

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 291 – III

от 12 май 2026 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-284-1 от 10.11.2025 г., на основание чл. 17, ал. 1 от ЗПФИ от „ИнвестПро Капитал“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4023, ул. „Вълко Шопов“ № 2Б, етаж партер за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2 и 5 и на допълнителни услуги по чл. 6, ал. 3, т. 5 от ЗПФИ. Заявлението е подписано от адв. Деан Драгиев и адв. Сенжана Миланова, надлежно упълномощени от Мирослав Запорожанов и Светлин Минев в качеството им на управители на заявителя да представляват дружеството пред КФН във връзка с производството за издаване на лиценз на „ИнвестПро Капитал“ ООД.

Въз основа на заявление, вх. № РГ-03-271-1 от 21.12.2017 г., в Комисията за финансов надзор (КФН) е образувано административно производство по чл. 17, ал. 1 от ЗПФИ.

На свое заседание, проведено на 14.04.2026 г., КФН разгледа внесените документи от заявителя и взе решение по Протокол № 28 да бъде изпратено писмо за отстраняване на констатираните по представените документи непълноти и несъответствия. С писмо, изх. № РГ-03-284-1 от 14.04.2026 г., от заявителя е изискано представяне на допълнителни документи и информация, както и отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия в 2-месечен срок, считано от датата на получаване на писмото. Със същото писмо, с оглед установените противоречия и непълноти в документите и иновативния бизнес модел на „ИнвестПро Капитал“ ЕООД, лицата с квалифицирано участие в дружеството са поканени на среща в КФН с оглед изясняване на бизнес модела на компанията.

На 22.04.2026 г. в сградата на КФН се осъществи среща с представители на „ИнвестПро Капитал“ ЕООД, на която бяха обсъдени установените пропуски в документацията на дружеството и бизнес модела на заявителя.

С писмо, вх. № РГ-03-284-1 от 29.04.2026 г., в КФН е постъпило искане за прекратяване на откритото пред КФН производство. Искането е подписано от адвокат Деян Драгиев, в качеството му на пълномощник на „ИнвестПро Капитал“ ЕООД.

Предвид липсата на изрична правна уредба в ЗПФИ и актовете по прилагането му относно възможността за оттегляне на подадено искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и прекратяване на образуваното въз основа на него производство са приложими общите правила на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Съгласно чл. 56, ал. 1 от АПК административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго.

Предвид факта, че искането за прекратяване на производството е подадено от надлежно упълномощено от управителите на „ИнвестПро Капитал“ ЕООД лице, то волята за оттегляне на заявлението е надлежно изразена.

Въз основа на изложеното може да се направи извод, че са налице предпоставки образуваното от КФН производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник да бъде прекратено на основание чл. 56, ал. 1 от АПК.

Предвид гореизложеното на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 56, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 17 от ЗПФИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Прекратява образуваното въз основа на заявление, вх. № РГ-03-284-1 от 10.11.2025 г., производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „ИнвестПро Капитал“ ЕООД.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България 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:

ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