

Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари от Държавна агенция „Национална сигурност“ и Национална агенция по приходите

Информация

Откриване / Приключване: 13.02.2021 г. - 15.03.2021 г. Неактивна

Номер на консултация: #5825-K

Област на политика: Външна политика, сигурност и отбрана

Тип консултация: Закон

Вносител: Държавна агенция "Национална сигурност"

Тип вносител: Национално

Проектът на Инструкция е изготвен на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съобразно чл. 108, ал. 3 от ЗМИП контролните органи от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършват проверки на място на задължените лица по ал. 4 от същия член по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Разпоредбата на ал. 4 от чл. 108 от ЗМИП указва, че проверките по предходната алинея могат да се извършват съвместно с органите за надзор, като редът за извършването им се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и ръководителите на органите за надзор. В тази връзка, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция по приходите (НАП) беше разработен проект на Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП.

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 | 23.03.2021](#)

[Проект на инструкция за реда за извършване на проверки на място по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП.pdf - вер. 1.0 | 12.02.2021](#)

[Мотиви към инструкция за реда за извършване на проверки на място по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП.pdf - вер. 1.0 | 12.02.2021](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

[Коментари \(pdf\)](#)

[Коментари \(csv\)](#)

Автор: Елисавета Новакова (16.02.2021 08:05)

Национално

Повишаване на заплатите на държавните служители без да има конкретна личностна причина, като например повишаване на компетентности, показани резултати итн, може ли да се приеме като изпиране на пари на Националната агенция по приходите?!

Как се "симулира" национално стопанство днес и защо?!

История

Начало на обществената консултация - 13.02.2021

Приключване на консултацията - 15.03.2021

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.

Окончателен акт на Министерския съвет
