Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

Проект

З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

(Обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г. и бр. 33 от 2011 г.)

§ 1. Създава се чл. 4а:

„Чл. 4а. Организацията на информационния обмен, необходим за осъществяване целите на този закон, се урежда със съвместна инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност", председателя на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и главния прокурор на Република България."

§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари са длъжни при възникване на съмнение за финансиране на тероризъм да извършат идентифициране на клиентите и проверка на тяхната идентификация по съмнителната операция или сделка по реда на чл. 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, да съберат информация за сделката или операцията по чл. 7 от същия закон и да уведомят незабавно и дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" преди извършване на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В тези случаи агенцията упражнява правомощията си по чл. 13 и 18 от Закона за мерките срещу изпирането на пари."

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Задължението за уведомяване по ал. 1 и 3 се отнася и за опита за извършване на операция или сделка, насочени към финансиране на тероризъм, както и за средствата, за които се подозира, че са свързани или са използвани за терористични актове или от терористични организации и терористи.”

3. Досегашните ал. 4 - 8 стават съответно ал. 5 - 9.

§ 3. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се заменя с „Допълнителни разпоредби”.

2. Създава се § 1а:

„§ 1а. По смисъла на този закон „финансиране на тероризъм” е прякото или косвеното, незаконното и умишленото предоставяне и/или събиране на парични средства, финансови активи или друго имущество и/или предоставяне на финансови услуги с намерението те да бъдат използвани или със съзнанието, че те ще бъдат използвани, изцяло или частично, за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 4. В Закона за мерките срещу изпирането на пари се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, ал. 2:

а) точка 10 се изменя така:

„10. пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги;”

б) създават се т. 31 и 32:

„31. лица, които по занятие извършват счетоводни услуги;

32. частните съдебни изпълнители.”

2. В чл. 11 се създава ал. 5:

„(5) Задължението по ал. 1 възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.”

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……..…... 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)

М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

I. Предлагани промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ)

На 26-ото си пленарно заседание, проведено в периода 31 март - 4 април 2008 г., Селектираният комитет на експертите по оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL Committee) прие Третия оценителен доклад за България. В него бяха отправени някои критики към съществуващия Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), както следва:

1. Една част от препоръките се отнасят до имплементирането на Специална препоръка IV от 9-те Специални препоръка за финансирането на тероризма на FATF, която касае докладване на съмнителни операции за финансиране на тероризъм. Съгласно съществуващия текст на чл. 9, ал. 1 от ЗМФТ всеки, който знае, че дадени операции или сделки са насочени към финансиране на тероризъм, е длъжен незабавно да уведоми за това министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност". Съгласно ал. 3 от същия член лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари са длъжни при възникнало съмнение за финансиране на тероризъм да уведомят и дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" преди извършването на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В доклада на MONEYVAL се изтъква, че тези текстове следва да се променят така, че:

1.1. Задължението за докладване да покрива и средства, за които се подозира, че са свързани или използвани за терористични актове или терористични организации;

1.2. Да се разпише ясна разпоредба гласяща, че докладите за съмнителни операции трябва да се подават незабавно;

1.3. Да се включи изрично задължението да се докладват опити за съмнителни транзакции за финансиране на тероризъм.

2. Направена е препоръка и по Препоръка 5 на FATF, касаеща задължението за комплексна проверка на идентификацията на клиента. В доклада се изтъква, че задължението за извършване на пълна комплексна проверка на идентификацията за финансиране на тероризъм трябва да бъде подчертано в ЗМФТ.

II. Предлагани промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

1. Промени в чл. 3, ал. 2:

В т. 10 се предлага думите „пощенски служби, които приемат или получават пари или други ценности" да се заменят с „лица, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги", с което се постига уеднаквяване на терминологията със Закона за пощенските услуги.

В т. 26 се добавя „лица, които по занятие извършват счетоводни услуги" с цел привеждане на кръга задължени лица по ЗМИП в съответствие с лицата по чл. 2 от Директива 2005/60/ЕО от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Създава се т. 31, която включва частните съдебни изпълнители.

2. В чл. 11 се създава ал. 5 за докладване на съмнителни недовършени операции и сделки – по препоръка в същия доклад на MONEYVAL

III. За въвеждането на дефиниция за „финансиране на тероризъм" в Допълнителните разпоредби на ЗМФТ с оглед синхронизиране с подхода по ЗМИП.

По този начин се постига съответствие с разпоредбите на Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма, ратифицирана от Република България.

Въвеждането на определение за финансиране на тероризъм в ЗМФТ ще допринесе законовата уредба да бъде ясна и разбираема, така както в ЗМИП има определение за изпирането на пари. В чл. 108а от НК се определя кога едно лице се наказва за тероризъм и кога - за събиране на средства за осъществяване на такова деяние, като е удачно изрична дефиниция да съществува и в ЗМФТ. Важно е да се подчертае, че за наличие на финансиране на тероризъм не е необходимо средствата да са били

фактически използвани за извършването на терористично престъпление. Достатъчно е да са били събрани или осигурени с такава цел.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)