



Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

УКАЗ № 76

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет от 44-то Народно събрание на 26 февруари 2021 г.

Издаден в София на 4 март 2021 г.

Президент на Републиката: **Румен Радев**

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: **Десислава Ахладова**

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г. и бр. 7 от 2021 г.)

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

1. В т. 1 след думите „Българската народна банка“ се поставя запетая и се добавя „когато извършва операции и сделки с неограничен кръг лица“.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. застрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи със седалище в държава, различни от държава членка, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането“.

3. В т. 9 след думата „лиценз“ се поставя запетая, а думите „и разрешение“ се заменят с „разрешение или са регистрирани“.

4. В т. 10 след думата „лиценз“ се добавя „или са регистрирани“.

5. Точки 22, 23, 24, 25 и 27 се отменят.

6. В т. 29 думата „спортни“ се заменя с „футболни“.

7. 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 прилагане на тези мерки, 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 4 се отменят.

§ 4. В чл. 15, ал. 1 думите „издаването на постановление за възлагане по чл. 13, ал. 4“ и запетаята пред тях се заличават.

§ 5. В чл. 17, ал. 4 т. 3 се отменя.

§ 6. В чл. 48, ал. 2 след думите „изпиране на пари“ се добавя „или финансиране на тероризъм“.

§ 7. 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:

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

§ 8. 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 г. 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.)“.

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

§ 10. 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“.

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

§ 12. 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“.

4. В ал. 8, изречение второ думите „или презастрахователя“ се заличават.

5. В ал. 9 думите „Доставчиците на платежни услуги, застрахователите и презастрахователите“ се заменят с „Доставчиците на платежни услуги и застрахователите“.

6. В ал. 10 думите „застрахователи и презастрахователи по ал. 9“ се заменят със „застрахователи по ал. 9“, а думите „застрахователя или презастрахователя, за когото извършват застрахователно или презастрахователно посредничество“ се заменят със „застрахователя, за когото извършват застрахователно посредничество“.

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