

| Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието Приложете към формуляра допълнителни информация/документи | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Институция: Министерството на финансите | Нормативен акт: Закон за изменение на Валутния закон |
| За включване в законодателната програма на Министерския съвет за периода: Проектът на нормативен акт не е включен в законодателната програма на Министерския съвет. Предлаганите промени са свързани с Решението по т. 30 от протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет на 28 юни 2017 г. Проектът на Закон за изменение на Валутния закон ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет през второто полугодие на 2017 г. | Дата: 15.08.2017 г. |
| Контакт за въпроси: Галина Папушева, дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“ | Телефон: (02) 9859 2424 |
| <p>1 Дефиниране на проблема:</p> <p>1.1 Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.</p> <p>Съгласно изискванията на чл.13, ал. 1 от Валутния закон лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, са длъжни да се регистрират в Министерство на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността. Условието и редът за вписване в регистъра, както и изискванията към дейността на лицата се регламентират в наредба на Министерския съвет.</p> <p>Регистрацията на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие се извършва на базата на подадено заявление и представени документи (свидетелства за съдимост; документ за право на ползване на обекта, в който ще се извършва дейността; дипломи, разрешения, данни за капацитет на рафинерии и други документи съобразно дейността). При промени в регистрираните обстоятелства след уведомление и представяне на документи за промяната се извършва ново вписване в регистъра. За извършваните вписвания и промени се дължат такси съгласно Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.</p> <p>Анализът на действащата нормативна уредба установява нейното несъответствие с чл. 4, ал. 2 и 3 и чл. 16 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Посочените разпоредби императивно налагат всички изисквания, необходими за започването и за осъществяването на стопанска</p> | |

дейност, както и за извършването на отделна сделка или действие, да се уреждат със закон, като с подзаконов нормативен акт посочените в закон изисквания биха могли само да се конкретизират.

Член 13, ал. 1 от Валутния закон определя посочените дейности да се извършват при условията на регистрация на съответните лица като условие за извършване на стопанската дейност, без да съдържа изискванията, при които едно лице може да бъде вписано в регистъра и да му бъде издадено удостоверение, основанията за отказ, особени правила в производството по вписване в регистъра и по издаването на удостоверение, особените правила за спиране и прекратяване на съответната стопанска дейност, за заличаването на лицето от регистъра и обезсилване на издаденото удостоверение.

Съгласно чл. 10а от Валутния закон митническите органи водят регистър за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица.

Регистърът за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица се води за целите на статистиката на платежния баланс, но има твърде ограничено приложение, тъй като Българската народна банка (БНБ) събира информацията от други източници и не е необходимо да я получава от Агенция „Митници“.

От 26 януари 2016 г. България излезе от списъка на органите на Европейския съюз за целите на Сертификационната схема на Кимбърлийския процес /ССКП/ за международна търговия с необработени диаманти, поради което България, респективно Министерството на финансите, няма правомощия да издава потвърждения за внос и сертификати за износ на необработени диаманти.

Във връзка с гореизложеното е подготвен проект на Закон за изменение на Валутния закон. С промяната се цели отмяна на регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, ограничаване на административната тежест и намаляване на разходите за бизнеса и гражданите в съответствие със заложените мерки в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020.

Със законопроекта се предвижда Министерският съвет с наредба да определи изискванията, съгласно които лицата следва да организират и осъществяват дейността си по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Не се предвижда отпадане на изискванията за проверка и маркиране на изделията от благородни метали, както и за идентифициране на скъпоценните камъни, с което се осигурява защита на гражданите и търговците.

Със законопроекта се предвижда също така и отмяна на изискването митническите органи да водят регистър за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица.

Със законопроекта се предвижда отмяна и на разпоредбите, отнасящи се до издаване на потвърждение за внос и сертификати за износ по ССКП за международна търговия с необработени диаманти, предвид излизането на България от списъка на органите на Европейския съюз за целите на ССКП за международна търговия с необработени диаманти.

1.2 Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в

организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.)

Съобразно принципното положение в чл. 14, ал. 1 от ЗОАРАКСД, регистрационен режим за извършване на стопанска дейност е допустимо да бъде въведен само когато осъществяването на дейността е свързано с риск за някоя от следните подлежащи на защита области: националната сигурност или обществения ред в Република България, личните или имуществените права на гражданите и юридическите лица или околната среда. Извършваната стопанска дейност от лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, не засяга обществен интерес, свързан с изброеното.

От прилагането на действащата нормативна уредба възникват разходи за лицата, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, свързани с регистрацията. Прилагането на организационни и други мерки от длъжностните лица по регистрацията в рамките на съществуващото законодателство не са приложими, тъй като регулирането на дейността на тези лица може да бъде осъществена, без да е необходима регистрацията, което ще доведе до намаляване на разходите за бизнеса и гражданите в съответствие със заложените мерки в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020. Информацията от регистъра за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица, който се води от митническите органи за целите на статистиката на платежния баланс, не се ползва, тъй като БНБ събира информацията от други източници и не е необходимо да я получава от Агенция „Митници“

Излизането на България от списъка на органите на Европейския съюз за целите на ССКП за международна търговия с необработени диаманти също така изисква промяна на чл. 13, ал. 2 от Валутния закон.

1.3 *Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях*

Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката.

2. Цели:

С предлаганите промени във Валутния закон се цели отмяна на регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, в резултат на което ще се намалят административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите в съответствие със заложените мерки в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020. При действащата нормативна уредба към момента са издадени общо 6251 удостоверения за вписване в публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон, а годишно се подават около 400 заявления за издаване на нови удостоверения или за регистриране на промяна в обстоятелствата по вече издадени удостоверения. С отпадането на регистрационния режим ще отпаднат и разходите за такси за вписване в публичния регистър, които възлизат средногодишно на около 50 000 лв.

Предвижда се с наредба, приета от Министерския съвет да бъдат определени

изискванията, съгласно които лицата следва да организират и осъществяват дейността си по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Не се предвижда отпадане на изискванията за проверка и маркиране на изделията от благородни метали, както и за идентифициране на скъпоценните камъни, с което се осигурява защита на гражданите и търговците.

Предвижда се отмяна на воденето на регистър за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица и в тази връзка подаването на декларация пред митническите органи.

Поради излизането на България от списъка на органите на Европейския съюз за целите на ССКП за международна търговия с необработени диаманти се предвижда отпадане на разпоредбите отнасящи се до издаване на потвърждение за внос и сертификати за износ по ССКП за международна търговия с необработени диаманти.

(Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график (ако е приложимо) за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?)

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

- Лицата, сключили сделки по получаване или предоставяне на търговски кредити, включително сделки във връзка с финансовия лизинг;
- Лицата, вписани в публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон – към момента 6251 лица;
- Потенциални нови лица (заявители), подлежащи на вписване в публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон – около 400 годишно;
- Министерството на финансите, като администрация, водеща регистъра по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон.

(Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

Вариант 0. „Без действие“

При този вариант ще продължи воденето на следните регистри:

- Регистър за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица и

Регистър за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Около 400 потенциални нови лица годишно ще подлежат на вписване в публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон. **Вариант 1. „Приемане на Закон за изменение на Валутния закон“**

При този вариант ще бъде отменено воденето на следните регистри:

- Регистър за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица и
- Регистър за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Около 400 потенциални нови лица годишно няма да подлежат на вписване в публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон. За лицата, регистрирани в посочения по-горе публичен регистър (понастоящем 6251 лица), ще отпадне задължението при промяна на някое от регистрираните обстоятелства да информират Министерството на финансите в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Също така ще отпаднат и разходите за такси за вписване в публичния регистър, които възлизат средногодишно на около 50 000 лв.

(Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително и варианта „без действие“.)

5. Негативни въздействия:

(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни.)

Вариант за действие 0 „Без намеса“.

- Икономически негативни въздействия:

При този вариант лицата, сключили сделки по получаване или предоставяне на търговски кредити, включително сделки във връзка с финансовия лизинг, ще са задължени да подават декларация, а лицата, осъществяващи дейностите с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, ще са задължени да се регистрират в МФ.

