

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

15⁴⁸
X

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД

към доклад вх. № 953-06-29 от 8.11.2019 г. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерския съвет на 3.07.2019 г., приет на първо гласуване на 25.07.2019 г.

Проект!
Второ гласуване

Предложение от н.п. Пламен Нунев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:

Създава се нов § 28:

„§ 28. В чл. 75 се правят следните изменения:

1. В ал. 3, изречение първо думата „докладвани“ се заменя със „за които е получено уведомление“.

2. Аlineя 5 се отменя.“

Комисията подкрепя предложението.

Комисията предлага да се създаде нов § 28:

§ 28. В чл. 75 се правят следните изменения:

1. В ал. 3, изречение първо думата „докладвани“ се заменя със „за които е получено уведомление“.

2. Аlineя 5 се отменя.

Предложение от н.п. Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов:

Да се създаде § 20а:

§ 20а. В чл. 81, ал. 2 след думите „анализи или“ се поставя запетая и се добавя „при изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до последствия, явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице, или“.

Комисията подкрепя предложението.

Предложение от н.п. Красимир Ципов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:

Създава се нов § 20а:

§ 20а. В чл. 81 се създава ал. 4:

„(4) Компетентните органи, получили информация от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на този закон, не могат да използват получената информация за цели, различни от тези, за които е предоставена.”

Комисията подкрепя предложението.

Комисията предлага да се създаде нов § 30:

§ 30. В чл. 81 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думите „анализи или“ се поставя запетая и се добавя „при изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до последствия, явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице, или“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Компетентните органи, получили информация от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на този закон, не могат да използват получената информация за цели, различни от тези, за които е предоставена.”

Предложение от н.п. Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:

Създава се нов § 32а:

§ 32а. В чл. 87 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „класифицирана“ се заличава.

2. Алинея 3 се отменя.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Предоставената от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на ал. 2 информация, както и нейният източник не може да се разкриват на лицата, за които се отнася информацията, или на трето лице.”

Комисията подкрепя предложението.

Комисията предлага да се създаде § 32а:

§ 32а. В чл. 87 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „класифицирана“ се заличава.

2. Алинея 3 се отменя.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Предоставената от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на ал. 2 информация, както и нейният източник не може да се разкриват на лицата, за които се отнася информацията, или на трето лице.”

§ 32. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г., бр. 7 и 27 от 2018 г. и бр. 42 от 2019 г.), в чл. 9, ал. 13 и 14 думите „докладването на съмнение” се заменят с „уведомяването за съмнение”.

Предложение от н.п. Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов:

§ 32 се изменя така:

В ЗМФТ се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9:

а) Създава се нова ал. 2:

„(2) (нова) Лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари прилагат мерките по чл. 3, т. 1-4 от същия закон с оглед превенция на използването на финансовата система за целите на финансирането на тероризма по реда и условията на чл. 5-9, глава втора, глава трета и глава седма от Закона за мерките срещу изпирането на пари и на този закон.”

б) Алинея 3 се изменя така:

„(3) При съмнение и/или узнаване за финансиране на тероризъм лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари са длъжни да уведомят незабавно и дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" преди извършване на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В уведомлението лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари посочват максималния срок, в който операцията или сделката може да се отложат. В тези случаи дирекцията упражнява правомощията си по чл. 74 и 90 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.”

в) В ал. 6 думите „ал. 3 и от държавен орган” се заменят с „чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, и от техни служители, които не отговарят за прилагането на мерките срещу финансирането на тероризма, от държавен орган”.

г) В ал. 7 думите „ал. 3” се заменят с „чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари”.

д) В ал. 11 изречение второ се изменя така: „Подаването на уведомление по ал. 6 или на вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм не е основание за прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на лицето, подало уведомлението или сигнала, или за прилагане на други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него.”

е) създава се ал. 11а:

„(11а) Лице, което е уволнено или на което са наложени други дисциплинарни мерки, или по отношение на когото са отправени заплахи или предприети други действия, водещи до психически или физически тормоз,

заради това, че е подало уведомление по ал. 6 или вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред, наред с правата за защита от незаконно уволнение и други права за защита срещу неравностойно или дискриминационно третиране."

