



Проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

[линк към консултацията](#)

Информация

Откриване / Приключване: 17.03.2023 г. - 16.04.2023 г. Неактивна

Номер на консултация: #7437-К

Област на политика: Архив - Финанси и данъчна политика

Тип консултация: Закон

Вносител: Министерство на финансите

Тип носител: Национално

Проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон е изготвен във връзка с Регламент (ЕС) № 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005, г. С предложения законопроект се изпълняват и мерки, въвеждащи 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). В тази връзка с предложените промени се предлага да бъдат регламентираны нови правила относно контрола на движението на непридружени парични средства (в пощенски пратки, куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнери) и изискването за представяне на декларация за оповестяване, както и за допълнение на действащите административнонаказателни разпоредби и въвеждането на санкции за неспазване на задължението за оповестяване на парични средства, които да са ефективни, пропорционални и възпиращи и съотнасяйки се към сега действащите наказания, а именно глоба или имуществена санкция до $\frac{1}{4}$ от паричните средства.

Отговорна дирекция: "Данъчна политика" E-mail: taxpolicy@minfin.bg

Отговорна институция

Отговорна институция

Министерство на финансите

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

Електронна поща: 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 и допълнение на Валутния закон - вер. 1.0 | 17.03.2023](#)

[Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон - вер. 1.0 | 17.03.2023](#)

[Частична предварителна оценка на въздействието - вер. 1.0 | 17.03.2023](#)

[Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет - вер. 1.0 | 17.03.2023](#)

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 14.07.2023](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

История

Начало на обществената консултация - 17.03.2023

Приключване на консултацията - 16.04.2023

Справка за получените предложения - 14.07.2023

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

Окончателен акт на Министерския съвет
