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 Валутния закон

(Обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г. и бр. 16 и 23 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „техния износ, внос" се заменят с „тяхното пренасяне през държавната граница на Република България".

2. Точка 5 се изменя така:

„5. пренасянето на парични средства през държавната граница на Република България;".

3. В т. 6 след думите „платежния баланс" се добавя „и международната инвестиционна позиция".

§ 2. Член 6 се отменя.

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За нуждите на статистиката на платежния баланс банките и Българската народна банка водят регистри за всяка сделка и плащане между местно и чуждестранно лице и за всеки презграничен превод и плащане на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лв."

2. В ал. 2, 3 и 4 думите „по ал. 1, т. 1" се заменят с „по ал. 1".

3. В ал. 5 след думите „местни юридически лица или еднолични търговци и чуждестранни лица" се поставя запетая и се добавя „откриване на сметки в чужбина, емитиране от местни юридически лица на ценни книжа в чужбина и/или покупка на ценни книжа без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник".

4. В ал. 6 думите „с вече предоставен от или на чуждестранно лице финансов кредит, местната банка изпълнява нареждането за превод след

удостоверяване на декларирането на финансовия кредит” се заменят със „със сделка, която подлежи на деклариране по ал. 5, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване на декларирането на сделката”.

5. В ал. 9 след думите „информация, която е търговска” се поставя запетая и се добавя „служебна”.

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „всяко” се добавя „местно и чуждестранно” и след думите „платежния баланс” се добавя „и международната инвестиционна позиция”.

2. В ал. 2 след думата „всяко” се добавя „местно и чуждестранно” и след думите „платежния баланс” се добавя „и международната инвестиционна позиция”.

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Българската народна банка има право на достъп до източници на поддържани данни в рамките на публичната администрация, доколкото тези данни са необходими за разработването, произвеждането и разпространението на европейската статистика.

(4) Българската народна банка определя реда за прилагане на този член в наредбата по чл. 7, ал. 11.”

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието се изменя така:

„Отчетност на операции, вземания и задължения”

2. В ал. 1 думите „всяко тримесечие” се заменят с „операциите си и”.

3. В ал. 2 думите „по финансови кредити” се заличават.

4. Създава се нова ал. 3:

„(3) Българската народна банка може да извършва други регулярни периодични статистически изследвания с цел събиране на допълнителна статистическа информация.”

5. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 6. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения :

1. В ал. 1 думите „износа и вноса на подлежащите на деклариране съгласно чл. 11 левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на приносител” се заменят с „пренесените през държавната граница на Република България парични средства, подлежащи на деклариране съгласно чл. 11”.

2. В ал. 3 думите „внос и износ на левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на приносител” се заменят с „пренасяне на парични средства през държавната граница на Република България”.

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) Когато при извършване на контрол се установи, че физическо лице пренася през държавната граница на Република България парични средства в размер, по-малък от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга чуждестранна валута, и когато има данни или съмнения за незаконни дейности, свързани с движението на тези парични средства, митническите органи изискват от лицето да декларира устно информацията, свързана с тези средства. Митническите органи служебно въвеждат информацията в регистъра по чл. 10а.”

4. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Декларациите по ал. 2, 3 и 4 се съхраняват 5 години независимо от използвания носител. Този срок започва да тече от края на календарната година, в която е приета съответната декларация.

(6) Информацията по този член съдържа лични данни, чието събиране и обработване се извършва в съответствие с чл. 17а от Закона за митниците и Закона за защита на личните данни.”

5. Досегашната ал. 4 става ал. 7.

§ 7. Създава се чл. 10б:

„Обмен на информация

Чл. 10б. (1) Митническите органи събират, обработват и обменят получената информация по чл. 10а.

