

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх.№	754-07-108
Дата	03 / 11 2017г.

ЧРЕЗ

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

13<sup>05</sup>  
Дим

ДО

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

**ОТНОСНО:** второ гласуване на Законопроекта за мерките срещу изпирането на пари, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г., № 702-01-14

Уважаеми г-н Председател,

На основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме промени в приетия на първо гласуване на 06.10.2017 г. Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14/22.08.2017 г., както следва:

**I. Чл. 11** – отпада.

**II. В чл. 24, ал. 1** се правят следните изменения:

1. в т. 1 числото „150“ се заменя с „250“.
2. в т. 2 числото „150“ се заменя с „250“, след което се поставя запетая и се добавя „а в случай, че платежният инструмент не може да се използва извън територията на република България – 500,“.
3. в т. 5 числото „50“ се заменя с „100“.

**III. В чл. 35, т. 7** в края на текста, след думата „държава“ се поставя запетая и се добавя „която не отговаря на условията на чл. 27“.

**IV. В чл. 36, ал. 5** т. 5 и т. 6 – отпадат.

**V. В чл. 38, ал. 2** в края на текста, след думите „лицето по чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „освен при договори с продължително изпълнение“.

**VI. В чл. 53** се правят следните изменения:

1. ал. 7 се изменя така:

„(7) Когато идентифицирането се извършва без присъствието на подлежащото на идентификация физическо лице, идентифицирането може да се извърши чрез нотариално завереното пълномощно, съдържащо идентификационни данни на упълномощителя по ал. 2, т. 1 – 3. В случаите на чуждестранни физически лица или български физически лица, които пребивават на територията на трета държава, се допуска идентифицирането да е извърши чрез представяне на пълномощно или сключен договор, заверен от консулска служба и придружено с апостил.“

2. ал. 8 – отпада.

**VII. В чл. 55, ал. 2** изречение второ – отпада.

**VIII. В чл. 56** се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1:

а) в изречение първо, както и в т. 1 и 2, след думата „институция“ се добавя „или лице по чл. 4, т. 5, 8-11“.

б) т. 3 се изменя така:

„3. при поискване кредитната институция или лица по чл. 4, т. 5, 8-11, които са извършили предходно идентифициране, са длъжни да предоставят незабавно на лицето, което се позовава на това идентифициране, заверени копия на документите по т. 2.“

2. в ал. 2 след думата „институция“ се добавя „или лице по чл. 4, т. 5, 8-11“, а след думата „държава“ се поставя запетая и се добавя „включена в списъка по“.

**IX. Чл. 58** – отпада.

**X. В чл. 59, ал. 1** се правят следните изменения и допълнения:

1. в изречение първо думите „събирането на следните документи“ се заменят с „писмена декларация от законния представител или пълномощника на юридическото лице и поне един от следните два документа“.

2. в т. 1 в края на текста, след думите „чл. 63“ се добавя „и чл. 64“.

3. т. 3 – отпада.

**XI. В чл. 101** се правят следните изменения:

1. ал. 6 – отпада.
2. ал. 7 – 11 стават съответно ал. 6 – 10, при съответните редакционни промени на вътрешните препратки в тях.

**XII. В Допълнителни разпоредби, в § 2, ал. 1** т. 3 се изменя така:

„3. По отношение на фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, действителният собственик е едно или няколко от следните лица:

1. учредителят, ако има запазени права;
2. представляващите и членовете на управителния орган;
3. членовете на върховния орган на фондациите.“

**Народни представители от  
ПГ „БСП за България“:**