

KKT UG z Berlina oraz jej prezes zarządu pan Adam Gramowski z Torunia, Polska: zakaz dalszego zawierania transakcji na własny rachunek bez zezwolenia BaFin.

Na mocy decyzji z dnia 26 lutego 2020 BaFin zakazała zarówno KKT UG jak również prezesowi zarządu tej spółki panu Adamowi Gramowskiemu dalszego zawierania transakcji z użyciem kapitałów własnych, skutkujących zawieraniem transakcji dotyczących instrumentów finansowych.

Według obecnych ustaleń BaFin, KKT UG i jej prezes zarządu pan Adam Gramowski są odpowiedzialni za stronę internetową www.shitcoins.club, jak również za bankomaty do skupu i sprzedaży kryptowalut, które KKT UG wystawia i obsługuje na terenie Niemiec i które reklamuje na wyżej wymienionej stronie internetowej

Kryptowaluty są wedle prawa niemieckiego instrumentami finansowymi (§ 1 ust. 11 zdanie 1 nr 10 ustawy o prawie bankowym (Kreditwesengesetz – KWG). Zawieranie transakcji na własny rachunek, dotyczące kryptowalut, stanowi usługę finansową (§ 1 ust. 1a zdanie 2 nr 4 lit. c KWG). Świadczenie usług finansowych w Niemczech na skalę zarobkową wymaga uprzedniego zezwolenia BaFin (§ 32 ust. 1 KWG).

Ani KKT UG ani pan Gramowski nie posiadają koniecznego zezwolenia BaFin na takie transakcje w Niemczech. Ich działalność jest niedozwolona.

Decyzje BaFin podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności i nie są jeszcze prawomocne.