</a>
4.	<a href="https://umarkets.net">https://umarkets.net</a>

Съгласно чл. 281, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), с решение на КФН, 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 КФН се поддържа актуален списък на интернет страниците по изречение първо от чл. 281, ал. 1 от ЗПФИ. Решенията по ал. 1 от посочения член 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 от посочения член, когато в тридневен срок от публикуването на решението по ал. 2 от същия член лицето не преустанови нарушението, за което е взето решението, Комисията подава искане до председателя на Софийски 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 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, чл. 46 и чл. 49 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: <https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/spisatsi/>. 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/>.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 281, ал. 1 и 2 от ЗПФИ и чл. 22, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, на свое заседание на 28.09.2021 г.

## КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

### РЕШИ:

**Оповестява чрез публикуване на интернет страницата на Комисията за финансов надзор посочените по-долу 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.	<a href="https://worldstocks.co">https://worldstocks.co</a>
2.	<a href="https://rb-management.info">https://rb-management.info</a>
3.	<a href="http://goldver.com">goldver.com</a>
4.	<a href="https://umarkets.net">https://umarkets.net</a>

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 в тридневен срок 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**