РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Проект!

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д
от
ДОЦ. Д-Р АТАНАС СЛАВОВ – МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОТНОСНО: ***Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г.***

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

1. Причини, които налагат приемането на подзаконовия нормативен акт.

Причините, които налагат предлаганите нормативни промени, се отнасят до новите електронни административни услуги, които ще се предоставят от Министерството на правосъдието в изпълнение на разпоредбата на чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С поредица от изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) обн., ДВ, бр. 60 и 84 от 2023 г., бяха предвидени законодателни промени, насочени към създаване на ефективни механизми за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление, включително задължение за вписването им в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани

в предоставянето на услуги по дружествено управление (напр. адвокати, счетоводители, данъчни съветници и др.). С въведените в ЗМИП промени се създава задължение за вписване в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието на лицата, извършващи по занятие дейности по чл. 4, т. 16 от ЗМИП (услуги по дружествено управление).

Съгласно чл. 9б, ал. 1 от ЗМИП за извършване на дейности по чл. 4, т. 16 по занятие е необходимо лицето да бъде вписано в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието, а съобразно ал. 8 условията и редът за вписване и заличаване в публичния електронен регистър се определят с наредба на министъра на правосъдието. Съгласно § 60, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМИП (обн., ДВ, бр. 84 от 6 октомври 2023 г.) в срок до четири месеца от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието издава наредбата по чл. 9б, ал. 8.

Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари. В проекта на наредба са описани изискуемите документи и производството по вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП. Предвидени са правила за промяна на обстоятелствата, които са вписани в регистъра, както и условията и редът за заличаване на вписването. С преходните и заключителните разпоредби се задължават всички лица, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, да подадат заявление за вписване в регистъра по чл. 9б от ЗМИП в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила. С оглед на техническата реализация по изграждането на регистъра, е предвидено наредбата да влезе в сила един месец след обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

В приложения към проекта на наредба са въведени образци на заявлението за вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, на издаваното от Министерството на правосъдието удостоверение за вписване, на заявлението за промяна на вписаните обсстоятелства, както и на заявлението за заличаване от регистъра.

Заявлението за вписване в регистъра ще се подава по електронен път посредством електронна административна услуга, която ще бъде достъпна на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за електронно управление и ще се подписва с усъвършенстван или квалифициран електронен подпис или средство за електронна идентификация по смисъла на §1, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление.

Проектът на наредба предвижда обработката на подадените заявления да се извършва от служители по регистрацията. Служителят по регистрацията извършва вписване в регистъра в срок от 14 работни дни от подаване на заявлението и придружаващите го документи, когато заявлението отговаря на условията по чл. 6 и 7. В случай че заявлението за вписване не отговаря на изискванията, служителят по регистрацията ще указва на заявителя чрез посочения от него електронен адрес да отстрани установените недостатъци в срок от 10 работни дни.

За целите на функционирането на регистъра проектът предвижда служебен обмен на данни с регистър БУЛСТАТ и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Проектът на Наредба е съгласуван с Министерството на електронното управление. Съобразно изискванията на чл. 8, ал. 5 и 6 от Закона за електронното управленине електронните

образци за заявяване на електорнните административни услуги и електронните образци на резултатите от услугата ще са по модел, утвърден от министъра на електронното управление и ще се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.

Съгласно чл. 9б, ал. 9 от ЗМИП за вписването в регистъра се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет. В тази връзка е необходимо размерът на държавните такси, събирани от Министерството на правосъдието при предоставянето на новите електронни административни услуги, да бъде определен в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси и таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Министерството на правосъдието ще предоставя електронни административни услуги при спазване на изискванията по Закона за електронното управление. Услугите ще се заявяват по електронен път посредством електронна административна услуга, която ще бъде достъпна на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за електронно управление и ще се подписва с усъвършенстван или квалифициран електронен подпис или друго средство за електронна идентификация по смисъла на §1, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление.

С предлагания проект на постановление се предвижда допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г., като се определя такса в размер на 50 лв. за вписване на лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП в публичния електронен регистър към министъра на правосъдието. С предлаганата промяна се цели да се изпълни изискването на чл. 9б, ал. 3 от ЗМИП.

Размерът на таксата за вписване в публичния електронен регистър по чл. 9б от ЗМИП не е изчислена като разходоориентирана и за нея се прилага чл. 7а, ал. 6 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно който методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им не се прилага при определяне размера на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на особено важни държавни или обществени интереси. Чрез предложената такса се осигурява провеждането на политики в областта на особено важна област на държавен и обществен интерес, каквато е борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Предвид гореизложеното с проекта на постановление се предлага допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси и таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието в раздел „Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието“, като се създаде нова т. 62х:

- За вписване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 50 лв.;

2. Целите, които се поставят с предлагания акт.

Целта на предложения нормативен акт е определяне на размера на държавната такса, събирана от Министерството на правосъдието при предоставянето на новата електронна административна услуга. С приемането и прилагането на предложената нормативна уредба ще се предостави на обществеността достъп до информация за лицата, които по занятие извършват

дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП. С публичния електронен регистър ще се повиши прозрачността по отношение на дейността на тези лица, с което ще се създаде възможност за ефективен контрол по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

3. Очакваните резултати от прилагането на нормативния акт, включително финансовите, ако има такива.

С приемането на нормативния акт ще се осигури предоставяне на достъпни административни услуги на гражданите и на юридическите лица.

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

Размерът на таксата за вписване в публичния електронен регистър по чл. 9б от ЗМИП не е изчислен като разходоориентиран и за нея се прилага чл. 7а, ал. 6 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно който методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им не се прилага при определяне размера на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на особено важни държавни или обществени интереси. Чрез предложената такса се осигурява провеждането на политики в областта на особено важна област на държавен и обществен интерес, каквато е борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Предвид факта, че публичният електронен регистър се създава с цел идентифициране на лицата, които по занятие предоставят услуги по дружествено управление, точният брой на тези лица не може да бъде определен. С оглед на обстоятелството, че тази дейност се осъществява основно от адвокати и счетоводители, предполагаемият брой на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 ЗМИП, е около 20 000. Общият брой на действащите адвокати за 2024 е 13 533 души, съгласно Списъка на действащите адвокати в Република България за 2024 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2023 г.). По отношение на счетоводителите такава информация не е налична.

Предлаганите промени в Тарифа 1 ще доведат до минимално повишаване на административните разходи за лицата, които подлежат на вписване. Административните разходи са оправдани поради очаквания положителен ефект от създаването на публичен електронен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги по дружествено управление за засилване на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет и се придружава от финансова обосновка, съгласно приложение № 2.2 на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът на постановление не съдържа разпоредби, въвеждащи норми на правото на Европейския съюз в българското законодателство, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право.

В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) е извършена частична предварителна оценка на въздействието на законопроекта.

Съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗНА проектът на акт, заедно с мотивите към него, частичната предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на правосъдието, както и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет, като на заинтересованите страни е предоставен 30-дневен срок за предложения и становища.

За постъпилите становища е съставена справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, която е публикувана на интернет страницата на Министерството на правосъдието, както и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет.

Проектът е съгласуван в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като направените бележки и предложения са отразени в приложената справка – таблица.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление за допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

ДОЦ. Д-Р АТАНАС СЛАВОВ
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО