Приложение № 1
към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Частична предварителна оценка на въздействието	
Институция: Министерството на правосъдието	**Нормативен акт:** 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.
◉ Не е включен в законодателна/оперативна програма на Министерския съвет	○ Включен е в законодателната/оперативната програма на Министерския съвет за:
Лица за контакт: Диана Иванова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“	**Телефон и ел. поща:** 02/9237 536 d_damyanova@justice.government.bg

1. Проблем/проблеми за решаване:

1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.

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). По този начин се постигат в по-висока степен заложените в Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (Директива 2018/843) цели, както и съответствие със стандартите на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF). Създаването на новия регистър ще осигури по-голяма прозрачност, достоверност на

публикуваната информация, както и възможност за своевременно установяване на несъответствия и респ. ефективното им отстраняване.

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. Към настоящия момент проектът на наредба е публикуван за провеждане на обществени консултации на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации, като на заинтересованите страни е предоставен 30- дневен срок за предложения и становища.

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 ще се подписва с електронен подпис или друго средство за електронна идентификация по смисъла на §1, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление.

Предвид гореизложеното се налага 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“, където следва да се предвиди нова такса, съответно:

- 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.

1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Не е възможно проблемът да се разреши в рамките на съществуващото законодателство и/или чрез въвеждане само на новите технологични възможности, тъй като съгласно правилото на чл. 1, ал. 1 от Закона за държавните такси държавните такси се събират от органите на съдебната власт, от другите държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон не е предвидено друго.

За предвидената нова електронна административна услуга, която Министерството на правосъдието ще осъществява във връзка с вписването в елекронния публичен регистър на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, следва да се предвиди и съответната такса, която в настоящия момент не е уредена.

Необходимо е допълване на подзаконовата нормативната уредба, в случая – Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Резултатът не може да бъде постигнат чрез реорганизация на работата, тъй като в българското право на конституционно ниво е въведен принципът за законоустановеност на държавните такси – чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България.

1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.

Действащата нормативна уредба не позволяла решаването на проблема, защото се уреждат нови административни услуги, за които в действащата Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието не са определени държавни такси за тези услуги.

Поради тази причина е необходимо изричното допълване на действащата нормативна рамка с посочване на размера на таксите за новите електронни административни услуги.

1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.

С поредица от изменения ЗМИП 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 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 дейности по чл. 4, т. 16 от ЗМИП по занятие.

В тази връзка и в изпълнение на § 60, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ., бр. 84 от 2023 г.) беше изработен проект на Наредба за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от ЗМИП.

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 държавната такса, събирана 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 ще се подписва с електронен подпис или друго средство за електронна идентификация по смисъла на §1, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление

1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и резултатите от нея, тъй като се касае за изцяло нова правна уредба.

2. Цели:

Цел 1 Определяне на размера на държавните такси за въведените нови електронни административни услуги, които ще се предоставят от Министерството на правосъдието.

Цел 2 Изпълнение на изискванията на чл. 9б от ЗМИП за въвеждането на регистрационен режим за лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП (услуги по дружествено управление)

Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на действащите стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:

- Министърът на правосъдието – на управляваното от него ведомство е възложено изграждането и поддържането на публичен електронен регистър;
- Държавна агенция „Национална сигурност“;
- Физически и юридически лица, които по занятие предоставят следните дейности по чл. 4, т. 16 ЗМИП (услуги по дружествено управление):

а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;

в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква "б" включително:

аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;

бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик - в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти.

Не разполагаме с надеждна информация за точния брой на тези лица. Предвид факта, 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.

- Потребители на услуги, предоставяни от лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП

Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:

4.1. По проблем 1:

Вариант 1 „Без действие“:

Описание:

Вариантът „Без действие“ се характеризира с непредприемането на никакви действия, които пряко да адресират дефинирания проблем.

