

**ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ**

06
13


**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО
ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
И ОБЩЕСТВЕН РЕД**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 83, ал. 1 от ПОДНС внасяме аргументирано предложение за изменения и допълнения на приетия на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари № 954-01-30, внесен от н.п. Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов, както следва:

I. Параграф 5 се изменя така:

„§ 5. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:

(1) Лицата по чл. 4 поддържат актуална събраната чрез прилагането на мерките за комплексна проверка информация за своите клиенти и за извършваните от тях операции и сделки, като периодично преглеждат и актуализират при необходимост поддържаните бази от данни и клиентски досиета, като прилагат мерките за комплексна проверка, включително, когато на лицето по чл. 4 стане известно, че е настъпила промяна в обстоятелствата по отношение на клиента.“

II. Параграф 13 се изменя така:

„§ 13. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в текста преди т. 1 след думата „процедури“ се добавя „по чл. 104, ал. 1“.

б) в т. 3 след думата „орган“ се добавя „на държавата членка на произход или на третата държава“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Органите по чл. 108, при упражняване на контролните си правомощия на ниво група по отношение на политиките и процедурите по чл. 104, ал. 1, както и при упражняване на контролните си правомощия по

отношение на установени в Република България клонове и дъщерни дружества на дружества от други държави членки, извършват преценка дали при позоваването на предходно идентифициране на клиента при прилагането на политики и процедури по чл. 104, ал. 1 в рамките на група са спазени изискванията на ал. 1.“

III. Създава се § 13а:

„§ 13а. Създава се чл. 57а:

Чл. 57а. Случаите, в които идентифицирането или проверката на идентификацията се извършват чрез изнасяне на дейности или представителство, при които въз основа на договорна клауза изпълнителят на изнесените дейности или представителят се считат за част от лицето по чл. 4, не се считат за случаи на позоваване на предходно идентифициране по чл. 56 и 57.”

IV. Параграф 15 се изменя така:

„§ 15. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 6:

(6) Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби, данните за тях се заявяват за вписване.

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея, в текста преди т. 1 след думите „ал. 1, 2 и 4“ се поставя запетая и се добавя „без да се информира лицето, за което същите се отнасят“.

3. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9 и 10.“

V. В § 18 относно чл. 72, ал. 9 изречение второ се изменя така: „Това изключение не се прилага, когато лицето по чл. 4, т. 15, упражняващо регламентирана в Закона за адвокатурата дейност:

1. взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма;

2. дава правната консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма, или

3. знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма.“

VI. В § 19 относно чл. 74, ал. 12 изречение второ се изменя така: „Това изключение не се прилага, когато лицето по чл. 4, т. 15, упражняващо регламентирана в Закона за адвокатурата дейност:

1. взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма;

2. дава правната консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма, или

3. знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма.”

VII. В § 27, т. 3 относно чл. 101, ал. 4, в изречение първо след думата „пари“ се добавя „и финансирането на тероризма“, а в изречение второ след думата „пари“ се добавя „и финансирането на тероризма“ и думите „след приемането им“ се заличават.

VIII. В § 28, т. 4 относно чл. 103, ал. 8 в изречение трето думите „и организациите по ал. 6“ се заличават.

IX. Създава се § 28а:

„§ 28а. В чл. 104 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „като предоставят пълна информация относно прилаганите на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“ и запетаята пред тях се заличават.

2. В ал. 3 думите „В случай че посочените в ал. 1“ се заменят с „Когато при упражняване на контролна дейност по чл. 108 се установи, че прилаганите на ниво група“, а думите „или оправомощено от него лице“ се заличават.

3. В ал. 4 думите „като предоставят пълна информация относно прилаганите на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“ и запетаята пред тях се заличават.

X. В § 29, в чл. 105 се създава ал. 4:

„(4) Лицата, които по занятие, предоставят някоя от услугите, посочени в чл. 4, т. 16, са длъжни да посочат изрично съответните услуги в своя предмет на дейност.“

XI. В § 35 относно чл. 116 се добавя нова т. 1, а досегашният текст става т. 2:

„1. В ал. 1 след думите „чл. 110, ал. 1“ се добавя „и 2“.

XII. В § 37, т. 7 относно чл. 122, ал. 7 думата „национален“ се заличава.

XIII. В § 38 относно чл. 123 се добавя нова т. 2, а досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4:

„2. В ал. 2 думите „чл. 63, ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 63, ал. 1-6“.

XIV. В § 42 се създава нова т. 2, а досегашната т. 2 става т. 3:

„2. Създава се § 1а:

§ 1а. Категорията лица по чл. 4, т. 19 не включва производителите, когато продават произведените от тях стоки.”

XV. Създава се § 48:

„§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Мотиви

Предлаганите изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) отразяват получени становища по приетия на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, подготвени от Министерство на финансите, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Български център за нестопанско право и Асоциация на банките в България.

С измененията в чл. 16, ал. 1, чл. 57 и чл. 105 и чрез създаването на чл. 57а се предприемат допълнителни действия по преодоляване на констатирани от Европейската комисия неясноти при тълкуването на сега действащия ЗМИП, като се повишава степента на съответствие на българското законодателство с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, т.нар. Четвърта Директива срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

С предлаганите изменения в чл. 63 се цели разширяване на случаите, в които не се заявяват за вписване данни за действителни собственици, когато същите вече са вписани в съответните регистри на друго основание и са видни. Предвижда се от тази възможност да се ползват и

юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като за целта се предвижда въвеждане на отделна алинея в чл. 63 от закона, която касае конкретно тези лица.

Предвидени са и редакции, които доближават режима за уведомяване на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за прилагането на политики и процедури в рамките на групи до приетите на първо четене промени в режима по приемане на вътрешните правила, като отпада задължителното предоставяне на пълната информация за тези политики и процедури на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. Тази информация ще бъде изисквана при извършваните проверки по документи за спазване на изискванията на чл. 101 – 105 от закона.

ВНОСИТЕЛИ: