

Проект!

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

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. редът за установяване на обстоятелствата и условията по чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство (ЗБГ);
2. последващият контрол по чл. 12а, ал. 1 от ЗБГ и на обстоятелствата и условията по чл. 14а, ал. 1 от ЗБГ;
3. условията и редът за уведомяване по чл. 32а, ал. 2 от ЗБГ.

Чл. 2. Обстоятелствата и условията по чл. 14а, ал. 1 от ЗБГ се установяват от:

1. Българска агенция за инвестиции – в случаите по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗБГ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 6 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ);
2. Министерство на икономиката - в случаите по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗБГ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ; чл. 14а, ал. 1, т. 2 от ЗБГ и чл. 14а, ал. 1, т. 3 от ЗБГ.

Чл. 3. (1) Документите, удостоверяващи обстоятелствата и условията по чл. 14а от ЗБГ, се представят в оригинал, нотариално заверен препис или заверен от адвокат препис по чл. 32 от Закона за адвокатурата, освен когато в тази наредба е предвидено друго.

(2) Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

(3) Документи, представени в изпълнение на задълженията за отчитане по сертифициран проект или по друго производство пред компетентния административен орган не е необходимо да се представят повторно, като заявителят отбелязва в заявлението предходното им представяне и желанието си да се ползва от същите.

(4) Компетентният орган проверява заявените обстоятелства чрез справки в публично и служебно достъпни бази данни и регистри и въз основа на служебно известни документи и може да изисква информация и документи от организациите и лицата, при които те се намират.

Чл. 4. (1) За установени нередовности в подадените заявления и приложените документи заявителят се уведомява.

(2) Когато заявлението не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него заявител, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.

(3) Ако заявлението не удовлетворява останалите изисквания на ЗБГ и тази наредба, заявителят се уведомява да отстрани нередовностите в 14-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.

(4) При непотвърждаване в срока по ал. 2 или неотстраняване на други нередовности в срока по ал. 3 производството се прекратява със заповед на компетентния орган, която се съобщава на заявителя.

Чл. 5. (1) Компетентният орган се произнася по заявлението в срок до 20 работни дни от неговото подаване или от отстраняване на нередовностите. Срокът за произнасяне се удължава с времето, необходимо за получаване на становища и документи от други институции. При правна и фактическа сложност срокът за изготвяне на документа може да бъде продължен с 10 работни дни, като компетентният орган има право да изисква допълнителни документи от чужденците.

(2) Заповедите за прекратяване на производството или за отказ подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 6. В издаваните по реда на наредбата удостоверения се посочват фактическите основания и удостоверяващите ги документи и справки, въз основа на които компетентният орган удостоверява изпълнението на съответните нормативни изисквания.

Чл. 7. Министерството на правосъдието уведомява органа, удостоверил инвестицията, станала основание за натурализацията по чл. 12а от ЗБГ или чл. 14а от ЗБГ, за придобиването на българско гражданство и конкретното основание за придобиване на гражданството.

ГЛАВА II

РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 14А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

Раздел I

Удостоверяване на направените вложения и инвестиции от Българската агенция за инвестициите

Чл. 8. (1) Обстоятелствата и условията по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗБГ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ се установяват от Българска агенция за инвестиции въз основа на подадено заявление по образец, съгласно приложение № 1. Към заявлението се прилагат:

1. копия на актуален национален документ за самоличност и на документ за задгранично пътуване, заверени от чужденеца или от адвокат;

2. декларация за произхода на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари в оригинал, подписана лично от чужденеца;

3. удостоверение за липсата или наличието на вписани обстоятелства по Закона за особените залози и по Закона за договорите за финансово обезпечение, издадено от централния депозитар на ценни книжа; 4. документ от дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи (МВР), удостоверяващ, че чужденецът е получил разрешение за постоянно пребиваване преди не по-малко от една година на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ;

5. документи, доказващи първоначалната инвестиция по чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ и нейното поддържане; Наличието на инвестициите по чл. 25, ал. 1, т. 6, букви „а“, „в“ и „г“ от ЗЧРБ се удостоверява от централния депозитар на ценни книжа, при

