

Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от САД ФР - ДАНС и КРС

Информация

Откриване / Приключване: 08.12.2023 г. - 08.01.2024 г. Неактивна

Номер на консултация: #8451-K

Област на политика: Външна политика, сигурност и отбрана

Тип консултация: Закон

Вносител: Държавна агенция "Национална сигурност"

Тип вносител: Национално

Съгласно разпоредбата на 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 чл. 4 от същия закон 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.

С измененията в ЗМИП (ДВ, бр. 84 от 2023 г.) като надзорен орган е включена и Комисията за регулиране на съобщенията. Към настоящия момент няма Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място с Комисията за регулиране на съобщенията по отношение на лицата по чл. 4, т. 7 от ЗМИП.

С оглед така обусловената необходимост, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за регулиране на съобщенията 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

Документи

Пакет основни документи:

[Мотиви към проекта на Инструкция.pdf - вер. 1.0 | 07.12.2023](#)

[Проект на Инструкция.pdf - вер. 1.0 | 07.12.2023](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

История

Начало на обществената консултация - 08.12.2023

Приключване на консултацията - 08.01.2024

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.

Окончателен акт на Министерския съвет
