НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Вх. № 49-354-04-176
Дата: 11 / 09 2023 г.

14.30

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 80, ал. 1 от ПОДНС внасяме аргументирано предложение за изменения и допълнения на общ Законопроект за проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон №:49-302-01-47, както следва:

В § 5. се правят следните изменения

1. чл. 10г след думите „за деклариране/оповестяване“, се добавя „„когато срещу лицето е образувано производство за престъпна дейност, свързана с пране на пари или финансиране на тероризъм“, а думите „за които има подозрение, че са свързани с престъпна дейност“ се заличават.
2. Чл. 10г. (1) се изменя както следва:

   „При наличие на образувано производство за престъпна дейност, свързана с пране на пари или финансиране на тероризъм, при пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута от или за трета страна, митническите органи могат да извършват контрол на приносителя, като записват информацията по чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1672, свързана с тези средства служебно.“

3. Чл. 10г. (2) се изменя както следва:

„При наличие на образувано производство за престъпна дейност, свързана с пране на пари или финансиране на тероризъм, при пренасянето през граница на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута от или за трета страна, митническите органи могат да извършват контрол на пратките, като записват информацията по чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1672, свързана с тези средства служебно“.

4. Чл. 10г. (3) се изменя както следва:

„При наличие на образувано производство за престъпна дейност, свързана с пране на пари или финансиране на тероризъм, при пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута от или за държава членка, митническите органи могат да извършват контрол на приносителя, като изискват от същия в срок до 30 дни да предостави информацията по ал. 1, свързана с тези средства. Митническите органи служебно въвеждат информацията“.

5. Чл. 10г. (4) се изменя както следва:

„При наличие на образувано производство за престъпна дейност, свързана с пране на пари или финансиране на тероризъм, при пренасянето през граница на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута от или за държава членка, митническите органи могат да извършват контрол на пратките, като изискват от изпращача или от получателя или от техен изрично упълномощен представител в срок до 30 дни да предоставят информацията по ал. 2, свързана с тези средства. Митническите органи служебно въвеждат информацията.“

ВНОСИТЕЛ/И/:

Павела Милова

Тошко Йорданов

Филип Станев

Цветан Цветков