



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР**

22-12-2017

Изм. № 91-02-1457/.....

ДО
ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ
ИНВЕСТМЪНТС“ АД
БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 51Б
ГР. СОФИЯ 1407

Относно: подаден сигнал.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпил сигнал от представляваното от Вас дружество, вх. № 91-02-1457 от 22.11.2017 г., с който ни уведомявате за извършване на дейност от определени лица, които се представят като действащи от името на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД. В сигнала си посочвате конкретни юридически лица, за които имате данни, че са свързани с предоставянето на инвестиционни услуги от името на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, а именно - „ЕФ ПИ Брокерс“ ЕООД, „ЕФ ПИ Фронт Офис“ ЕООД, „ББГ Ийстърн Юроп“ ЕООД, „Денмарк Маркетинг Рисърч“ ЕООД, „Позитива Юроп Хедкуотърс“ ЕООД, „Супер маркетинг“ ЕООД и „Бг Инс – Застрахователен брокер“ ЕООД.

Във връзка с постъпилния сигнал, е необходимо да имате предвид следното:

В КФН е депозирана жалба, вх. № 91-02-1017 г., от Славчо Ненков срещу „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД. Във връзка с жалбата е изискано да представите определена информация, като с писмо, вх. № 91-02-1017 г., уведомявате надзорния орган, че Славчо Ненков не е сключвал договор с дружеството и не е клиент на инвестиционния посредник. Впоследствие г-н Ненков уведомява КФН, че спорът между него и инвестиционния посредник е разрешен, като претендираната от него сума е преведена по личната му банкова сметка от едно от дружествата, посочени по-горе - „ЕФ ПИ Брокерс“ ЕООД.

Същевременно в КФН са постъпили други сигнали от лица, които посочват, че са им предоставяли инвестиционни услуги от името на лицензирани инвестиционни посредници, но съдържащите се в сигналите факти водят до основателни съмнения за предоставяне на инвестиционни услуги без лиценз. В тази връзка в КФН е извършена проверка, като в резултат на нея са предприети надзорни мерки. Отделно от това в публикуваното предупреждение на интернет страницата на КФН са включени дружествата, посочени в писмото Ви, като информация за същите предстои да бъде подадена до САД „Финансово разузнаване“ и Национална агенция за приходите.

Като Ви благодаря за подадената в КФН информация, Ви уверявам, че комисията, като държавен орган, който има функции, свързани със защитата на инвеститорите и поддържане стабилността на пазара на финансови инструменти, предприема в рамките

на своите правомощия всички възможни действия в посока преустановяване извършването на тази незаконосъобразната дейност.



С уважение,

БОЙКО АТАНАСОВ

Заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"