(2) Митническите органи осъществяват взаимна помощ и обмен на информацията с Европейската комисия, с държавите - членки на Европейския съюз, с други държави по силата на влезли в сила международни договори, по които Република България е страна, както и с други държавни органи в рамките на тяхната компетентност, относно:

1. установени нарушения на валутното законодателство;

2. наличие на признаци, че пренасяните парични средства са свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризъм по смисъла на чл. 1, т. 2 и 4 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризъм (ОВ, L 309 от 25 ноември 2005 г.);

3. наличие на признаци, че пренасяните парични средства са приходи от измамна или друга нелегална дейност и които се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на Европейския съюз;

(3) За уловията, реда и начините за обмен на информацията по чл.10а се прилага Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ, L 82 от 22 март 1997 г.) на принципа mutatis mutandis.”

§ 8. Член 11 се изменя така:

„Пренасяне на парични средства през държавната граница на Република България

Чл. 11. (1) Лицата могат да пренасят през държавната граница на Република България във или от Европейския съюз неограничен размер парични средства при спазване на определените в този закон изисквания.

(2) Размерът на пренасяните парични средства, подлежащи на деклариране пред митническите органи, се определя в Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността (ОВ, L 309 от 25 ноември 2005 г.).

(3) Пренасянето на парични средства на стойност над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута през държавната граница на Република България за друга държава - членка на Европейския съюз, или за държава извън Европейския съюз подлежи на деклариране пред митническите органи по чл. 11, ал. 2, като лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличие или липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(4) Извън случаите по ал. 3 пренасянето на парични средства на стойност над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута от чуждестранни физически лица през държавната граница на Република България за друга държава - членка на Европейския съюз, или за държава извън Европейския съюз подлежи на деклариране пред митническите органи по чл. 11, ал. 2 в случаите, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(5) Пренасянето на парични средства чрез пощенски пратки е забранено с изключение на пратки с обявена стойност. Тази забрана не се отнася за Българската народна банка и за банките."

§ 9. Създава се чл. 11а:

„Чл. 11а. Лицата могат да пренасят през държавната граница на Република България за или от друга държава - членка на Европейския съюз, неограничен размер парични средства при спазване на определените в този закон изисквания."

§ 10. Създава се чл. 11б:

„Чл. 11б. (1) Задължението за деклариране по чл. 11 се счита за неизпълнено, ако декларираната информация е невярна или непълна.

(2) За прилагането на чл. 11 и 11а министърът на финансите издава наредба."

§ 11. В чл. 12, ал. 2 думата „определя" се заменя с „може да определи по своя преценка".

§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения :

1. В ал. 2, изречение второ след думите „в регистъра" се добавя „и за потвърждаването или издаването на сертификат по Схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международната търговия с необработени диаманти и за физическата проверка на пратките/партидите с необработени диаманти".

2. В ал. 4 думата „чужбина" се заменя с „друга държава".

§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения:

1**.** В наименованието думите „Внос и износ" се заменят с „Пренасяне през държавната граница на Република България".

2. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Лицата могат да пренасят през държавната граница на Република България във или от Европейския съюз неограничено количество благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, с изключение на движими културни ценности, като ги декларират пред митническите органи по ред, установен от министъра на финансите с наредба.”

3. В ал. 2 думите „Вносът и износът” се заменят с „Пренасянето през държавната граница на Република България”, а думите „са забранени” се заменят с „е забранено”.

4. В ал. 3 думите „търговските банки” се заменят с „банките”.

§ 14. Създава се чл. 14а:

„Чл. 14а. „Лицата могат да пренасят през държавната граница на Република България за или от друга държава - членка на Европейския съюз, неограничено количество благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, с изключение на движими културни ценности, като ги декларират пред митническите органи по ред, установен от министъра на финансите с наредба.”

§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност” се заменят с „пренасянето през държавната граница на Република България на парични средства във или от Европейския съюз, както и за или от друга държава членка”.

2. В ал. 2 думите „търговски банки” се заменят с „банки”.

3. В ал. 3, т. 1 думите „търговските банки” се заменят с „банките”.

§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1, буква „б” думите „търговски банки” се заменят с „банки”.

2. В т. 2 се създава нова буква „а”:

„а) да извършва проверки и принудително събиране на статистическа информация съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ, L 318 от 27 ноември 1998 г.);”.

