

## СПРАВКА

за отразяване на постъпилите предложения, получени в хода на съгласуване на проекта на Инструкция 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

| Орган/<br>институция  | Бележки и предложения   | Приема/не приема<br>предложението | Мотиви |
|---|---|-----------------------------------|--------|
| <b>БАЛИП –<br/>становище,<br/>получено в<br/>Комисията<br/>за финансов<br/>надзор</b> | В Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) не е пояснено кои са контролните органи по т. 2 на чл. 108, ал. 6 от ЗМИП (текстът на която определя кои са органите за надзор), за разлика от разпоредбата на чл. 108, ал. 2, в която е пояснено значението на термина и е посочено, че контролните органи са определените от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" длъжностни лица от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията. От текста на чл. 5, ал. 3 от Инструкцията може да се приеме, че контролните органи са Българска народна банка, КФН и др., а не длъжностните лица - служители в тези институции, които извършват проверките. В тази връзка предлагат да се промени текстът на чл. 5, ал. 3 от Инструкцията, като терминът „контролни органи“ да не се използва за служителите на КФН, които ще извършват проверката. Вместо това, за яснота и с оглед спазване на възприетата в закона терминология, да се използва изразът, залегнал в разпоредбата на чл. 123, ал. 1 от ЗМИП – „определените длъжностни лица на Комисията за финансов надзор“. | <b>Приема се</b>                  |        |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>Освен това, в чл. 108, ал. 5 от ЗМИП изрично са указани реквизитите на заповедите за проверка, които са изчерпателно уредени. В законната разпоредба не се предвижда в заповедите за проверка да се включват реквизити като „<b>други обстоятелства от значение за проверката, ако има такива</b>“. В тази връзка предлагат от текста на чл. 5, ал. 3 от Инструкцията цитираният израз да отпадне, за да не бъде обстоятелство, даващо формално основание заповедта (а оттам - и резултатите от проверката) да се атакуват на формално основание.</p> <p>Следва също да се посочи, че съгласно чл. 108, ал. 6, т. 2 от ЗМИП КФН в качеството ѝ на колективен орган е</p> | <p><b>Не се приема</b></p> <p><b>Не се приема</b></p> | <p>Разпоредбата на чл. 108, ал. 5 от ЗМИП определя задължителните реквизити на писмените заповеди за проверките, които извършват контролните органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП, т.е. длъжностните лица от състава на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС. В тази връзка заповедите по чл. 108, ал. 5 от ЗМИП се издават от председателя на ДАНС.</p> <p>Относно съвместните проверки на ДАНС и КФН законодателят е делегирал определянето на редът за извършването им да се осъществи със съвместна инструкция на председателя на ДАНС и ръководителя на КФН, т.е. председателя на КФН. Съгласно инструкцията съвместните проверки ще се извършват въз основа на заповед, като няма пречка реквизитите ѝ да включват реквизити, които в голямата си част са аналогични на тези, посочени в чл. 108, ал. 5 от ЗМИП. Посочването в заповедта за съвместна проверка на „други обстоятелства от значение за проверката, ако има такива“ не представлява нарушение на чл. 108, ал. 5 от ЗМИП.</p> <p>На основание чл. 108, ал. 4 от ЗМИП проверките по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП</p> |
|--|---|---|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>определена от закона като орган за надзор, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на чл. 7 - 9, глава втора, глава трета, раздел I, глава седма, раздел II и глава осма от ЗМИП. Доколкото в закона пряко не са предвидени правомощия на едноличните органи в рамките на КФН (заместник-председателите, ръководещи функционалните управления), <b>заповедите за проверка следва да се подписват от председателя на КФН или от оправомощено от него длъжностно лице.</b></p> |  | <p>могат да се извършват съвместно с органите за надзор, като редът за извършване на проверките се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и ръководителите на органите за надзор. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 20 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) Комисията, заедно с нейните органи, е орган за надзор по ЗМИП. На основание чл. 13, ал. 1, т. 34 от ЗКФН в изричната компетентност на Комисията са предоставени правомощията на орган за надзор по чл. 8, ал. 3 и чл. 71, ал. 1 от ЗМИП, като всички останали правомощията на орган за надзор, предвидени в ЗМИП и в актовете по неговото прилагане, са предоставени на заместник-председателите на КФН (арг. чл. 15, ал. 1, т. 20, чл. 16, ал. 1, т. 26 и чл. 17, ал. 1, т. 19 от ЗКФН).<br/>От друга страна председателят на КФН, като ръководител на същата, с Инструкцията определя редът, включително и издаването на писмена заповед за извършване на съвместни проверки да бъде осъществявано от съответния заместник-председателя на КФН съгласно чл. 3 от Инструкцията или оправомощено от него длъжностно лице.</p> |
|--|--|--|--|

