

## МОТИВИ

### към

**проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 7 август 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги**

#### **I. Причини, които налагат приемането на акта**

На 7 август 2020 г. министърът на финансите е приел Наредба № Н-9, с която се определят условията и редът за вписване в публичния регистър по чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги („Наредба по чл. 9а от ЗМИП“). Регистърът се води от Националната агенция за приходите.

В бр. 84 на Държавен вестник от 6 октомври 2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). С измененията в закона се разширява кръгът на лицата, които са длъжни да се регистрират във водения от Национална агенция за приходите регистър по чл. 9а от ЗМИП, въвеждат се допълнителни изисквания към лицата, извършващи по занятие дейностите по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП, и се предвиждат допълнителни информация и документи, които задължените лица следва да предоставят при вписване в регистъра по чл. 9а от ЗМИП. Предвижда се също така вписването и заличаването на лица в регистъра по чл. 9а от ЗМИП да се предоставя като електронна административна услуга.

Във връзка с гореописаните изменения в § 60, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗМИП е предвидено, че в четиримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на финансите изменя и допълва наредбата по чл. 9а от ЗМИП. В съответствие с тази разпоредба е сформирана междуведомствена работна група, която да разработи проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9/07.08.2020 г.

С проекта на наредба се доразвива режимът и изискванията за вписване в регистъра по чл. 9а от ЗМИП на лицата по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП, като в съответствие със закона:

- се разширява кръгът на лицата, които подлежат на вписване в регистъра;
- се предвиждат допълнителни документи и информация, които лицата по чл. 4,

- т. 38 и 39 са длъжни да предоставят при вписване, съответно при актуализиране на информацията с цел привеждане в съответствие с изискванията на закона;
- се въвежда допълнително условие и ред за заличаване на лице от регистъра по чл. 9а от ЗМИП;
  - се актуализира съдържанието на заявлението за регистрация по чл. 2, ал. 2 от наредбата;
  - се актуализират образците на приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 и приложение № 2 към чл. 7, ал. 1;
  - се създава ново приложение – декларация за наличие или липса на обстоятелствата по чл. 2, ал. 3, т. 3 от наредбата.

В проекта за наредба са въведени и правотехнически редакции, целящи основно уеднаквяване на терминологията между закона и подзаконовия нормативен акт.

## **II. Цели, които се поставят с проекта на акта**

Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9а от ЗМИП има за основна цел привеждането на Наредбата в съответствие с последните изменения в ЗМИП, както и отговаряне на препоръките на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (Financial Action Task Force, FATF).

## **III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба**

Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9/07.08.2020 г. не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета. За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания по бюджета.

## **IV. Очаквани резултати от прилагането**

Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията на Наредба № Н-9/07.08.2020 г. са:

- Пререгистрация на лицата по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП, които са вписани към момента в регистъра, и привеждане в съответствие с измененията в ЗМИП;
- Регистрация на лицата по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП, които подлежат на регистрация и не са вписани към момента в регистъра, в съответствие с изискванията на ЗМИП;
- Създаване на цялостен режим за регулиране на достъпа до пазара на лица,

извършващи дейностите по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП, в съответствие с препоръките на FATF.

С предложения проект на наредба не се очакват допълнителни финансови разходи за задължените лица. С предложения проект на наредба се въвеждат допълнителни изисквания за лицата по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП, която е съобразена с целите на ЗМИП, настоящата наредба и правилата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

#### **V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз**

С проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9а от ЗМИП не се въвеждат норми и изисквания на правото на Европейския съюз.

#### **VI. Срок, за който проектът е публикуван за провеждане на обществени консултации**

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и мотивите към него ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.