§ 17. В чл. 18, ал. 1 думите „чл. 11, ал. 1, 2, 3, 4 или 5” се заменят с „чл.11, чл. 11б”.

§ 18. Създава се чл. 18а:

„Чл. 18а. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по чл. 11б и 14а, както и на нормативните актове по прилагането им, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. Ако нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв. Митническите органи задържат предмета на нарушението до изплащане на наложената санкция.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената, а предметът на нарушението се отнема в полза на държавата.

(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица."

§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал. 5 думите „Търговска банка" се заменят с „Банка".

2. В ал. 6 думите „търговска банка" се заменят с „банка".

§ 20. В чл. 20 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 18а, ал. 1".

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

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

2. В § 1:

а) създават се т. 2а - 2г:

„2а. „местно лице по смисъла на чл. 7, 8 и 10" е:

а) физическо лице с център на икономически интерес на икономическата територия на страната;

б) юридическо лице със седалище на икономическата територия на страната;

в) юридическо лице със седалище извън икономическата територия на страната – за дейността в страната чрез регистриран клон;

2б. „икономическа територия” е определението по т. 2.05 и 2.06 от Глава втора на Приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ОВ, L 58 от 27 февруари 1998 г.);

2в. „център на икономически интерес” е определението по т. 2.07-2.11 от Глава втора на Приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността;

2г. „чуждестранно лице по смисъла на чл. 7, 8 и 10” е всяко физическо или юридическо лице, което не отговаря на условията по т. 2а;”

б) в т. 6, буква „а” думите „пари в брой” се заменят с „левове или чуждестранна валута във вид на”, а тирето се заличава;

в) точка 10 се изменя така:

„10. пряка инвестиция” е:

а) придобиване в търговско дружество на икономическа територия, различна от тази на инвеститора, на права на съдружник с неограничена отговорност или на дялово участие, което дава право на 10 и над 10 на сто от броя на гласовете в общото събрание или от капитала на дружеството;

б) създаване на търговско дружество на икономическа територия, различна от тази на инвеститора;

в) предоставяне на заем с цел пряка инвестиция по букви „а” и „б” или свързана със споразумение за участие в разпределяне на печалба;

г) допълнителна инвестиция към инвестицията по буква „а” или „б”;

д) придобиване на недвижим имот на икономическа територия, различна от тази на инвеститора.”

г) създават се т. 18, 19 и 20:

„18. „пренасяне през държавната граница на Република България” е пренасянето през държавната граница на Република България на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни, както и на изделията със и от тях от и за друга държава - членка на Европейския съюз, или от и за трета страна;

19. „платежен баланс” е статистически отчет, с който се отчитат със съответните разбивки трансграничните сделки за определен отчетен период;

20. „международна инвестиционна позиция” е статистически отчет, с който се отчитат със съответните разбивки размерът на трансграничните финансови активи и пасиви към определена дата.”

3. Създава се § 1а:

„§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризъм.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 22. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г. и бр. 16 от 2011 г.) в чл. 11б думите „износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност” се заменят с „пренасянето през държавната граница на Република България на парични средства”.

§ 23. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г, бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г. и бр. 33 от 2011 г.) в чл. 251, ал. 1 думите „вноса, износа” се заменят с „на пренасянето през държавната граница на Република България във или от Европейския съюз на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях” и думите „валутни ценности” се заменят с „тях”.

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 Валутния закон

Действащият Валутен закон е от 1999 г. По отношение на контрола на парични средства в наличност той не е променян до този момент и не е уеднаквен с европейското законодателство. Единствената осъществена промяна с оглед осигуряване на практическото прилагане на Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността, е промяната на Наредба № 10 на министъра на финансите от 2003 г. за износа и вноса на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон.

След присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) се премахна граничният митнически контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове със съседните държави членки. Включените във Валутния закон понятия за “внос” и “износ” са приложими de lege lata в случаите на внасяне и изнасяне на парични средства в наличност на и от територията на Общността от трети страни, когато това се осъществява през границите на Република България като външни на ЕС. Във Валутния закон остава неуреден въпросът дали и как ще се извършва вътреобщностен валутен контрол. На практика се очертават две основни хипотези, които не са правно регламентирани от действащия закон. Първата хипотеза обхваща движението на парични средства в рамките на Европейската общност (ЕО), осъществено през български международни пристанища и летища, които съгласно общностното право се водят външни граници на ЕО. В този случай валутният контрол обаче се осъществява, защото е запазен граничният митнически контрол. Втората хипотеза обхваща случаите, при които движението на парични средства в рамките на ЕО се извършва през вътрешни сухопътни граници. В тази хипотеза липсва граничен митнически контрол и не се осъществява валутен контрол. Липсата на правна регламентация в посочените хипотези води до двоен подход при упражняването на валутен контрол.

Ето защо е необходима нова правна уредба на валутния контрол, която да уеднакви неговото прилагане във всички възможни хипотези.

Направените предложения в проекта на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон не противоречат на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността. Регламентът позволява наличие на национални мерки за контрол на движението на парични средства в рамките на Общността.

Правното регламентиране на вътреобщностния валутен контрол не противоречи и на чл. 34 и 35 от Договора за създаване на Европейската общност (ДФЕС). Не следва митническите проверки да се приемат като количествени ограничения или мерки с равностоен ефект между държавите членки. Вътреобщностният валутен контрол по-скоро попада в обхвата на член 36 от ДФЕС, според който разпоредбите на чл. 34 и 35 не изключват забрани или ограничения върху внос, износ или трансфер на стоки, оправдани от съображения за обществен морал, обществен ред, обществена сигурност, за защита на националното богатство с художествена, историческа или архитектурна стойност или за защита на индустриалната или търговската собственост и т.н. Същата правна възможност дават и разпоредбите на чл. 65, т. 1, буква „б" от ДФЕС, предоставящи право на държавите членки да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване нарушения на националното законодателство и подзаконовите актове най-вече в областта на данъчното облагане, на контрола върху финансовите институции или да предприемат мерки, оправдани от съображения за обществен ред или обществена сигурност.

Подобна правна възможност е предвидена и в § 18 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Ето защо държавите членки във връзка с изпирането на пари могат при анализ на риска да концентрират дейността си по мониторинга с оглед на различните ситуации в различните държави членки и да решат да приемат по-строги разпоредби, за да се справят успешно с риска. Търговия на стоки с голяма стойност, като например скъпоценни камъни, благородни метали и изделия от тях, във всички случаи са обхванати от Директива 2005/60/ЕО.

Необходимостта от правна регламентация на вътреобщностния валутен контрол се извежда и от възложените със специални нормативни актове допълнителни функции на митническата администрация. Така например съгласно чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и за нуждите на финансово-разузнавателния анализ по съмнителни операции и сделки митническите органи са задължени да

предоставят информация относно износа и вноса на парични средства в наличност от местни и чуждестранни лица. С преустановяване събирането на информация за пренасянето на парични средства през вътреобщностните граници на страната подаваната от Агенция „Митници" информация ще бъде непълна, което ще затрудни финансово-разузнавателния анализ. Подобно задължение на митническите органи за превенция срещу злоупотреби с финансовата система е възложено и със Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Предложената правна регламентация за вътреобщностен валутен контрол чрез нормите на Валутния закон не противоречи на законодателството и практиката на редица други държави членки.

В Германия за предотвратяване и преследване прането на пари митническите органи извършват контрол при пренос на суми над допустимия праг, като при поискване от страна на митническите служители лицата, пренасящи парични средства, са длъжни да обявят в писмена форма вида, размера, произхода и предназначението на средствата, както и лицето, за което са предназначени. Контролът се извършва на гранични пунктове, летища, пристанища и международни железопътни гари, както и на всяко място на територията на страната.

