



**Проект на Закон за изменение на Закона за мерките срещу  
изпирането на пари**

[линк към консултацията](#)

**Информация**

**Откриване / Приключване:** 16.07.2013 г. - 30.07.2013 г. Неактивна

**Номер на консултация:** #904-K

**Област на политика:** Архив - Финанси и данъчна политика

**Тип консултация:** Закон

**Вносител:** Министерство на финансите

**Тип носител:** Национално

Законът за мерките срещу изпирането на пари е предмет на наднационално регулиране. В Европейската комисия се обсъжда нова директива, свързана с подобряване работата срещу изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма. При преглед на действащото законодателство беше установено, че разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари препраща към разпоредба на отменения на 1 юли 2012 г. Закон за хазарта. Освен това, в тази част, действащият закон е в отклонение от изискванията на чл. 10 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Това налага националното законодателство да бъде синхронизирано и адекватно на актуалните изисквания на националните и международни правила. Промяната, предложена със законопроекта, засяга всички лица, организиращи и провеждащи хазартни игри, така, както е предвидено в чл. 3, ал.2, т.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

**Отговорна институция**

**Отговорна институция**

**Министерство на финансите**

Адрес: София, ул. Г. С. Раковски № 102

Електронна поща: [feedback@minfin.bg](mailto:feedback@minfin.bg)

## 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.

## Полезни връзки

Министерство на финансите - <https://www.minfin.bg/>

## Документи

### Пакет основни документи:

[Проект на Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - вер. 1.0 | 16.07.2013](#)

---

### Консултационен документ:

---

### Справка становища:

---

## Коментари

## История

**Начало на обществената консултация - 16.07.2013**

**Приключване на консултацията - 30.07.2013**

**Справка за получените предложения**

Справка или съобщение.

**Окончателен акт на Министерския съвет**

---