



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

САД „ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ“

1407 София, бул. „Черен връх“ № 45, тел. 8147951, факс 8147889,

e-mail: fid@danis.bg

Рег. № ФР-10-1566/24.04.2019 г.
Екз. 2

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Вх. № КС-953-06-13

дата 25.04.2019 г.

ДО
Г-Н ПЛАМЕН ПУЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН
РЕД

По ел. поща: kysor@parliament.bg

Във връзка с писмо с Ваш изх. № КС-953-06-13/23.04.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с получено писмо от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с гореносочения номер. Ви уведомявам, че Държавна агенция „Национална сигурност“ подкрепя публикувания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари с № 954-01-30.

Считаме, че предложените промени ще допринесат за по-висока степен на съответствие на българското законодателство с изискванията на Директива 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Директива (ЕС) 2015/849), както и ще са от ключово значение за преодоляване на пропуски, за които България е уведомена официално с допълнително мотивирано становище № С (2019) 526, получено на 24 януари 2019 г., относно процедура за нарушение № 2017/0296 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/849.

От не по-малко значение са и предвидените редакции с цел намаляване на административната тежест за задължените по закона субекти, чрез отпадане на режима за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на

тероризма от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. Същото следва да се разглежда заедно с предвидената промяна в § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМИП, включена в ПЗР на Закона за оръжията, която обвързва началния момент, в който започва да тече срокът за привежданите на вътрешните правила и изискванията на новия закон, с публикуването на резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Предложените текстове преодоляват и потенциални неясноти, установени в практиката по прилагане на закона, както и неофициално получени бележки на Европейската комисия.

С предложените изменения се внася и яснота по отношение на компетентността на БНБ, КФН и ДКХ за съставяне на актове за установяване на административни нарушения и издаване от ръководителите им на наказателни постановления. Промяната следва да отговори на част от коментарите на Европейската комисия, като същевременно се очаква да повиши ефективността от прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез обезпечаване възможността за упражняване на по-засилен и по-ефективен контрол за спазване на изискванията му.

Държавна агенция „Национална сигурност“ остава на разположение за допълнителни бележки и коментари и изразява готовност за участие в обсъждане и допълнително уточняване на текстовете.

Екз. № 1 – СДДФР – ДАНС
Екз. № 2 – КВСОР (в по-ст. вода)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

гр. София, (ИМЕНА И ФАМИЛИИ НА ДИРЕКТОРА И ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ“)

