

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Проект!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от..... 2025 г.

ЗА създаване на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Създава Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари, наричан по-нататък „Групата“.

(2) Групата е разположена в Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 2. (1) Групата осигурява координация и взаимодействие между компетентните държавни структури при прилагането на мерки за анализ и противодействие на изпирането на пари.

(2) Групата осъществява дейността си чрез обмен на информация, координация и взаимодействие между Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи, дирекция „Финансово разузнаване“ и дирекция „Е“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенция „Митници“ и Национална агенция за приходите към министъра на финансите.

(3) За осигуряване на дейността на Групата, ръководителите на структурите по ал. 2 определят служители с необходимата компетентност на ротационен принцип.

(4) Служителите по ал. 3 извършват дейността си в Групата в рамките на своята компетентност при спазване на действащото законодателство.

(5) Общото ръководство при координацията и взаимодействието в Групата се осъществява от служител от Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи, определен със заповед от министъра на вътрешните работи.

Чл. 3. (1) За осигуряване дейностите на Групата в Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи се използва съществуващата и се изгражда нова комуникационно-информационна инфраструктура, осигуряваща достъп до необходимите информационни ресурси на структурите по чл. 2, ал. 2 съгласно действащото законодателство.

(2) Групата може да интегрира и информация от автоматизирани информационни системи на други министерства и ведомства.

Чл. 4. Дейностите и организацията на работа на Групата се определят с правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи, министъра на финансите и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Чл. 5. Логистичното осигуряване на Групата се осъществява от Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 6. Разходите за осъществяване на дейността на Групата са за сметка на утвърдените разходи по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

Заклучителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи, министъра на финансите и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

§ 3. В десетдневен срок от влизането в сила на постановлението министърът на вътрешните работи, министърът на финансите и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ определят със заповед служителите, които ще изпълняват дейности в Групата.

§ 4. В двадесетдневен срок от влизането в сила на постановлението министърът на вътрешните работи, министърът на финансите и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ определят служители за контакт с Групата.

§ 5. В двадесетдневен срок от влизането в сила на постановлението министърът на вътрешните работи, министърът на финансите и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ утвърждават правила за дейностите и организацията на работа на Групата.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росен Желязков

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:**

Габриела Козарева

**ВПД АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:**
Лилия Бочева

**ВПД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ“ НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:**
Любослав Попов