

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация

Откриване / Приключване: 01.03.2024 г. - 01.04.2024 г. Неактивна

Номер на консултация: #8611-K

Област на политика: Външна политика, сигурност и отбрана

Тип консултация: Ненормативен акт (на МС или на министър)

Вносител: Държавна агенция "Национална сигурност"

Тип вносител: Национално

На 21.09.2023 г. Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 06.10.2023 г. (ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г.). Измененията и допълненията са насочени към отстраняване на слабостите в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа.

Със ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г. в ЗМИП е създадена нова ал. 3 на чл. 123а от него, с която законодателят възлага на Министерския съвет на Република България да определи в ППЗМИП условията и реда за отчитане на обстоятелствата, изброени в чл. 123а, ал. 1 от същия закон, които следва да се вземат предвид при определяне на вида и размера на глобите и имуществените санкции, налагани по административноправен ред от компетентните административнонаказващи органи. Промяната е част от мерките за изпълнение на приетия от FATF (Financial Action Task Force/ Групата за финансови действия срещу изпирането на пари) План за действие за България, свързан с осигуряване на съответствие и ефективното прилагане от страната на 40-те Препоръки на FATF, които изискват осигуряване на ефективен, пропорционален и възпиращ санкционен режим за нарушенията на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В § 64 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г. е въведено задължение за Министерския съвет да приеме изменения и допълнения в ППЗМИП в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона с оглед привеждане на правилника в съответствие с нормите 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:

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

История

Начало на обществената консултация - 01.03.2024

Приключване на консултацията - 01.04.2024

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.

Окончателен акт на Министерския съвет
