

**ИНСТРУКЦИЯ № 1-7 от 20.05.2020 г. за реда за
извършване на съвместни проверки на място по чл. 108,
ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от
Специализирана административна дирекция „Финансово
разузнаване" на Държавна агенция „Национална
сигурност" и Комисията за финансов надзор**

Обн. - ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г., в сила от 02.06.2020 г.

Издадена от Комисията за финансов надзор и председателя на Държавна агенция
"Национална сигурност"

**Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 1. С настоящата инструкция се урежда редът за осъществяване на съвместни проверки на място от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване" (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) и Комисията за финансов надзор (КФН) по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по отношение на лицата по чл. 4, т. 5, 8 - 11, 30 и 31 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Чл. 2. От страна на ДАНС общото ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция се осъществява от председателя на ДАНС, а оперативното ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция - от директора на САДФР на ДАНС.

Чл. 3. От страна на КФН ръководството и контролът по изпълнение на настоящата инструкция се осъществява, както следва:

1. за лицата по чл. 4, т. 5 от ЗМИП - от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор";

2. за лицата по чл. 4, т. 8, 9, 10, 30 и 31 от ЗМИП - от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност";

3. за лицата по чл. 4, т. 11 от ЗМИП - от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор".

Чл. 4. Всички действия, предприемани в изпълнение на тази инструкция, се извършват при спазване на разпоредбите на съответните законови и подзаконовни нормативни актове, регламентиращи условията и реда за събиране, съхраняване, обработване, използване и разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, професионална тайна, служебна тайна, лични данни, класифицирана информация или друга защитена от закон информация.

**Глава втора
СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО**

Чл. 5. (1) Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" и Комисията за финансов надзор извършват съвместни проверки на място по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари на лицата по чл. 4, т. 5, 8 - 11, 30 и 31 от ЗМИП.

(2) Съвместни проверки се извършват по предложение на САДФР на ДАНС, на КФН или на заместник-председател на КФН.

(3) Съвместната проверка се извършва въз основа на писмена заповед, издадена от председателя на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице и от съответния заместник-председател на КФН съгласно чл. 3, в която се посочват целите, срокът и мястото на проверката, проверяваното лице, други обстоятелства от значение за

проверката, ако има такива, както и имената и длъжностите на лицата, на които се възлага да извършат проверката - контролни органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП и длъжностни лица на КФН.

(4) Целите на проверката се определят в зависимост от резултатите от прилагането на основан на риска подход по чл. 114, ал. 1 и чл. 115 от ЗМИП или възникналата необходимост за извършване на проверка. С оглед целите на проверката се изготвя план за нея, който съдържа разпределението на темите, предмет на проверката съгласно изискванията на ЗМИП, между длъжностните лица на двете институции в рамките на техните законоустановени правомощия.

(5) Заповедта за проверка се изготвя в три екземпляра: за САДФР на ДАНС, КФН и проверяваното лице. Заповедта се връчва най-малко от един от контролните органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП и едно от длъжностните лица на КФН, определени със заповедта, срещу подпис на проверяваното лице, ведно с писмо - искане на справки и документи.

(6) За всяка извършена проверка на място по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП се съставя констативен протокол в три екземпляра, който се подписва от длъжностните лица, извършили проверката, и се връчва от най-малко от един от контролните органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП и едно от длъжностните лица на КФН, определени със заповедта, срещу подпис на провереното лице.

(7) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на САДФР на ДАНС и КФН по чл. 123 от ЗМИП в рамките на законоустановените им правомощия и предвиденото в плана по ал. 4 разпределение.

(8) Наказателните постановления се издават от председателя на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице, съответно от заместник-председателя на КФН съгласно чл. 3.

Чл. 6. Съвместните проверки по чл. 5, ал. 1 се извършват чрез прилагане на основан на риска подход по чл. 114, ал. 1 и чл. 115 от ЗМИП, както и на Насоките на Европейските надзорни органи по чл. 48, параграф 10 от 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, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

§ 2. Инструкцията влиза в сила от датата на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Председател на Държавна агенция „Национална сигурност“: Димитър Георгиев
Председател на Комисията за финансов надзор: Бойко Атанасов