НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Вх. № 48-354-04-63
Дата: 25 / 01 2023 г.

12:53

ЧРЕЗ
Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
48-мо НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО
Г-Н ХАМИД ХАМИД
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И
ОБЩЕСТВЕН РЕД

ОТНОСНО: второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесен от Министерски съвет на 12.12.2022 г., № 48-202-01-40

Уважаеми господин Председател,

На основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме изменения и допълнения в приетия на първо гласуване на 18.01.2023 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 48-202-01-40/12.12.2022 г., както следва:

I. Преди § 1 се създава нов параграф:

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

1. Точка 13 се изменя така:

„13. лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане;“.

2. Точка 15 се отменя.

3. В т. 18 се правят следните допълнения:

а) след думата „посредничество“ се добавя „и/или продажба“.

б) след думата „имоти“ и на двете места на нейната употреба се добавя „и/или движими активи – моторни превозни средства“.

в) след думите „месечният наем“ се добавя „и/или продажната цена“.

4. В т. 36 след думата „лица“ се поставя нова запетая и се добавя „физически и юридически, които са данъчно задължени лица по ЗДДФЛ или ЗКПО“.

5. Точка 37 се отменя.

6. Точка 39 се изменя така:

„39. всяко лице, извършващо по занятие предоставянето на услуги и дейности по доставчици на портфейли и предлагане на попечителски услуги, чиято дейност представлява повече от 10 % от общия им годишен оборот и/или движение на паричен поток и които са данъчно задължени лица по ЗДДФЛ и ЗКПО, независимо от мястото на изпълнение и сключване на договорите по покупка, продажба, обмен или посредничество на услуги съгласно чл. 3, т. 7 от Директива 2015/849 на ЕО.“.

II. § 3 се изменя така:

„§ 3. Член 11 се отменя.“.

III. Създават се §§ 4а – 4ж:

„§ 4а. В чл. 18 думите „или сметки или депозитни сертификати на очевидно фиктивно име,“ и „или сейфове на очевидно фиктивно име“ – се заличават.

§ 4б. Член 23 се отменя.

§ 4в. В 24, ал. 1, т. 1 и 2 числото „150“ се заменя с „250“.

§ 4г. В чл. 35, т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „която не отговаря на условията по чл. 27“.

§ 4д. В чл. 36, ал. 5 т. 5 и 6 се отменят.

§ 4е. В чл. 38, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „освен при договори с продължително изпълнение“.

§ 4ж. В чл. 46, ал. 1 т. 2, 3, 4 и 5 се отменят.“.

IV. В § 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Уводното изречение се изменя така: „В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:“

2. Създава се т. 1:

„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 заверено 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 ес извърши чрез представяне на пълномощно или сключен договор, заверен от консулска служба и придружено с апостил.“.

2. Досегашният текст става т. 2 на § 6.

V. Създават се §§ 7а – 7в:

„§ 7а. В чл. 55, ал. 2 изречение второ се заличава.

§ 7б. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в уводното изречение 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“.

§ 7в. Чл. 58 се отменя.“.

VI. В § 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Уводното изречение се изменя така: „В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:“.

2. Създава се т. 1:

„1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

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

б) т. 3 се отменя.

3. Досегашният текст става т. 2 на § 8.

VII. Създават се §§ 14а – 14в:

„§ 14а. В чл. 72 ал. 9 се отменя.

§ 14б. В чл. 74 ал. 12 се отменя.

§ 14в. В чл. 80 в ал. 4, 5 и 6 думите „12, 14 и 15“ се заменят с „12 и 14“.“.

VIII. В § 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст – при съответните редакционни промени - става т. 1 на § 16 относно изменения и допълнения в ал. 2 на чл. 101.

2. Създава се т. 2:

„2. Ал. 6 се отменя.“.

IX. Създава се § 23а:

„§ 23а. В Допълнителни разпоредби, § 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“: