СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ВАЛУТНИЯ ЗАКОН

№	**Дата и начин на постъпване на становището** (официално, по ел. поща, чрез Портала за обществени консултации и т.н.)	**Име на лице/наименование ЮЛ**	**Декларирани данни дали лицето действа от свое име или защитава позиция от името на друго лице/група лица**	**Предложения и становища**	**Приети / неприети**	**Мотиви**
1.	Портала за обществени консултации	**Даниел Топалов**	**От свое име**	**1. Несъответствие мотиви ↔ текст и непълнота на регистъра (§ 2)** В мотивите е посочено вписване на „седалище **и адрес на управление**", а в предложената редакция на чл. 13а, ал. 1 фигурира само „седалище". Съдържанието на регистъра е непълно: липсват вид/обхват на дейността (добиване, преработване, сделки), адрес на търговските обекти, лицата, представляващи търговеца, статус и дата/основание за заличаване, както и историчност на вписванията. Регистър само с действащи вписвания, без история, не изпълнява функцията си на източник на правна сигурност за трети лица и контролни органи. Обръща внимание, че търговците на благородни метали и скъпоценни камъни са задължени субекти по Регламент (ЕС) 2024/1624 (AML), приложим от 10.07.2027 г. — целесъобразно е съдържанието на регистъра да се съобрази с него още сега, за да се избегне ново изменение в рамките на година, в противоречие с декларираната в оценката на	1. Приема се частично	1. Коригирани са мотивите, за да кореспондират с текста на законопроекта, като в регистъра се вписва само седалището. Регистърът не се създава с предложеното изменение, а се поддържа и към момента, като изброените реквизити се съдържат в удостоверението и са разписани в Наредбата по чл. 13а, ал. 10 от Валутния закон. Считаме, че не е необходимо в закона да се допълва съдържанието на регистъра.

				въздействието цел за избягване на фрагментирани последващи изменения. *Предлага чл. 13а, ал. 1 да се измени така:* „(1) В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията се води и поддържа в електронен вид публичен регистър на лицата по чл. 13. В регистъра се вписват: пореден номер на удостоверението, фирма/име, ЕИК/БУЛСТАТ, правна форма, седалище и адрес на управление, адреси на търговските обекти, вид на дейността по занятие, лицата, които представляват търговеца, дата на вписване, дата и основание за прекратяване или заличаване. Регистърът е публичен и безплатен, води се хронологично с история на вписванията и се публикува на интернет страницата на министерството в машинночетим отворен формат по смисъла на Директива (ЕС) 2019/1024, с възможност за справка и износ на данни. Подлежащите на вписване обстоятелства се събират по служебен път от Търговския регистър и чрез RegiX." **2. Европейска дигитална съвместимост** Аналогични регистри в други държави членки (Естония — e-Business Register; Германия — Gewerbezentralregister; Нидерландия) се водят като отворени данни с публичен API и връзка с търговския регистър и регистъра на действителните собственици по Директива (ЕС) 2024/1640. Предлага регистърът да е достъпен и на английски език в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1724 за Единната цифрова платформа — това пряко улеснява трансграничната търговия в сектор с изразен експортен потенциал. **3. Защита на личните данни при ЕТ и физически лица** При еднолични търговци адресът на управление често съвпада с постоянния адрес на физическото лице. Предлага за ФЛ/ЕТ в публично видимата част да се посочва само населеното място, а пълният адрес да е	2. Приема се по принцип 3. Приема се по принцип	2. Съвместимостта на регистъра с други регистри е предмет на техническа възможност и надграждане, което в момента предстои да бъде включено в проект на МЕУ (сега МИДТ). Не считаме, че е необходима законодателна намеса в тази посока във Валутния закон. Дадените примери с регистри в други държави членки на ЕС касаят техните Търговски регистри, а не специализирани регистри, какъвто е този по Валутния закон, като достъпът до тях (напр. немският Централен търговски регистър не е свободен и публичен, а е платен и по заявка). 3. В регистъра се вписва само седалището, а останалата информация се съдържа в удостоверението, което не е публично достъпно, а само за нуждите на контролните органи. Съдържанието на удостоверението е разписано Наредбата по чл. 13а, ал. 10 от Валутния закон.

				достъпен по служебен ред за компетентните органи — в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и практиката на СЕС относно баланса публичност/неприкосновеност (C-37/20 и C-601/20, *Luxembourg Business Registers*). **4. Риск от фактическо удължаване на срока по § 3, т. 2 (чл. 18, ал. 2 ЗАРИДСНПН)** Допълнението, че срокът тече след „получаване на изискуемата по служебен ред информация от други органи", без да е предвиден срок, в който НАП, Агенция „Митници" и МВР дължат тази информация, прави номинално съкратения 5-дневен срок условен и на практика неограничен — резултат, обратен на декларираната цел. Оценката на въздействието изрично твърди, че обменът е автоматизиран чрез RegiX и ЕЗОС; ако е така, условието е излишно, ако не е — създава правна несигурност. Предлага: (а) допълнението да отпадне, или (б) да се въведе изричен срок (напр. 3 работни дни) за предоставяне на информацията по служебен ред, след изтичането на който органът се произнася по наличните данни. Принципът на еднократност следва да се разпише изрично и за режима по Валутния закон: от заявителя да не се изискват документи и данни, налични в Търговския регистър, НАП и достъпни чрез RegiX. **5. Срок за последваща оценка (§ 4)** Предвиденият 5-годишен срок е прекомерен и се разминава с Насоките за по-добро регулиране на ЕК, ориентиращи към оценка в рамките на ~3 години. Предлага § 4 да предвиди последваща оценка „в срок до 3 години от влизането в сила". **6. Правно-техническа бележка** Доколкото § 3, т. 2 съдържа и допълнение, съгласно Указ № 883 за прилагане на ЗНА наименованието	4. Не се приема 5. Не се приема 6. Не се приема	4. Считаме, че няма необходимост от залагане на такъв срок, тъй като той вече е разписан в чл. 57, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, а именно 3 дневен срок за документи на хартиен носител, съответно незабавно, ако е служебно уведомяване по смисъла на Закона за електронното управление. И към момента в Наредбата по чл. 13а от Валутния закон е записано, че не се изискват документи, които могат да бъдат набавени по служебен път. 5. Предвиденият срок за извършване на последваща оценка е съобразен с изискванията на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието. 6. Законопроектът е за изменение на Валутния закон, в който не се правят допълнения. Допълненията са в ЗАРИДСНПНП и са в преходните и заключителни разпоредби, предвид на което считаме, че коректното

				следва да е „Закон за изменение **и допълнение** на Валутния закон". **7. Относно оценката на въздействието** Подкрепя препоръките на администрацията на МС от 20.07.2026 г. Отбелязва, че липсва количествена оценка на пропуснатите ползи по Проблем 1 (изчислени са само преки разходи от 1 960,29 EUR/год.), при положение че именно пропуснатите ползи са основният икономически аргумент. Препоръчва допълване, за да послужи като база при последващата оценка.	7. Не се приема	наименование е Закон за изменение на Валутния закон. 7. Оценката на въздействие е допълнена, съобразно препоръките на Администрацията на МС.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВО НА
ИКОНОМИКАТА, ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИНДУСТРИЯТА:

25.9.2026 г.

X *Емилия Янева*

Signed by: EMILIYA YOSIFOVA YANEVA

ЕМИЛИЯ ЯНЕВА