

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО И ПОСЛЕДВАЩИЯ КОНТРОЛ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 12А, АЛ. 1 И ЧЛ. 14А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

С измененията и допълненията на Закона за българското гражданство, обнародвани в Държавен вестник, бр. 21 от 12 Март 2021г. в чл. 14а, ал. 4 е предвидено с наредба на министъра на икономиката да се уреди редът за установяването на обстоятелствата и условията за придобиване на българско гражданство по натурализация на предвидените икономически основания, както и съответен последващ контрол за поддържане на инвестициите, станали основание за придобиване на българско гражданство по чл. 12а, ал. 1 или чл. 14а, ал. 1.

Сред предвидените икономически основания е и това по чл. 25, ал. 1, т. 6 от Закона за чужденците в Република България, изменен при посочената законодателна промяна, свързано с извършени или увеличени инвестиции в акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България, дялове или акции в колективни инвестиционни схеми с произход от Република България и в алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България, предмет на регулиране от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Предвид посоченото, при разработването на проекта на нормативния акт е ангажирана специфична експертиза чрез участие на представители на Комисията за финансов надзор в междуведомствената работна група, разработила проекта на наредба. Участие в работната група взеха и представители на Министерство на правосъдието и на Българска агенция за инвестиции.

В проекта на наредба са уредени в общи положения компетентностите на Министерството на икономиката (МИ) и на Българската агенция за инвестиции (БАИ), приложимите правила за подаване и разглеждане на документите и за служебно предоставяне на Министерство на правосъдието на издадените удостоверения, заедно с копия от документите, въз основа на които те са издадени, за прилагане към административната преписка, образувана по молба за придобиване на българско гражданство по реда на чл. 14а от ЗБГ. Предвижда се Министерството на правосъдието да уведомява за придобиването на българско гражданство органа, удостоверил инвестицията, станала основание за натурализацията по чл. 12а от ЗБГ или чл. 14а от ЗБГ, с оглед осъществяването на последващ контрол за поддържане на инвестициите, а в случаите на чл. 14а, ал. 1, т. 3 – и на работните места, разкрити във връзка с тях.

В Глава втора е регламентиран редът за удостоверяване на направените вложения и инвестиции от БАИ и от МИ, като са предвидени конкретните документи, които ще се изискват от заявителите от една страна, а от друга – обстоятелствата и условията, удостоверяването на които ще позволи издаването на съответното удостоверение.

В Глава трета е регламентиран последващият контрол, осъществяван от компетентния орган, удостоверил съответната инвестиция, за нейното поддържане. БАИ осъществява последващ контрол относно поддържане на инвестициите, станали основание за придобиване на българско гражданство по натурализацията:

- по чл. 12а, ал. 1 от ЗБГ, във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 6 или т. 8 от ЗЧРБ за едногодишен период, считано от датата на натурализацията;

- по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗБГ във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ, за двегодишен период, считано от датата на натурализацията.

МИ осъществява последващ контрол относно поддържане на инвестициите, станали основание за придобиване на българско гражданство по натурализация, а ако е приложимо - и на създадените работни места:

- по чл. 12а, ал. 1 от ЗБГ - във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ или във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ и чл. 25в, ал. 2, т. 2 или 3 от ЗЧРБ, както и във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ за едногодишен период, считано от датата на натурализацията;

- по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „б“, т. 2 или т. 3 от ЗБГ относно поддържане за двегодишен период, считано от датата на натурализацията на инвестициите, а в случаите по чл. 14а, ал. 1, т. 3 от ЗБГ - и относно поддържането на най-малко 20 работни места за български граждани във връзка с инвестицията на лицето.

Контролът се осъществява въз основа на представени от лицето документи и служебно събрани доказателства чрез справки в публични и служебно достъпни регистри и по административни производства пред съответния компетентен орган, при осъществявания по реда на ЗНИ контрол, както и въз основа на проверка на представени декларации по чл. 32, ал. 2 от ЗБГ. Осигурена е възможност за проверка от Българска агенция за инвестиции чрез служебно изискване на сведения, които са защитени като банкова или търговска тайна, въз основа на изрично нотариално заверено съгласие на заявителя.

Компетентният орган ще следва да удостовери изпълнението на задълженията за поддържане на инвестициите във връзка с промяна във фактите и обстоятелствата, които са удостоверени и при изтичането на съответния срок за тяхното поддържане.

В случай, че инвестиция е прекратена или прехвърлена на друго лице или е намалена под изискуемия в ЗБГ минимален размер или когато им станат известни други факти и обстоятелства, които могат да бъдат основание за отмяна на натурализацията БАИ, съответно МИ ще уведомяват министъра на правосъдието за започване на производство за отмяна на натурализацията.