При такъв вариант ще продължи да липсва механизъм за определяне на размера на държавните такси, което ще доведе до невъзможност за предоставяне на новата електронна административна услуга на заинтересованите страни.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Не са идентифицирани очаквани положителни икономически, социални или екологични въздействия вследствие на прилагането на този вариант върху всяка от заинтересованите страни.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Невъзможност за предоставянето на административната услуга на заинтересованите страни, като няма да:

- бъде реализирана новата електронна услуга за вписване на лицата, които по занятие извършват дейности по дружествено управление;
- бъде изпълнено изискването на чл. 9б от ЗМИП за въвеждането на регистрационен режим за лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП (услуги по дружествено управление).

Няма да може да се гарантира прозрачността на дейността на лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП чрез вписване в публичен регистър, което е свързано и с по-висок риск от злоупотреби.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:

Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:

Не са идентифицирани очаквани въздействия върху малките и средните предприятия.

Административна тежест:

При този вариант административната тежест не се променя.

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Приемане 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“:

Описание:

С поредица от изменения в 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 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. По този начин се постигат в по-висока степен заложените в Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (Директива 2018/843) цели, както и съответствие със стандартите на FATF. Създаването на новия регистър ще осигури по-голяма прозрачност, достоверност на публикуваната информация, както и възможност за своевременно установяване на несъответствия и респ. ефективното им отстраняване.

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.

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 електронните 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 средство за електронна идентификация по смисъла на §1, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление. *В изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари държавна такса ще се дължи само за първоначално вписване. За заявяване на промяна на вписани обстоятелства и заличаване от регистъра няма да се дължи държавна такса.*

Предвид гореизложеното се налага 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“, където следва да се предвиди нова такса, съответно:

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

Размерът на таксата за вписване в публичния електронен регистър по чл. 9б от ЗМИП не е изчислен като разходоориентиран и за тях 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 предложенията 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.

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.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

В случай че бъде приет 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:

- ще бъдат изпълнени изискванията на чл. 9б от ЗМИП за въвеждането на регистрационен режим за лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП (услуги по дружествено управление);

- ще бъде определен размерът на държавните такси за въведените нови електронни административни услуги, които ще се предоставят от Министерството на правосъдието;

- ще се осигури възможност за безплатен достъп на обществеността до информацията на лицата, които по занятие предоставят услуги по дружествено управление;

- 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.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Няма идентифицирани негативни въздействия.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:

Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:

Не оказва влияние върху малките и средните предприятия.

Административна тежест:

Предлаганите промени в Тарифа 1 ще доведат до повишаване на административните разходи за лицата, които подлежат на вписване. Административните раходи са оправдани поради очаквания положителен ефект от създаването на публичен електронен регистър на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП за повишаване на прозрачността и засилване на мерките срещу изпирането на пари.

(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 3 „ Ненормативна намеса “:

Описание:

Вариант 3 предполага разрешаване на идентифицирания проблем чрез осигуряване на методическа подкрепа посредством провеждане на информационни кампании и обучения, изготвяне на указания, насоки с цел укрепване на административния капацитет и оптимизиране на административните процедури.

Този вариант не може да преодолее проблема, тъй като съгласно чл. 1, ал. 1 от Закона за държавните такси, държавните такси се събират от органите на съдебната власт, от другите държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон не е предвидено друго.

За предвидените нови електронни административни услуги е необходимо да се предвидят и съответните размери на държавните такси за тях, което може единствено да стане с допълнение на релевантния нормативен акт, а именно – Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

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.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Не са идентифицирани очаквани положителни (икономически/социални/екологични) въздействия вследствие прилагането на този вариант.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Невъзможност за предоставянето на административната услуга на заинтересованите страни, като няма да:

- бъде реализирана новата електронна услуга за вписване на лицата, които по занятие извършват дейности по дружествено управление;
- бъде изпълнено изискването на чл. 9б от ЗМИП за въвеждането на регистрационен режим за лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП (услуги по дружествено управление).
- бъдат обезпечени на разходите по функциотирането на публичния електронен регистър за вписване на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление.

