

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

УТВЪРЖДАВАМ.....

АЛЕКСАНДЪР ПУЛЕВ

МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

ПРАВИЛА

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И
РАСТЕЖА ПО ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 20, ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 7, ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т.13 ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧЛ. 25В И ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 16 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗЧРБ)

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Министерството на иновациите и растежа (МИР) издава удостоверения по чл. 24, ал. 1, т. 20, по чл. 25, ал. 1, т. 7, по чл. 25, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 25в и по чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) при условията и реда на ЗЧРБ, Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ) и настоящите правила.

(2) Издадените удостоверения по ал. 1 се представят пред компетентните органи (МВР или МВР и МВНР) в допълнение към останалите изискуеми документи за получаване на виза или разрешение за пребиваване, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (Обн. ДВ. бр.55 от 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 2014г., бр.57 от 2015г., бр.5 и бр.27 от 2019г., бр.62 от 2021г., бр.36 от 2022г.), ЗЧРБ и ППЗЧРБ.

(3) За издаване на удостоверение по ал. 1, лицето подава заявление по примерен образец, предвиден в настоящите правила или в свободен текст, в който се съдържа необходимата информация, посочена в образца.

(4) Заявлението по ал. 3 се подава:

1. в деловодството на МИР в сградата на ул. „Княз Александър I“ №12 в гр. София;
2. по електронен път - на електронния адрес на МИР, публикуван на неговата интернет страница, когато се подава подписано с електронен подпис/чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, или
3. чрез куриер или лицензиран пощенски оператор.

(5) Заявителят може да представи и други подходящи документи, различни от посочените в настоящите правила, съобразно конкретиката на случая и извършваната икономическа дейност.

(6) За издаването на удостоверенията по ал. 1 не се събират такси.

(7) Удостоверението по ал. 1 е със срок на валидност 6 месеца.

Чл. 2. (1) Всички изискуеми документи се представят на български език или в превод на български език на хартиен и по възможност на електронен носител. Документите могат да бъдат представени по електронен път, когато са подписани с електронен подпис или когато се представят копия от документи, за които в съответствие с настоящите правила не се изисква заверка.

(2) Документите, които произхождат от друг орган, организация или лице, различно от заявителя или представляваното от него дружество, се представят в оригинал или като нотариално заверен за вярност препис/заверен от адвокат препис, освен ако друго не е посочено в настоящите правила.

(3) Документи, притежавани от лицето, за което се иска издаването на удостоверение се представят в копие на хартиен носител или по електронен път.

(4) Документи, изхождащи от търговското дружество, във връзка с дейността на което се иска издаването на удостоверение, могат да се представят на хартиен носител в оригинал или заверено от дружеството копие за вярност с оригинала или по електронен път – подписани с електронен подпис или изпратени от e-mail /-а/ на дружеството, оповестен в Търговския регистър или на интернет страницата на дружеството, както и надлежно оправомощено от дружеството лице, в съответствие с оправомощаването.

(5) Документите, представени от заинтересованите 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.X.1961 г., по които Р. България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

(6) Представените документи се съхраняват в МИР за срок не по-кратък от 5 г.

(7) Документи, представени в изпълнение на задълженията за отчитане по сертифицирания проект не е необходимо да се представят повторно, като заявителят отбелязва в заявлението основанието за предходното им представяне и желанието си да се ползва от същите, случай че същите са актуални.

(8) Длъжностни лица от Министерство на иновациите и растежа проверяват заявените обстоятелства чрез справки в публично и служебно достъпни бази данни и регистри, и въз основа на служебно известни документи.

Чл. 3. (1) За установени нередовности в подадените заявления и приложените документи заявителят се уведомява по реда на чл. 5.

(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 с указание, че непотвърждаването в срок ще предизвика прекратяване на производството. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.

(3) Ако заявлението и приложените документи не удовлетворяват нормативни изисквания, заявителят се уведомява да отстрани нередовностите в 14-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването производството ще бъде прекратено.

(4) При непотвърждаване в срока по ал. 2 или неотстраняване на други нередовности в срока по ал. 3 заявителят се уведомява за прекратяването на производството.

(5) Производството се прекратява с решение на министъра на иновациите и растежа или оправомощено от него длъжностно лице, което се съобщава по реда на чл. 5.

