

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация

Откриване / Приключване: 16.11.2022 г. - 30.11.2022 г. Неактивна

Номер на консултация: #7188-K

Област на политика: Финанси и данъчна политика

Тип консултация: Закон

Вносител: Министерство на финансите

Тип вносител: Национално

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП) се въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, заложи в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и част от Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL/Комитета MONEYVAL). С настоящия законопроект се цели подобряване на ефективността и постигане на пълно съответствие на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както с изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (Директива (ЕС) 2018/843), така и със стандартите на FATF.

Отговорна дирекция: "Регулация на финансовите пазари" E-mail: s.koleva@minfin.bg, p.parvanova@minfin.bg

Отговорна институция

Отговорна институция

Министерство на финансите

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

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

Министерство на финансите - <https://www.minfin.bg/>

Документи

Пакет основни документи:

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 08.12.2022](#)

[Становище на Ивайло Йочев, CAMS, получено по електронна поща на 30.11.2022 г. - вер. 1.0 | 01.12.2022](#)

[Становище на Българската асоциация на управляващите дружества \(БАУД\), получено по електронна поща на 30.11.2022 г. - вер. 1.0 | 30.11.2022](#)

[Становище от Тошко Поптолев, получено по електронна поща на 30.11.2022 г. - вер. 1.0 | 30.11.2022](#)

[Предложение на Асоциация на банките в България, получено по електронна поща на 29.11.2022 г. - вер. 1.0 | 29.11.2022](#)

[Становище от г-н Константин Велев, представител на ЗАД Армеец АД - Председател на Управителния съвет на АБЗ, получено по електронна поща на 29.11.2022 г. - вер. 1.0 | 29.11.2022](#)

[Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет - вер. 1.0 | 16.11.2022](#)

[Частична предварителна оценка на въздействието - вер. 1.0 | 16.11.2022](#)

[Мотиви към законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - вер. 1.0 | 16.11.2022](#)

[Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - вер. 1.0 | 16.11.2022](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

История

Начало на обществената консултация - 16.11.2022

Приключване на консултацията - 30.11.2022

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.

Окончателен акт на Министерския съвет
