НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Вх. № 49-354-04-183
Дата: 15 / 09 2023 г.

17.20

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 08.09.2023 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 49-302-01-48, внесен от Министерски съвет на 28.07.2023:

1. §6 се изменя така:
„§ 6. Досегашният чл. 9в става чл. 9б и в него се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра на правосъдието“ се заменят с „Агенцията по вписванията“;
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 16 по занятие, или упълномощени от тях лица, подават писмено заявление по образец, определен в наредбата по ал. 8.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. за физически лица – имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;
2. за юридически лица – единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 16, имена на законния представител;
3. дейностите по чл. 4, т. 16, които лицето извършва по занятие;
4. промени в обстоятелствата по т. 1 – 3;
5. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 16.”
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лице, вписано в регистъра по ал. 1, заявява писмено настъпването на промени в обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 3 в срок 14 дни от настъпването им.“
5. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Вписването, издаването на удостоверение за регистрация и заличаването на вписването се извършва в срок до 14 работни дни от подаване на съответното заявление и

придружаващите го документи. Заявленията и исканията за вписване и заличаване се разглеждат от служител по регистрацията по реда на постъпването им.
(7) При наличие на нередовности или необходимост от предоставяне на допълнителна информация заявленията и исканията по този член се връщат на заявителя с конкретни указания, за чието изпълнение служителят по регистрация предоставя срок за изпълнение 10 работни дни."
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Редът и условията за вписване и заличаване в регистъра по ал. 1 се определят с наредба на министъра на правосъдието."
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея изречение второ се заличава.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „ал. 1" се заменят с „този член".

2. §19 се изменя така:
"§19. В чл. 42 се създава ал. 3:
(3) В случай, че при използване на източниците на информация по ал. 2, т. 1 или т. 3 е установено, че дадено лице е лице по чл. 36, лицата по чл. 4 могат да не изискват декларация по ал. 2, т. 2.

3. В §27 се правят следните изменения и допълнения:
1. в т.1, ал. 2 след думата "заверено" се добавят думите "от законен представител", а накрая се добавят изречение второ: "При представяне на документите по предходното изречение по електронен път, за заверката от законен представител не се изисква квалифициран електронен подпис"
2. Създава се нова ал. 11:
(11) Задължението за изискване на документи по ал. 2 не се прилага при идентифициране на лица, вписани в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел за проверка на обстоятелствата по ал. 4, т. 1-4 и т. 7-9.

4. В §36 думите "50 000 лв" се заменят с думите "една втора от минималния облагаем оборот по чл. 96 от Закона за данъка върху добавената стойност"

5. Създава се §48а със следния текст:
"§48а. В чл. 116 навсякъде думите "до 20 000" се заменят с думите "до 40 000", а думите "до 50 000" се заменят с думите "до 80 000"

6. В §50 се създават нова т. 1, а настоящите точки се преномерират:
1. Навсякъде думите "до 10 000" се заменят с думите "до 20 000", думите "до 20 000" се заменят с думите "до 40 000", думите "до 50 000" се заменят с думите "до 80 000", а думите "до 100 000" се заменят с думите "до 150 000".

7. Създава се §50а със следния текст:
"§50а. В чл. 119 думите "до 20 000" се заменят с думите "до 40 000", а думите "до 50 000" се заменят с думите "до 80 000".

8. Създава се §50б със следния текст:
"§50б. В чл. 120 думите "до 10 000" се заменят с думите "до 20 000", а думите "до 20 000" се заменят с думите "до 40 000"

9. В §52 текстът след "чл. 123" става т. 1 и се създава т.2:
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Актовете за установяване на нарушенията на чл. 116а се съставят от длъжностни лица, оправомощени от изпълнителния директор на Агенция по вписванията – за дейностите по чл. 4, т. 16, от изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите – за дейностите по чл. 4, т. 38 и 39, и от Министъра на вътрешните работи – за дейността по чл. 4, т. 40, а наказателните постановления се
издават от министъра на правосъдието или оправомощени от него длъжностни лица – за дейностите по чл. 4, т. 16, от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или
оправомощени от него длъжностни лица – за дейностите по чл. 4, т. 38 и 39, и от министъра на
вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица – за дейността по чл. 4, т. 40."
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4;
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3" се заменят с „ал. 4".
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

10. В §53, т. 2 се правят следните изменения и допълнение:
1. ал. 2 се отменя.
2. в ал. 3 след думите "ал. 1" се добавят думите "и критериите за маловажност на нарушенията".