Няма да може да се гарантира прозрачността на дейността на лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП чрез вписване в публичен регистър, което е свързано и с по-висок риск от злоупотреби.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:

Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:

Не оказва въздействие върху малките и средните предприятия.

Административна тежест:

При този вариант административната тежест не се променя.

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

5. Сравняване на вариантите:

Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.

5.1. По проблем 1:

		Вариант 1 „Без действие“	**Вариант 2 „Нормативни промени“**	**Вариант 3 „Ненормативна намеса“**
Ефективност	Цел 1: Определяне на размера на държавните такси за въведените нови електронни административни услуги, които ще се предоставят от Министерството на правосъдието	ниска	висока	ниска
	Цел 2: Изпълнение на изискванията на чл. 9б от ЗМИП за въвеждането на регистрационен режим за лицата, които по занятие извършват дейностите по чл.	ниска	висока	ниска

	4, т. 16 от ЗМИП (услуги по дружествено управление)			
Ефикасност	Цел 1: Определяне на размера на държавните такси за въведените нови електронни административни услуги, които ще се предоставят от Министерството на правосъдието	ниска	висока	ниска
	Цел 2: Изпълнение на изискванията на чл. 9б от ЗМИП за въвеждането на регистрационен режим за лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП (услуги по дружествено управление)	ниска	висока	ниска
Съгласуваност	Цел 1: Определяне на размера на държавните такси за въведените нови електронни административни услуги, които ще се предоставят от Министерството на правосъдието	ниска	висока	ниска
	Цел 2: Изпълнение на изискванията на чл. 9б от ЗМИП за въвеждането на регистрационен режим за лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП (услуги по дружествено управление)	ниска	висока	ниска

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.

1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:

ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;

ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко разходи;

съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

6. Избор на препоръчителен вариант:

По проблем 1: Вариант 2 „Приемане 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“

Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

X Ще се увеличи

Предлаганите промени в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието ще доведат до 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 повишаване и засилване на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

☐ Ще се намали

☐ Няма ефект

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.

1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

◉ Да

С допълнението на Тарифа 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието не се създават нови регулаторни режими, но се предвиждат такси във връзка с регистрационния режим за лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, въведен с чл. 9б от ЗМИП.

○ Не

Не се засягат съществуващи регулаторни режими и услуги от прилагането на препоръчителния вариант. Създават се нови услуги, подробно описани по-горе.

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.

1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).

1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

○ Да

……..……
……

◉ Не

Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова инфраструктура.

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

○ Актът засяга пряко МСП

◉ Актът не засяга МСП

Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

Не са идентифицирани.

Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на съдебни спорове и др.

7. Консултации:

○ Проведени са консултации

……..……
……..
……..

Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

◉ Предстоят обществени консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове

Провеждането на обществени консултации по проекта 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 по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове ще има за цел да събере предложения и становища от заинтересованите страни, свързани с размера на предвидените такси за ползване на новите електронни административни услуги, *като на заинтересованите страни ще бъде предоставен 30-дневен срок за предложения и становища.*

Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

○ Да

◉ Не

1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради очаквани значителни последици?

○ Да

◉ Не

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения: Няма

Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:

Информация от водения регистър към Националната агенция за приходите по чл. 9а от ЗМИП - https://nra.bg/wps/portal/nra/registers-i-spisuci/registers/page.virtualni.valuti;

Закон за мерките срещу изпирането на пари - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137182924;

Закон за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - https://lex.bg/laws/ldoc/2135522741;

Закон за регистър БУЛСТАТ - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135503074;

Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието - https://strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=16&Id=297&y=&m=&d=.

Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването на частичната предварителна оценка на въздействието:

Име и длъжност: Любомир Талев – директор на дирекция „Съвет по законодателство“

22.1.2024 г.

X

Любомир Талев
директор на дирекция С3
Signed by: Lyubomir Nikolaev Talev