

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., бр. 7, 17 и 21 от 2021 г. и бр. 25 и 32 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 8, ал. 3 думите „се вземат предвид“ се заменят с „органите за надзор вземат предвид“.

§ 2. В глава първа, раздел II се създават чл. 9б и 9в:

„Чл. 9б. (1) Физическо лице по чл. 4, т. 15, 16 или 18, както и прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, или действителен собственик на лице по чл. 4, т. 15, 16 и 18, може да бъде лице, което:

1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124;
4. не е лишено или лишавано от право да заема материалноотговорна длъжност;
5. въз основа на събраните за него данни не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност.

(2) Обстоятелството по ал. 1, т. 1 се установява с представяне на свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за лицата, които не са български граждани, а за българските граждани - служебно. Обстоятелството по ал. 1, т. 3 за българските граждани се установява служебно. Лицата, които не са български граждани, представят документ от независим официален източник от съответната държава на гражданство или постоянно пребиваване, или друг еквивалентен документ за липса на обстоятелството по ал. 1, т. 3. Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 4 се установяват с декларация.

(3) Лицата по чл. 4, т. 15, 16 и 18 предоставят документите по ал. 2 при извършване на проверки по чл. 108, ал. 3 и 8.

Чл. 9в. (1) За извършване на дейности по чл. 4, т. 16 по занятие е необходимо лицето да бъде вписано в публичен регистър към министъра на правосъдието.

(2) Вписването в регистъра по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието.

(3) За вписването в регистъра по ал. 1 се събират такси на основание, по ред и в размери съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет.“

§ 3. В чл. 11, ал. 1 се създава т. 5:

„5. извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка, която представлява обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, на

стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 1000 евро или тяхната равностойност в друга валута.“

§ 4. В чл. 15, ал. 1 думите „т. 2 - 4“ се заменят с „т. 2 - 5“.

§ 5. В чл. 46а, ал. 4 се правят следните изменения:

1. В основния текст думата „прилагат“ се заменя с „прилага“.

2. Точка 1 се изменя така:

„1. отказва създаването на дъщерни предприятия, клонове или представителства на лица от съответната държава по чл. 46, които биха попаднали в обхвата на лицата по чл. 4, или предприема други подходящи мерки, за да отчете факта, че съответното лице е от държава по чл. 46;“

3. В т. 2 думата „отказват“ се заменя със „забранява или отказва“, думата „предприемат“ се заменя с „предприема“, а думата „отчетат“ се заменя с „отчете“.

4. Точка 3 се изменя така:

„3. прилага повишени изисквания при осъществяване на надзора върху дейността на клонове и дъщерни предприятия на лице от съответната държава по чл. 46, които попадат в обхвата на лицата по чл. 4;“

5. В т. 4 думата „въвеждат“ се заменя с „дава задължителни указания за“.

6. В т. 5 думата „дават“ се заменя с „дава“.

§ 6. В чл. 53 се създава ал. 9:

„(9) По отношение на законните представители и пълномощниците на клиент – физическо лице, се прилагат ал. 1 - 8.“

§ 7. В чл. 54, ал. 2 думите „В случаите по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и при“ се заменят с „При“, а след думите „дружествен регистър в държава членка“ се добавя „или в трета държава по чл. 27“.

§ 8. В чл. 59 ал. 4 се изменя така:

„(4) За клиентите - юридически лица и/или юридическите лица, които ги притежават или контролират, чиито дялови ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар или на пазар на трета държава, който се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността, се събира информацията по чл. 148, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа или аналогична информация за дружествата със седалище извън Република България.“

§ 9. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „на тръстове“ се заменят с „или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове“.

2. В ал. 2 след думите „доверителни собственици“ се добавя „или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост“ и се поставя запетая, а след думите „длъжни да“ се добавя „разкрият характера на техните взаимоотношения и своевременно да“.

3. В ал. 3 думите „на тръстове“ се заменят с „или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове“.

