



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ  
Вх. № КС-053-06-40  
дата 14.12. / 2020 г.

Изх. № 01-00-209

София, 14.12. 2020 г.

ДО

**Г-Н ПЛАМЕН НУНЕВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО**  
**ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД**  
**НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА**  
**БЪЛГАРИЯ**

Изх. № КС-053-06-40 / 09.12.2020 г.

**ОТНОСНО:** Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, внесен от Красимир Ципов, Пламен Нунев, Манол Манев и Александър Иванов на 09.12.2020 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НУНЕВ,**

В отговор на Ваше писмо № КС-056-06-40 от 09.12.2020 г. с искане за становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), внесен от група народни представители, бихме искали да Ви информираме, че Министерство на финансите не възразява по същество срещу предложените изменения по § 1 и § 2 от законопроекта. Независимо от това, моля да имате предвид следното:

Действително, в изцяло новия ЗМИП, приет през 2018 г., с който в българското законодателство бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 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 (Директива (ЕС) 2015/849/Директивата), беше запазен обхватът на категориите задължени субекти, определен в отменения Закон за мерките срещу изпирането на пари. Този подход беше възприет, тъй като списъкът с категории задължени лица, посочени в чл. 2, параграф 1 на Директивата (ЕС) 2015/849, не е изчерпателен и чл. 4 от Директивата изисква от държавите членки да гарантират, че са обхванати изцяло или частично професии и категории предприятия, различни от задължените субекти по чл. 2, параграф 1, които са ангажирани с дейности, за които е особено вероятно да бъдат използвани за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма. Разпоредбата на чл. 4 от Директивата следва да се прилага в съответствие с подхода, основан на оценка на риска, а към момента на приемане на новия ЗМИП от Народното събрание на Република България не беше завършена Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР), която да съответства на изискванията на чл. 7 от Директивата, и която да обоснове промяна на категориите задължени субекти.

В края на 2019 г. създадената за целите на изготвяне на НОР междуведомствена работна група завърши доклада за първата цялостна НОР, която отговоря на изискванията на

чл. 7 от Директивата, а през месец януари 2020 г. на интернет страницата на ДАНС са публикувани и резултатите от НОР, както и кратко резюме на доклада.

С оглед постигане на съответствие на обхвата на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма със заключенията в доклада за НОР от 2019 г. и с изискванията на чл. 4 от Директива (ЕС) 2015/849, в рамките на работната група по чл. 96 от ЗМИП бяха разгледани категориите задължени субекти по чл. 4 от ЗМИП и беше взето решение, че е целесъобразно да се предложи отпадането на тази част от задължените субекти по ЗМИП, които не са сред задължителните категории, посочени в чл. 2, параграф 1 от Директивата, и по отношение на които докладът за НОР не идентифицира рискове, които да обосноват необходимостта от това да бъдат задължени да прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В тази връзка, след съгласуване в работната група, **Министерство на финансите** изготви и съгласува предварителна оценка на въздействието на предлаганите промени в ЗМИП, а на 16.11.2020 г. публикува за **обществени консултации законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП**. Сроктът за предложението изтича на 16.12.2020 г. Законопроектът вече е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. **Предстои внасяне на законопроекта в Министерския съвет за разглеждане на заседанието на правителството на 23.12.2020 г.**

На основание заключенията от НОР и при съблюдаване на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849, със законопроекта за изменение и допълнение на ЗМИП, предложен от Министерство на финансите, се предвижда от обхвата на чл. 4 от ЗМИП да отпадат редица категории задължени субекти, включително лицата по чл. 4, т. 19 от ЗМИП (търговците на едро).

**МИНИСТЪР:**

**КИРИЛ АНАНИЕВ**

