

**КОМЕНТАРИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ПРОЕКТ НА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ
СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ППЗМИП)**

Коментар	Автор	Дата
Относно измененията в чл. 64, ал. 3, 4 и 5 законодателни предложенияПредвид изложеното и липсата на каквато и да е връзка с транспониране правото на ЕС в обсъждания аспект предлагам:1а.. В чл. 64, ал. 3 думите след цифрата "2", преди запетаята , а именно: "членовете на адвокатските колегии" да се заличат;1б. В същата алинея думите след съюза ""на"", преди запетаята думите, а именно:"адвокатските съвети на адвокатските колегии" - да се заличат;2а. В чл. 64, ал. 4 думите след съюза "на", преди думата "Нотариалната", а именно: "адвокатските колегии" и запетаята след тях - да се заличат;2б. В същата алинея думите след думата "членове" преди точката, а именно: "а за адвокатите-от вписването им" и запетаята преди тях - да се заличат;3. В чл. 64, ал. 5 думите след думата "си", преди точката, а именно: "а Висшият адвокатски съвет предоставя актуална информация за членовете на адвокатските колегии" и запетаята преди тях -да се заличат.	герман германов	16.02.2020

Относно измененията в чл. 64, ал. 3, 4 и 5Позволявам си да изразя съмнения относно правилността и здравия смисъл на измененията в тези текстове касателно разширяването на обхвата им спрямо адвокатите. По принцип не виждам никаква нужда от деклариране на обстоятелството за запознаване с единните вътрешни правила по чл. 101, ал. 4 ЗМИП, така не може да се постигне познаването и прилагането им, което е целта на тази норма, защото: 1. ОБЩИ основания: първо-адвокатите са юристи и те, както и останалите граждани трябва да знаят закона и правилата, регулиращи дейността им, а незнанието на закона "никого не извинява", т. е. "декларирането" по никакъв начин само по себе си няма да допринесе за познаването и спазването на правилата. Второ, декларирането е за "знаене" и "незнаенето" няма да породи никакви отделни санкционни последици, извън предвидените в закона от самото неспазване на мерките, няма как с тази декларация да се въведе допълнително отговорността по чл. 313 НК. И трето, постоянно правим усилия за намаляване на "административната тежест", но част от това "намаляване" е да не се иска изготвяне на ненужни, излишни писмени документи, в случая въпросните декларираня. 2 ОСОБЕНИ възражения: Според нашата Конституция, адвокатурата е "свободна, независима и самоуправляваща се". Въвеждането на ненужни изисквания и обременяването със задължения в полза на държавен контраразузнавателен орган е посегателство срещу тази свобода и независимост. И накрая, наистина не мога да намеря логика в създаването на задължение на Висшия адвокатски съвет да "докладва" ежегодно членския си състав на контраразузнаването на държавата ни в лицето на ДАНС. ДАНС по начало би следвало да има информация за това /обратната хипотеза е твърде нелепа/, но тази информация е и публична, достъпна на сайта на ВАДС и е безмислено предоставянето и към конкретен орган да се вменява в задължение.	герман германов	15.02.2020
---	----------------------------	-------------------

Относно новата ал. 6, на чл. 641. Относно новата ал. 6, на чл. 64: Редно е да се помисли, дали ще има преходен параграф, ако тази алинея ще бъде валидна за 2019 година. В противен случай се приема, че тя ще се приложи за пръв път през януари 2021 година (за 2020 година). Ако ще се изисква информация за 2019 год, предлагам следния преходен параграф: „§ X. Първата информация по смисъла на чл. 64, алинея 5 трябва да се предостави за 2019 година в срок от един месец, след изтичане на срока по § 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на парите.“-----2. Налага се промяна на образеца на декларацията по чл. 64, ал. 3. Правилата вече не трябва да се одобряват от ДФР на ДАНС, следователно ще трябва да отпадне и съответния текст в образеца публикуван в интернет страницата на ДАНС. Предлагам следния преходен параграф: „§ X. Директора на дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“ публикува в интернет страницата на ДАНС, образец на декларацията по чл. 64, ал. 3 в срок от един месец от влизане в сила на тези изменения и допълнения.“	Тошко Поптолев	08.02.2020
--	---------------------------	-------------------