ПРОЕКТ!

Държавна агенция
„Национална сигурност“
Рег. №……

Комисия за
регулиране на съобщенията
Рег. №…….

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 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С настоящата инструкция се урежда редът за осъществяване на съвместни проверки на място от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по отношение на лицата по чл. 4, т. 7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Чл. 2. От страна на ДАНС общото ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция се осъществява от председателя на ДАНС, а оперативното ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция - от директора на САДФР на ДАНС.

Чл. 3. От страна на КРС общото ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция се осъществява от председателя на КРС, а оперативното ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция се осъществява от главния секретар на КРС или определени от председателя на КРС длъжностни лица.

Чл. 4. Всички действия, предприемани в изпълнение на тази инструкция,

се извършват при спазване на разпоредбите на съответните законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи условията и реда за събиране, съхраняване, обработване, използване и разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, професионална тайна, служебна тайна, лични данни, класифицирана информация или друга защитена от закон информация.

Глава втора
СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО

Чл. 5. (1) Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС и оправомощени служители на КРС могат да извършват съвместни проверки на място по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари на лицата по чл. 4, т. 7 от ЗМИП.

(2) Съвместни проверки се извършват по предложение на САДФР на ДАНС или на КРС.

(3) Съвместните проверки се извършват от:

1. служители на САД ФР - контролни органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП;

2. служители от администрацията на КРС, оправомощени от председателя на КРС по реда на чл. 95, ал. 2 от Закона за пощенските услуги.

(4) Съвместните проверки се извършват въз основа на съвместна писмена заповед, издадена от председателя на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице и от председателя на КРС или оправомощено от него длъжностно лице, в която се посочват целите, срокът и мястото на проверката, проверяваните лица, други обстоятелства от значение за проверката, ако има такива, както и имената и длъжностите на лицата, на които се възлага да извършат проверката.

(5) Целите на проверките се определят в зависимост от резултатите от прилагането на основан на риска подход по чл. 114, ал. 1 и чл. 115 от ЗМИП или възникналата необходимост за извършване на проверка. С оглед на целите за всяка проверка се изготвя план, който съдържа разпределението на темите, предмет на проверката съгласно изискванията на ЗМИП, между длъжностните лица на двете институции в рамките на техните законоустановени правомощия.

(6) Заповедта за проверка се изготвя в три екземпляра - за САД ФР на ДАНС, КРС и проверяваното лице и се връчва срещу подпис на проверяваното лице, ведно с писмо - искане на справки и документи.

(7) За всяка извършена съвместна проверка на място по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП се съставя констативен протокол в три екземпляра, който се подписва от

длъжностните лица, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на проверяваното лице.

(8) Актовете за установяване на нарушенията съгласно чл. 123 от ЗМИП се съставят от контролните органи на САДФР на ДАНС или от оправомощени от председателя на КРС служители, в рамките на законоустановените им правомощия и предвиденото в плана по ал. 5 разпределение.

(9) Наказателните постановления се издават от председателя на ДАНС, или оправомощено от него длъжностно лице, съответно от председателя на КРС или оправомощено от него длъжностно лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Инструкцията се издава на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

.....	……
ПЛАМЕН ТОНЧЕВ	**ИВАН ДИМИТРОВ**
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА	**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА**
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ	**КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА**
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”	**СЪОБЩЕНИЯТА**