

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
№ 754-04-104
09 / 11 2017
09.29
06

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 83, ал. 1 от ПОДНС внасяме предложение за изменение на приетия на първо гласуване на 6 октомври 2017 г. проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14:

1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните допълнения:

1.1. В основния текст след думата „закон” се поставя запетая и се добавя „когато е извършено умишлено” и се поставя запетая.

1.2. В т. 1 след думата „имущество” се добавя „със знанието, че това имущество е”.

1.3. В т. 2 след думата „имущество” се добавя „със знанието, че това имущество е”.

2. В чл. 4 т. 5 се изменя така:

„5. застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по Раздел I на Приложение 1 на Кодекса за застраховане; застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в държава – членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по Раздел I на Приложение 1 на Кодекса за застраховане; застрахователи и презастрахователи със седалище в държави, различни от държава – членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по Раздел I на Приложение 1 на Кодекса за застраховане;”

3. В чл. 7, ал. 2 се правят следните допълнения:

1. В първото изречение накрая се добавя „и следват насоките на Европейските надзорни органи по чл. 45, параграф 6 от Директивата”;

2. Във второто изречение накрая се поставя запетая и се добавя „включително прекратяване на делови отношения и прекратяване на дейността в третата държава”.

4. В чл. 11 се създават ал. 4, 5 и 6:

„(4) Лицата по чл. 4, т. 28, които не попадат в обхвата на някоя от другите точки на чл. 4, не прилагат мерките за комплексна проверка, но предприемат съобразно риска подходящи мерки за наблюдение на операциите и сделките с оглед изпълнение на задълженията по чл. 47, 72, 76 и 98 от този закон и задълженията по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

(5) Когато при условията на чл. 98, ал. 4 и 5 е установен по-висок риск, лицата по чл. 4, т. 28, в допълнение към мерките по ал. 4, прилагат следните мерки, като могат да съобразят обема и степента на прилагане на тези мерки с установения риск:

1. прилагат ясни вътрешен ред и процедури, включващи определяне на дейностите, вътрешни правила за отчетност, контрол и разпределение на функциите в организацията, проверка на ключови служители за наличие на негативна публична информация или възможно съвпадение с лица по чл. 4б от Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм, процедури за отпускане на средства, пълен контрол върху използваните банкови сметки и финансови инструменти, наблюдение на дейността на клонове или свързани юридически лица с нестопанска цел.

2. прилагат процедури за контрол или сътрудничество с партньорски организации, като писмено документират отговорностите, получават обратна информация относно използването на средствата и ресурсите и гарантират познаване от партньорските организации на бенефициентите на тяхната дейност чрез мерките по т. 3, 4 и 5.

3. идентифицират дарителите и бенефициентите чрез събиране на възможно най-пълна информация, позволяваща еднозначна идентификация, включително по отношение на лица, упражняващи контрол, без да бъде възпрепятствана значително дейността на организацията, а при необходимост могат да използват методите и средствата за комплексната проверка.

4. съхраняват всички получени средства и отпускат средства на бенефициенти чрез използване на лица по чл. 4, т. 1-3 и 7-10, когато това не възпрепятства значително дейността на организацията.

5. проверяват дарителите и бенефициентите, партньорските юридически лица с нестопанска цел за наличието на негативна публична информация или възможно съвпадение с лица по чл. 4б от Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм.

(6) В случаите по ал. 4 и 5 лицата документират предприетите действия, като посочват причини при невъзможност да бъдат приложени някои от мерките по ал. 5, т. 3 и 4 и съхраняват събраната информация за срок от 5 години.”

5. В чл. 24 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 числото „150” се заменя с „250”;

б) в т. 2 числото „150” се заменя с „250”;

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Когато е необходимо за предприемане на мерки, произтичащи от националната оценка на риска или насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз в изпълнение на разпоредби на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г., изисквания по отношение на ситуации с по-висок риск, касаещи операции и сделки с електронни пари, могат да се прилагат при условия и ред, определени с правилника за прилагане на закона.”

6. В чл. 30, ал. 1 т. 4 да отпадне.

7. В чл. 41 ал. 1 се изменя така:

„(1) По отношение на потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание,