

**ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ**  
**КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА**

---

**ДОКЛАД**

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Вх. № <u>553 - 05 - 44</u>
Дата <u>05 / 11</u> 20 <u>15</u> г.

14.09

**ОТНОСНО:** Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 г.

На заседание, проведено на 4 ноември 2015 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник-председателя на Държавната агенция за национална сигурност Олег Петков.

Като държава - членка на Съвета на Европа, Република България участва в работата на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитет Монивал), чиято основна задача е преглед на съответствието на системите на членуващите държави за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма с международните стандарти (препоръки на FATF).

Оценителният доклад на Комитета Монивал за Република България, приет на 20 септември 2013 г., съдържа констатираните слабости и препоръките за постигане на пълно съответствие с международните стандарти и ефективното им прилагане.

През септември 2015 г. предстои обсъждане на напредъка на Република България във връзка с установените в четвъртия оценителен доклад на Комитета Монивал (2013 г.) слабости по отношение на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

С цел изпълнение на визираните препоръки и отстраняване на констатираните слабости е изготвен настоящият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Предложеният законопроект допълнително урежда групите лица, спрямо които се налагат предвидените в закона мерки; реда за налагане на мерките спрямо различните групи лица; реда за публикуване на информация във връзка с налагането на мерките; административно-наказателната дейност, осъществявана от органите на ДАНС;

възможността за подаване на документи по електронен път. Въвеждат се нови понятия и техните дефиниции.

Със законопроекта Министерството на външните работи се задължава да публикува актуална информация относно лицата, спрямо които се прилагат предвидените в закона мерки. Предвижда се наказателни постановления за нарушения на закона да могат да се издават и от председателя на ДАНС.

Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 13 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 финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:**

**ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА**