МОТИВИ

към проект на ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО ПО ЧЛ. 108, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ“ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Проектът на Инструкция е изготвен на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съобразно чл. 108, ал. 3 от ЗМИП контролните органи от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САД ФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършват проверки на място на задължените лицата по чл. 4 от същия член по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Разпоредбата на ал. 4 от чл. 108 от ЗМИП указва, че проверките по предходната алинея могат да се извършват съвместно с органите за надзор, като редът за извършването им се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и ръководителите на органите за надзор.

В доклада на Комитета Moneyval от 2022 г. са отбелязани критики по отношение на настоящата редакция на инструкцията, като са дадени препоръки същата да бъде изменена и допълнена съобразно отразеното в доклада на комитета Moneyval по препоръка 28, критерий 28.5, а именно:

- относно обхвата на инструкцията, по която се извършват проверки само за съответствие със ЗМИП, а не и със ЗМФТ, изискване, което е отразено чрез допълване и разширяване на обхвата с проверка на съответствието и със ЗМФТ (в чл. 1 и чл. 5, ал. 1, 4, 7 от Инструкцията);
- относно „липсата на разпределение на отговорности или други изисквания относно график и обхват на контролните действия“, което е отразено чрез редакции в чл. 5, ал. 4 от Инструкцията.

В тази връзка и предвид съществените промени, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция по приходите (НАП) беше разработен проект на нова Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП, който преодолява критиките на експертите от комитета Moneyval.

Проектът на ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО ПО ЧЛ. 108, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ“ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ следва да бъде предмет на обществено обсъждане в рамките на 14 дни. Този срок се налага от необходимостта от предприемане на спешни и неотложни нормативни промени в актове по прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма за повишаване на нивото на техническо съответствие на това законодателство с Препоръка 28, критерий 28.5, за която следва да се докладва напредък до края на месец ноември. Неадресирането на съответния критерий по препоръка 28 ще окаже негативно въздействие върху процеса на излизане на страната от списъка на държавите със стратегически слабости в системите за борба с изпирането пари и финансирането на тероризма и на пролиферацията (т. нар. „сив списък“ на FATF).

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи /трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени нито по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност”, нито по бюджета на Националната агенция по приходите за 2024 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на акт е да преодолее критиките на експертите от Комитета Moneyval и да изпълни изискванията на Препоръка 28, критерий 28.5, за която следва да се докладва напредък до края на месец ноември.

С предложеният проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, поради което не е приложена справка за съответствието му с европейското законодателство, както и не се предвижда въвеждане на регулаторни или регистрационни режими.