Становище на
администрацията на Министерския съвет

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Проект на акт:	**Вид оценка:**	Частична
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари	**Становище по ред:**	Единствено съгласуване
	Номер и дата:	x
	В отговор на №:	05-00-149/20.02.2024 г.
	Институция:	Държавна агенция „Национална сигурност“
Диспозитив:	Съгласува с препоръки	
Основание:	Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“	от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

I. Относно раздел 2 „Цели“:

Обръщаме внимание, че посочването на конкретните цели, дава възможност те да бъдат обвързани с измерими резултати в предлаганата политика. В тази връзка, предлагаме към формулираната цел да се определи още една конкретна цел, свързана с основното предназначение на предлаганите нормативни промени, а именно **повишаване на ефективността на прилагания контрол, свързан с противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма**.

II. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни“:

В този раздел следва да се определят видовете заинтересовани и засегнати страни, както и да се посочат кои ще са пряко и косвено засегнатите страни, като допълнително могат да се включат статистически данни относно **техният брой**. Така дефинирана група на „**представителите на частния сектор“ и нейните подгрупи** са неясни и за това е необходимо текстът, отнасящ се за категориите задължени лица по смисъла на чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП, да се прецизира като се изясни кои са лицата, а не да се посочват само с референции към нормативният акт.

Непосочването на броя на заинтересованите и засегнати страни не позволява да бъде направена преценка за мащаба на въздействието на предлаганите варианти на действие и в крайна сметка на самия нормативен акт.

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализи на въздействията“:

При представянето и разработването на вариантите в този раздел по всеки проблем препоръчваме да се използват насоките от Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието. Напомняме, че представянето на всеки вариант по всеки проблем следва да включва **информация и описание на всички действия и мерки**, а не само на

конкретните нормативни промени, които се предвиждат за реализиране на всеки от вариантите по всеки проблем. В представената оценка е написано, че ще се осигури „справедлив и пропорционален административноправен санкционен режим, съответстващ на големината и другите индивидуални особености на съответните субекти“, но не става ясно какво представлява той. Препоръчваме да се представи кратко описание за режима, като се допълни с информация, която да доказва положителният му ефект, посочен в оценката, върху малките и средните предприятия.

IV. Относно раздел 6.4. „По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?“:

Смятаме за необходимо информацията, представена в този раздел да се допълни в съответствие с направените препоръки за раздел 4.

* Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието се съпоставя с кръга от въпроси, засегнати в проекта на нормативен акт.

*** На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с препоръките от становището.

**** На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“:

Recoverable Signature

X

Signed by: Iskren Pavlov Ivanov

ИСКРЕН ИВАНОВ