който те са регистрирани, като в удостоверението се представят данни за притежателя на финансови инструменти, дата на придобиване, брой финансови инструменти и тяхната номинална стойност. Когато инвестицията е резултат от няколко сделки, удостоверението съдържа данните по изречение второ за посочения от заявителя период. Пазарната стойност на инвестицията по чл. 25, ал. 1, т. 6, букви „а“ и „в“ от ЗЧРБ и на алтернативни инвестиционни фондове по чл. 25, ал. 1, т. 6, „г“ от ЗЧРБ, които са търгувани на регулиран пазар и/или многостранна система, се удостоверява чрез документ, издаден от регулирания пазар или многостранната система за търговия, на които са придобити финансовите инструменти към датата на придобиване и към датата на удостоверяване. Стойността на инвестициите по чл. 25, ал. 1, т. 6, букви „в“ и „г“ от ЗЧРБ за колективните инвестиционни схеми и алтернативните инвестиционни фондове, които не се търгуват на място за търговия, както и другите условия, на които следва да отговарят съгласно чл. 25, ал. 1, т. 6, букви „в“ и „г“ от ЗЧРБ, се удостоверяват чрез документи, издадени от управляващото дружество, съответно от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, към датата на придобиване;

6. пълномощно с нотариална заверка на подписа или пълномощно за адвокат, в случай че заявлението се подава от пълномощник.

7. нотариално заверена декларация от лицето, че е съгласно Българската агенция за инвестиции да има достъп до сведения и документация, представляващи банкова или търговска тайна за целите на установяването на обстоятелствата и условията по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗБГ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ и за осъществяването от агенцията на последващ контрол по чл. 12а и чл. 14а от ЗБГ.

(2) Към заявлението се прилагат документи, доказващи удвояването на инвестицията след получено разрешение за постоянно пребиваване:

1. за установяване на обстоятелствата по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗБГ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 6, б. „а“ от ЗЧРБ:

а) сключен договор за извършване на сделки с финансови инструменти за придобиване на допълнителни акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на един или повече регулирани пазари или една или повече многостранни системи за търговия в Република България, на пазарна стойност не по-малка от 2 000 000 лв., като постигнатият общ размер на инвестицията е не по-малко от 4 000 000 лв.;

б) удостоверителен документ от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, удостоверяващ допълнителната инвестиция и поддържането на общия размер на инвестицията (първоначална и допълнителна) със съдържанието по ал. 1, т. 5, както и удостоверителен документ относно стойността на инвестицията, издаден в съответствие с ал. 1, т. 5;

в) удостоверение за липсата или наличието на вписани обстоятелства по Закона за особените залози и по Закона за договорите за финансово обезпечение, издадено от централния депозитар на ценни книжа;

2. за установяване на обстоятелствата по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗБГ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 6, б. „б“ от ЗЧРБ: удостоверение от концедента, определен съгласно чл. 17 от Закона за концесиите, установяващ удвояване на инвестицията чрез допълнително придобиване на права по концесионни договори на територията на Република България със стойност на договора не по-малка от 1 000 000 лв.;

3. за установяване на обстоятелствата по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗБГ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 6, б. „в“ от ЗЧРБ:

а) документ, доказващ сделката за придобиване на допълнителни дялове или акции на стойност не по-малка от 1 000 000 лв. в една или повече колективни

инвестиционни схеми (КИС) с произход от Република България, като постигнатият общ размер на инвестицията е не по-малко от 2 000 000 лв.

б) удостоверение документ, издаден от централен депозитар на ценни книжа, удостоверяващ допълнителната инвестиция и поддържането на общия размер на инвестицията (първоначална и допълнителна), със съдържането по ал. 1, т. 5, както и удостоверение документ относно стойността на инвестицията, издаден в съответствие с ал. 1, т. 5;

в) документ, удостоверяващ нетна стойност на активите на всяка колективна инвестиционна схема не по-малка от 5 000 000 лв. към датата на допълнителната инвестиция, издаден от съответното управляващо дружество;

г) заверено копие от лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно - от разрешението за организиране и управление на договорен фонд, издадени от Комисията за финансов надзор;

д) проспект, от който да е видно, че инвестиционна стратегия на КИС е насочена основно в инвестиции в акции и/или облигации на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България;

е) актуална информация за портфейла на КИС, от която да е видно, че повече от 75 % от инвестициите са в акции и/или облигации на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България.

4. за установяване на обстоятелствата по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗБГ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 6, б. „г“ от ЗЧРБ:

а) документ, доказващ сделката за придобиване на допълнителни дялове или акции на стойност не по-малка от 1 000 000 лв. в един или повече алтернативни инвестиционни фондове (АИС), установени в Република България, управлявани от лица, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България, като постигнатият общ размер на инвестицията е не по-малко от 2 000 000 лв.;

б) удостоверение документ, издаден от централен депозитар на ценни книжа или друг регистър, удостоверяващ допълнителната инвестиция и поддържането на общия размер на инвестицията (първоначална и допълнителна), както и удостоверение документ относно пазарната стойност на инвестицията, издаден в съответствие с ал. 1, т. 5;

в) документ, удостоверяващ стойността на активите на всеки фонд не по-малка от 3 000 000 лв. към датата на инвестицията, издаден от съответното лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд;

г) заверено копие от лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор или от решението за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор на лицата, които управляват АИФ, съответно - копие от разрешението за управление на алтернативните инвестиционни фондове;

д) данни за инвестиционна стратегия на АИФ, от които да е видно, че е насочена основно в инвестиции в български активи;

е) актуална информация за портфейла, от която да е видно, че АИФ инвестира единствено в дялове, акции и облигации на български дружества, включително акционерни дружества със специална инвестиционна цел.

(3) Колективната инвестиционна схема, съответно алтернативният инвестиционен фонд, в който се прави допълнителното вложение следва да отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 6, б. „в“ и б. „г“ от ЗЧРБ.

Чл. 9. (1) Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции или оправомощено от него лице издава удостоверение въз основа на заявлението по чл. 4, ал. 1, когато:

1. лицето по чл. 14а, ал. 1 от ЗБГ преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ; и

2. е удвоило инвестицията си при условията на чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ;

2. инвестицията не е прекратена или прехвърлена на друго лице;

3. придобитите права и активи в резултат от инвестициите не се използват за обезпечение на кредити към кредитни и финансови институции.

(2) Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции отказва да издаде удостоверение с мотивирана заповед, когато не са изпълнени условията на ал. 1.

Раздел I

Удостоверяване на направените вложения и инвестиции от Министерството на икономиката

Чл. 10. За издаване на удостоверение по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗБГ, във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ, до министъра на икономиката се подава заявление по образец – приложение № 2, към което се прилагат:

1. копие на документ, удостоверяващ получено разрешение за постоянно пребиваване преди не по-малко от 1 година, издаден от органите на МВР на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ;

2. копия на актуален национален документ за самоличност и на документ за задгранично пътуване, заверени от чужденеца или от адвокат;

3. документи, удостоверяващи вноската в капитала – платежен документ, копие от книгата на акционерите.

4. документи, удостоверяващи обстоятелствата по започване на работата по проекта и направени разходи за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи по проекта в срока на действие на сертификата, отговарящи на изискванията на чл. 54 от ППЗНИ.

Чл. 11. (1) Министърът на икономиката или оправомощено от него лице издава удостоверение по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗБГ, когато е удостоверено, че:

1. преди не по-малко от една година заявителят е получил разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ за осъществяван приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

2. след полученото разрешение по т. 1 капиталът на дружеството е увеличен еднократно или на няколко пъти с допълнителна сума в общ размер от не по-малко от 1 000 000лв.;

3. постигнат е размер на капитала най-малко 3 000 000 лв. от парични вноски, направени от лицето;

4. работата по проекта е започнала и са направени разходи за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи по проекта в срока на действие на сертификата, отговарящи на изискванията на чл. 54 от ППЗНИ.

(2) Министърът на икономиката или оправомощено от него лице отказва да издаде удостоверение с мотивирана заповед, когато не са изпълнени условията на ал. 1.

Чл. 12. За издаване на удостоверение по чл. 14а, ал. 1, т. 2 от ЗБГ на лице, на което е издадено разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 1 от ЗЧРБ, до министъра на икономиката се подава заявление по образец – приложение № 3, към което се прилагат:

1. копие на документ, удостоверяващ получено от лицето разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 1 от ЗЧРБ преди не по-малко от 1 година, издаден от органите на МВР;

2. копия на актуален национален документ за самоличност и на документ за задгранично пътуване, заверени от чужденеца или от адвокат;

3. документи относно вида и размера на извършените, въведени в експлоатация и поддържани инвестиции – дълготрайни материални и нематериални активи: заверен от одитор годишен финансов отчет (ГФО) по реда на Закона за счетоводството, за последната приключена финансова година, освен ако същият не е оповестен в Търговския регистър; когато стойността на инвестицията не може да се удостовери с одитиран ГФО за предходната година, тъй като той обхваща и други дейности и инвестиционни разходи, освен направените инвестиции от дружеството по проекта, както и когато ГФО не подлежи на одитиране (в съответствие с чл. 38 от Закона за счетоводството и като се има предвид определението по т. 15 "Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност" от § 1 от ДР на същия закон) се представя заверено от дружеството копие от съответният отчет по Закона за счетоводството и доклад за фактически констатации съгласно приложение №5, изготвен в съответствие с изискванията на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4400- Ангажменти за извършване на договорени процедури относно финансова информация;

4. удостоверение за липса на парични задължения по смисъла на чл. 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на българското дружество към общината по седалището на дружеството, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; при наличие на парични задължения по смисъла на чл. 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината по седалището на дружеството, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган – акт за допуснато отсрочване или разсрочване на задълженията.

Чл. 13. (1) Министърът на икономиката или оправомощено от него лице издава удостоверение по чл. 14а, ал. 1, т. 2 от ЗБГ на лице, което има качеството на съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ най-малко 50 на сто от регистрирания капитал на дружество, за чийто инвестиционен проект е издаден сертификат по реда на ЗНИ, когато е удостоверено, че:

1. преди не по-малко от една година заявителят е получил разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 1 от ЗЧРБ;

2. са извършени, въведени в експлоатация и поддържани инвестиции, отговарящи на изискванията на чл. 54 от ППЗНИ, над минималния праг от 2 млн. лева за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчване на инвестициите;

3. въз основа на представените документи и служебно извършени справки в търговския регистър и служебно достъпни бази данни е установено, че българското дружество:

а) не е обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не е в производство по ликвидация;

в) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

г) няма неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.

(2) Министърът на икономиката или оправомощено от него лице отказва да издаде удостоверение с мотивирана заповед, когато не са изпълнени условията на ал. 1.

Чл. 14. За издаване на удостоверение по чл. 14а, ал. 1, т. 3 от ЗБГ на лице, на което е издадено разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ, до министъра на икономиката се подава заявление по образец – приложение № 4, към което се прилагат документите по чл. 10, т. 3 и чл. 12.

Чл. 15. (1) Министърът на икономиката или оправомощено от него лице издава удостоверение по чл. 14а, ал. 1, т. 3 от ЗБГ на лице, на което в качеството му на съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ най-малко 50 на сто от регистрирания капитал на дружество, когато е удостоверено, че:

1. преди не по-малко от една година заявителят е получил разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ;

2. инвестицията и разкритите работни места, станали основание за разрешението по т. 1 са поддържани в минимално изискуемия от ЗЧРБ размер;

3. лицето е внесло в капитала на дружеството допълнителна сума в размер на най-малко 500 000лв., еднократно или на няколко пъти;

4. в резултат на вложението на лицето по т. 3 капиталът на дружеството е достигнал най-малко 1 000 000 лв.;

5. в резултат на вложението на лицето по т. 3 са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лв., с което стойността на новите дълготрайни материални и нематериални активи е достигнала най-малко 1 000 000 лв.;

6. в резултат от първоначалното вложение по чл. 25, ал.1, т. 16 от ЗЧРБ и на допълнителното вложение по чл. 14а, ал. 1, т. 3 от ЗБГ на лицето разкритите нови работни места за български граждани са най-малко 20.

(2) Министърът на икономиката или оправомощено от него лице отказва да издаде удостоверение с мотивирана заповед, когато не са изпълнени условията на ал. 1.

ГЛАВА III

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ЧЛ. 12а, АЛ. 1 ОТ ЗБГ И ПО ЧЛ. 14а, АЛ. 1 ОТ ЗБГ

Чл. 16. (1) Българската агенция за инвестиции осъществява последващ контрол относно поддържане на инвестициите, станали основание за придобиване на българско гражданство по натурализация:

а) 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;

б) 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.

(2) Контролът по ал. 1 се осъществява въз основа на представена от лицето документи и служебно събрани доказателства, чрез:

1. справки в публични и служебно достъпни регистри;
2. проверка на представените декларации по чл. 32, ал. 2 от ЗБГ;
3. изискани сведения и документи от централния депозитар на ценни книжа, концедента, управляващото дружество на КИС, лицето, управляващо АИФ и от други компетентни институции – при необходимост и в зависимост от основанията на инвестицията.

Чл. 17. (1) Министерството на икономиката 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:

а) 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;

б) 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.

(2) Контролът по ал. 1 се осъществява въз основа на представени от лицето документи и служебно събрани доказателства, чрез:

1. справки в публични и служебно достъпни регистри;
2. проверка на представените декларации по чл. 32, ал. 2 от ЗБГ;
3. служебно известни факти и обстоятелства, констатирани в административни производства, провеждани в министерството по ЗНИ, както и при осъществявания по реда на ЗНИ контрол по сключени от министъра на икономиката договори;
4. постъпили информация и документи във връзка с осъществяване на контрол по сертифициран по реда на ЗНИ проект.

