



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 994 – ИП

от 20.12.2022 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 при условията на свободно предоставяне на услуги, включително чрез използване на обвързан агент, или чрез установяване на клон.

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

1.	https://galaxytrade.cc/
2.	https://www.ukbtc.com/

Съгласно чл. 281, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), 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 закона, на интернет страницата на Комисията се поддържа актуален списък на интернет страниците. Решенията по чл. 281, ал. 1 от ЗПФИ се публикуват на интернет страницата на КФН 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 чл. 281, ал. 3 от ЗПФИ, когато в тридневен срок от публикуването на решението 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 рубрика „За потребителя“/„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 извършваните проверки 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, 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/?page_id=21253. Списъците с всички инвестиционни посредници, лицензирани от надзорен орган на държава-членка на Европейския съюз, 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/?page_id=23111.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 281, ал. 1 и 2 от ЗПФИ,

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.	https://galaxytrade.cc/
2.	https://www.ukbtc.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 в тридневен срок предлагането на инвестиционни услуги чрез тях.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