

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПРОЕКТ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ... от 2022 година

ЗА изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г., бр. 51 и 81 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27, 47 и 93 от 2019 г., бр. 57 от 2021 г., и бр. 36 и 43 от 2022 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 6, 8 и 17“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Българската агенция за инвестиции по служебен път установява обстоятелствата свързани с издадени разрешения за постоянно пребиваване чрез справки в Средата за междурегистров обмен (RegiX) или чрез друг електронен обмен.“

3. В ал. 5 думите „чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 6, 8 и 17“, а след думите „липсата на промяна в тях“ се добавя „и предоставят доказателства за това“.

4. Създава се нова ал. 6:

„(6) За издаване на предварително одобрение за извършване на инвестиции по чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ, чужденецът подава искане в Българската агенция за инвестиции, към което прилага следните документи в оригинал или нотариално заверен препис, в превод на български език, където е приложимо:

1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със срок на валидност не по-малко от 6 месеца със страниците на снимката и личните данни, заверено от чужденеца или от пълномощника;

2. банкова референция за открита на името на чужденеца сметка в кредитна институция от Република България, от друга държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или от трета държава по чл. 27 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), съдържаща информация за налични средства в лева или евро в размер, не по-малък от минималния праг за съответната инвестиция;

3. декларация за произхода на средствата съгласно ЗМИП, подписана лично от чужденеца;

4. декларация от чужденеца, че попада или не попада в категориите по чл. 36 от ЗМИП;

5. представени по избор на лицето документи относно неговата трудова, професионална и инвестиционна дейност;

6. свидетелство за съдимост от държава по произход или държава по постоянно пребиваване;

7. нотариално заверена декларация с изрично съгласие на лицето за предоставяне по искане на Българската агенция за инвестиции на сведения и документация, представляващи банкова тайна или търговска тайна по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти за целите на установяването на обстоятелствата по чл. 25, ал. 7 от ЗЧРБ;

8. пълномощно с нотариална заверка на подписа, в случай че искането се подава от пълномощник.“

5. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Българската агенция за инвестиции се произнася по искането в срок до 14 работни дни, удължен със срок не повече от 5 работни дни за получаване на необходимите документи, събирани по служебен път. При правна и фактическа сложност срокът за изготвяне на документа може да бъде продължен с 10 работни дни, като Българската агенция за инвестиции има право да изисква допълнителни документи от чужденците.“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) в основния текст думите „чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 6, 8 и 17“, думите „Закона за мерките срещу изпирането на пари“ се заменят със „ЗМИП, подписана лично от чужденеца“, а след думите „както и следните документи“ се добавя „в оригинал или нотариално заверен препис“.

б) в точка 1 се правят следните изменения и допълнения:

аа) в буква „а“ думите „оригинал на валидно сключен“ се заличават, след думата „инструменти“ запетаята и думите „на който се прави копие на място от приемащия документите служител, и“ се заличават.

бб) в буква „б“ думите „Централен депозитар“ - АД, София, а когато е приложимо, от чуждестранно лице по чл. 41, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, вписано по реда на чл. 136, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят с „Централен депозитар“ АД“.

вв) създава се нова буква „в“:

„в) документ, издаден от регулирания пазар или от многостранната система за търговия, на които са придобити финансовите инструменти за пазарната стойност на инвестицията към датата на придобиване;“.

в) точка 2 се изменя така:

„2. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "б" от ЗЧРБ - удостоверение от концедента, определен съгласно чл. 17 от Закона за концесиите;“.

г) точка 3 се изменя така:

„3. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в“ от ЗЧРБ:

а) договор за извършване на сделки с финансови инструменти;

б) удостоверителен документ или справка за притежавани ценни книжа (портфейл) за всички вложения, издадени от „Централен депозитар“ АД;

в) документ/и за стойността на инвестицията към датата на придобиване, издаден от регулирания пазар или от многостранната система за търговия, на които са придобити финансовите инструменти, а когато не се търгуват на място за търговия – от управляващото дружество;

г) документ/и от съответното управляващо дружество, удостоверяващ/и, че към датата на придобиване на дяловете или акциите колективната инвестиционна схема отговаря на условията по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в“, подбукви „аа“, „бб“ и „вв“ от ЗЧРБ;“.

