

Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г; изм. и доп., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите „Българската народна банка“ се добавя „когато извършва операции и сделки с неограничен кръг лица”.
2. В т. 9 след думата „лиценз“ се поставя запетая, а думите „и разрешение“ се заменят с „разрешение или са регистрирани“.
3. В т. 10 след думата „лиценз“ се добавя „или са регистрирани“.
4. Точки 19, 22-25 и 27 се отменят.
5. В т. 29 думата „спортни“ се заменя с „футболни“.
6. Точки 30, 31, 33 и 34 се отменят.

§ 2. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:

„(3) Органът за надзор по ал. 1 уведомява Европейския банков орган в случаите по чл. 7, ал. 2. В тези случаи могат да се предприемат координирани действия за намиране на решение. При преценката по въпроса кои трети държави не позволяват или ограничават прилагането на мерките по този закон и на правилника за прилагането му, се вземат предвид всички правни ограничения, които могат да възпрепятстват правилното провеждане на тези политики и процедури, включително изискванията за опазване на тайна, защитата на личните данни и други предписания, ограничаващи обмена на информация, които може да са от значение за тази цел.“

§ 3. В чл. 13, ал. 3 и ал. 4 се отменят.

§ 4. В чл. 17, ал. 4, т. 3 се отменя.

§ 5. В чл. 78 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „„Централен депозитар“ АД предоставя“ се заменят с „централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз от Комисията за финансов надзор при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), предоставят”.

2. Алинея 3 се изменя така:

„Критериите за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят съвместно от председателя на Комисията за финансов надзор и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.“

§ 6. В чл. 83, ал. 1 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679““ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза

и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ, L 295/39 от 21 ноември 2018 г.)“.

§ 7. В чл. 87, ал. 1 след думата „факти“ се добавя „и обстоятелства“.

§ 8. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ:

„Органите на Националната агенция за приходите и митническите органи са длъжни да предоставят информация на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ незабавно, ако при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари.“

2. В ал. 2 думите „държавните органи“ се заменят с „органите“.

§ 9. В чл. 97, ал. 4 думите „Европейските надзорни органи“ се заменят с „Европейския банков орган“.

§ 10. В чл. 101 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „и представяне“ се заличават.

2. В ал. 5 думите „19, 20, 25 и 27 - 29“ се заменят с „20, 28 и 29“;

3. В ал. 6 думите „19, 20, 25, 27 и 29“ се заменят с „20 и 29“.

§ 11. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 - 3 думите „12 – 27 и 29 – 32“ се заменят с „12-18, 20, 21, 26, 29, 32 и 39“.

2. В ал. 4 думите „лицата, които осъществяват контрола по ал. 2, както и за“ се заличават, а накрая се добавя „когато са определени такива“.

§ 12. В чл. 108, ал. 6 се правят следните изменения:

1. В т. 1, буква „б“ думите „установени на територията на Република България клонове“ се заменят с „дейността, осъществявана чрез клонове или представители на територията на Република България“.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. Комисията за финансов надзор и нейните органи – по отношение на лицата по чл. 4, т. 5 и 8 – 11;“

§ 13. В чл. 108а, ал. 5 думите „Европейските надзорни органи“ се заменят с „Европейския банков орган“.

§ 14. В чл. 122, ал. 7 думите „Европейските надзорни органи“ се заменят с „Европейския банков орган“.

§ 15. В чл. 123, ал. 1 след думите „Българската народна банка и“ се добавя „на“, а след думите „Комисията за финансов надзор“ се добавя „и нейните органи“.

§ 16. Създава се чл. 128:

„Чл. 128. За целите на сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849 между органите, които отговарят за упражняване на контрол за спазване на изискванията на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на

тероризма и актовете по прилагането им от лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 10, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” или оправомощено от него лице може да сключва писмени споразумения с компетентните органи за надзор на съответните държави членки.”

§ 17. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1, т. 11 след думите „Комисията за финансов надзор” се добавя „и нейните органи”.

2. Параграф 1а се отменя.

3. В § 3 след думите „(ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.)“ се поставя запетая, думите „и изискванията на“ се заличават, а накрая се добавя „и Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ, L 334/155 от 27 декември 2019 г.)“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 18. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г., бр. 7 и 27 от 2018 г., бр. 42 и 94 от 2019 г. и бр. 69 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се ново изречение второ:

„Органите на Националната агенция за приходите и митническите органи са длъжни да предоставят информация на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” незабавно, ако при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с финансиране на тероризъм.“

б) изречение второ става изречение трето.

2. В чл. 15 се правят следните изменения:

а) в ал. 5, т. 1 навсякъде думите „12 – 35“ се заменят с „12 – 39“.

б) в ал. 10 думите „Европейските надзорни органи“ се заменят с „Европейския банков орган“.

§ 19. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017г. – бр. 57 от 2017г.; бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г. и бр. 26 и 64 от 2020 г.) в чл. 15, ал. 1, т. 20 думите „чл. 4, т. 8 – 10, 30 и 31“ се заменят с „чл. 4, т. 8 – 10“.