

МОТИВИ

към

проект на Наредба за отменяне на Наредба № Н-9 от 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги (обн., ДВ, бр. 72 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2024 г.)

I. Причини, които налагат приемането на акта

Наредба № Н-9 от 2020 г. е издадена на основание чл. 9а, ал. 2 (нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., отм. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), в редакцията съгласно ДВ, бр. 94 от 2019 г. от министъра на финансите. С Наредбата се определят условията и редът за вписване в публичния регистър по чл. 9а, ал. 1 от ЗМИП на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги (лицата по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП). Регистърът се води от Националната агенция за приходите (НАП).

През октомври 2023 г. с изменение и допълнение на ЗМИП¹ е разширен кръгът на лицата по чл. 4, т. 38 от ЗМИП, които подлежат на вписване в регистъра по чл. 9а от ЗМИП, като са добавени лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи. Приета е и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № Н-9 от 2020 г., с която е допълнено заглавието ѝ.²

Чл. 9а от ЗМИП е отменен с §18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пазарите на криптоактиви, обнародван в ДВ, бр. 54 от 04.07.2025 г. Правното основание за издаването на Наредба № Н-9 от 2020 г. е отменено и в действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари не е предвидено правно основание за издаване на подзаконов нормативен акт с подобен предметен обхват. Със създаването на регулаторна рамка за пазарите на криптоактиви и възлагането на надзорни правомощия спрямо доставчиците на

¹ Обн. ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.

² Наредба № Н-9 от 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги (загл. доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.)

услуги за криптоактиви на Комисията за финансов надзор отпада изискването НАП да води регистър по чл. 9а от ЗМИП.

II. Цели, които се поставят с проекта на акта

С предлагания проект на Наредба за отменяне на Наредба № Н-9 от 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги (обн. ДВ. бр. 72 от 14 август 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 20 февруари 2024 г.) се цели постигане на съответствие със съществуващата нормативна уредба и постигането на правна сигурност.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Отмяната на Наредба № Н-9 от 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги (обн. ДВ. бр. 72 от 14 август 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 20 февруари 2024 г.) не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета. За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания по бюджета.

IV. Очаквани резултати от прилагането

Като резултат от предложената отмяна на Наредба № Н-9 от 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги (обн. ДВ. бр. 72 от 14 август 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 20 февруари 2024 г.) се очаква да се постигне съответствие със съществуващата нормативна уредба.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

С проекта на Наредба за отменяне на Наредба № Н-9 от 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги (обн. ДВ. бр. 72 от 14 август 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 20 февруари 2024 г.) не се въвеждат изисквания, произтичащи от актове на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с правото на Европейския съюз

VI. Срок, за който проектът е публикуван за провеждане на обществени консултации

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и мотивите към него ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.