д) точка 4 се изменя така:

„4. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „г“ от ЗЧРБ:

а) договор за извършване на сделки с финансови инструменти;

б) удостоверителен документ или справка за притежавани ценни книжа (портфейл) за всички вложения, издадени от „Централен депозитар“ АД;

в) документ/и за стойност на инвестицията към датата на придобиване, издаден от регулирания пазар или от многостранната система за търговия, на които са придобити

финансовите инструменти, а когато не се търгуват на място за търговия – от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд (АИФ);

г) документ/и от съответното лице, управляващо АИФ, удостоверяващ/и, че към датата на придобиване на дяловете или акциите АИФ отговаря на условията по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „г“, подбукви „аа“, „бб“ и „вв“ от ЗЧРБ;“.

е) точка 5 се изменя така:

„5. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 8 от ЗЧРБ: удостоверение от банка, че сума, не по-малка от 6 000 000 лв., е постъпила по сметка на съответното акционерно дружество при учредяването му и/или за увеличаване на капитала му, освен когато информацията е налична в Търговския регистър;“.

ж) точка 6 се изменя така:

„б. в случаите по т. 1 - 5 се прилагат още:

а) удостоверителен документ за липсата или наличието на вписани обстоятелства по Закона за особените залози и по Закона за договорите за финансово обезпечение по смисъла на чл. 25, ал. 12 от ЗЧРБ, издаден от „Централен депозитар“ АД.

б) нотариално заверена декларация, че придобитите права и активи в резултат от инвестициите по чл. 25, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗЧРБ няма да се използват за обезпечаване на кредити към кредитни и финансови институции и за съгласие за предоставяне по искане на Българската агенция за инвестиции на сведения и документация, представляващи банкова тайна или търговска тайна по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на сведения от централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД за целите на контрола по чл. 25, ал. 13 от ЗЧРБ;“.

§ 2. Член 39а се отменя.

§ 3. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 7, 13 и 16“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Министерството на иновациите и растежа по служебен път установява обстоятелствата по издадени разрешения за постоянно пребиваване чрез справки в Средата за междурегистров обмен (RegiX) или чрез друг електронен обмен.“.

3. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) точка 1 се изменя така:

„1. проверки за поддържане на инвестициите над изискуемия в чл. 25, ал. 1, т.16 от ЗЧРБ минимален размер за срок от 5 години от датата на предоставяне на право на

постоянно пребиваване, както и вписаните обстоятелства и обявените актове в Търговския регистър;“.

б) точка 3 се изменя така:

„3. извършени проверки от БАИ на представените от дружеството документи по чл. 19а и чл. 69, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, с изключение на случаите по т. 2;“.

в) създава се нова точка 4:

„4. извършени проверки от компетентния орган, определен с решение на Министерския съвет в съответствие с чл. 70 от ППЗНИ.“.

4. В ал. 4 думите „чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 7, 13 и 16“, а след думата „удостоверение“ се добавя „и предоставят доказателства за това“.

5. Създава се нова ал. 6:

„(6) За изпълнението на условието по чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ в Министерството на иновациите и растежа се представя удостоверение от банка, че сума, не по-малка от 2 000 000 лв., е внесена от чужденеца в капитала на българско търговско дружество за осъществяван от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, освен когато информацията е налична в Търговския регистър.“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

7. Създават се нови ал. 8 и ал. 9:

“(8) Заявления за издаване на удостоверения по чл. 25, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ могат да се подават в срока на валидност на издадения сертификат и в рамките на периода на поддържане на инвестицията съгласно изискванията на ЗНИ.”.

„(9) Удостоверението по ал. 1 е със срок на валидност 6 месеца.“.

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЪЛЪБ ДОНЕВ

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:**

КРАСИМИР БОЖАНОВ

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:**

ГЛАВЕН КОМИСАР ПЕТЪР ТОДОРОВ

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ
И РАСТЕЖА:**

ЕЛЕНА БОЛТАДЖИЕВА

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ“
В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:**

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА” В
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ
И РАСТЕЖА:**

ТЕОДОР МИХАЙЛОВ