



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 628 – ДУВВ от 13.10.2025 г.

Лъчезар Кеманов 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-322 от 15.04.2025 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). Лъчезар Кеманов е вписан за следните услуги: за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие; услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи и услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите.

Във връзка с обстоятелството, че лицето попада в хипотезата на § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗПКА, е установено следното:

I. Фактическа обстановка:

Доколкото е допустимо лице по чл. 4, т. 38 и 39 от Закона за мерките срещу изпирането на пари да е физическо лице, Лъчезар Кеманов е вписан 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 до лицето по електронна поща е изпратено писмо, изх. № 38-00-185 от 10.09.2025 г., с което е изискано в срок от 10 работни дни да бъде представена информация относно извършваната към момента дейност от лицето, 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 от дружество или предприятие, управлявано от него. Постъпил е отговор по електронна поща, вх. № 38-00-185 от 02.10.2025 г.

С оглед изтичане на тримесечния преходен период по § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗПКА до лицето е изпратено второ писмо, изх. № 38-00-185 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. Получен е отговор по електронна поща от същата дата, в която лицето изразява воля да бъде заличено служебно поради изтичането на срока по § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗПКА.

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 като доставчик на услуги за криптоактиви от дружество или предприятие, управлявано от Лъчезар Кеманов, 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 лицето е изпълнило задължението си в установения срок, т.е. не е налице условието, въз основа на което лицето 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 лицето не е подало заявление в горепосочения срок, а след изтичането му лицето 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 Лъчезар Кеманов е възникнало основание за заличаване 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

Лъчезар Кеманов, физическо лице, с адрес: гр. Варна, п.к. 9023, ж.к. „Възраждане“, бл. 10, вх. 2, ет. 4, ап. 34, от регистъра на лицата по § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗПКА, и обезсилвам Удостоверение ВВ-322 от 15.04.2025 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