

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

УТВЪРЖДАВАМ:

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

ЗА МИНИСТЪР:
ЗАМЕСТИНИК-МИНИСТЪР
Александър Мачев
Заповед за заместване:
№ *РП-16-1218/12.09.2022*

ПРАВИЛА

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 20, 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)
ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Министерство на икономиката (МИ) издава удостоверения по чл. 24, ал. 1, т. 20 и 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) при условията и реда на ЗЧРБ, Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ) и настоящите правила.

(2) Издадените удостоверения по ал. 1 се представят пред органите на МВНР и МВР 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, ЗЧРБ и ППЗЧРБ.

(3) За издаване на удостоверение по ал. 1, лицето подава заявление в свободен текст или по образец, придружителни документи към него и други доказателствени документи.

(4) В случай, че представените документи не са по съответния примерен образец, приложен към настоящите правила, те трябва да съдържат необходимата информация посочена в образца.

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

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

Чл. 2. (1) Всички изискуеми документи се представят на български език на хартиен и по възможност на електронен носител.

(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, освен ако друго не е посочено в настоящите правила.

(3) Копията от документи се представят заверени за вярност с оригинала на всяка страница от заявителя или от българското търговско дружество в което заявителят извършва дейност в страната.

(4) 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.

(5) Представените документи се съхраняват в МИ за срок не по-кратък от 5 години.

Чл. 3. (1) МИ издава удостоверения единствено за обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 20 и чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 25в и чл. 25, ал. 1, т. 16 ЗЧРБ.

(2) Издадените от МИ удостоверения по чл. 24, ал. 1, т. 20 и чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16 ЗЧРБ не представляват виза или разрешение за пребиваване и не освобождават чужденците от задължението да докажат изпълнение на останалите изисквания на ЗЧРБ пред органите на Министерство на външните работи (МВНР) и Министерство на вътрешните работи (МВР) в съответната процедура за получаване на виза или разрешение за пребиваване.

(3) С подаване на заявлението по глава втора и трета се декларира, че съответният чужденец е запознат с останалите изисквания на ЗЧРБ и че е негова отговорността за съобразяването с тях и по-конкретно с основанията 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, ал. 1 ЗЧРБ, за налагане на мерки по административна принуда по глава пета ЗЧРБ, включително и за обстоятелствата по съдимостта на лицето.

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

Раздел I. Подаване на заявлението

Чл. 4. (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 МИ, Приложение № 1 към настоящите Правила.

(2) Заявлението се подава в деловодството на МИ в сградата на ул. „Славянска“ № 8 в гр. София или по пощата.

(3) Когато заявлението не се подава лично в деловодството на МИ на ул. „Славянска“ № 8 в гр. София, заявлението трябва да бъде представено с нотариална заверка на подписа.

Раздел II. Необходими документи

Чл. 5. Към заявлението, заявителят прилага следните документи, които подписва или заверява за вярност с оригинала с подписа си:

1. фотокопие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и личните данни;
2. фотокопие на документ за самоличност, издаден от органите Министерството на вътрешните работи (*ако е приложимо*);
3. декларация за произхода на средствата по Приложение № 5;
4. автобиография на чужденеца.

Чл. 5а. Към заявлението, заявителят представя и свидетелство за съдимост, издадено към датата на подаване на документите от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване.

Чл. 6. (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 МИ по друга преписка:

1. удостоверение 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 (или друго лице, съгласно устава на дружеството) и печат на дружеството;

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 № 4, 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 ДМНА 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 ДМНА 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 ДМНА, или друг сходен документ, удостоверяващ стойността и вида на придобитите нови активи след влагането на сумата по т. 1;

5. удостоверение за наетите по трудови правоотношения български граждани от осигурител чуждестранно лице от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите (НАП), от което да е видно разкриването на най-малко 10 работни места за български граждани след влагането на сумата по т. 1;

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 ДМНА са доставени, инсталирани и тествани

на съответната локация, други съобразно конкретната дейност на дружеството.

7. други документи, посочени от заявителя в заявлението.

(2) Неблагодетелствани региони по ал. 1, т. 6, съгласно пар. 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗНИ, във връзка с чл. 3, ал. 2 и 8 от Правилника за прилагане на ЗНИ са общини, които имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната. Списъкът на тези общини се предлага ежегодно от министъра на труда и социалната политика и се утвърждава със заповед на министъра на икономиката, която се публикува в Държавен вестник и е налична на интернет страницата на МИ и Българската агенция за инвестиции.

ГЛАВА ТРЕТА

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

Раздел I. Подаване на заявлението

Чл. 7. (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 МИ, Приложение № 2 към настоящите Правила.

(2) Заявлението се подава в деловодството на МИ или по пощата.

(3) 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.

