

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 441

от 4 юни 2021 година

**ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЛОЖЕНИТЕ ОТ
СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ САНКЦИИ НА БЪЛГАРСКИ
ЛИЦА**

На основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 и 3, чл. 8, ал. 1 и 3 и чл. 24 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и с цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и другите разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Създава постоянна работна група с участието на представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите, която в спешен порядък да изготви и да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати. В списъка на асоциираните лица да се включат:

а) всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC;

б) всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години;

в) всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4.

2. Поименният състав на работната група се определя със заповед на министъра на финансите по предложение, направено в едномесечен срок от ръководителите на ведомствата по т. 1.

3. Списъкът по т. 1 да се публикува и поддържа на интернет страниците на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите.

4. Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите да предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и да предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност, или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

5. Министърът на финансите да наблюдава дейността на работната група по т. 1 и да отговаря за резултатите от нейната работа пред правителството.

6. Министрите и другите органи на изпълнителната власт да предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните и общинските предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка по т. 1 и да не влизат в нови взаимоотношения.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефан Янев

**И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов**