

1236
R/114

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 мерките срещу изпирането на пари, № 002-01-73, внесен от Министерски съвет на 29.12.2020 г.

На заседание, проведено на 14 януари 2021г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 002-01-73, внесен от Министерски съвет на 29.12.2020 г.

На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: г-жа Цветанка Михайлова – директор на Дирекция „Регулиране на финансовите пазари“ и г-жа Росица Петкова – началник на отдел в Дирекция „Регулиране на финансовите пазари“.

Г-жа Цветанка Михайлова представи законопроекта и мотивите за неговото внасяне в частта относно измененията и допълненията, свързани с изпълняваните дейности от финансовото разузнавателно звено на Държавна агенция „Национална сигурност“, имащо функции по превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Със законопроекта се предлага информацията за издаването и разпореждането с безлични финансови инструменти да се предоставя по критерии, определени съвместно от председателя на Комисията за финансов надзор и от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. Въвежда се механизъм за незабавно предоставяне на информация от органите на Националната агенция за приходите и митническите органи на Държавна агенция „Национална сигурност“, като при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може

да са свързани с изпиране на пари. Аналогичен механизъм се предвижда и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Със законопроекта се дава и възможност на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или оправомощено от него лице да могат да сключват писмени споразумения с компетентните органи за надзор на държавите членки за целите на сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849.

В подкрепа на законопроекта е постъпило становище от Държавна агенция „Национална сигурност“.

След проведеното обсъждане, Комисията с 3 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 002-01-73, внесен от Министерски съвет на 29.12.2020 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ККССПИСРСДЗЕС:**

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