Чл. 4. (1) Компетентният орган се произнася по заявлението в срок до 30 дни от неговото подаване или от отстраняване на нередовностите. При правна и фактическа сложност срокът за изготвяне на документа може да бъде продължен с 10 работни дни, като може да бъде изискано представяне на допълнителни документи от чужденците.

(2) Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Решението за отказ за издаване на удостоверение подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел I от Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 5. Със заявителя се осъществява оперативна комуникация от длъжностните лица от МИР, на които е възложено разглеждането на заявлението и представените с него документи, на посочения в заявлението електронен адрес/ персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление. Съобщения за хода на производството, дадените указания за отстраняване на нередовности и непълноти и за акта за произнасяне по постъпилото заявление се изпращат на посочения електронен адрес/ персонален профил, а при липса на такъв – на посочения от лицето адрес.

Чл. 6. В издаваните по реда на правилата 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. С подаване на заявлението по глава втора и трета се декларира, че:

1. съответният чужденец е запознат с с изискванията за отказване издаването на виза и влизане в страната по чл. 10, ал. 1 ЗЧРБ, за отказване издаване на разрешение за пребиваване или продължаване срока на пребиваване по чл. 26 ЗЧРБ, за налагане на мерки за административна принуда по глава пета ЗЧРБ, както и за обстоятелствата по съдимостта на лицето, и че е негова отговорността за съобразяването с тях;

2. представената информация и документи ще бъдат взети предвид във връзка с други производства по ЗЧРБ от компетентността на МИР, производства по сертифициране на инвестиционни проекти по ЗНИ и при контрола за поддържане на инвестиции и работни места и за изпълнение на сертифицирани инвестиционни проекти, осъществяван от МИР и може да бъдат предоставени на други държавни органи за осъществяване на действия от тяхната компетентност (ако е приложимо).

ГЛАВА ВТОРА
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 20 И ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 16
ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 8. (1) За издаване на удостоверение по чл. 24, ал. 1, т. 20 или чл. 25, ал. 1, т.16 ЗЧРБ заявителят подава заявление по образец до МИР, Приложение № 1 към настоящите Правила.

(2) Към заявлението, заявителят прилага следните документи, които подписва или заверява за вярност с оригинала с подписа си/нотариално заверено копие/копии, заверено от адвокат:

1. фотокопие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и личните данни;
2. фотокопие на документ за самоличност, издаден от органите на Министерството на вътрешните работи (*ако е приложимо*);
3. декларация за произхода на средствата по Приложение № 6;
4. автобиография на чужденеца.

(3) Към заявлението, заявителят представя и документ за съдимост или за криминална или за полицейска регистрация, издаден съгласно законодателството на държавата на гражданството, на държавата на произход или на обичайното пребиваване.

(4) Когато в съответната чужда държава не се издава документ по ал. 3 или когато той не включва всички случаи, или се изисква декларация, чужденецът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

(5) Когато декларацията по ал. 4 няма правно значение според съответния национален закон, чужденецът представя декларация, направена пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Чл. 9. (1) За доказване изпълнението на изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 20 и чл. 25, ал. 1, т. 16 ЗЧРБ, заявителят представя и следните документи, освен в случаите когато те са налични по партидата на съответното търговско дружество в Търговския регистър или в МИР по друга преписка:

1. удостоверителен документ от банка, че заявителят е внесъл в капитала на съответното търговско дружество, вписан в Търговския регистър, сума не по-малка от 250 хил. лв. в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ и не по-малка от 500 хил. лв., в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 16 ЗЧРБ;

2. копие от книгата на акционерите, датирано и удостоверено с подписа и собственоръчно изписаното име на лицето по чл. 179, ал. 2 от Търговския закон;

3. годишен/и финансов/и отчет/и на търговското дружество по реда на Закона за счетоводството, за съответния брой приключени финансови години след влагането на сумата по т. 1 в капитала;

4. справка за разходите за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи в периода след влагането на сумата по т. 1 в капитала на дружеството, съгласно Приложение № 5, заверена от регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, като разходите за одитора са за сметка на заявителя/дружеството, или справка за разходите за придобиване на нови ДМА и ДНМА за съответния период, придружена с копия на договори за покупко-продажби на машини, съоръжения и оборудване/нотариални актове за придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права/разходооправдателни документи/копия от инвентарната книга или амортизационен план, доказващо заприходяването на закупените ДМА и ДНМА и от доклад за този компонент от финансовите отчети за съответните години или доклад за констатации на регистриран одитор за направените разходи за придобиване на ДМА и ДНМА, или друг сходен документ, удостоверяващ стойността и вида на придобитите нови активи след влагането на сумата по т. 1. Когато вложението в капитала е направено на няколко вноски, стойността на разходите за придобиването на новите ДМА и ДНМА следва да съответства на размера на внесенния капитал;