|  |   |                                    |  |
|--|---|------------------------------------|--|
|  | <p><b>Предлагат следната редакция на чл. 5, ал. 3:</b><br/>         „(3) Съвместната проверка се извършва въз основа на писмена заповед, издадена от председателя на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице и от <del>съответния заместник-председателя на КФН съгласно чл. 3</del> или оправомощено от него длъжностно лице, в която се посочват целите, срокът и мястото на проверката, проверяваното лице, <del>други обстоятелства от значение за проверката</del>, ако има такива, както и имената и длъжностите на <del>лицата, определени за контролни органи по чл. 108, ал. 2 и ал. 6, т. 2 от ЗМИП</del> <b>определените длъжностни лица на Комисията за финансов надзор</b>, на които се възлага да извършат проверката.“</p> | <p><b>Приема се с редакция</b></p> | <p>Следва да се отбележи, че в предложената от БАЛИП редакция не е отчетен фактът, че проверките са съвместни и следва да участват длъжностни лица от ДАНС и от КФН. <i>С оглед изложеното чл. 5, ал. 3 следва да добие следната редакция:</i><br/>         „(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 или оправомощено от него длъжностно лице, 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 <del>лицата, определени за контролни органи по чл. 108, ал. 2 и ал. 6, т. 2 от ЗМИП</del>, на които се възлага да извършат проверката <b>– контролни органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП и длъжностни лица на КФН.</b>“<br/>         В тази връзка се правят изменения и в чл. 5, ал. 4, 5 и 6 на Инструкцията, както следва:<br/>         - в ал. 4 думите „контролните органи“ да се заменят с „длъжностните лица“;<br/>         - в ал. 5 думите „един от контролните органи по чл. 108, ал. 6, т. 2 от ЗМИП“</p> |
|--|---|------------------------------------|--|

|  |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
|  |  |                                     | <p>да се заменят с „едно от длъжностните лица на КФН“;</p> <p>- в ал. 6 думите „контролните органи по чл. 108, ал. 2 и ал. 6, т. 2 от ЗМИП“ да се заменят с „длъжностните лица“, а думите „един от контролните органи по чл. 108, ал. 6, т. 2 от ЗМИП“ да се заменят с „едно от длъжностните лица на КФН“.</p>   |
| <p><b>БАЛИП – становище, получено в Комисията за финансов надзор</b></p> | <p>Предвид разпоредбата на чл. 123, ал. 1 от ЗМИП предлагат ал. 8 на чл. 5 от Инструкцията да бъде редактирана с оглед постигане на съответствие на формулировките в Инструкцията с използваната в ЗМИП терминология.</p> <p>В този смисъл, <b>предлагат следната редакция на ал. 8 от чл. 5:</b></p> <p>„(8) Наказателните постановления се издават от председателя на ДАНС, или оправомощено от него длъжностно лице, съответно от <del>заместник-председателя на КФН съгласно чл. 3</del> <b><u>КФН, председателя на КФН или от оправомощени от тях длъжностни лица.</u></b>“</p> | <p><b>Не се приема.</b></p>         | <p>В случая освен чл. 123, ал. 1 от ЗМИП следва да се имат предвид и чл. 12, ал. 1, т. 20, чл. 15, ал. 1, т. 6 и 7, чл. 16, ал. 1, т. 18 и 19 и чл. 17, т. 11 и 13 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН). Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 20 от ЗКФН КФН, заедно с нейните органи, е орган за надзор по ЗМИП. Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 6 и 7, чл. 16, ал. 1, т. 18 и 19 и чл. 17, т. 11 и 13 от ЗКФН заместник-председателите на КФН разполагат с правомощия да определят длъжностни лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на ЗМИП, както и да налагат глоби и имуществени санкции за нарушения по ЗМИП.</p> |
| <p><b>БАЛИП – становище, получено в Комисията за финансов надзор</b></p> | <p>В чл. 113 от ЗМИП се постановява, че констативен протокол за извършена проверка за спазване на законодателството относно мерките срещу изпиране на пари се изготвя в два екземпляра, а в чл. 5, ал. 6 на Инструкцията се указва, че констативен протокол се изготвя в три екземпляра.</p>   | <p><b>Приема се по принцип.</b></p> | <p>Предложението ще бъде разгледано при бъдещи законодателни инициативи.</p>   |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>Очевиден е смисълът на разпоредбата на чл. 113 от ЗМИП да се изготвят екземпляри за органите за надзор и за проверяваното лице, но не се отчита хипотезата на извършване на съвместни проверки от ДАНС и органите за надзор (напр. БНБ, КФН и др.), което налага изготвяне на повече екземпляри от констативните протоколи. <b>Считат, че при следващи промени в ЗМИП, следва да се извърши съответна редакция на текста на чл. 113 от ЗМИП, която да отрази споделените правомощия на институциите при извършване на проверки по прилагането на ЗМИП.</b></p> |  |  |
|--|---|--|--|