



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 625 – ДУВВ от 13.10.2025 г.

„Пивит“ ЕООД е лице, вписано в регистъра по § 5, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за пазарите на криптоактиви (ЗПКА), съгласно Удостоверение ВВ-324 от 16.05.2025 г., издадено от Националната агенция за приходите (НАП). Считано от 08.07.2025 г. регистърът по § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗПКА, се води от Комисията за финансов надзор (КФН).

„Пивит“ ЕООД извършва следните услуги: за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие; за прехвърляне или обмяна на виртуални активи; по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите; услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите и доставчик на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Във връзка с обстоятелството, че дружеството попада в хипотезата на § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗПКА, се установи следното:

I. Фактическа обстановка:

„Пивит“ ЕООД е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на 11.04.2025 г. Седалището и адресът на управление, вписан по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ и в регистъра по § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗПКА, е в гр. София, п.к. 1000, бул. „Цар Освободител“ № 14. Предметът на дейност на дружеството е следният: *„Доставчик на ай ти услуги за европейския и световния пазар, продажба и разработка на софтуер, управление и поддръжка на компютърни приложения, управление на софтуерни и ай ти проекти за европейския и световния пазар; бизнес развитие, маркетинг, търговско представителство и посредничество, внос и износ на стоки и услуги, както и всякакви други търговски сделки и дейности, които не са забранени от закона, при условие, че се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност ще се осъществява след получаване на съответната регистрация, разрешение или лиценз“*. Едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е Кевин Луис Чамберлейн (САЩ).

Към настоящия момент „Пивит“ ЕООД е вписано в регистъра по § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗПКА, който от 08.07.2025 г. се води от КФН.

След влизане в сила на ЗПКА е изпратено писмо, изх. № 38-00-195 от 10.09.2025 г., с което е изискано в срок от 10 работни дни да бъде представена информация относно извършваната към момента дейност на дружеството, включително: предоставяни услуги, трансгранична дейност, организационна структура, информация относно брой на клиентите и извършвани транзакции с криптоактиви, маркетингова стратегия и др. Освен това е изискано да бъде заявено дали лицето възнамерява да подаде заявление за лиценз като доставчик на услуги за криптоактиви. Писмото е върнато, съгласно обратна разписка, налична по съхраняваната преписка.

С оглед изтичане на тримесечния преходен период по § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗПКА до дружеството е изпратено второ писмо, изх. № 38-00-208 от 02.10.2025 г., в което е

посочена датата на изтичане на срока за подаване на заявление за лиценз или съответно за преустановяване на дейността. Писмото е върнато, съгласно обратна разписка по преписката.

II. От правна страна:

1. Съгласно разпоредбата на § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗПКА лицата по чл. 4, т. 38 и 39 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, които са вписани в електронния публичен регистър към НАП в периода от 30 декември 2024 г. до датата на влизането в сила на ЗПКА – 08.07.2025 г., следва да подадат заявление за издаване на лиценз за доставчик на услуги на криптоактиви в тримесечен срок от влизането в сила на закона. Последният е изтекъл на 08.10.2025 г.

2. В § 6, ал. 6 от ПЗР на ЗПКА е предвидено, че заместник-председателят може да заличи регистрацията на лице в регистъра по § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗПКА, когато установи неспазване на изискванията, които са били основание за неговото вписване. С изтичането на предвидения преходен период за лицата по § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗПКА е налице основание за служебното им заличаване от регистъра по § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗПКА.

III. Въз основа на описаната фактическа и правна обстановка могат да бъдат направени следните изводи:

Доколкото в КФН не е постъпило заявление за издаване на лиценз на „Пивит“ ЕООД като доставчик на услуги за криптоактиви, може да се направи извод, че към датата на изтичане на срока по § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗПКА (08.10.2025 г.) не са налице факти и обстоятелства, въз основа на които да се приеме, че дружеството е изпълнило задължението си в установения срок, т.е. не е налице условието, въз основа на което дружеството да продължи да се ползва от преходния период за осъществяване на дейността, за която е вписано в регистъра по § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗПКА. С оглед на изложеното и доколкото дружеството не е подало заявление в горепосочения срок, а след изтичането му дружеството не може да осъществява дейността, за която е вписано в регистъра, налице е неспазване на изискванията, основание за вписването му в регистъра по § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗПКА и спрямо „Пивит“ ЕООД е възникнало основание за заличаване на дружеството от регистъра.

Предвид гореизложеното на основание чл. 15, ал. 1, т. 16 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с § 6, ал. 6 във връзка с § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗПКА,

РЕШИХ:

ЗАЛИЧАВАМ

„Пивит“ ЕООД, ЕИК 208260831, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, бул. „Цар Освободител“ № 14, от регистъра на лицата по § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗПКА, и обезсилвам Удостоверение за регистрация № ВВ-324 от 16.05.2025 г., издадено от Националната агенция за приходите.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред по реда на АПК пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от АПК не се прилага.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

ДЕНИЦА ВЕЛИЧКОВА