5. удостоверение за наетите по трудови правоотношения български граждани от осигурител чуждестранно лице от съответната териториална дирекция на Националната

агенция за приходите (НАП), от което да е видно разкриването на най-малко 5 работни места за български граждани - в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ, съответно - 10 работни места за български граждани, в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 16 ЗЧРБ. Изискването за брой разкрити работни места се прилага към всяко чуждестранно лице по отделно;

6. в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ - документи, доказващи, че активите по т. 4 са локализирани и се експлоатират в необлагодетелстван регион по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), което обстоятелство следва да е било налице към датата на започване на инвестицията (започване на строителни дейности или поръчване и доставяне на дълготрайни материални и нематериални активи), съгласно актуалния списък по ал. 2. Такива документи могат да бъдат например: документи за собственост върху недвижими имоти (земи и сгради), разрешения за строеж, разрешения за ползване, удостоверения за въвеждане в експлоатация, данни за данъчна регистрация, свидетелства за регистрация на фискални устройства, приемо-предавателни протоколи, от които да е видно, че закупените нови ДМА и ДНМА са доставени, инсталирани и тествани на съответната локация, други съобразно конкретната дейност на дружеството.

7. други документи, посочени от заявителя в заявлението.

(2) Необлагодетелствани региони по ал. 1, т. 6, съгласно § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗНИ и чл. 3, ал. 2 и 8 от Правилника за прилагане на ЗНИ са общини, в които равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната. Списъкът на тези общини се утвърждава със заповед на министъра на иновациите и растежа, която се публикува в Държавен вестник и се оповестява на интернет страницата на МИР и Българската агенция за инвестиции.

ГЛАВА ТРЕТА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 10. (1) За издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ заявителят подава заявление по образец, Приложение № 2 към настоящите Правила.

(2) Заявления по този член не се разглеждат преди да има издаден сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗНИ за приоритетен инвестиционен проект.

(3) Заявления по този член могат да се подават в рамките на срока за осъществяване на инвестиционния проект.

Чл. 11. (1) Към заявлението, заявителят прилага следните документи, които подписва или заверява за вярност с оригинала с подписа си/нотариално заверено копие/копии, заверено от адвокат:

1. фотокопие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и личните данни;

2. фотокопие на документ за самоличност, издаден от органите на Министерството на вътрешните работи (*ако е приложимо*);

3. декларация за произхода на средствата по Приложение № 6;

4. автобиография на чужденеца.

(2) За доказване изпълнението на изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ, заявителят представя удостоверителен документ от банка, от който е видно, че е внесъл в капитала на търговско дружество с издаден сертификат за приоритетен инвестиционен проект, сума не по-малка от 2 000 000 лв., освен в случаите когато документът е наличен по партидата на търговското дружество в Търговския регистър или в МИР по друга преписка и същият е актуален.

Чл. 12. (1) Установяване на изпълнението на изискванията на чл. 13 от ЗНИ се извършва на база на вписванията в Търговския регистър и чрез представяне на следните документи:

1. документ за съдимост или за криминална или за полицейска регистрация, издаден съгласно законодателството на държавата на гражданството, на държавата на произход или на обичайното пребиваване.

2. удостоверение от община, че чужденецът няма парични задължения по смисъла

на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; наличието или липсата на задължения към държавата се проверява по служебен път от МИР.

(2) Когато в съответната чужда държава не се издава документ по ал. 1, т. 1 или когато той не включва всички случаи, или се изисква декларация, чужденецът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

(3) Когато декларацията няма правно значение според съответния национален закон, чужденецът представя декларация, направена пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

(4) Ако чужденецът не пребивава на друго основание в Република България, поради което не може да извърши регистрация в НАП, съответно в община, за издаването на документ и за извършването на служебна проверка по ал. 1, т. 2, това обстоятелство, както и липсата на парични задължения на чужденеца се декларира в заявлението.

