ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Вх.No 49-354-04-178
Дата 11 / 09 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 80, ал. 1 от ПОДНС внасяме следните предложения за **изменение и допълнение** на приетия на първо гласуване Валутен закон №49-302-01-47 внесен от Министерски съвет на 28.07.2023г., както следва:

1. **§2.** В чл.10, ал.4 в края на изречение второ точката се премахва и се добавя следния текст ***„до размера на задълженията“.***

   В края на алинея 6 се добавя ново изречение със следния текст:

„Ако липсва молба за връщане, митническите органи превеждат на НАП, съответно на Агенция „Митници“ сумата на установените публични задължения, а остатъкът от задържаната сума, ако е наличен такъв, внасят в банкова сметка на името на приносителя.“

2. **§ 3**. В чл.10г. навсякъде след думите ***„основателни съмнения за“*** се добавят думите ***„законността на“***

3. **§ 7.** Член 11 се изменя така:

„Временно задържане на парични средства

Чл. 11. (1) Митническите органи могат да задържат парични средства над 10 000 евро или тяхната равностойност в лева и други валути до 30 дни от датата на задържане, когато задължението за деклариране на придружени парични средства по чл. 10а, ал. 2 или чл. 10б, ал. 2 не е изпълнено или задължението за деклариране с декларация за оповестяване на парични средства по чл. 10в, ал. 2 и 3 не е изпълнено, или са налице данни, че паричните средства са свързани с престъпна или незаконна дейност.

§ 23. В Закона за митниците, чл.233, ал.8 думите ***„явно не съответства на“*** се заменят с ***„е повече от 20% по-висока от“***

ВНОСИТЕЛИ:

Дима Георгиев Дренгев

Петър Николаев Петров

МОТИВИ:

С предложенията от една страна се пресича възможността за непропорционално разширяване на правомощията на митническите органи, когато едно лице пренася суми в размер на по-малко от 10 000 евро да може да бъде същото задължено да декларира информация, която поначало се отнася за лица-преносители на парични средства в размер над 10 000 лева.

Това мнение противоречи на идеята да бъдат заложени адекватни механизми с които да се осъществи дейността по контрол върху преносителите на непридружени пратки с парични средства, както и на придружени такива.

Предпоставките заложени в проекторазпоредбата на чл. 10г, ал. 1 от закона са твърде абстрактни и неясни в своята формулировка. Подобни принципни положения създават рискове за възможни злоупотреби от страна на служителите, които извършват митнически контрол.

Предвидената възможност да може да се задържат парични средства и да се искат обяснения за техния произход от лицето, което ги пренася съществено ще доведат до съществени затруднения за лицата от които евентуално биха били задължени в такава хипотеза.

Подобни законодателни решения съществено ще ограничат свободното предвиждане и е възможно да внесат смущения в делата на преносителите.

Възможността да се задържат парични средства без ясно да се посочи основанието за това, а „мотиви“ да бъдат съмнения относно техния произход, дейност и/или предназначение противоречи на принципа на установяване на обективната истина и законността. На практика, чрез подобни мерки биха се създали огромни усложнения, които евентуално да доведат до понасяне на вреди от страна на лицата, които ги държат и по този начин да се стигне по осъдителни искове спрямо митническите органи.

На следващо място с предложенията се посочва процедура, която да обхваща всички случаи на връщане на иззети суми. Предлага се и яснота по отношение на случаите на отнемане на МПС и преносни средства, използвани за пренос на контрабандни стоки.

ВНОСИТЕЛИ:

Димо Георгиев Дренчев

Петър Николаев Петров