



Изм. № 03-00-16/12.06.2019 г.

**ДО**

**МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ  
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“  
Г-Н ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ**

**КОПИЕ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  
НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА  
Г-ЖА ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА**

**ОТНОСНО:** Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП), публикуван на портала за обществено обсъждане на 06.06.2019 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Със ЗИД на ЗМИП, публикуван за обществено обсъждане се транспонират изисквания на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 Май 2015 г. 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 (текст от значение за ЕИП), Във връзка с привеждане на националното законодателство в съответствие с европейските норми в областта на пране на пари и финансиране на тероризма, през 2018 г. беше приет изцяло нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, изменен вече 5 пъти, в рамките на малко над 1 година след неговото приемане. Обръщаме внимание на необходимостта от системен подход при транспониране на европейското законодателство, особено при сложни и специфични материи. Множеството изменения на всеки нормативен акт създават правна несигурност у задължените субекти и практиката показва, че подобен подход нерядко предизвиква хаос.

С настоящето искаме да изразим несъгласие с избрания подход за транспониране на част от новите задължения, произтичащи от текста на Директива (ЕС) 2018/843, а някои от тях и не намиращи правна опора в нея. Категорично се противопоставяме на изискването, въведено с новата алинея 8 на чл. 63 на ЗМИП, с която се изисква от

учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания лица и лицата за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 да **уведомяват Агенция по вписванията, когато действителните им собственици откажат предоставянето на необходимата информация** за изпълнение на задълженията им по чл. 61, 62 и предходните алинеи, скрепено със съответната санкция по реда на чл. 118 на ЗМИП. Не става ясно какви са мотивите на вносителите за това задължение, освен да се улеснят административно-наказващите органи да наложат предвидената глоба или имуществена санкция за действителния собственик. Такова изискване не съществува в Директива (ЕС) 2018/843. В ЗМИП е предвидено задължение за вписване на обстоятелства за действителния собственик, за неизпълнението на което се дължи и съответната глоба или имуществена санкция. Евентуален отказ на действителния собственик да предостави необходимата информация е обстоятелство, което задълженото лице би могло да я използва в своя защита, в хода на едно административно-наказателно производство, водено срещу него, а не като е задължено да „доносничи“ пред Агенция по вписванията. Обръщаме внимание, че Агенция по вписванията има различни функции и изграден експертен капацитет. Разширяването на контролните правомощия на Агенцията по ЗМИП, безспорно ще изисква допълнителен финансов и човешки ресурс и капацитет. И сега Агенцията ще е изправена пред затруднение да изпълнява контролна функция по отношение на лицата не са изпълнили задължението си да заявят за вписване обстоятелства по чл. 63, ал. 4 по ЗМИП, тъй като с последните изменения на закона, всеки отделен случай ще изисква изследване на структурата на собствеността от страна на служители на агенцията, за да се прецени, дали попадат в изключенията по чл. 63, ал. 5 и 6.

Възразяваме и срещу изискването, предвидено в новата алинея 12 на чл. 63 на ЗМИП, съгласно което „При установено несъответствие между установената информация за действителен собственик на клиент и информацията за действителен собственик, вписана в съответния регистър, лицата по чл. 4 **уведомяват и прокурора**, като му изпращат всички събрани материали“. Изискването е непропорционално и не произтича от изискванията на директивата. С изменения текст на чл. 30, пар. 4 на Директива (ЕС) 2015/849, от задължените субекти се изисква да съобщават за всякакви несъответствия между информацията за действителния собственик, налична в централните регистри, и информацията за действителния собственик, с която те разполагат. Тъй като контролен орган по прилагане на ЗМИП е дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, считаме, че информацията за констатирани несъответствия, следва да бъде предоставена на нея. Прокуратурата следва да бъде уведомявана въз основа на преценка на компетентния контролен орган, а не на задължените лица. Още повече, че чл. 205 на НПК изисква от *гражданите да уведомят* орган на досъдебното производство или друг държавен орган, *когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, а не при съмнение за административно нарушение*. В допълнение, считаме, че следва да се отмени разпоредбата на сега действащата ал. 10 на чл. 63 на ЗМИП, съгласно която „Лицата по чл. 4 предоставят информация на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", когато при изпълнение на задълженията си по този раздел *установят данни за нарушение* по ал. 1 - 5, извършено от клиент, който е лице по чл. 61, ал. 1 или по чл. 62, ал. 1.“ Разпоредбата е неясна, доколкото не се разбира какво се има в предвид под „нарушение“, тъй като алинеи от 1 до 5 касаят регистрите, в които следва да се вписват обстоятелствата по чл. 63, ал. 4, процесуалния ред и данните, подлежащи на вписване. В този смисъл, хипотетичното нарушение, което може да бъде констатирано от лицата по чл. 4 е, че подобна декларация въобще не е подадена. Следва да остане единствено задължението за предоставяне на информация, при констатирано несъответствие, каквото е и изискването на директивата. Информация за изпълнение на задължението за подадени декларации по чл. 63, ал. 4 на ЗМИП следва да се обменя по реда на чл. 63, ал. 9, във връзка с чл. 123 на ЗМИП.

Описаните по-горе предложение не отговарят на принципа за пропорционалност и създават условия за нанасяне на вреди, в т.ч. и репутационни на фирмите, вкл. и чрез злоумишлени действия на конкуренти, без това да спомага за постигане на целите на действащото законодателство в областта на пране на пари и борба с тероризма.

С уважение,

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**(Радосвет Радев)**