Чл. 13. Когато посочените в тази глава документи са представени в процедурата по сертифициране на инвестиционния проект и/или отчитане изпълнението на проекта по повод предоставена насърчителна мярка и/или по издаване на друго удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ и няма промяна в удостоверените с тях факти и обстоятелства, тези документи може да се ползват за целите на издаване на удостоверението по чл. 25, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 13 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 14. (1) За издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ, на основание чл. 25в, ал. 6 от ЗЧРБ, българското търговско дружество, получило сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗНИ за инвестиция клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект (наричано от тук нататък „дружеството-инвеститор“) подава заявление по образец до МИР, Приложение № 3 към настоящите Правила.

(2) Заявления по този член не се разглеждат преди да има издаден сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗНИ за инвестиция клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект.

(3) Заявления по този член могат да се подават в срока на валидност на издадения сертификат и в рамките на минималния период на поддържане на инвестицията съгласно изискванията на ЗНИ.

Чл. 15. Към заявлението, заявителят прилага следните документи, които подписва или заверява за вярност с оригинала с подписа на чужденеца/нотариално заверено копие/копие, заверено от адвокат:

1. фотокопие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и личните данни;
2. фотокопие на документ за самоличност, издаден от органите на Министерството на вътрешните работи (*ако е приложимо*);
3. декларация за произхода на средствата по Приложение № 6;
4. автобиография на чужденеца;
5. копие на диплома/и, удостоверение/я или свидетелство/а за придобита професионална квалификация, когато чужденецът е лице по чл. 25в, ал. 2, т. 3 от ЗЧРБ - нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна функция в научноизследователската, производствената, маркетинговата или друга основна дейност на предприятието или друга дейност, необходима за целите на инвестицията.

Чл. 16. (1) Дружеството-инвеститор посочва лицата, които ще кандидатстват за получаване на разрешение за постоянно пребиваване по реда на чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ и мотивира необходимостта от тяхното пребиваване в страната за изпълнението и поддържането на инвестицията.

(2) За доказване качеството на посоченият/ните в заявлението чужденец/чужденци по смисъла на чл. 25в, ал. 2 ЗЧРБ, дружеството-инвеститор представя и следните документи:

а) за лицата по чл. 25в, ал. 2, т. 1 ЗЧРБ, качеството на съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто или повече от регистрирания капитал на дружеството се доказва чрез вписванията в Търговския регистър или чрез копие от книгата на акционерите, датирано и удостоверено с подписа и собственоръчно изписаното име на лицето по чл. 179, ал. 2 от Търговския закон;

б) за лицата по чл. 25в, ал. 2, т. 2 ЗЧРБ качеството на представляващ дружеството или прокурист се доказва чрез записванията в Търговския регистър;

в) за лицата по чл. 25в, ал. 2, т. 3 ЗЧРБ качеството на лицето се доказва чрез представяне на копие на трудов договор, от който да са видни задълженията на лицето, свързани с ключови дейности, необходими за целите на инвестицията, съобразно инвестиционния проект; дружеството-инвеститор представя копие от завереното уведомление по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Ключова и/или контролна функция в научноизследователската, производствената, маркетинговата или друга основна дейност на предприятието или друга дейност, необходима за целите на инвестицията може да бъде доказана с длъжностна характеристика.

(3) При промяна в обстоятелствата по инвестиционния проект по смисъла на чл. 19, ал. 1 ППЗНИ, до вписване на тази промяна по реда на чл. 19, ал. 1 – 6 ППЗНИ заявлението по ЗЧРБ не се разглежда.

Чл. 17. (1) Установяване на изпълнението на изискванията на чл. 25в, ал. 3 ЗЧРБ се извършва на база на вписванията в Търговския регистър, както и чрез представяне на следните документи (освен в случаите, когато те са налични по партидата на съответното търговско дружество в Търговския регистър или в МИР):

1. годишен/и финансов/и отчет/и по реда на Закона за счетоводството, за съответния брой приключени финансови години, придружени със справка за разходите за придобиване за дълготрайни материални и нематериални активи по сертифицираната инвестиция, съгласно Приложение № 5, заверена от регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите за одитора са за сметка на дружеството;

2. годишен/и отчет/и за дейността по реда на Закона за статистиката за съответния брой приключени финансови години, включващ приложимите актуални справки за разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд;

3. други отчети, предоставени от дружеството в МИР, във връзка с изпълнение на договори за предоставяне на насърчителни мерки по реда на ЗНИ;

4. документи, удостоверяващи въвеждане в експлоатация на инвестицията: документи за собственост върху недвижими имоти (земи и сгради), разрешения за строеж, разрешения за ползване, удостоверения за въвеждане в експлоатация, данни за данъчна регистрация, свидетелства за регистрация на фискални устройства, други съобразно конкретната дейност на дружеството, приемо-предавателни протокол от които да е видно, че закупените нови ДМА и ДНМА са доставени, инсталирани и тествани, снимки на изградените/пуснатите в експлоатация ДМА и ДНМА и др.;

5. копие заверено с „вярно с оригинала“ на инвентарната книга или амортизационен план, доказващо заприходяването на закупените ДМА/ДНМА.

(2) Документите по ал. 1 се подават в МИР не по-късно от тригодишния срок по чл. 25в, ал. 3 ЗЧРБ. Когато графикът за изпълнение на инвестиционния проект предвижда приключване на дейностите по проекта в по-кратък срок, документите по ал. 1 се подават съобразно него.

(3) Документите по ал. 1 се подават и в случайче за пръв път се иска издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ след третата година от започване на работа по инвестиционния проект, в рамките на минималния период на поддържане на

инвестицията, съгласно изискванията на ЗНИ.

Чл. 18. (1) Установяване на изпълнението на изискванията на чл. 25в, ал. 5 ЗЧРБ се извършва на база на вписванията в Търговския регистър и чрез представяне на следните документи:

1. документ за съдимост или за криминална или за полицейска регистрация, издаден съгласно законодателството на държавата на гражданството, на държавата на произход или на обичайното пребиваване.

2. удостоверение от община, че чужденецът няма парични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; наличието или липсата на задължения към държавата се проверява по служебен път от МИР;

3. по отношение на обстоятелствата по чл. 13 ЗНИ дружеството е обвързано от задължението за уведомяване за промени, както е предвидено в чл. 19 от ППЗНИ и в Секция V, т. 2 от заявлението за сертифициране - Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ, като с подаването на заявлението дружеството декларира, че не са налице обстоятелствата по чл. 13 ЗНИ.

(5) Когато в съответната чужда държава не се издава документ по ал. 1, т. 1 или когато той не включва всички случаи, или се изисква декларация, чужденецът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

(6) Когато декларацията няма правно значение според съответния национален закон, чужденецът представя декларация, направена пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

(7) Ако чужденецът не пребивава на друго основание в Република България, поради което не може да извърши регистрация в НАП, съответно в община, за издаването на документ и за извършването на служебна проверка по ал. 1, т. 2, това обстоятелство, както и липсата на парични задължения на чужденеца се декларира в заявлението.

Чл. 19. (1) На основание чл. 25в, ал. 5 ЗЧРБ, не се издава удостоверение, когато за дружеството-инвеститор или за посочените в заявлението чужденци е налице някое от следните условия:

1. чужденецът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, включително и за лицата по чл. 13, ал. 3 ЗНИ;

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

4. дружеството-инвеститор е в производство по ликвидация;

5. предприятието, чрез което извършва дейност е с 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.

6. дружеството-инвеститор има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.

(2) Дружеството-инвеститор е задължено да информира незабавно МИР за настъпване на обстоятелствата по ал. 1 за отпадане на правото на пребиваване.

(3) Не се издава удостоверение и когато за дружеството-инвеститор, в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по ал. 1, съгласно националното му законодателство.

Чл. 20. Когато посочените в тази глава документи са представени в процедурата по сертифициране на инвестиционния проект и/или отчитане изпълнението на проекта по повод предоставена насърчителна мярка и/или по издаване на друго удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ и няма промяна в удостоверените с тях факти и обстоятелства, тези документи може да се ползват за целите на издаване на удостоверението по чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ.

ГЛАВА ПЕТА
ИЗДАВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ПО ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 20 И
ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 7, 13 И 16 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

Чл. 21. (1) Удостоверението се издава от министъра на иновациите и растежа или оправомощено от него длъжностно лице по образец, Приложение № 4, в два или в три оригинални екземпляра – един за МИР и по един за съответните органи на Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерство на външните работи (МВНР).

(2) В случаите по чл. 16, ал. 1, когато в заявлението на дружеството-инвеститор са посочени повече от едно лице, то за всяко се издава удостоверение при условията на ал. 1.

(3) Оригиналът на удостоверението се предоставя служебно на съответния орган на МВНР/МВР по реда на чл. 44, ал. 1 от ППЗЧРБ.