§ 10. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. АLINEЯ 2 се изменя така:

„(2) Информацията и данните по чл. 62, ал. 1 за действителните собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания се вписват в регистър БУЛСТАТ по партидите на физическите и юридическите лица, и други правни образувания, които действат в качеството си на доверителни собственици или лица, заемащи сходна длъжност в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост и които подлежат на вписване съгласно чл. 3, ал. 3 и 3а от Закона за регистър БУЛСТАТ.“

2. В ал. 4:

а) създава се нова т. 4:

„4. характера и обема на притежаваните права;“

б) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „по т. 1 – 3“ се заменят с „по т. 1 – 4“.

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) Към декларацията по ал. 4 се прилагат документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на дефиницията по § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби.“

4. Досегашните ал. 5 - 10 стават съответно ал. 6 - 11.

3. Досегашната ал. 11 се отменя.

§ 11. Създава се чл. 63а:

„Чл. 63а. (1) Лицата по чл. 4 и органите и администрациите по чл. 63, ал. 11 уведомяват Агенцията по вписванията, когато при изпълнение на задълженията си установят несъответствие между събраните от тях данни за действителните собственици на дадено лице, което е лице по чл. 61, ал. 1 или по чл. 62, ал. 1, и вписаните в съответния регистър данни за действителните собственици на същото. Лицата по чл. 4 и органите и администрациите по чл. 63, ал. 11 прилагат към уведомлението всички налични документи, относими към установеното несъответствие. Уведомяването се извършва в срок до четиринадесет дни от установяване на несъответствието.

(2) Агенцията по вписванията извършва вписване относно наличие на уведомление за несъответствие по партидата на юридическото лице или друго правно образувание. Не се извършва вписване въз основа на уведомление, към което не са приложени относимите документи към установеното несъответствие.

(3) Агенцията по вписванията изпраща писмено уведомление на адреса на управление на юридическото лице или правното образувание, вписан в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ, до съответното юридическо лице или друго правно образувание за необходимостта да заяви за вписване промяна във вписаните обстоятелства относно неговия действителен собственик или да представи документи, установяващи съществуването на вписаните обстоятелства по партидата на юридическото лице или друго правно образувание. Анонимността на лицето по чл. 4 или на органите и администрациите по чл. 63, ал. 11 и на техните служители, извършили уведомяването по ал. 1 се запазва. В случай, че писменото уведомление не бъде получено от законния представител на юридическото лице или на правното образувание или

от негов пълномощник, уведомлението се счита връчено с изтичането на едномесечен срок от вписване на наличието на уведомление за несъответствие по ал. 2 по партидата на юридическото лице или на правното образувание.

(4) В 7-дневен срок от получаването или връчването на уведомлението по ал. 3 съответното юридическо лице или друго правно образувание е длъжно да подаде в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ заявление за промяна на вписаните обстоятелства относно неговия действителен собственик или заявление за заличаване на вписаното уведомление за несъответствие. Към заявлението се прилагат документите по чл. 63, ал. 4 и ал. 5.

(5) Агенцията по вписванията и длъжностните лица в Агенцията по вписванията не носят отговорност за вреди във връзка с извършените в регистрите вписвания въз основа на постъпили уведомления за несъответствие.“

§ 12. В чл. 65, ал. 1, изречение първо след думата „клиентът“ се поставя запетая и се добавя „съответно лицето, извършило операцията или сделката“ и се поставя запетая.

§ 13. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „т. 2 – 4“ се заменят с „т. 2 – 5“.

2. Създават се ал. 8 и 9:

„(8) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, техните управляващи и представляващи, техните ликвидатори, както и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да съхраняват данните и информацията по чл. 61, ал. 1 за срок от 5 години след прекратяването на юридическото лице или друго правно образувание. Това задължение възниква и за всички лица, извън горепосочените, извършващи дейности във връзка с прекратяването на юридическото лице или друго правно образувание.

(9) Физическите и юридическите лица и други правни образувания, които са установени или пребивават на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да съхраняват данните и информацията по чл. 62, ал. 1 за срок от 5 години след прекратяването на тръста, попечителския фонд или друго подобно чуждестранно правно образувание. Това задължение възниква и за всички лица, извършващи дейности във връзка с прекратяването на тръста, попечителския фонд или друго подобно чуждестранно правно образувание.“

§ 14. В чл. 71, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Точка 7 се изменя така:

„7. данни, с които се установяват човешките ресурси, определени за изпълнението на законоустановените правомощия на органите, институциите и службите по ал. 1 в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма;“

2. Точка 8 се отменя.