Във Франция контролът на парични средства, осъществяван от митническите органи, е на основата на Финансовия и валутен кодекс на страната. За предотвратяване прането на пари митническите органи контролират преноса на парични средства в наличност над определения праг, като лицата, преминаващи през територията на страната, са задължени да декларират пренасяните средства по своя инициатива в митническите учреждения. Митническите органи могат да извършват контрол на всяко място на територията на страната.

Предложенията за промени са съгласувани с компетентните генерални дирекции на Европейската комисия. Във връзка с необходимостта от промени във валутното законодателство на страната ни от тях бяха дадени следните насоки:

- Да се промени националното законодателство в духа на направените коментари, като се направи ясно разграничаване на контрола при пренос на пари в брой и на изделия от благородните метали между Република България и държавите членки и контрола при вноса и износа от и към трети страни;
- Контролът между държавите членки да бъде на случаен принцип или на базата на анализ на риска, като на лицето бъде дадена

възможност преди извършване на физическата проверка да попълни декларация;

- Да се прецизират санкциите във връзка с направените нарушения;
- Конфискацията на изделията от благородни метали да не бъде налагана в случайте, когато лицето единствено не е декларирало изделията, т. е. при неизпълнение на декларативния режим, а при наличие на доказателства за по-сериозна противозаконна дейност;
- Да се информират обществеността и операторите за прилагането на изискванията на Валутния закон и да му се даде по-голяма публичност ва въведените санкции.

Налице е и необходимост от изменение и допълнение на Валутния закон и в частта, регламентираща статистиката на платежния баланс, с цел привеждане на нормативната уредба относно статистиката на външния сектор в съответствие с последните изменения на правните актове на Европейския съюз в тази сфера.

Действащият чл. 6 от Валутния закон се отменя, включително ал. 2, съдържаща делегация за издаване на съответна наредба. Изискването за събиране на информация при извършването на презгранични преводи и плащания до известна степен се припокрива с декларирането на основанието на превода съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 27 на Българската народна банка от 2003 г. за статистиката на платежния баланс, в която са отразени и изискванията на Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 г.

Разширяват се правомощията на Българската народна банка, свързани със събирането на информация, от значение за международната инвестиционна позиция (съгласно изискванията на чл. 2, т. 1 на „Насоките на Европейската централна банка (ЕЦБ) за изискванията на Европейската централна банка в областта на статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и рамката за международните резерви“), проверката и принудителното събиране на статистическа информация (съгласно разпоредбата на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка) и достъпа до източници на поддържани данни в рамките на публичната администрацията (в съответствие с разпоредбата на чл. 8г от Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета от

9 октомври 2009 г. за изменение на Регламент № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка).

С предлаганата промяна в чл. 7 от Валутния закон се цели избягване на дублирането при водене на регистри от министерствата и държавните агенции, Централния депозитар, инвестиционните посредници и нотариусите, които по занятие и на основание на специални за дейността им законови и подзаконови нормативни актове са задължени да водят подобни регистри. Посоченият праг за отчитане за целите на платежния баланс е в съответствие с чл. 5 на Регламент (ЕО) № 924/2009.

За извършваните административни дейности по вноса и износа на необработени диаманти, по-конкретно за потвърждаването или издаването на сертификат по Сертификационната схема по Кимбърлийския процес и за физическата проверка на пратките/партидите с необработени диаманти, е необходимо установяването чрез закон на държавна такса.

Въвеждат се промени в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на Валутния закон с оглед уеднаквяване на употребата им, възприета в европейските актове.

Законопроектът е съгласуван с Европейската централна банка на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на член 2, параграф 1 от Решение на Съвета 98/415/ЕО от 29 юни 1998 г. за консултирането на националните власти с Европейската централна банка по отношение на проектите за законодателни разпоредби, тъй като се отнася до въпроси на валутната политика, средствата за плащане, Българската народна банка и събирането на статистика. В положително писмено становище Европейската централна банка приветства предложените изменения на Валутния закон.

Очакваните резултати от прилагането на проекта са за осъществяване на по-ефективен валутен контрол, като предложеният законопроект не изисква допълнителни средства по бюджета на Министерството на финансите.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)