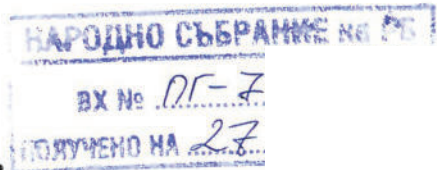


27 септември 2017 г.



✓ ДО
Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ
Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ,
ЗАМЕСТИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА
ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

✓ Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И
ОБЩЕСТВЕН РЕД ПРИ
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (СИГН №
702-01-14/ 22.08.2017 Г.).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Асоциация на организациите на българските работодатели категорично възразява срещу включването на юридическите лица с нестопанска цел (чл. 4, т. 28 от законопроекта) в кръга на субектите, за които са задължителни мерките по чл. 3, т. 1-6 от законопроекта за превенция и използване на финансовата система за целите на изпиране на пари:

1. Текстът на разпоредбата на чл. 4, т. 28 от законопроекта не е наложен от необходимостта за хармонизиране на вътрешното ни законодателство с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година, тъй като в Директивата не са въведени ангажименти за юридически лица с нестопанска цел във връзка с мерките за изпиране на пари. Подобно задължение липсва и в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2006/70/ЕО на Комисията.

2. Независимо от изложеното в предходната т. 1 - за целите на законопроекта (предотвратяване използването на финансовата система за изпирането на пари и финансирането на тероризма) следва да бъдат ангажирани само кръгът от лица, които са във висок риск за изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Разширяването на обхвата на задължените юридически лица трябва да се налага единствено, за да гарантира необходимата сигурност за нормалното функциониране на финансовата система, а не да затруднява изобщо съществуването на определена категория юридически лица.

Във връзка с това липсва мотивирана преценка на степента на риска за тези субекти съгласно изискванията на Директивата. Нещо повече – представената оценка в доклада на MONEYVAL за България показва, че няма констатиран случай на пране на пари или финансиране на тероризъм от юридическите лица с нестопанска цел в страната, нито повишен риск от такива.

Предполага се, че във връзка с хармонизирането на вътрешното законодателство с европейските актове с цел регламентирането на превантивни мерки за изпиране на пари, целта на всяка държава е да предприема съответстващи (пропорционални) на риска законодателни мерки, а не излишно да затруднява условията за дейност в страната.

3. Необходимостта от разширяване на кръга на задължените субекти по законопроекта трябва да бъде оправдано от сериозна оценка на въздействие върху финансовите и административни възможности на тези субекти. Огромна част от организациите, които се създават по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел не разполагат с големи парични средства и персонал, с които да обезпечат изпълнението на задълженията, предвидени в законопроекта.

Може би заради пропуск не е представена информация за броя, организационните и финансови възможности на регистрираните субекти по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които ще бъдат задължени да събират, проверяват, съхраняват, оценяват и изготвят документи, информация и данни по реда на законопроекта.

4. Не на последно по значение място следва да се изтъкне, че в период, когато Правителството на България демонстрира воля за облекчаване на бюрократичните изисквания и намаляване на регулативните режими, със законопроекта се въвеждат нови тежести, ненужни по отношение на юридическите лица с нестопанска цел.

Независимо от всичко изложено АОБР счита, че тъй като законопроектът засяга организацията и дейността на социалните партньори, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, той следваше да се обсъди в Националния съвет за тристранно сътрудничество, преди одобрението му от Министерски съвет и внасяне в Народното събрание.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

И/У

БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТПП

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