Проект!

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

от Николай Денков
министър-председател на Република България

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 114 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 2 и чл. 31, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).

1. Причини, които налагат приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари:

Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г. (ЗМИП), с който бе отменен действащият до този момент Закон за мерките срещу изпирането на пари, и бяха въведени изменения и допълнения в други закони. С промените в националното законодателство бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Директива (ЕС) 2015/849), част от Международните стандарти за превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Препоръките на FATF), Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма (CETS 198), подписана във Варшава на 16.05.2005 г., както и на резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации за превенция на тероризма и финансирането му.

На 21.09.2023 г. Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 06.10.2023 г. (ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г.). Приетите изменения и допълнения са насочени към отстраняване на слабостите в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа.

В § 64 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г. е въведено задължение за Министерския съвет да приеме изменения и допълнения в ППЗМИП в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона с оглед привеждане на правилника в съответствие с нормите на ЗМИП.

Считано от 27.10.2023 г. Република България е поставена в Списъка на FATF[1] на юрисдикции, поставени под засилен мониторинг (т. нар. „сив списък“ на FATF). В тази връзка, от страна на FATF е приет План за действие за България, една от мерките на който предвижда отстраняване на оставащите недостатъци на страната, свързани с техническото съответствие с 40-те Препоръки на FATF. Сред тези недостатъци е необходимостта от постигане на по-пълно съответствие с Препоръка 35 на FATF, свързана с осигуряването на ефективен, пропорционален и възпиращ наказателноправен, гражданскоправен и административноправен санкционен режим за нарушенията на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Със ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г. е създадена нова ал. 3 на чл. 123а от ЗМИП, с която законодателят възлага на Министерския съвет на Република България да определи в ППЗМИП условията и реда за отчитане на обстоятелствата, изброени в чл. 123а, ал. 1 от същия закон, които следва да се вземат предвид при определяне на вида и размера на глобите и имуществените санкции, налагани по административноправен ред от компетентните административнонаказващи органи.

Горепосоченото обуславя необходимостта от приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с което правилникът да се приведе в съответствие с изискванията на ЗМИП и да се изпълни законовата делегация за уреждане на условията и реда за отчитане на обстоятелствата, имащи значение за определяне на глобите и имуществените санкции, налагани по реда на закона.

2. Цели, които се поставят с извършваните промени:

Основната цел, която се поставя с предложените промени в нормативния акт, е:

Постигане на съответствие на разпоредбите на ППЗМИП с измененията и допълненията на ЗМИП, приети със ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г. С приемане на

[1] Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (Financial Action Task Force / FATF) – междуправителствена организация, създадена с Решение на държавните глави на страните от Г-7 и председателя на Европейската комисия по време на срещата на върха на Г-7, състояла се в Париж през 1989 г.

предложения акт се цели да бъде хармонизирана подзаконовата уредба на кръга от въпроси, които ЗМИП изрично и императивно указва да бъдат уредени с нормативен акт – правилника за прилагането на закона, както и тези, които противоречат или не съответстват на измененията и допълненията на ЗМИП, приети със ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г. Измененията на този правилник следва да бъдат приети от Министерския съвет. Това, от своя страна, ще позволи да бъдат прилагани в пълен обем мерките за превенция използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще даде възможност на компетентните държавни органи да осъществяват контрол по прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

3. Финансови и други средства:

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания. Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, поради което към него е приложена финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б" от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

4. Очаквани резултати от прилагането:

Очаквани резултати, които ще се постигнат с въвеждане на предвидените нормативни промени в българското законодателство, са както следва:

- Подзаконовата уредба относно превенцията по изпирането на пари и финансирането на тероризма ще бъде хармонизирана със законовите изисквания и делегации, въведени със ЗИДЗМИП, обн. в ДВ бр. 84 от 06.10.2023 г.
- Ще се създаде възможност превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма да бъде прилагано ефективно в неговата цялост от финансово-разузнавателното звено на Република България, компетентните органи за надзор, държавните органи, на които ЗМИП е вменил конкретни функции.
- Задължените лица по чл. 4 от ЗМИП ще се улеснят при прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари;
- Ще се увеличи ефективността на държавата по осъществяване на функциите си по упражняването на контрол по отношение прилагането на тези мерки.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.

С проекта на Постановление на Министерския съвет не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, а само се доразвиват разпоредби на ЗМИП, с които в националното законодателство са въведени някои изисквания на европейското законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.

В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е извършена частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, която е приложена към проекта, заедно със становището на дирекция „Модернизация на администрацията" на Министерския съвет.

Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени в приложената справка.

По отношение на проекта на Постановление за изменение на ППЗМИП са проведени обществени консултации в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в рамките на 30 дни. Приложената справка от получените становища и предложения е публикувана на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на ДАНС заедно с обосновка за неприетите предложения.

С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,

ПРЕДЛАГАМ:

Министерският съвет да разгледа и приеме предложеното Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

НИКОЛАЙ ДЕНКОВ