

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Вх.№ 837/2019 г. - ГП
София,2019 г.

ДО
Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ
МИНИСТЪР НА
ПРАВОСЪДИЕТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ОТМЯНА НА НАТУРАЛИЗАЦИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н КИРИЛОВ,

С Указ № 119 от 16.11.2016 г. на Вицепрезидента на Република България на основание чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство /ЗБГ/ е дадено българско гражданство на **Владислав Леонидович Левицкий**, гражданин на Руската Федерация,

Владислав Л. Левицкий подал молба на 10.12.2014 г. за придобиване на българско гражданство на основание чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство до Министерство на правосъдието /преписка № 167/2015 г. на Дирекция „Българско гражданство“ - МП/. За доказване на обстоятелството по чл. 14а, ал. 1, т. 1 ЗБГ пред Министерство на правосъдието е представено удостоверение рег. № ХГ 3357/10.11.2014 г. на Дирекция „Миграция“ – ГДПП-МВР, че Владислав Л. Левицкий е получил разрешение за постоянно пребиваване в Република България с решение № 146678 от 13.01.2011 г. на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ и към момента на подаване на молбата пребивава на законно основание в страната не по-малко от една година.

По преписката е представено удостоверение, изх.№ У-Ч-И-548 от 07.10.2010 г. на Министерство на финансите – Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“, с което е удостоверено, че Владислав Л. Левицкий е закупил чрез инвестиционен посредник „Капман“ АД - София на 23.08.2010 г.

държавни ценни книжа с емитент МФ и номинал 525 000 евро, сума 515 810,34 евро, ISIN код: BG 20300110115, с падеж на емисията 03.08.2012 г., от което е формиран извод, че същият като чуждестранно лице е направил вложение в размер над 1 000 000 лева и е изпълнил условията на чл. 25, ал.1, т. 6, б. „б“ ЗЧРБ.

По преписката е приложен Установителен документ, изх. № СИО-ЧРБ-50-1/03.12.2014 г., издаден от Българска агенция за инвестиции, с който се удостоверява, че Владислав Левицкий е извършил ново вложение по чл. 25, ал. 1, т. 6, б. „б“ ЗЧРБ чрез покупка на лихвоносни съкровищни облигации – ДЦК, XS 0802005289 на стойност над 1 000 000 лева – 1 017 271,70 лева, с остатъчен срок до падежа повече от 6 месеца /до 09.07.2017 г./. Посочените държавни ценни книжа са закупени на 12.11.2014 г. чрез инвестиционен посредник „Капман“ АД - София.

С писмо до МП от 11.01.2016 г. Българска агенция за инвестиции въз основа на декларация на Владислав Левицкий от 17.12.2015 г. удостовериля, че не е настъпила промяна в обстоятелствата относно извършената инвестиция по чл. 25, ал. 1, т. 6, б. „б“ ЗЧРБ, на чието основание същият е придобил право на постоянно пребиваване в РБ и кандидатства за придобиване на българско гражданство.

С протокол № 44 от 10.09.2015 г. Съветът по гражданство към МП дал мнение за уважаване на молбата на Владислав Л. Левицкий за придобиване на българско гражданство на основание чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗБГ.

Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 3 ЗБГ придобилият българско гражданство по натурализация следва да поддържа инвестициите, станали основание за придобиване на българско гражданство, за поне двегодишен период, считано от датата на натурализацията – в случаите по чл. 14а, ал. 1 ЗБГ. Противното обосновава основание за отмяна на натурализацията.

В конкретния случай се установява, че още преди издаване на указа за придобиване на българско гражданство, първоначално направеното вложение в размер на 525 000 евро от Владислав Левицкий в ДЦК, обосновало наличието на основание по 25, ал. 1, т. 6, б. „б“ ЗЧРБ за даване на разрешение за постоянното му пребиваване в Република България, е прекратено след настъпване на падежа на емисията на 03.08.2012 г., като цялата сума е преведена в банкови депозити на името на молителя в различни банки на територията на Република България. Законът за българско гражданство изисква в чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ увеличаване на първоначално направената инвестиция при същите условия на закона до стойност най-малко 2 милиона лева. Същите условия на закона в конкретния случай са тези, посочени в чл. 25, ал. 1, т. 6, б. „б“ от Закона за чужденците в Република България, а именно вложението да е осъществено чрез придобиване на облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа не по-кратък от 6 месеца. Последващата трансформация на направеното първоначално вложение в лични на

молителя депозити или влогове не представлява инвестиция по смисъла както на ЗЧРБ, така и на Закона за българското гражданство.

От извършената проверка се установи, че към настоящия момент Владислав Леонидович Левицкий не поддържа направените инвестиции, станали основание по чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗБГ за придобиване на българско гражданство.

В изискуемия съгласно чл. 22, ал. 1, т. 3 ЗБГ двегодишен период Владислав Леонидович Левицкий е извършил разпоредителни действия с притежаваните от него и съхранявани по регистър на ИП „Капман“ АД държавни ценни книжа с номинал 477 000 евро и ISIN код: XS 0802005289 преди настъпване на падежа. Посочените държавни ценни книжа чрез инвестиционния посредник „Капман“ АД са продадени съответно: на 17.03. 2016 г. /с дата на сетълмент 21.03.2016 г./ - продажба на ДЦК с номинал 122 000 евро, нетна сума в евро 128 441,60 лв. и на 04. 04. 2016 г. /с дата на сетълмент 05.04.2016 г./ - продажба на ДЦК с номинал 355 000 евро, нетна сума 373 247 евро. Установено е, че за периода от 05.04.2016 г. до настоящия момент Владислав Л. Левицкий не притежава държавни ценни книжа по регистър на ИП „Капман“ АД.

От справката за банкови сметки и сейфове на физическото лице Владислав Леонидович Левицкий, издадена от Българска народна банка - Дирекция „Регистри“, се установява, че всички банкови сметки, открити в банки на територията на страната, а именно: в „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД и „Уникредит Булбанк“ АД на името на Владислав Л. Левицкий, са закрити в периода 16.01.2017 г. до 21.04.2017 г. и че същият няма сключени договори за доверително управление.

Установените факти обосновават извод, че придобилият българско гражданство на основание чл. 14а, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗБГ Владислав Леонидович Левицкий не е поддържал инвестициите в двегодишния период от датата на натурализацията /16.11.2016 г./, станали основание за придобиване на българско гражданство, поради което са налице предвидените в чл. 22, ал. 1, т. 3 ЗБГ предпоставки за отмяна на натурализацията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за българското гражданство

П Р Е Д Л А Г А М:

Да направите предложение до Президента на Република България за издаване на указ за отмяна на натурализацията, постановена спрямо Владислав Леонидович Левицкий, _____ придобил българско гражданство с Указ № 119 от 16.11.2016 г.

ГЛАВЕН ПРОКУРОР:

/С.ЦАЦАРОВ/