ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

от Даниел Митов - министър на вътрешните работи

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари.

1. Причини, които налагат приемането на акта:

Потоците от пари с незаконен произход могат да навредят на целостта, стабилността и репутацията на финансовия сектор и да застрашат вътрешния пазар. Изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност са значителни проблеми. Надеждността, целостта и стабилността на кредитните институции и финансовите институции и доверието във финансовата система като цяло могат да бъдат сериозно подкопани от опитите на престъпни субекти и техните съучастници да прикрият произхода на приходите от престъпна дейност или да насочат парични средства със законен или незаконен произход за терористични цели. Целенасочените превантивни действия срещу използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма имат съществена роля и следва да продължат усилията в тази насока.

Последователното прилагане на политики и процедури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма е от ключово значение за стабилното и ефективно управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Рискът от изпиране на пари не е един и същ във всеки конкретен случай. В съответствие с това следва да се използва комплексен подход, основан на риска.

Доброто сътрудничеството и координацията са от изключително значение за ефективното противодействие на изпирането на пари.

Следва да се подобри координацията при събиране и анализиране на получаваната информация, за да се установява връзката между съмнителни сделки и стоящите в тяхната основа престъпни дейности с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага създаването на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари от служители с необходимата компетентност от Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в Министерството на вътрешните работи, дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна агенция „Национална сигурност“, дирекция „Е“ в Държавната агенция „Национална сигурност“, Агенция „Митници“ към министъра на финансите и Национална агенция за приходите към министъра на финансите, като така се обединяват ресурси и информация от правоприлагащите структури за противодействие на изпирането на пари. По този начин ще се постигне координация и значително по-голяма ефективност в действията по противодействието на изпирането на пари.

Чрез обединяването на служители от различните компетентни служби, Специализирана оперативна група ще разполага с по-широк кръг от правомощия, експертиза и ресурс. Информацията ще се обменя за целите на осъществяваните законоустановени функции на съответните структури.

2. Цели, които се поставят:

Цели се създаване на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари.

Цели се да се обединят ресурси и информация от компетентните правоприлагащи структури на Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Държавната агенция „Национална сигурност“ за противодействието на изпирането на пари, като по този начин ще се постигне всеобхватен анализ и координация в действията на различните структури.

С предлагания проект на Постановление на Министерския съвет се цели да се повиши качеството на разузнавателния анализ, да се съкрати времето за събиране и обработване на информация по сигналите, касаещи изпиране на пари, навременно да се насочват докладите към компетентните органи.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на проекта на Постановление на Министерския съвет не изисква допълнителни финансови или други средства.

За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания.

Прилагането на проекта на Постановление на Министерския съвет ще се изпълнява в рамките на утвърдените бюджети на Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Държавната агенция „Национална сигурност“ за съответната година.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Ще се обединят ресурси и информация от компетентните правоприлагащи структури на Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Държавната агенция „Национална сигурност“ за противодействието на изпирането на пари, като по този начин да се постигне всеобхватен анализ и координация в действията на различните структури.

Ще се подобри взаимодействието между Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Значително ще се съкрати времето за получаване и обработване на разузнавателна информация.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Постановление на Министерския съвет не предвижда въвеждане на правото на Европейския съюз, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.

Проектът на Постановление на Министерския съвет не води до въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите.

Документите по проекта на Постановление на Министерския съвет са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като становищата на министрите са отразени в приложената справка.

По проекта на Постановление на Министерския съвет са проведени обществени консултации съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове.

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,

П Р Е Д Л А Г А М:

Министерският съвет да приеме проекта на Постановление за създаване на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари.

МИНИСТЪР НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
Даниел Митов