НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Вх. № 49-354-04-12
Дата: 07 / 06 / 23

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 80, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правим следните мотивирани изменения и допълнения в приетия на първо гласуване на 14.12.2022 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 49-302-01-30, внесен от Министерски съвет на 28.04.2023:

1. В § 10 се добавя т. 8 със следния текст:
"8. създава нова ал. 12:
(12) Административните органи предоставят на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията данни за лицата, опериращи критични инфраструктури."

2. Създава се нов параграф 14а със следния текст:
“§ 14а. В чл. 79, ал. 1 думите “може да се извърши и” се заменят с думите “се извършва”.

3. Създава се нов параграф 23а със следния текст:
“§ 23а. В параграф 2 от допълнителните разпоредби се добавя ал. 6:
(6) За действителен собственик се смята и физическо лице по ал. 1, притежаващо акционерно или дялово участие от най-малко 5 на сто от юридическо лице или друго правно образувание, което оперира стратегически за страната обекти или критични инфраструктури.”

4. В § 29 се добавя т. 1а със следния текст:
1а. В чл. 9в, ал. 1 думите “може да се извърши и” се заменят с думите “се извършва”.

5. В срок от 3 месеца от обнародването на този закон законните представители или пълномощниците на юридическите лица или други правни образувания, които оперират стратегически за страната обекти или критични инфраструктури, подават декларация по чл. 63, ал. 4, в случай, че имат действителни собственици с акционерно или дялово участие от по-малко от 25 на сто и не по-малко от 5 на сто.

6. § 14а и § 29 по отношение на т. 1а влизат в сила на 01.01.2025 г.

Мотиви

С измененията се предлага преминаване към задължително докладване по електронен път на съмнителни операции и сделки, като съществуващата възможност се трансформира в задължение. Даден е срок от година и половина, за да има достатъчно време ДАНС да започне оперирането на системата за приемане предоставената информация, както и финансовите институции и другите задължени лица да интегрират своите системи.

Изменението е в резултат на Препоръка 20 на FATF, която изисква навременно докладване и предвижда използването на съвременни технологии за постигане на по-добри резултати при обработване на предоставената информация.

MONEYVAL идентифицира слабости на реализацията на мерките срещу изпирането на пари в България именно в липсата на информационни системи и на възможността на обхватни анализи на данни от страна на финансовото разузнаване.

Предвижда се и допълнително задължение за деклариране на миноритарни крайни собственици под прага, въведен от директивата (25%), когато дружеството оперира стратегически обект или критични инфраструктури (съответно по смисъла на Закона за ДАНС и Закона за защита при бедствия). Тази мярка има за цел намаляване на риска от скрита собственост чрез привидно несвързани лица в стратегически за страната обекти и критична инфраструктура.

Recoverable Signature

X Божидар Божанов

Божидар Божанов

Signed by: BOZHIDAR PLAMENOV BOZHANOV