Чл. 18. Контрол за изпълнението на задълженията за поддържане се осъществява при изтичане на периода на поддържане на инвестицията въз основа на представените от лицата документи и служебно известни или събрани доказателства.

Чл. 19. Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции или оправомощено от него лице, съответно - министърът на икономиката или оправомощено от него лице, уведомява министъра на правосъдието за лицата, който в периода по чл. 16, ал. 1, б. „а“ или „б“, съответно – по чл. 17, ал. 1, б. „а“ или „б“ не поддържат инвестициите, станали основание за придобиване на българско гражданство. Към уведомлението се прилагат събраните в производството доказателства.

ГЛАВА IV

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПО ЧЛ. 32а, АЛ. 2 ОТ ЗБГ

Чл. 20. Лицето, придобило българско гражданство по натурализация по чл. 12а, ал. 1 или 14а от ЗБГ, е длъжно:

1. в 14-дневен срок от настъпването на промяната във фактите и обстоятелствата, свързани с инвестициите, станали основание за натурализацията, да уведоми компетентния орган, удостоверил инвестициите, и да представи документите, доказващи промяната;

2. в 14-дневен срок от изтичане на срока на поддържане на инвестицията, да представи документи, удостоверяващи изпълнението на задълженията за поддържане, в зависимост от удостовереното основание:

а) пред Българската агенция за инвестиции - по чл. 8, ал. 2, т. 1, б. „б“ и „в“ или по т. 2 или по т. 3, б. „б“ или по т. 4, б. „б“ ;

б) пред Министерство на икономиката – по чл. 10, т. 4 или по чл. 12, т. 3 или по чл. 14, във вр.с чл. 12, т. 3.

Чл. 21. Лицата по чл. 20 подават декларация до изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции за промяната във фактите и обстоятелствата, свързани с инвестициите, удостоверени от агенцията и станали основание за натурализацията, когато инвестицията е прекратена или прехвърлена на друго лице или е намалена под изискуемия в ЗБГ минимален размер:

1. в едногодишен период, считано от датата на натурализацията – в случаите по чл. 16, ал. 1, б. „а“;

2. в двегодишен период, считано от датата на натурализацията – в случаите по чл. 16, ал. 1, б. „б“.

Чл. 22. Лицата по чл. 20 подават декларация до министъра на икономиката за промяната във фактите и обстоятелствата, свързани с инвестициите, удостоверени от Министерството на икономиката и станали основание за натурализацията, когато:

1. инвестицията е прекратена или прехвърлена на друго лице или е намалена под изискуемия в ЗБГ минимален размер в едногодишен период, считано от датата на натурализацията – в случаите по чл. 17, ал. 1, б. „а“;

2. инвестицията е прекратена или прехвърлена на друго лице или е намалена под изискуемия в ЗБГ минимален размер в период от две години, считано от датата на натурализацията - в случаите по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „б“ и т. 2 от ЗБГ;;

3. инвестицията е прекратена или прехвърлена на друго лице или е намалена под изискуемия в ЗБГ минимален размер или не са поддържани най-малко 20 работни места за български граждани в период от две години, считано от датата на натурализацията - в случаите по чл. 14а, ал. 1, т. 1, т. 3 от ЗБГ.

Чл. 23. Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции и министърът на икономиката или оправомощени от тях лица уведомяват министъра на правосъдието и когато им станат известни факти и обстоятелства, които могат да бъдат основание за отмяна на натурализацията, когато лицето:

1. си е послужило с данни или факти, станали основание за придобиване на българско гражданство, за които е установено по съдебен ред, че са неверни, и/или

2. е укрило данни или факти, които, ако са били известни, биха били основание за отказ за придобиване на българско гражданство, и/или

3. не е уведомило за настъпила промяна по чл. 32а, ал. 2 от ЗБГ, в съответствие с чл. 20.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. "Започване на работата по проекта" по смисъла на тази наредба е понятието по § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14а, ал. 4 и чл. 32а, ал. 2 от ЗБГ.

§ 3. Наредбата влиза в сила от обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
ПО ЧЛ. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

От.....

.....
(имена на български език, вкл. съгласно предходен български личен документ)

с документ за самоличност
изд. от..... на.....Г.
с валидност доГ.
гражданство.....
постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №):
.....

с получено Разрешение за постоянно пребиваване
№.....
изд. от..... на.....Г.
с валидност доГ.
ЕГН/ЛНЧ по документ за постоянно пребиваване
.....
Постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №):
.....

Адрес за кореспонденция:
.....
включително имейл:.....
Телефон за връзка:

Данни за издаденото предходно Удостоверение №...../.....Г.
по ЗЧРБ, изд. от, което е послужило за
издаването на разрешение за постоянно пребиваване

Моля, да ми бъде издадено удостоверение за изпълнение на изискванията по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗБГ в процедурата за кандидатстване за българско гражданство, тъй като към датата на подаване на настоящото заявление:

В резултат на вложение на сумата отлева/евро,
посредством.....
.....,

/посочете конкретните факти и обстоятелства/

Към заявлението прилагам следните документи по чл. 8, ал. 1 и ал. 2 т. /посочете/
от Наредбата:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

.....

Нотариално заверена декларация от лицето, че е съгласно Българската агенция за инвестиции да има достъп до информация и документация, представляващи банкова или търговска тайна за целите на установяването на обстоятелствата и условията по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗБГ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ и за осъществяването от агенцията на последващ контрол по чл. 12а/чл. 14а от ЗБГ.

Дата:

Подпис на лицето:

Приложение № 2 към чл. 10

ДО

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПО ЧЛ. 14а, ал. 1, т. 1, б. „б“ ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

От.....

.....
(имена на български език, вкл. съгласно предходен български личен документ)

с документ за самоличност
изд. от..... На.....Г.
с валидност доГ.
гражданство.....
постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №):
.....

с получено Разрешение за постоянно пребиваване

№.....
изд. от..... на.....Г.
с валидност до Г.
ЕГН/ЛНЧ по документ за постоянно пребиваване

.....
Постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №):
.....

Адрес за кореспонденция:
.....

включително имейл:.....

Телефон за връзка:

Данни за издаденото предходно Удостоверение №...../.....Г.
по ЗЧРБ, изд. от, което е послужило за
издаването на разрешение за постоянно пребиваване

В качеството си на съдружник / акционер, притежаващна сто от
регистрирания капитал на българското търговско дружество
....., с ЕИК.....,
на което е издаден по реда на Закона за насърчване на инвестициите Сертификат
за приоритетен инвестиционен проект №/.....Г.

**Моля, да ми бъде издадено удостоверение за изпълнение на изискванията по
чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗБГ в процедурата за кандидатстване за българско
гражданство, тъй като към датата на подаване на настоящото заявление:**

1. преди не по-малко от една година съм получил разрешение за постоянно
пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ за
осъществяван приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона
за насърчване на инвестициите;

2. след полученото разрешение по т. 1 капиталът на дружеството е увеличен
еднократно или на няколко пъти с допълнителна сума в общ размер от не по-малко
от 1 000 000лв.;

3. постигнат е размер на капитала най-малко 3 000 000 лв. от парични вноски на
лицето;

4. първоначалната парична вноска в капитала на дружеството и допълнителната/
ните парична/и вноска/и са за осъществявания от дружеството приоритетен
инвестиционен проект, работата по проекта е започнала надата
с-описете фактическото основание и наличието на
документ, който го установява

и са направени разходи за придобиване на дълготрайни материални и/или
нематериални активи, отговарящи на изискванията на чл. 54 от ППЗНИ.

Във връзка с отправеното искане предоставям следната допълнителна информация,
която да послужи при разглеждането му и за установяване на съответствието с
нормативните изисквания.....

Прилагам:

1. копие на документа, удостоверяващ получено разрешение за постоянно
пребиваване преди не по-малко от 1 година, издаден от органите на МВР;

2. копия на актуален национален документ за самоличност и на документ за
задгранично пътуване, заверени от чужденеца или от адвокат; 3. документи,
удостоверяващи вноската в капитала – платежен документ, копие от книгата на
акционерите.

4. документи, удостоверяващи обстоятелствата по започване на работата по проекта и направени разходи за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи по проекта, отговарящи на изискванията на чл. 54 от ППЗНИ.

5. пълномощно, ако е приложимо.

6. допълнителни документи по преценка на заявителя.

Желая да се ползвам от документите, представени в МИ с писмо вх. № във връзка с административно производствоили във връзка с изпълнението на инвестиционния проект. /Формулирайте искането точно и пълно/

Дата:

Подпис на лицето:

Приложение №3 към чл. 12

ДО

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
ПО ЧЛ. 14а, ал. 1, т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО**

От.....

.....
(имена на български език, вкл. съгласно предходен български личен документ)

с документ за самоличност
изд. от..... на.....Г.
с валидност доГ.
гражданство.....
постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №):
.....

с получено Разрешение за постоянно пребиваване
№.....
изд. от..... на.....Г.
с валидност до Г.
ЕГН/ЛНЧ по документ за постоянно пребиваване
.....
Постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №):
.....

Адрес за кореспонденция:

.....
включително имейл:.....
Телефон за връзка:

Данни за издаденото предходно Удостоверение №...../.....Г.
по ЗЧРБ, изд. от, което е послужило за
издаването на разрешение за постоянно пребиваване

В качеството си на съдружник / акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто
или повече от регистрирания капитал на българското търговско дружество,
....., с ЕИК.....,
на което е издаден по реда на Закона за насърчаване на инвестициите Сертификат
№/.....Г., за
инвестиционен проект:

**Моля, да ми бъде издадено удостоверение за изпълнение на изискванията по
чл. 14а, ал. 1, т. 2 от ЗБГ в процедурата за кандидатстване за българско
гражданство, тъй като към датата на подаване на настоящото заявление:**

1. преди не по-малко от една година съм получил разрешение за постоянно
пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл.
25в, ал. 2, т. 1 от ЗЧРБ;

2. по отношение на дружеството инвеститор са изпълнени следните условия:

- са извършени, въведени в експлоатация и поддържани инвестиции над
минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона
за насърчаване на инвестициите/ за приоритетен инвестиционен проект в сектор, за
който няма изрично предвиден минимален праг – в размер над предвидения в чл. 63,
ал. 1 от ППЗНИ, отговарящи на изискванията на чл. 54 от ППЗНИ;

- не е обявено в несъстоятелност или в открито производство по
несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не е в производство по ликвидация;

- няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията;

- няма неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители,
установени с влязло в сила наказателно постановление.

Във връзка с отправеното искане предоставям следната допълнителна информация,
която да послужи при разглеждането му и за установяване на съответствието с
нормативните изисквания.....

Прилагам:

1. копие на документ, удостоверяващ получено разрешение за постоянно
пребиваване преди не по-малко от 1 година, издаден от органите на МВР;

2. копия на актуален национален документ за самоличност и на документ за
задгранично пътуване, заверени от чужденеца или от адвокат;

3. документи относно вида и размера на извършените, въведени в експлоатация
и поддържани инвестиции – дълготрайни материални и нематериални активи;

4. удостоверение за липса на парични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на българското дружество към
общината по седалището на дружеството, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган;

5. при наличие на парични задължения към държавата или общината по
седалището на дружеството по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс – акт за допуснато отсрочване или разсрочване на задълженията;

6. пълномощно, ако е приложимо.

7. допълнителни документи по преценка на заявителя.

Желая да се ползвам от документите, представени в МИ с писмо вх. № във връзка с административно производствоили във връзка с изпълнението на инвестиционния проект. /Формулирайте искането точно и пълно/

Дата:

Подпис на лицето:

Приложение № 4 към чл. 14

ДО
МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
ПО ЧЛ. 14а, ал. 1, т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

От.....

.....
(имена на български език, вкл. съгласно предходен български личен документ)

с документ за самоличност
изд. от..... на.....Г.
с валидност доГ.
гражданство.....
постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №):
.....

с получено Разрешение за постоянно пребиваване
№.....
изд. от..... на.....Г.
с валидност до Г.
ЕГН/ЛНЧ по документ за постоянно пребиваване
.....
Постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №):
.....

Адрес за кореспонденция:
.....
включително имейл:.....
Телефон за връзка:

Данни за издаденото предходно Удостоверение №...../.....Г.
по ЗЧРБ, изд. от, което е послужило за
издаването на разрешение за постоянно пребиваване

В качеството си на съдружник / акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто или повече от регистрирания капитал на българското търговско дружество,, с ЕИК.....,

Моля, да ми бъде издадено удостоверение за изпълнение на изискванията по чл. 14а, ал. 1, т. 3 от ЗБГ в процедурата за кандидатстване за българско гражданство, тъй като към датата на подаване на настоящото заявление съм съдружник/акционер с поименни акции, притежаващ най-малко 50 на сто от регистрирания капитал на дружеството инвеститор и:

1. преди не по-малко от една година съм получил разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ;
2. дружеството е поддържало инвестицията и разкритите работни места, станали основание за разрешението по т. 1 в минимално изискуемия от ЗЧРБ размер;
3. внесъл съм в капитала на дружеството допълнителна сума, еднократно или на няколко пъти;
4. капиталът на дружеството е достигнал най-малко 1 000 000 лв. в резултат на първоначалното вложение, за което е издадено удостоверение по т. 1 и на допълнителното вложение по т. 3;
5. са извършени, въведени в експлоатация и поддържани инвестиции в нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 1 000 000 лв. в резултат на първоначалното и на допълнителното вложение;
6. в резултат от инвестициите са разкрити най-малко общо 20 нови работни места за български граждани.

