

Проект на Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация

Откриване / Приключване: 16.07.2013 г. - 30.07.2013 г. Неактивна

Номер на консултация: #904-K

Област на политика: Финанси и данъчна политика

Тип консултация: Закон

Вносител: Министерство на финансите

Тип вносител: Национално

Законът за мерките срещу изпирането на пари е предмет на наднационално регулиране. В Европейската комисия се обсъжда нова директива, свързана с подобряване работата срещу изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма. При преглед на действащото законодателство беше установено, че разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари препраща към разпоредба на отменения на 1 юли 2012 г. Закон за хазарта. Освен това, в тази част, действащият закон е в отклонение от изискванията на чл. 10 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Това налага националното законодателство да бъде синхронизирано и адекватно на актуалните изисквания на националните и международни правила. Промяната, предложена със законопроекта, засяга всички лица, организиращи и провеждащи хазартни игри, така, както е предвидено в чл. 3, ал.2, т.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Отговорна институция

Отговорна институция

Министерство на финансите

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

Електронна поща: feedback@minfin.bg

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:

[Проект на Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - вер. 1.0 | 16.07.2013](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

История

Начало на обществената консултация - 16.07.2013

Приключване на консултацията - 30.07.2013

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.

Окончателен акт на Министерския съвет
