

|                  |                |
|------------------|----------------|
| НАРОДНО СЪБРАНИЕ |                |
| Вх.№             | 954 - 04 - 147 |
| Дата             | 12 / 09 2019г. |

ЧРЕЗ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ  
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА  
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
КОМИСИЯТА ПО  
ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И  
ОБЩЕСТВЕН РЕД  
Г-Н ПЛАМЕН НУНЕВ

26  
11 X

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме предложение за изменения и допълнения на приетия на първо гласуване на 25.07.2019г. **Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари № 902-01-35**, внесен от Министерския съвет на 03/07/2019г. , както следва:

I. Да се създаде нов § 1:

§ 1. В чл. 3, т. 4 накрая се добавя „и финансирането на тероризма“.

II. Да се създаде § 4а:

§4а. В чл. 21, ал. 1, т. 2 след думите „изпиране на пари“ се добавя „или финансиране на тероризъм“.

III. Да се създаде § 7а:

§7а. В чл. 37, ал. 1 се изменя така:

„(1) В случаите, когато дадено лице е престанало да заема длъжност по чл. 36, ал. 2, лицата по чл. 4 са длъжни за период не по-малък от една година да отчитат риска, свързан с това лице, и да прилагат мерките по чл. 36, ал. 1 и чл. 38 – 41. Рискът се отчита и мерките се прилагат и след изтичане на едногодишния период до момента, в който основателно може да се приеме, че това лице вече не представлява риск, специфичен за видните политически личности.“

IV. Да се създаде §16а:

**§ 16а.** В чл. 66 ал. 2 се създава ново изречение второ, а досегашното изречение второ да стане изречение трето: „Изясняването на произхода на средствата може да се извърши чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник и при извършване на случайна сделка или операция, когато прилагането на два от способите по ал. 1 е невъзможно.

**V. §17** се изменя така:

**§17.** В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително данни и информация по чл. 53, ал. 8 и чл. 54, ал. 8, получени чрез средствата за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) 910/2014, или по друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014”.

2. В ал. 2 думите „началото на календарната година, следваща годината“ се заличават и се добавя „датата“.

3. В ал. 3 думите „началото на календарната година, следваща годината“ се заличават и се добавя „датата“.

**VI Да се създаде § 17а.:**

**§ 17а.** В чл. 68, ал. 3, след думата „информация“ се поставя запетая и се добавя „включително относно поддържането от тях към момента или през предхождащия запитването петгодишен период на делови взаимоотношения с определени лица, както и относно естеството на тези взаимоотношения, посредством сигурни канали“.

**VII. § 20** се изменя така:

**§ 20.** В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Забраната по ал. 1 не е пречка за разкриването на информация между лица по чл. 4, т. 1–3, 5 и 8–11 и кредитни и финансови институции от държави членки, при условие че принадлежат към една и съща група, или между лицата по чл. 4, т. 1–3, 5 и 8–11 и техните клонове и дъщерни предприятия, намиращи се в трети държави, при условие че тези клонове и дъщерни предприятия спазват изцяло политиките и процедурите в рамките на групата, включително процедурите за обмен на информация в рамките на групата, в съответствие с чл. 104 и че политиките и процедурите в рамките на групата отговарят на изискванията на този закон.“

2. Създава се ал.8:

„(8) Достъпът на субектите на лични данни до обработваните за целите на превенцията за изпиране на пари и финансиране на тероризма техни лични данни от лицата и органите по ал. 1 се ограничава до степента, в която това се налага за ефективното постигане на целите на ал. 1-7 и доколкото същото е необходимо и пропорционално спрямо законните интереси на тези лица.“

**VIII. Да се създаде §20а:**

**§20а.** В чл. 81, ал. 2 след думите „анализи или“ се поставя запетая и се добавя „при изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до последствия, явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице, или“.

**IX. Да се създаде §20б:**

**§20б.** В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „финансирането на тероризма“ се добавя „от лицата по чл. 4, дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, органите за надзор и другите компетентни органи“. Добавя се второ изречение: „Събраните по реда и условията на този закон и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма лични данни не могат да бъдат обработвани от лицата по чл. 4, дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, органите за надзор и другите компетентни органи за цели, различни от превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“

2. Създават се нови ал.3 и 4:

„(3) Преди установяването на делово взаимоотношение или извършване на случайна сделка или операция лицата по чл. 4 предоставят на клиентите информация за целите, за които ще се обработват личните им данни.

(4) Лицата по чл. 4 изтриват или унищожават обработваните от тях лични данни след изтичането на срока за съхранение по чл. 67, ал. 1, 6 и 7, освен ако специален закон не предвижда друго.“

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.

**X. Да се създаде §20в:**

**§20в.** В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Подаването на уведомление по чл. 72 или на вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за изпиране на пари не е основание за прекратяване на трудовото или

служебното правоотношение на лицето, подало уведомлението или сигнала, или за прилагане на други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него.“

2. Създава се ал. 4 и 5:

„(4) Лице, което е уволнено или на което са наложени други дисциплинарни мерки, или по отношение на което са отправени заплахи или предприети други действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало уведомление по чл. 72 или вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за изпиране на пари, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред, наред с правата за защита от незаконно уволнение и други права за защита срещу неравностойно или дискриминационно третиране.

(5) Лицата по чл. 4 осигуряват подходящи мерки за защита на своите служители и лица в сходно положение, ангажирани в тяхната дейност на друго основание, които подават вътрешни сигнали за потенциални или действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, по определен, независим и анонимен начин, пропорционален на естеството и размера на задълженото лице.“

**XI. §22 се изменя така:**

§22 В чл. 93, ал. 3 се изменя така:

“(3) Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя предварителното си съгласие за разкриване на информацията, предоставена на звеното за финансово разузнаване на друга държава по реда на този раздел, на друг орган, институция или служба своевременно и във възможно най-голяма степен. Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" може да откаже да предостави предварителното си съгласие за разкриване на информацията, предоставена по реда на този раздел, само ако това би могло да навреди на текущо разследване или би довело до последствия, които са явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице или на Република България. Отказът се мотивира за всеки конкретен случай.“

**XII. §25 се изменя така:**

§25. В чл. 101, ал. 2, т. 16 думата „служители“ се заменя със „служители или лица в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание“ и накрая се поставя запетая и се добавя „включително сигнали за съществуващо съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма“.

### **XIII. Да се създаде §27а:**

**§27а.** В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 изречение второ се изменя така: „Информацията може да включва и информация за подадени от служители или лица в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4, сигнали по ал. 9 за потенциални или действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им.“

2. Създава се нова ал. 9:

(9) Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и органите по чл. 108, ал. 6 приемат и прилагат подходящи и ефективни процедури за приемането на сигнали за потенциални или действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, подадени от служители или лица в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4, и за предприемане на последващи действия по тях, които включват най-малко следното:

1. специален ред за приемане на сигнали и предприемане на последващи действия по тях;

2. защита на личните данни на лицето, което подава сигнал за нарушението, и на лицето, за което се сигнализира, че е извършило нарушението;

3. че сигналите са взети предвид и при необходимост са изпратени на други компетентни органи;

4. поверителност на подаваната информация, освен когато разкриването ѝ се изисква от закона в случаите на образувано административно или наказателно производство.“

3. Досегашната ал.9 става ал.10

### **XIV. Създава се §27б:**

**§27б.** В чл. 122 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Държавна агенция "Национална сигурност", Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта публикуват своевременно на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила актове за прилагане на предвидените в този закон принудителни административни мерки и наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на този закон