

# Стратегически документ

## Стратегия за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България за периода 2023-2027 година

Стратегически приоритет 1: Ефективно идентифициране, разбиране и оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Стратегически приоритет 2: Ефективно взаимодействие между публичния и частния сектор. Стратегически приоритет 3: Осигуряване на правомощия, административен капацитет и инструменти на органите и институциите, ангажирани с превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Стратегически приоритет 4: Подкрепа на технологичните иновации и използване на технологичните възможности за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Стратегически приоритет 5: Ефективно прилагане на основан на риска подход в контролната дейност по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Стратегически приоритет 6: Ефективна междуведомствена координация и сътрудничество. Стратегически приоритет 7: Преодоляване на регулаторните пропуски в националната система за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Стратегически приоритет 8: Международно сътрудничество.

<b>Област на политика:</b>	Архив - Правосъдие и вътрешни работи
<b>Административно ниво на органа, приел документа</b>	Национално
<b>В сила от</b>	31.08.2023
<b>Дата на валидност</b>	31.12.2027
<b>Акт на приемане</b>	Решения №/586/31.08.2023
<b>Линк към обществена консултация</b>	
<b>Файлове</b>	<a href="#">Стратегия за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България за периода 2023-2027 година - 18.09.2023</a>