



**Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките  
срещу изпирането на пари**

[линк към консултацията](#)

**Информация**

**Откриване / Приключване:** 27.02.2023 г. - 30.03.2023 г. Неактивна

**Номер на консултация:** #7392-К

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

**Тип консултация:** Закон

**Вносител:** Министерство на финансите

**Тип вносител:** Национално

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП) се въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, заложи в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и част от Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL/Комитета MONEYVAL). С настоящия законопроект се цели подобряване на ефективността и постигане на пълно съответствие на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както с изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (Директива (ЕС) 2018/843), така и със стандартите на FATF.

Отговорна дирекция: "Регулация на финансовите пазари" E-mail: [s.koleva@minfin.bg](mailto:s.koleva@minfin.bg);  
[e.d.ivanova@minfin.bg](mailto:e.d.ivanova@minfin.bg)

**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:

[Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - вер. 1.0 | 27.02.2023](#)

[Мотиви към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - вер. 1.0 | 27.02.2023](#)

[Частична предварителна оценка на въздействието - вер. 1.0 | 27.02.2023](#)

[Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет - вер. 1.0 | 27.02.2023](#)

[Становище на Асоциацията на българските застрахователи, получено по електронна поща на 24.03.2023 г. - вер. 1.0 | 24.03.2023](#)

[Становище на Висшия адвокатски съвет, получено по електронна поща на 29.03.2023 г. - вер. 1.0 | 29.03.2023](#)

[Становище на Българска петролна и газова асоциация, получено по електронна поща на 29.03.2023 г. - вер. 1.0 | 29.03.2023](#)

[Становище на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, получено по електронна поща на 29.03.2023 г. - вер. 1.0 | 29.03.2023](#)

[Становище на Ивайло Йочев, получено по електронна поща на 28.03.2023 г. - вер. 1.0 | 29.03.2023](#)

[Становище на Българската стопанска камара, получено на хартиен носител на 23.03.2023 г. - вер. 1.0 | 30.03.2023](#)

[Становище на Българския център за нестопанско право, получено по електронна поща на 30.03.2023 г. - вер. 1.0 | 30.03.2023](#)

[Становище на Българската асоциация на управляващите дружества, получено по електронна поща на 30.03.2023 г. - вер. 1.0 | 31.03.2023](#)

[Становище от адвокат Асен Карагъзов, получено по електронна поща на 30.03.2023 г. - вер. 1.0 | 31.03.2023](#)

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 25.04.2023](#)

---

**Консултационен документ:**

---

**Справка становища:**

---

## Коментари

[Коментари \(pdf\)](#)

[Коментари \(csv\)](#)

**Автор:** БСК Пресцентър (22.03.2023 12:23)

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес <https://www.bia-bg.com/standpoint/view/31544/>

**Автор:** Тошко Поптолев (28.02.2023 19:47)

Първи коментар

Този вариант на проекта с някои незначителни разлики с почти нищо не се различава от проекта, който обсъждахме през Ноември 2022 год. Само дето тогава справката с предложенията я публикавах, след като проекта мина през Министерския съвет.

Независимо от това, аз ще направя отново своите предложения, като ще оспоря

мотивите на работната група, с които те лбяха отхвърлени при предишното обсъждане.

*Тошко Поптолев*

## История

**Начало на обществената консултация - 27.02.2023**

**Приключване на консултацията - 30.03.2023**

**Справка за получените предложения - 25.04.2023**

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

**Окончателен акт на Министерския съвет**

---