

Предложение на Асоциация на банките в България по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, публикуван на Портала за обществени консултации на Министерския съвет

29.11.2022г.

Предлагаме следното допълнение (*онагледено в италик*) в т.14 на предвидения за изменение чл. 101, ал. 2:

„14. политики и процедури за проверка при наемане и текуща оценка на останалите служители, както и правилата за обучението им, *като за целта могат да се изискват и документи за удостоверяване на съдебно минало.*“

Предложението ни произтича от новото задължение за проверка при наемане на служители и необходимостта от спазване на правилата за защита на личните данни.
