

<b>Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието</b> Приложете към формуляра допълнителни информация/документи	
<b>Институция:</b> Министерството на финансите	<b>Нормативен акт:</b> Закон за изменение на Валутния закон
<b>За включване в законодателната програма на Министерския съвет за периода:</b>	<b>Дата:</b> 03.10.2018 г.
<b>Контакт за въпроси:</b> Галина Папушева, дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“	<b>Телефон:</b> (02) 9859 2424
<p><b>1 Дефиниране на проблема:</b></p> <p>Наследени регулаторни политики, неотговарящи на съвременните условия, и неотнормирани към основната компетентност на Министерството на финансите, свързани с предоставянето на административна услуга от министерството – издаване на удостоверения на лица, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях. Излизане на Република България от списъка на Европейския съюз за целите на Сертификационната схема на Кимбърлийския процес (ССКП).</p> <p><i>1.1 Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.</i></p> <p>В Министерството на финансите се извършва регистрацията и се издават удостоверения на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни в съответствие с изискванията на чл.13, ал. 1 от Валутния закон.</p> <p>Правомощията на министъра на финансите, респ. функционалната компетентност на подпомагащата го администрация, са насочени основно към осъществяването на държавната политика в областта на публичните финанси, формирането на бюджетната политика на страната в краткосрочен и средносрочен план, формирането и провеждането на държавната данъчна политика, провеждането на политиката по поемане и управление на държавния дълг и други. Правомощията на министъра на финансите, произтичащи от Валутния закон, са ограничени до изрично посочени в закона дейности по отношение на благородни метали по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на закона – злато, сребро и платина в обработен и необработен вид. Възприетият от законодателя подход за възлагане на тези отговорности на министъра на финансите е наследство от отменения Закон за сделките с валутни ценности и за валутния контрол, когато Министерството на финансите е упражнявало цялостен валутен контрол в страната, доколкото такъв е бил присъщ на обществените отношения в периода на социалистическото общество и при действието на Конституцията на Народна република България от 1947 г. и Конституцията на Република България от 1971 г.</p> <p>Квалификацията и експертният капацитет на служителите в министерството са основно в областта на планирането и управлението на публични средства. В същото време предвиденият във Валутния закон регистрационен режим цели създаване на определени изисквания към икономическите субекти с цел регулиране на икономическите отношения и осигуряване на защита на</p>	

потребителите.

Валутният закон също така предвижда Министерството на финансите да потвърждава и издава сертификати по Схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международната търговия с необработени диаманти и за физическата проверка на пратките/партидите с необработени диаманти. От 26 януари 2016 г. България излезе от списъка на органите на Европейския съюз за целите на Сертификационната схема на Кимбърлийския процес 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. Това налага извършването на промяна на чл. 13, ал. 2 от Валутния закон с цел привеждане на нормативната уредба в съответствие с реално извършваните дейности.

Във връзка с гореизложеното е подготвен проект на Закон за изменение на Валутния закон. Предлага се предприемането на законодателни промени с цел прехвърлянето на регистрацията на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях в Министерство на икономиката като:

- орган, който провежда и координира държавната политика за защита на потребителите и предприема мерки за нейното интегриране при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики;

- орган, който ръководи разработването, организира и координира осъществяването на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти;

- орган, който разработва и предлага икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;

- орган, разработващ националните политики в областта на надзора на пазара, стандартизацията и метрологията.

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 с цел отразяване на излизането през 2016 г. 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.)*

В Министерството на финансите се извършва регистрация и се издават удостоверения на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни. Дейността е наследство от отменения Закон за сделките с валутни ценности и за валутния контрол, когато Министерството на финансите е упражнявало цялостен валутен контрол в страната. Променените икономически отношения след 1990 г. изискват преосмисляне на регулаторните политики и съобразяването им със съвременните тенденции за развитие на съответната област. Секторът на производството и търговията с благородни метали и скъпоценни камъни е значително повлиян от съвременните технологии за обработка и търговия. Това налага цялостно преосмисляне на регулаторната рамка. В Министерство на финансите, поради специфичните му функционални компетентности, липсва квалификация за оценка и изготвяне на променена или

цялостно нова рамка на държавна регулация в конкретния икономически сектор.

Изложеното налага да бъдат извършени законодателни промени, чрез които регистрацията на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни, да бъде прехвърлена изцяло в Министерство на икономиката, като институция отговорна за провеждането и координирането държавната политика за защита на потребителите и предприемането на мерки за нейното интегриране при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики, както и за политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти.

Заинтересованите лица, които подлежат на вписване в регистъра, няма да бъдат засегнати от изменението на закона, тъй като промяната предвижда единствено вписването да бъде извършвано от друга администрация.

Излизането на България през 2016 г. 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 с цел привеждане на нормативната уредба в съответствие с обективните обстоятелства.

**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:**

*(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?)*

С предлаганите промени във Валутния закон се цели Министерство на икономиката да поеме 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. Прехвърлянето на регулаторни функции към администрация с функционална компетентност в областта на разработването и осъществяването на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти и която провежда и координира държавната политика за защита на потребителите ще допринесе за адекватното регулиране на икономическите отношения в сектора, както и до привеждане на регулациите за защита на потребителите в съответствие със съвременните тенденции в търговията с благородни метали и скъпоценни камъни.

Поради излизането през 2016 г. на България от списъка на органите на Европейския съюз за целите на ССКП за международна търговия с необработени диаманти, се предвижда привеждане на закона в съответствие чрез отпадане на разпоредбите отнасящи се до издаване на потвърждение за внос и сертификати за износ по ССКП за международна търговия с необработени диаманти.

## **3. Идентифициране на заинтересованите страни:**

*(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.).*

- 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.
- Министерство на икономиката, като администрация приемаща воденето на регистъра по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон.

#### **4. Варианти на действие:**

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

##### **Вариант 0.** „Без действие“

Министерство на финансите остава определената от закона администрация, която води регистъра на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Поради липса на квалификация, няма да бъдат извършвани необходимите действия за приваждане на изискванията към лицата към съответстващите икономически тенденции. Поради липса на опит и компетентност в областта на разработването и осъществяването на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти, няма да се вземат адекватни мерки за опростяване и приваждане на административната услуга за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/. Защитата на потребителите в условията на променящи се търговски отношения няма да се приважда регулярно в съответствие с пазарните реалности.

Във Валутния закон ще се запази изискването за издаване на потвърждения за внос и сертификати за износ на необработени диаманти от Министерство на финансите, което не съответства на това, че България не е в списъка на органите на Европейския съюз за целите на ССКП за международна търговия с необработени диаманти. Съществуването на текста в закона може да създаде объркване за икономическите субекти в сектора.

##### **Вариант 1.** „Приемане на Закон за изменение на Валутния закон“

Министерство на икономиката поема воденето на регистъра за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Министърът на икономиката ще провежда държавната политика и в сектора на обработката и търговията с благородни метали и скъпоценни камъни, подпомаган от Министерството на икономиката като:

- орган, който провежда и координира държавната политика за защита на потребителите и предприема мерки за нейното интегриране при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики;

- орган, който ръководи разработването, организира и координира осъществяването на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти;

- орган, който разработва и предлага икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;

- орган, разработващ националните политики в областта на надзора на пазара, стандартизацията и метрологията;

- орган, подпомаган от администрация, която притежава опит в регулирането на отношенията между икономическите субекти и между икономическите субекти и потребителите и ще прилага адекватни мерки за провеждане на държавната политика.

Законовата уредба ще се приведе в съответствие с излизането на България от списъка на органите на Европейския съюз за целите на ССКП за международна търговия с необработени диаманти и ще отпаднат разпоредбите отнасящи се до издаване на потвърждение за внос и сертификати за износ по ССКП за международна търговия с необработени диаманти. Законодателството ще бъде ясно и няма да създава възможност за объркване на заинтересованите лица с норми, които регулират несъществуващи обществени отношения..

#### **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:**

Министерство на финансите ще продължи да осъществява дейността по регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Поради липсата на специфична компетентност регулацията на сектора няма да бъде в съответствие с икономическите отношения и развитие.

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 през 2016 г. на Република България от списъка на органите 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 създадат условия за регулиране на дейността от Министерство на икономиката, в чиято компетентност са дейностите, свързани с държавната политика за защита на потребителите и предприемането на мерки за нейното интегриране при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики; осъществяването на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и на отделните стопански субекти; разработването и предлагането на икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти, както и националните политики в областта на надзора на пазара, стандартизацията и метрологията.

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

###### **- Социални положителни въздействия:**

Не са идентифицирани

###### **- Екологични положителни въздействия:**

Не са идентифицирани.

#### **7. Потенциални рискове:**

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

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

#### **8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:**

- Ще се повиши
- Ще се намали
- Няма ефект

На този етап административната тежест за физическите и юридическите лица няма да се промени, тъй като единствената предвиждана промяна е прехвърлянето на дейността в друга администрация. Промяната ще даде възможност администрацията, разполагаща с компетентност, да предприеме впоследствие необходимите адекватни действия за адаптиране на регулирането и административния контрол в съответствие със съвременните обществени отношения и държавна политика, чието провеждане обезпечават. Поради наличен капацитет основно в областта на публичните финанси, формирането на бюджетната политика и на държавната данъчна политика, Министерство на финансите не може да предприеме компетентни действия в областта на регулиране на стопанските субекти в съответствие с ЗОАРАКСД.

**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. Регистърът се прехвърля от Министерство на финансите в Министерство на икономиката

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

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

Актът засяга пряко МСП

Актът не засяга МСП

Няма ефект

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

Да

Не

**12. Обществени консултации:**

*(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 консултационни процедури.)*

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

1. Считате ли, че предлаганото изменение ще доведе до увеличаване на административната тежест и 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 13.08.2018 г. до 11.09.2018 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.

**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:** 02.08.2018 г.

**Подпис:**