

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация

Откриване / Приключване: 16.11.2020 г. - 16.12.2020 г. Неактивна

Номер на консултация: #5582-K

Област на политика: Финанси и данъчна политика

Тип консултация: Закон

Вносител: Министерство на финансите

Тип вносител: Национално

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който се цели постигане на съответствие на обхвата на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма със заключенията от доклада за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и с изискванията на член 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"E-mail:rfp@minfin.bg

Отговорна институция

Отговорна институция

Министерство на финансите

Адрес: София, ул. Г. С. Раковски № 102

Електронна поща: feedback@minfin.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.

Полезни връзки

Документи

Пакет основни документи:

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 18.12.2020](#)

[Становище на Български център за нестопанско право \(получено по ел. поща на 16 декември 2020 г., препратено до МФ на 16 декември 2020 г.\) - вер. 1.0 | 16.12.2020](#)

[Становище на Асоциация на българските застрахователи \(получено по ел. поща на 11 декември 2020 г., препратено до МФ на 11 декември 2020 г.\) - вер. 1.0 | 11.12.2020](#)

[Становище на Висшия адвокатски съвет \(получено по ел. поща на 10 декември 2020 г.\) - вер. 1.0 | 10.12.2020](#)

[Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет - вер. 1.0 | 16.11.2020](#)

[Частична предварителна оценка на въздействието на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - вер. 1.0 | 16.11.2020](#)

[Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - вер. 1.0 | 16.11.2020](#)

[Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - вер. 1.0 | 16.11.2020](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

[Коментари \(pdf\)](#)

[Коментари \(csv\)](#)

Автор: Симеон Ангелов (29.11.2020 18:56)

Предложение за допълнения към Проекта

Параграф 8 да се допълни като текста "дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“" да се подмени с "дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и **АДФИ към Министерство на Финансите**"

Аналогично като горното допълнение предлагам и към параграф 18.

Автор: Симеон Ангелов (29.11.2020 18:56)

Предложение за допълнения към Проекта

Параграф 8 да се допълни като текста "дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“" да се подмени с "дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и **АДФИ към Министерство на Финансите**"

Аналогично като горното допълнение предлагам и към параграф 18.

История

Начало на обществената консултация - 16.11.2020

Приключване на консултацията - 16.12.2020

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.

Окончателен акт на Министерския съвет
