

Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Информация

Откриване / Приключване: 10.05.2017 г. - 09.06.2017 г. Неактивна

Номер на консултация: #2617-K

Област на политика: Външна политика, сигурност и отбрана

Тип консултация: Закон

Вносител: Държавна агенция "Национална сигурност"

Тип вносител: Национално

Настоящият законопроект е разработен от междуведомствена работна група, съпредседателствана от ДАНС и МВР, и има за цел привеждането на българското законодателство в пълно съответствие и постигането на ефективно прилагане изискванията на Директива (ЕС) 2015/849, международните стандарти, на 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 задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Подходът за прилагане на мерките по законопроекта, съобразно установения риск, е значително по-гъвкав в сравнение с този в действащия ЗМИП и би позволил изключения при наличието на определените в законопроекта условия, свързани с по-нисък риск, определен на базата на обективни критерии.

Отговорна институция

Отговорна институция

Държавна агенция "Национална сигурност"

Адрес: София, гр.София; бул. Черни връх No 45; тел. 028147109;028147095 - връзки с обществеността;028147255-жалби, предложение и сигнали,028147951-мерки срещу изпирането на пари;факс 029632188;028147441

Електронна поща: dans@dans.bg

Начини на предоставяне на предложения и становища

- Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
- Електронна поща на посочените адреси;

- Системата за сигурно електронно връчване <https://edelivery.egov.bg/> (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
- Официалния адрес за кореспонденция.

Документи

Пакет основни документи:

[Становище на Интеркарт Файнанс АД, получено официално \(9 юни 2017 г.\) - вер. 1.0 | 14.06.2017](#)

[Становище на г-жа Масларска, Председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, получено по ел. поща \(9 юни 2017 г.\) - вер. 1.0 | 12.06.2017](#)

[Становище на Българска Асоциация за потребителско кредитиране, получено по ел. поща \(9 юни 2017 г.\) - вер. 1.0 | 12.06.2017](#)

[Становище на Асоциация на българските застрахователи, получено по ел. поща \(9 юни 2017 г.\) - вер. 1.0 | 09.06.2017](#)

[Становище на 74 юридически лица с нестопанска цел, получено по ел. поща \(9 юни 2017г.\) - вер. 1.0 | 09.06.2017](#)

[Становище на Mastercard Europe S.A., получено по ел. поща \(7 юни 2017г.\) - вер. 1.0 | 07.06.2017](#)

[Становище на Български център за нестопанско право, получено по ел. поща \(29 май 2017г.\) - вер. 1.0 | 29.05.2017](#)

[Становище на ДМА при МС по цялостната предварителна оценка на въздействието.pdf - вер. 1.0 | 12.05.2017](#)

[Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието.pdf - вер. 1.0 | 10.05.2017](#)

[Приложение към доклада - обобщена оценка на въздействието.pdf - вер. 1.0 | 10.05.2017](#)

[Приложение към доклада - Таблица за съответствие.pdf - вер. 1.0 | 10.05.2017](#)

[Приложение към доклада - Директива \(ЕС\) 849-2015 на ЕП.pdf - вер. 1.0 | 10.05.2017](#)

[Доклад предварителна оценка на въздействието.pdf - вер. 1.0 | 10.05.2017](#)

[Проект на мотиви към проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари.pdf - вер. 1.0 | 10.05.2017](#)

[Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари.pdf - вер. 1.0 | 10.05.2017](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

[Коментари \(pdf\)](#)

[Коментари \(csv\)](#)

Автор: Борил Гуринов (31.05.2017 13:08)

В защита на свободата на сдружаване!

В директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и Съвета от 20 май 2015 година никъде не се споменават НПО или политически партии. Включването им в законопроекта, съответно в чл.4, ал.28 и чл.4, ал.32 е в пряко нарушение на правото за сдружаване, гарантирано от Хартата за основните права на ЕС. Това е така, защото тези организации, които оперират с малко или никакъв персонал, а на доброволчески принцип, ще се натоварят с допълнителен и непропорционален товар от задължения, неприсъщ за дейността им, което ще ги затрудни в огромна степен и от там и самата свобода на здружаване ще бъде накърнена. В сега съществуващото законодателство има достатъчно гаранции, свързани с дейността и отчетността на ЮЛНС и политическите партии, така че да не се допуска пране на пари и финансиране на тероризма.

Настоявам тези две алинеи да се заличат от проекта закона.

С уважение,

Борил Гуринов

История

Начало на обществената консултация - 10.05.2017

Приключване на консултацията - 09.06.2017

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.

Окончателен акт на Министерския съвет
