

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация

Откриване / Приключване: 31.08.2023 г. - 02.10.2023 г. Неактивна

Номер на консултация: #8237-K

Област на политика: Външна политика, сигурност и отбрана

Тип консултация: Акт на Министерския съвет

Вносител: Държавна агенция "Национална сигурност"

Тип вносител: Национално

В бр. 60 на Държавен вестник от 14.07.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП). Във връзка с информацията, която подлежи на вписване по партидите на юридическите лица и други правни образувания в посочените регистри, в чл. 63, ал. 4 от ЗМИП е създадена нова точка 4, с която е регламентирано изрично изискване за вписване в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ и на данни за вида и обема на притежаваните права от лицата, вписани като действителни собственици. В чл. 63, ал. 5 (нова) от ЗМИП е въведено ново изискване към декларацията по ал. 4 да се прилагат документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени в декларацията за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Към настоящия момент образецът на декларация съгласно приложение № 3 от Правилника за прилагане на ЗМИП (ППЗМИП) не съдържа като реквизити вид и размер на притежаваните права, както и описание на възможни документи – приложение към декларацията. Препращането към чл. 63, ал. 5 и 6 от ЗМИП, съдържащо се в чл. 38 от ППЗМИП също е необходимо да бъде прецизирано, тъй като след влизане в сила на изменените и допълнени разпоредби на ЗМИП ал. 5 и ал. 6 на чл. 63 стават съответно ал. 6 и ал. 7.

С предложеното изменение ППЗМИП се привежда в съответствие с разпоредбите на 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

Документи

Пакет основни документи:

[Становище БЦНП - ППЗМИП - вер. 1.0 | 02.10.2023](#)

[Проект на доклад до Министерския съвет.pdf - вер. 1.0 | 31.08.2023](#)

[Становище на администрацията на Министерския съвет.pdf - вер. 1.0 | 31.08.2023](#)

[Частична предварителна оценка на въздействието.pdf - вер. 1.0 | 31.08.2023](#)

[Проект на Постановление на Министерския съвет.pdf - вер. 1.0 | 31.08.2023](#)

[Мотиви към проект на Постановление.pdf - вер. 1.0 | 31.08.2023](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

[Коментари \(pdf\)](#)

[Коментари \(csv\)](#)

Автор: Божидар Божанов (03.09.2023 08:54)

Предложение за електронно подсване

Предлагам въвеждане на алтернативен режим на подаване на декларацията за действителни собственици на настоящия, който е задължително на хартием носител с нотариална заверка. В съответствие с изискванията на Закона за електронното управление, предлагам декларацията да може да се подава

директно като уеб-форма през портала на Агенция по вписванията и/или като електронно подписан документ, като в този случай да не се изисква нотариална заверка.

История

Начало на обществената консултация - 31.08.2023

Приключване на консултацията - 02.10.2023

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.

Окончателен акт на Министерския съвет