Събираната информация от митническите органи няма да се ползва от БНБ за целите на статистиката на платежния баланс и ще продължи да има много ограничено приложение.

Регистрационният режим за лицата, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, няма да бъде отменен. Лицата, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, ще продължат да заплащат таксите за регистрация, да представят необходимите документи за регистрация, както и да уведомяват Министерство на финансите при промяна на регистрирани обстоятелства. Всяка година около 400 потенциални нови лица, подлежащи на вписване в публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон, ще подават заявления, а регистрираните 6251 лица ще са задължени да информират Министерството на финансите при промяна на някое от регистрираните обстоятелства. Потенциалните нови заявители за регистрация и регистрирани вече лица ще заплащат държавни такси в размер на около 50 000 лв.

Във Валутния закон ще се запази изискването за издаване на потвърждения за внос и сертификати за износ на необработени диаманти от Министерство на финансите, независимо от излизането на Република България от списъка на

органицте на Европейския съюз за целите на ССКП за международна търговия с необработени диаманти.

- Социални негативни въздействия:

Не са идентифицирани.

- Екологични негативни въздействия:

Не са идентифицирани.

Вариант за действие 1 „Приемане на Закона за изменение на Валутния закон“.

- Икономически негативни въздействия:

Не са идентифицирани.

- Социални негативни въздействия:

Не са идентифицирани.

- Екологични негативни въздействия:

Не са идентифицирани.

6. Положителни въздействия:

(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.)

Вариант за действие 0 „Без намеса“

При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.

Вариант за действие 1 „Приемане на Закон за изменение на Валутния закон“

- Икономически положителни въздействия:

Ще се намалят административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Всяка година около 400 лица, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, няма да подават заявления и други нормативно изискуеми документи за нова регистрация или за промяна на някое от вече регистрираните обстоятелства, а така също няма да заплащат държавни такси в размер на около 50 000 лв.

- Социални положителни въздействия:

Не са идентифицирани

- Екологични положителни въздействия:

Не са идентифицирани.

7. Потенциални рискове:

Не са идентифицирани възможни рискове от приемането на предлаганата със законопроекта уредба във Валутния закон, включително възникване на съдебни спорове.

(Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.)

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

- Ще се повиши
 Ще се намали
 Няма ефект

С отпадането на регистрационния режим по чл. 13 от Валутния закон ще се намали административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите, тъй като ще отпаднат:

- таксите за лицата, осъществяващи дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни съгласно Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси;
- необходимостта от представяне в Министерство на финансите на изискваните се за регистрация документи при първоначално вписване и при промяна в регистрирани обстоятелства.

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Създават ли се нови регулаторни режими? - не

Засягат ли се съществуващи режими и услуги? - да

9. Създават ли се нови регистри?

Не

Ако отговорът е „да“. Посочете колко и кои са те...

10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):

- Актът засяга пряко МСП – ще се намали административната тежест и разходите за такси за МСП, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие
- Актът не засяга МСП
 Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:

- Да
 Не

12. Обществени консултации:

Въпроси за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове

1. Считате ли че предлаганото изменение ще доведе до ограничаване на административната тежест и намаляване на разходите за бизнеса и гражданите?

2. Други бележки и предложения извън зададения въпрос.

Проектът на Закон за изменение на Валутния закон, мотивите към него, частичната предварителна оценка на въздействието на нормативния акт и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет ще бъдат публикувани за обществени консултации за срок от 30 дни на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на финансите с индикативен срок от 15.08.2017.до 15.09.2017 г.

След приключването на обществените консултации и преди приемането на нормативния акт, ще бъде публикувана справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на финансите.

(Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени консултации в случай на извършване на цялостна ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове; посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултациялни процедури.)

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на ЕС.

Да

Не

Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително информацията по т. 8.1 и

8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или връзка към източник).

14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност: Гергана Беремска, директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“ в Министерството на финансите

Дата: 15.08.2017 г.

Подпис: