

КОПИЕ



**ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
САД „ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ”**

1407 София, бул. „Черни връх” № 45, тел. 02/814 7951, факс 02/814 7889, e-mail: fid@dans.bg

Рег. № ФР-10-6416
.....11.....12.....2020.....2020 г.
Екз. 1



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

На Ваш рег. № KC-053-06-41/09.12.2020г.

По наш рег. № ФР-11-10871/10.12.2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НУНЕВ,

Във връзка с горепосоченото Ваше писмо, с което е поискано становище по внесен законопроект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а именно заличаване на т. 19 от чл. 4 на ЗМИП и на § 1а от Допълнителните разпоредби на ЗМИП, Ви уведомявам следното:

Държавна агенция „Национална сигурност” счита предложената редакция за уместна, предвид факта, че категорията лица в т. 19 от чл. 4 на ЗМИП е сред категориите, за които в рамките на председателстваната от ДАНС междуведомствена работната група по чл. 96 от ЗМИП, е взето решение, че са налице основания за отпадане от обхвата на този закон.

Във връзка с последното, такава редакция е предвидена и в публикувания за обществено обсъждане (със срок за предложения 16.12.2020 г.) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), чрез който се цели 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

КОПИЕ

Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета по отношение на категориите лица, чрез дейността на които е особено вероятно да се извършва изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

**ДИРЕКТОР НА
САД ФР-ДАНС:**

.....11.12.....2020г.



(Г. ПОПОВАНОВ)

Отп. в 1 екз.

Екз. 1 – САД ФР – ДАНС

Размножено в 1 копие в сл. вид

К. 1 – Народно събрание на РБ - СЕОС

11-12-2020

ИЗГ.

ЩА