



(www.strategy.bg)

Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл.108, ал.6, т.1 от ЗМИП от САДФР на ДАНС и БНБ по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

[линк към консултацията](#)

Информация

Откриване / Приключване: 23.12.2019 г. - 22.01.2020 г. Неактивна

Номер на консултация: #4805-K

Област на политика: Архив - Външна политика, сигурност и отбрана

Тип консултация: ---

Тип вносител: Национално

Проектът на Инструкция е изготвен на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съобразно чл. 108, ал. 3 от ЗМИП контролните органи от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършват проверки на място на задължените лица по чл. 4 от същия член по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Разпоредбата на ал. 4 от чл. 108 от ЗМИП указва, че проверките по предходната алинея могат да се извършват съвместно с органите за надзор, като редът за извършването им се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и ръководителите на органите за надзор. В тази връзка, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българска народна банка беше разработен проект на Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП.

С издаването на инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП ще се уреди редът за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от ЗМИП от контролните органи на САДФР на ДАНС и БНБ по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, като по този начин ще се внесе яснота по отношение издаването на заповедите за проверките, плана за извършването им, разпределението на отговорностите между двете институции, избягване на дублиращи действия по контролната дейност,

както и административна икономия. В този смисъл, с издаването на Инструкцията ще бъде постигната възможност за осъществяване на съвместната контролна дейност от страна на САДФР на ДАНС и БНБ, като ще се повиши крайната ефективност на националната система за превенция и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това от своя страна ще повиши ефективността при прилагането на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, като в същото време ще допринесе за повишаване на сигурността на бизнес средата в Република България в дългосрочен план.

Начини на предоставяне на предложения и становища

- Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
- Електронна поща на посочените адреси;
- Системата за сигурно електронно връчване <https://edelivery.egov.bg/> (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
- Официалния адрес за кореспонденция.

Документи

Пакет основни документи:

[Проект на Инструкция - вер. 1.0 | 23.12.2019](#)

[Мотиви към проекта на Инструкция - вер. 1.0 | 23.12.2019](#)

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 24.01.2020](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

История

Начало на обществената консултация - 23.12.2019

Приключване на консултацията - 22.01.2020

Справка за получените предложения - 24.01.2020

[Справка за отразяване на предложенията и становищата](#)