

Проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация

Откриване / Приключване: 18.10.2018 г. - 16.11.2018 г. Неактивна

Номер на консултация: #3764-K

Област на политика: Външна политика, сигурност и отбрана

Тип консултация: Ненормативен акт (на МС или на министър)

Вносител: Държавна агенция "Национална сигурност"

Тип вносител: Национално

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 е отменен досега действащият Закон за мерките срещу изпирането на пари, и бяха въведени изменения и допълнения в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и в други нормативни актове. С промените в националното законодателство се въвеждат 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/, 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 основание § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП Министерският съвет следва да приеме правилник за прилагане на този закон. В тази връзка е изготвен и предложеният ППЗМИП.

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:

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 20.12.2018](#)

[Становище на Асоциация за отговорно небанково кредитиране, получено по ел. поща \(21 ноември 2018 г.\) - вер. 1.0 | 21.11.2018](#)

[Становище на Mastercard, получено по ел. поща \(16 ноември 2018 г.\) - вер. 1.0 | 19.11.2018](#)

[Становище на група неправителствени организации, получено по ел. поща \(16 ноември 2018 г.\) - вер. 1.0 | 16.11.2018](#)

[Становище на Асоциация на българските застрахователи, получено по ел. поща \(16 ноември 2018 г.\) - вер. 1.0 | 16.11.2018](#)

[Становище на БФА и БАПК, получено по ел. поща \(16 ноември 2018 г.\) - вер. 1.0 | 16.11.2018](#)

[Становище на Уестърн Юниън Платежни услуги Ирландия Лимитид, получено по ел. поща \(16 ноември 2018 г.\) - вер. 1.0 | 16.11.2018](#)

[Становище на ИДЕС, получено по ел. поща \(16 ноември 2018 г.\) - вер. 1.0 | 16.11.2018](#)

[Становище на БЦНП, получено по ел. поща \(15 ноември 2018 г.\) - вер. 1.0 | 15.11.2018](#)

[Становище на ДМА-МС - вер. 1.0 | 18.10.2018](#)

[Частична предварителна оценка на въздействието - вер. 1.0 | 18.10.2018](#)

[Проект на ПМС - вер. 1.0 | 18.10.2018](#)

[Доклад до МС по ППЗМИП - вер. 1.0 | 18.10.2018](#)

[Проект на ППЗМИП - вер. 1.0 | 18.10.2018](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

История

Начало на обществената консултация - 18.10.2018

Приключване на консултацията - 16.11.2018

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.

Окончателен акт на Министерския съвет