Във връзка с отправеното искане предоставям следната допълнителна информация, която да послужи при разглеждането му и за установяване на съответствието с нормативните изисквания.....

Прилагам:

1. копие на документ, удостоверяващ получено от лицето разрешение за постоянно пребиваване преди не по-малко от 1 година, издаден от органите на МВР;
2. копия на актуален национален документ за самоличност и на документ за задгранично пътуване, заверени от чужденеца или от адвокат;
3. документи относно вида и размера на извършените, въведени в експлоатация и поддържани инвестиции;
4. документи, удостоверяващи вноската в капитала – платежен документ, копие от книгата на акционерите.
5. пълномощно, ако е приложимо.
6. допълнителни документи по преценка на заявителя.

Желая да се ползвам от документите, представени в МИ с писмо вх. № във връзка с административно производствоили във връзка с изпълнението на инвестиционния проект. /*Формулирайте искането точно и пълно*/

Дата:

Подпис на лицето:

ДОКЛАД ЗА ФАКТИЧЕСКИ КОНСТАТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Подписаният(пълно наименование на одитора) като одитор/одиторска фирма....., представляван за този доклад от (трите имена и длъжност на представителя на одитора)

Извършихме договорени процедури в съответствие с изискванията на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4400- Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова информация

По възлагане от(фирмено наименование на дружеството и ЕИК) във връзка с необходимостта да потвърдим, че са изпълнени изискванията на чл. 14а, ал. 1, т. 2 от Закона за българското гражданство, във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) по отношение на придобиването на дълготрайни материални и нематериални активи.

С настоящия доклад удостоверявам, че:

съм извършил договорени процедури, изброени по-долу, относно разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи от дружеството:

1. Проверка и потвърждение, че дружеството е действало в съответствие с правилата за водене на счетоводство и регистри.
2. Съпоставка на информацията от представената справка за активите със счетоводната система и с регистрите на дружеството.
3. Проверка и потвърждение на точността на използваните обменни курсове при преобразуването на валутата, където това е приложимо, и съгласно условията на договор.
4. Проследихме по първични документи придобиването на активите, включително фактури за придобиването, договори, технически спецификации и разплащане с доставчиците.
5. Извършихме повторно изчисление на общата стойност на придобитите активи.
6. Изследвахме изпълнението на изискванията за счетоводно отчитане и класификацията на придобитите активи във финансовите отчети на дружеството и съответствието със счетоводната политика на дружеството и приложимите счетоводни стандарти.
7. Аналитичен преглед и потвърждение, че извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи съответстват на предвидените по сертифицирания проект.

Източници на информация

1. Докладът съдържа информация, предоставена ни от ръководството или получена и извлечена от информационната и счетоводна система на дружеството, както и копия/преглед на оригинални документи, свързани с инвестицията.
2. Издадено удостоверение по чл. 25, ал.1, т. 13 от ЗЧРБ с №..... отГ., във връзка с което е предоставено на..... постоянно пребиваване.
3. Ние получихме и допълнителни устни разяснения от ръководството на предприятието инвеститор.
4. Друго

На базата на извършените договорени процедури, **нашите констатации са както следва:**

В периода на изпълнение, считано от до..... на инвестиционния проект (наименование на сертифицирания по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) проект), за които е издаден сертификат №..... от.....г. (данните за издадения сертификат по ЗНИ) са направени разходи за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи/ДМНА/, отговарящи на изискванията на ЗНИ и Правилника за прилагане на ЗНИ, в размер на и са въведени в експлоатация следните активи:.....

Извършените и въведени в експлоатация инвестиции - дълготрайни материални и нематериални активи, са поддържани над минималния праг от 2 милиона лева за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на ЗНИ.

Предназначение на Доклада.....да се потвърди, че са изпълнени изискванията на чл. 14а, ал.1, т. 2 от Закона за българското гражданство.

Дата на издаване:

Място на издаване:

Представител на одитора:

(трите имена, подпис и печат на одитора)