ГЛАВА ШЕСТА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. МИР уведомява службите за административен контрол на чужденците, ако констатира промяна в правното положение или в дейността на чужденците или на други обстоятелства, свързани с изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 20 и чл. 25, ал. 1, т. 7, 13 и 16 от ЗЧРБ, в рамките на дейността си и при упражняване на последващ контрол при:

1. проверка на вписаните обстоятелства и обявените актове в Търговския регистър;
2. проверка на отчети, предоставени от дружествата в МИР, във връзка с изпълнение на договори за предоставяне на насърчителни мерки по реда на ЗНИ;
3. проверка на информацията, предоставена от дружествата в Българска агенция за инвестиции по реда на чл. 19а ППЗНИ;
4. представена от чужденеца декларация за промяна или липса на промяна в обстоятелствата по издадено удостоверение по чл. 24, ал. 1, т. 20 от ЗЧРБ, съгласно чл. 29б, ал. 3 от ППЗЧРБ;
5. представена от чужденеца декларация за промяна или липса на промяна в обстоятелствата по издадено удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16 от ЗЧРБ, съгласно чл. 44, ал. 4 от ППЗЧРБ;
6. непредставяне от чужденеца на годишна декларация за промяна/липса на промяна в обстоятелствата по издадено удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16 от ЗЧРБ, съгласно чл. 44, ал. 4 от ППЗЧРБ, в резултат на което МИР е извършило служебна проверка, при която е установена промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение, водеща до неизпълнение на изискванията за издаване на удостоверението.

Чл. 23. МИР уведомява дирекция "Миграция" на МВР на основание чл. 44, ал. 3 от ППЗЧРБ, когато установи, че:

1. чужденецът вече не попада в категория от предвидените по чл. 25в, ал. 2 ЗЧРБ;
2. не е достигнат минималният праг на извършените и въведени в експлоатация инвестиции и/или създадена заетост по смисъла на чл. 25в, ал. 3 от ЗЧРБ. В тези случаи уведомлението обхваща всички чужденци, за които МИР е издало удостоверение по глава трета;
3. настъпила е друга промяна в обстоятелствата по издадено удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 7, 13 и 16 от ЗЧРБ, водеща до неизпълнение на изискванията за издаване на удостоверението, която е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване, установена по реда на чл. 22, ал. 1, т. 1 – 3, 5 или 6.

Чл. 24. (1) Министерството на иновациите и растежа като администратор на лични данни води Регистър „Дневник на издадените удостоверения по Закона за чужденците в Република България“, като по този начин се обработват предоставени лични данни във връзка с издаването на удостоверения, в следните категории:

1. физическа идентичност – имена, документ за самоличност, дата, място на раждане,

адрес;

2. икономическа идентичност – име на дружество, ЕИК, участие в дружеството; участие в капитала; ДМА и ДНМА; работни места.

(2) Обработването на лични данни се извършва чрез неавтоматични средства, като данните се съхраняват на хартиен носител и в електронна таблица, качена на сървъра на Министерството на иновациите и растежа.

(3) Документи по ал. 1, т. 2 се използват във връзка с осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията за отчитане на сертифицирани инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и по чл. 44 от ППЗЧРБ до изтичане на нормативно установения срок за отчитане поддържане на инвестицията, съответно – на направеното вложение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите правила и образците към тях са утвърдени със Заповед №на министъра на иновациите и растежа и се оповестяват на интернет страницата на МИР на основание чл. 13 от Административнопроцесуалния кодекс.

§2. За подаване на коректни документи по реда на настоящите правила се утвърждават приложения към чл. 8, ал. 1; чл. 10, ал. 1; чл. 14, ал. 1; чл. 21, ал. 1; чл. 17, ал. 1, т. 1

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1: Примерен образец на заявление - Заявление за издаване на удостоверения по чл. 24, ал. 1, т. 20 или чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България;

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1: Примерен образец на заявление - Заявление за издаване на удостоверения по чл. 25, ал. 1, т. 7 от Закона за чужденците в Република България;

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1: Примерен образец на заявление - Заявление за издаване на удостоверения по чл. 25, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България;

Приложение № 4 към чл. 21, ал. 1: Образец на удостоверение;

Приложение № 5 към чл. 17, ал. 1, т. 1: Примерен образец на справка за ДМНА и тяхната стойност;

Приложение № 6 Декларация за произхода на средствата, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (*представя се в актуалната ѝ редакция към датата на подаване на съответното заявление*).