11. В §60 думите "6 месеца" се заменят с думите "8 месеца"

12. В §61 думите "Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма" се заменят с думите "Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел" и "Закона за регистър БУЛСТАТ".

13. В §66, т. 1, ал. 4 накрая се добавя изречение второ "В случай, че документите по предходното изречение са електронни документи, те се съхраняват по начин, по който

законен представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел може да осигури незабавен достъп”

МОТИВИ

С предложените изменения се урежда съхранението на електронни документи, тъй като в текста по вносител се предвижда ред единствено за документи на хартиен носител, които се съхраняват на определен адрес. Електронните документи следва да се съхраняват по начин, по който законните представители на дружествата и ЮЛНЦ да могат да осигурят незабавен достъп (напр. да имат достъп до документите, съхранявани в облачни услуги за съхранение на файлове).

Предлага се и прагът за юридическите лица с нестопанска цел да бъде обвързан с прага за регистрация по ЗДДС. Това не променя настоящата стойност на прага (тъй като една втора от 100 000 лв е предвиденият от вносителя праг от 50 000 лв), но осигурява устойчивост на закона при промяна на икономическата обстановка и повишаване на прага по ЗДДС.

В предложеното изменение на чл. 54, ал. 2 за идентифициране на юридически лица се предвижда задължително изискване на заверено копие на дружествен договор или други документи, което би увеличило административната тежест при идентифициране на юридически лица. С предложения текст, дори дружественият договор да бъде обявен в публичен регистър, какъвто е случаят с българския търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, ще се налага изискване на заверено копие от този договор. Предложената редакция позволява извличането на актуалния дружествен договор от съответния регистър, в който е вписан, както и отпадане на изискването той да бъде заверен. Макар в проекта по вносител да не се изисква заверката да бъде нотариална, то установената практика за въвеждане на нотариална форма с правилника за прилагане на закона буди такива притесненения, като това ще ограничи онлайн регистрацията на юридически лица. Заверяването на документа от страна идентифициранащта страна може да бъде уредено в правилата за документиране на извършените действия, предвидени в друга разпоредба на проекта, а ППЗМИП може да развие разпоредбата, като в случай на представяне на копие от дружествения договор на дружества, вписани в чуждестранни регистри, заверката да може да бъде извършена и с електронен подпис.

Предвижда се и отпадане на предложението за дерогиране на реда за маловажни нарушения по ЗАНН, тъй като предложението на вносителя не е обосновано и ще би довело до допълнителна тежест за задължените лица. Вместо това се предлага критериите за установяване на маловажност да бъдат уредени с правилника за прилагане на закона, както и завишаване на санкциите с оглед отговаряне на критиките на MONEYVAL.

Съдебната практика по административнонаказателната дейност по ЗМИП във връзка с маловажните нарушения включва около 10 съдебни решения, в които съдът отсъжда в полза на задължено лице, което твърди маловажност. Този незначителен брой не подкрепя отпадането на маловажността на нарушенията.

Предвижда се и адресиране на препоръката на MONEYVAL за установяване на политически изявени лица чрез изключване на декларацията като единствен способ, тъй като при предложената редакция политически изявените лица ще са длъжни да попълват декларация въпреки, че от публични източници е установено еднозначно, че те попадат в тази категория.

С предложенията се изменят и сроковете за привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със закона и съответно срока за задължените лица за спазване на нововъведените изисквания. В текста на вносителя двата срока са идентични, което означава, че ако подзаконовата уредба бъде приета на шестия месец, задължените лица няма да имат никакво време за да спазят изискванията.

Божидар Божанов

Петър Кобев

Калина Константинова

Христо Петров