

# KNF: SPÓŁKI ZAJMUJĄCE SIĘ KRYPTOWALUTAMI ZŁAMAŁY POLSKIE PRAWO

---

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych dwa podmioty z Torunia zajmujące się giełdą kryptowalut - BTC Duke oraz Tygryś Maska.

Komisja wyjaśniła, że wobec tych dwóch spółek zostało złożone do Prokuratury Okręgowej w Toruniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ustawy o usługach płatniczych. Chodzi o nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

Jak wynika ze strony btcduke (giełda kryptowalut), spółka Tygryś Maska jest jednym z podmiotów prowadzących tę platformę.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się pod adresem: [www.knf.gov.pl/dla\\_konsumenta/ostrezenia\\_publiczne](http://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrezenia_publiczne).

**Czytaj też:** [Kryptowaluty źródłem finansowania terroryzmu. Areszt dla 29 osób](#)