Раздел II. Необходими документи

Чл. 8. Към заявлението, заявителят прилага следните документи, които подписва или заверява за вярност с оригинала с подписа си:

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

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

3. декларация за произхода на средствата по Приложение № 5;

4. автобиография на чужденеца, копие на диплома/и, удостоверение/я или свидетелство/а за придобита професионална квалификация.

Чл. 9. (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, освен в случаите когато те са налични по партидата му в Търговския регистър:

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 (или друго лице, съгласно устава на дружеството) и печат на дружеството или по друг подходящ начин;

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. 25, 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.

(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. 10. (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 МИ:

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 № 4, 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:

- а) справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи;
- б) справка за разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (ДМА) с екологично предназначение;
- в) справка за нетекущите (дълготрайните) активи;
- г) справка за чуждестранните преки инвестиции;
- д) „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“.

3. удостоверение/я за наетите по трудови правоотношения лица за съответния брой приключени финансови години;

4. справка/и от НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори;

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

6. копия от информацията, предоставена от дружеството-инвеститор в Българска агенция за инвестиции по реда на чл. 19а ППЗНИ, изисквана служебно от МИ;

7. документи удостоверяващи въвеждането 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 ДМА са доставени, инсталирани и тествани, снимки на изградените/пуснатите в експлоатация ДМА и ДМА и др.;

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

(2) Документите по ал. 1 се подават в МИ не по-късно от 3 месеца преди изтичането на 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) В случай, че 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 периода на поддържане на инвестицията съгласно изискванията на ЗНИ, то документите по ал. 1 се подават заедно със заявлението.

Чл. 11. (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. свидетелство за съдимост на чужденците, посочени в заявлението, издадени към датата на подаване на документите от държавата, чийто граждани са чужденците, или от държавата на обичайното им 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 МИ;

3. по отношение на обстоятелствата по чл. 13 ЗНИ дружеството е обвързано от задължението за уведомяване по Секция V, т. 3 от Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ (или декларацията по чл. 5, ал. 1, т. 10/чл. 6, ал. 1, т. 8 ППЗНИ в редакцията в сила до 25.04.2014 г.). С подаването на заявлението дружеството декларира, че не са налице обстоятелствата по чл. 13 ЗНИ.

(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 декларират в заявлението.

Чл. 12. (1) На основание чл. 25в, ал. 5 ЗЧРБ, не се разглежда заявление, 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) Компетентният орган на дружеството-инвеститор е задължен да информира незабавно МИ за настъпване на обстоятелствата по ал. 1 за отпадане на правото на пребиваване.

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

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. 13 ЗЧРБ и няма промяна в удостоверените с тях факти и обстоятелства, тези документи се ползват за целите на издаване на удостоверението по чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

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

Чл. 14. (1) Удостоверението се издава по образец, Приложение № 3, в три оригинални екземпляра – един за МИ и по един за съответните органи на Министерство на външните работи (МВНР) и Министерство на вътрешните работи (МВР).

(2) В случаите по чл. 9, 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) Заявителят се уведомява с писмо по образец № 6 с обратна разписка, че удостоверението е издадено, като към писмото се прилага копие от удостоверението и от редовния документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и личните данни, представен към заявлението.

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

ГЛАВА ПЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. (1) МИ може да упражни задължението си по чл. 27б ЗЧРБ за уведомяване 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. 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 МИ 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 чужденца 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 чужденца 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 чужденца 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 МИ е извършило служебна проверка, при която е установена промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение.

(2) МИ уведомява дирекция "Миграция" на МВР на основание чл. 44, ал. 3 от ППЗЧРБ, когато установи, че:

1. чужденецът не попада в никоя от категориите по чл. 25в, ал. 2 ЗЧРБ;
2. се установи някое от обстоятелствата по чл. 12;
3. в случаите по чл. 10, ал. 1 и 2 се установи, че не е достигнат минималния 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 МИ е издало удостоверение по глава трета;
4. настъпила е промяна в обстоятелствата по издадено удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 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 ал. 1, т. 1 – 3, 5 или 6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

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

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1: Примерен образец на заявление по чл. 4, ал. 1 - Заявление за издаване на удостоверения по чл. 24, ал. 1, т. 20 и чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България

Приложение № 2: Примерен образец на заявление по чл. 7, ал. 1 - Заявление за издаване на удостоверения по чл. 25, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България

Приложение № 3: Образец по чл. 13, ал. 1 - Удостоверение по чл. 24, ал. 1, т. 20/чл. 25, ал. 1, т. 13/16 ЗЧРБ

Приложение № 4: Примерен образец - справка за ДМНА и тяхната стойност от регистриран одитор

Приложение № 5: Декларация за произхода на средствата

Приложение № 6: Уведомително писмо за издадено удостоверение