§ 15. В чл. 93, ал. 3, изречение второ думите „би довело до последствия, които са явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице или на

Република България“ се заменят с „по друг начин би било в несъответствие с основните принципи на правото в Република България“.

§ 16. В чл. 101, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. ясни критерии за разпознаване на съмнителни клиенти и съмнителни операции или сделки, свързани с изпиране на пари, наличие на средства с престъпен произход и финансиране на тероризъм;“

2. Точка 13 се изменя така:

„13. правилата за организиране и за работа на специализираната служба по чл. 106, политики и процедури за проверка при наемане и текуща оценка на служителите в специализираната служба, както и правилата за проверка и обучение на тези служители;“

3. Точка 14 се изменя така:

„14. политики и процедури за проверка при наемане и текуща оценка на останалите служители, както и правилата за обучението им;“

4. Създава се нова т. 18:

„18. правилата за обмен на информация в рамките на групата за целите на чл. 46, ал. 4, чл. 57, чл. 66, ал. 1, т. 4, чл. 72, ал. 6 и 7 и чл. 80, ал. 3, както и на чл. 9, ал. 13 - 15 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, и правилата за защита на обменяната в рамките на групата информация, когато е приложимо;“

5. Досегашната т. 18 става т. 19.

§ 17. Член 105 се отменя.

§ 18. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6:

а) в основния текст след думите „чл. 7-9“ и запетаята след тях се добавя „чл. 72 и чл. 76;

б) в т. 1, буква „а“ накрая се поставя запетая и се добавя „включително по отношение на дейността им по чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти“;

в) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на банките – инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.

2. В ал. 8 думите „чл. 101 – 105“ се заменят с „чл. 9б, ал. 3 и чл. 101-104“.

§ 19. В чл. 110, ал. 4, т. 1 думите „чл. 101 – 105“ се заменят с „чл. 9б, ал. 3 и чл. 101-104“.

§ 20. В чл. 111, ал. 1 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 3, 4, 6 и 8“.

§ 21. В чл. 116, ал. 1 думите „чл. 9“ се заменят с „чл. 9 – 9б“.

§ 22. В чл. 118, ал. 4 след думите „чл. 63, ал. 4“ се добавя „или за неизпълнение на задължение за заявяване на вписване по чл. 63а, ал. 4“.

§ 23. В чл. 123, ал. 2 след думите „ал. 1 – 8“ се добавя „и чл. 63а“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 24. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 17 и 38 от 2019 г. и бр. 38 и 105 от 2020 г.) в чл. 11 се създава ал. 5:

„(5) Информацията относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари остава достъпна в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за срок 10 години след заличаване на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.“

§ 25. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм. бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 и 57 от 2018 г., бр. 94 от 2019 г., бр. 94 от 2020 г., бр. 19 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3 ал. 3 се изменя така:

„(3) В регистър БУЛСТАТ се регистрират и физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат в качеството си на доверителни собственици или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, когато:

1. са установени или пребивават в Република България;

2. са установени или пребивават извън Европейския съюз, ако встъпват в делови взаимоотношения или придобиват недвижимо имущество в Република България от името на тръста, попечителския фонд или друго подобно чуждестранно правно образувание.“

2. В глава втора, раздел I се създава чл. 3а:

„Чл. 3а. В случаите, когато доверителните собственици или лицата, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, са установени или пребивават в различни държави членки или ако встъпват в множество делови взаимоотношения от името на тръста, попечителския фонд или друго подобно чуждестранно правно образувание в различни държави членки, се освобождават от задължението за регистрация в регистър БУЛСТАТ и се легитимират с удостоверение за регистрация или извлечение от информацията за действителните собственици, съхранявана в регистър от съответната държава членка.“

3. В чл. 25, ал. 2 думите „в срок“ се заменят с „и остава достъпна за срок“.

§ 26. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., 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 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., 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., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 16, 25 и 51 от 2022 г.) в чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 14:

„14. пред съда в граждански и административни производства, образувани във връзка с нормативните актове, посочени в чл. 12;“

2. Досегашните т. 14 и 15 стават съответно т. 15 и 16.

§ 27. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., 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., бр. 69 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) в чл. 9 ал. 8 се отменя.

§ 28. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 11, който влиза в сила 12 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“.