

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

**КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ,
ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ
РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО
ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ**

ДОКЛАД

за първо гласуване

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 002-01-56, внесен от Министерски съвет на 26.10.2020 г.

На заседание, проведено на 5 ноември 2020 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 002-01-56, внесен от Министерски съвет на 26.10.2020 г.

На заседанието присъстваха представители от Министерство на финансите и от Държавна агенция „Национална сигурност“.

Със законопроекта се възлагат нови правомощия на Българската народна банка във връзка с противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризъм в рамките на осъществявания пруденциален надзор върху дейността на банките, включително в процеса на надзорен преглед. При съмнение за извършване пране на пари или финансиране на тероризъм или при повишен риск от такива действия Българската народна банка може да преразгледа пригодността на лицата, които управляват и представляват банката, и при необходимост да разпорежи освобождаването им. В тази връзка се предлага Българската народна банка и Държавна агенция „Национална сигурност“ да си сътрудничат в рамките на своята компетентност и да си предоставят информация, която е необходима за изпълнението на правомощията им по закона, Регламент (ЕС) № 575/2013, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

От страна на Държавна агенция „Национална сигурност“ се изрази подкрепа по предложените текстове. Отбеляза се, че при изпълняваните от агенцията дейности по превенция, разкриване и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм съществен фактор за постигане на целите, заложи в специалните закони, е именно обмена на информацията и взаимодействието с компетентните в съответната сфера органи на национално равнище и организации на други държави.

След проведеното обсъждане, Комисията с 2 гласа „за“, 1 глас „против“ и без „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 002-01-56, внесен от Министерски съвет на 26.10.2020 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ККССПИСРСДЗЕС:**

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