ПРОЕКТ!

МОТИВИ

към проект на Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор

1. Причини, които налагат приемането на Инструкцията:

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС, Агенцията) е специализиран орган към Министерския съвет за изпълнение на политиката по защита на националната сигурност. Агенцията извършва дейности за защита на националната сигурност от редица посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред, включително и свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата.

Наред с посочените дейности, ДАНС получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива информация, получена при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Разпоредбите на чл. 3, ал. 3 и 5 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС) предвиждат, че Агенцията изпълнява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи въз основа на съвместни инструкции.

Освен в ЗДАНС, взаимодействието между Агенцията и други ведомства е регламентирано и в ЗМИП, разпоредбата на чл. 115, ал. 4 от който също предвижда приемането на съвместна инструкция, която да уреди условията и реда за обмен на статистически и други данни и информация между специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС и органите за надзор за конкретни лица, които попадат под надзора на съответен орган в предвидените в ЗМИП случаи.

Комисията за финансов надзор (Комисията) е сред органите за надзор с контролни правомощия по ЗМИП. Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на изчерпателно изброени в Закона за Комисията за финансов надзор лица (ЗКФН). При осъществяване на предоставените й със ЗКФН функции и правомощия Комисията се ръководи от следните цели: защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица; осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари, включително чрез правила и системи за управление на рисковете на тези пазари; осигуряване на адекватна и стабилна инфраструктура на финансовите пазари.

Информацията, която Комисията създава и получава за целите на финансовия надзор или във връзка с него, е професионална тайна. Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал.1, т. 2 от ЗКФН, информация, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само пред органите за банков надзор и ДАНС, при изпълнение на функциите им по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, а доколкото това е необходимо за изпълнение на останалите им функции – при условия и по ред, определени със съвместни инструкции.

В изпълнение на цитираните по-горе текстове, е изготвен настоящият проект на Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор.

2. Цели, които се поставят:

Целта на предложения проект на Инструкция е да уреди условията, реда и начина за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между ДАНС и Комисията при: изпълнение на дейностите на Агенцията по чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗДАНС за предотвратяване и разкриване на посегателства, свързани с икономическата и финансовата сигурност на Република България, и законоустановените функции на Комисията; прилагането на чл. 115, ал. 4 от ЗМИП.

Приемането на инструкцията ще допринесе за своевременното, ефективно и законосъобразно изпълнение на дейностите на ДАНС и Комисията, регламентирани в ЗДАНС, ЗКФН и ЗМИП.

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

Средствата, необходими за изпълнение на Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор, са в рамките на утвърдените средства по бюджетите на Агенцията и Комисията за съответната година.

Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането:

С приемането на Инструкцията ще се осигури необходимата подзаконова нормативна рамка за взаимодействие и обмен на информация между ДАНС и Комисията при осъществяване на дейностите на двете ведомства, регламентирани в ЗДАНС, ЗКФН и ЗМИП.

Ще се регламентират условията, редът и начинът за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между ДАНС и Комисията, както и органите, осъществяващи контрол по изпълнението на Инструкцията и точките за контакт в предвидените в Инструкцията случаи.

Инструкцията ще създаде допълнителни гаранции за законосъобразно изпълнение на дейностите на ДАНС и на Комисията в съответствие с действащите нормативни актове, както и за защита на обменяната между двете ведомства информация в предвидените в закон случаи.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на нормативен акт не въвежда изискванията на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица на съответствието.

В изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът, заедно с мотивите, е публикуван за обществено обсъждане за срок от 30 дни на Портала за обществени консултации, както и на официалните интернет страници на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Комисията за финансов надзор, като получените становища ще бъдат отразени в справка.