ж) Алинея 12 се изменя така:

„(12) Лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, органите по чл. 74, ал. 4 от същия закон и органите по чл. 9, ал. 6, лицата, които ги управляват и представляват, както и техните служители, не могат да уведомяват своя клиент или трети лица за разкриването на информация по този закон освен в случаите по чл. 80, ал. 2-5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и при спазване на чл. 80, ал. 7 и 8 от същия закон.

з) в ал. 13 и 14 думите „докладването на съмнение“ се заменят с „уведомяването за съмнение“.

2. В чл. 96, ал. 5 думите „информация по ал. 1 и 3 представлява“ се заменят с „информация по ал. 1 - 3 може да представлява и“.

3. В чл. 15, ал. 1 думите „чл. 9, ал. 1, 3 - 5, 8, 10 и 12-14“ се заменят с „чл. 9, ал. 1 - 5, 8, 10 и 12-14“.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

Предложение от н.п. Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:

В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн., ДВ, бр. 16 от 18.02.2003 г., изм., бр. 31 от 4.04.2003 г., изм. и доп., бр. 19 от 1.03.2005 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 92 от 13.11.2007 г., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 28 от 14.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г., изм. и доп., бр. 57 от 26.07.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., бр. 27 от 5.04.2016 г., изм., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 27 от 27.03.2018 г., изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 9а, ал. 3 думата „класифицирана“ се заличава и думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 4“.

2. В чл. 96 ал. 5 се отменя.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 48:

§ 48. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и

102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г., бр. 7 и 27 от 2018 г. и бр. 42 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари прилагат мерките по чл. 3, т. 1-4 от същия закон с оглед превенция на използването на финансовата система за целите на финансирането на тероризма при условията и по реда на чл. 5-9, глава втора, глава трета и глава седма от Закона за мерките срещу изпирането на пари и на този закон.“

б) алинея 3 се изменя така:

„(3) При съмнение и/или узнаване за финансиране на тероризъм лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари са длъжни да уведомят незабавно и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ преди извършване на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В уведомлението лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари посочват максималния срок, в който операцията или сделката може да се отложат. В тези случаи дирекцията упражнява правомощията си по чл. 74 и 90 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“

в) в ал. 6 думите „ал. 3 и от държавен орган“ се заменят с „чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, и от техни служители, които не отговарят за прилагането на мерките срещу финансирането на тероризма, от държавен орган“.

г) в ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари“.

д) в ал. 11 изречение второ се изменя така: „Подаването на уведомление по ал. 6 или на вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм не е основание за прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на лицето, подало уведомлението или сигнала, или за прилагане на други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него.“

е) създава се нова ал. 12:

„(12) Лице, което е уволнено или на което са наложени други дисциплинарни мерки, или по отношение на когото са отправени заплахи или предприети други действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало уведомление по ал. 6 или вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред, наред с правата за защита от незаконно уволнение и други права за защита срещу неравностойно или дискриминационно третиране.“

ж) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „и по чл. 88 от същия закон“ се заменят с „от същия закон и органите по ал. 6“ и след думите „ал. 7“ се добавя „и 8“.

з) досегашните ал. 13 и 14 стават съответно ал. 14 и 15 и в тях думите „докладването на съмнение“ се заменят с „уведомяването“.

и) досегашната ал. 15 става ал. 16.

2. В чл. 9а, ал. 3 думата „класифицирана“ се заличава и думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 4“.

3. В чл. 9б ал. 5 се отменя.

4. В чл. 15:

а) в ал. 1 думите „чл. 9, ал. 1, 3 - 5, 8, 10 и 12-14“ се заменят с „чл. 9, ал. 1 -5, 8, 10 и 13-15“.

б) алинея 10 се изменя така:

„(10) Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта публикуват своевременно на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила актове за прилагане на предвидените в този закон принудителни административни мерки и наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на този закон. В публикациите се съдържа информация за нарушителя, вида и естеството на нарушението и, вида на наложената мярка или наказание и неговия размер. На публикуване подлежи и информация за съдебните актове, с които са отменени влезли в сила наказателни постановления след възобновяване на административнонаказателно производство по чл. 70 от Закона за административните нарушения и наказания. Публикуването се извършва при условията и по реда на чл. 122 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ информира Европейските надзорни органи за всички наложени на лица по чл. 4, т. 1 – 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари административни наказания за нарушения на този закон, както и за всички приложени спрямо тези лица принудителни административни мерки по този закон, включително за всяко обжалване по тях и резултатите от него.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

ПЛАМЕН НУНЕВ