

Приложение № 1 към чл. 16

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (Приложете към формуляра допълнителни информация/документи)	
Институция: Министерството на финансите	Нормативен акт: Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За включване в законодателната програма на Министерския съвет за периода:	Дата: 24.01.2019 г.
Контакт за въпроси: Любослав Филчев, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ Министерство на финансите	Телефон: (02) 9859 2618
1 Дефиниране на проблема:	
<p>Привеждане на подзаконовни нормативни актове в съответствие с приет на 25 октомври 2018 г. Закон за изменение и допълнение на Валутния закон (обн. ДВ бр. 93 от 09 ноември 2018 г., в сила от 10 февруари 2019 г.).</p> <p><i>1.1 Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.</i></p> <p>Законът за изменение и допълнение на Валутния закон влиза в сила на 10 февруари 2019 г. Основните изменения предвиждат Министерството на икономиката да води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Законът също така отменя разпоредбите, отнасящи се до издаване на потвърждение за внос и сертификати за износ по Сертификационната схема на Кимбърлийския процес (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. Министерският съвет в тримесечен срок след влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон следва да приведе подзаконовите нормативни актове по прилагането му в съответствие с него.</p> <p>С проекта на постановление се променят устройствените правилници на Министерство на финансите и Министерство на икономиката, Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2004 г. (Наредбата) и Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. (Тарифата). Основната промяна в устройствените правилници е свързана с прехвърляне на експертни длъжности, необходими за извършване на дейността по регистрация, от Министерството на финансите в Министерството на икономиката, както и изискващите се промени във функциите на администрациите на двете министерства.</p>	

Промените в Наредбата предвиждат прехвърлянето на регистрацията, административното регулиране и контрола на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие от Министерство на финансите в Министерство на икономиката. Отменят се и разпоредбите, отнасящи се до издаване на потвърждение за внос и сертификати за износ по ССКП за международна търговия с необработени диаманти.

Отменят се предвидените с Тарифата такси, свързани с издаването на удостоверения от Министерството на финансите на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Събирането на тези такси от Министерството на икономиката ще бъде уредено с отделен акт на Министерския съвет, на който вносител ще бъде министърът на икономиката.

Извън промените, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на Валутния закон, в проекта на акт е необходимо да бъдат включени разпоредби, с които се актуализират функции на административни звена Министерството на финансите. Също така е необходимо да се подсили административният капацитет на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите с оглед изпълнението на възложените функции на дирекцията.

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.)

Промените във Валутния закон изискват да бъдат извършени промени в подзаконовите актове, чрез които регистрацията на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни, да бъде прехвърлена изцяло в Министерството на икономиката. Също така изискват и промяна на Наредбата, свързана с излизането на България от списъка на органите на Европейския съюз за целите на ССКП за международна търговия с необработени диаманти.

С оглед спазване на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон Министерският съвет в тримесечен срок след влизането му в сила следва да приведе подзаконовите нормативни актове по прилагането му в съответствие с него.

С оглед обезпечаване на процеса по хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС, както и прецизиране и актуализиране на националната правна рамка при отчитане на най-добрите практики в Европейския съюз в областта на финансовите пазари и финансовите услуги, в Устройствения правилник на Министерството на финансите се налагат промени във функциите на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ и увеличаване на числеността на персонала на дирекцията за сметка на числения състав на дирекция „Международни финансови институции сътрудничество“. Също така трябва да се включи допълнителна функция на дирекция „Национален фонд“, произтичаща от Решение № 883 на Министерския съвет от 2018 г., съгласно което на дирекцията е възложено да извършва проверки по смисъла на параграф 4, първа алинея, буква а) на член 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. Необходимо е и прецизиране на функциите на дирекция „Правна“ в аспекта на статута на дирекцията в структурата на Министерството на финансите.

Актуализират се функциите и се обезпечава необходимият допълнителен персонал на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ на Министерството на икономиката, с оглед изпълнение на функциите по 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:

(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 се цели подзаконовите нормативни актове по прилагането на Валутния закон да бъдат приведени в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Валутния закон. С промяната в устройствените правилници на Министерството на финансите и Министерството на икономиката се осигурява прехвърляне на административния капацитет към отговорната институция и се привеждат в съответствие функциите на съответните звена в двете администрации. Също така се цели да се подсили административния капацитет на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите за обезпечаване изпълнението на дейността ѝ, свързана с подпомагане на министъра на финансите при формирането и изпълнението на държавната политика в областта на финансовите пазари и финансовите услуги.

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 – около 6 300 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, която води регистъра по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон.
- Министерството на икономиката, като администрация, която поема 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“

Не се изпълняват разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон свързани с 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. Няма да се актуализират функции на административни звена и няма да се осигури подсилване на административния капацитет на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на

финансите, необходим за изпълнение на възложените функции на дирекцията.

Вариант 1. „Приемане на проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет“

Устройствените правилници на Министерството на финансите и Министерството на икономиката, Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2004 г. и Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. се изменят в съответствие с приетите промени във Валутния закон.

Предоставянето на услугата за издаване на удостоверения на лицата, които извършват дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие в Министерството на финансите е обезпечено с 3 щатни бройки в дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“. С проекта на постановлението се предлага тези бройки да бъдат прехвърлени в дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ на Министерството на икономиката. Прехвърлянето на бройките се предлага в съответствие с чл. 87а от Закона за държавния служител и осигурява поемащата дейността администрация, Министерството на икономиката, със съответния експертен капацитет за обезпечаване на предоставянето на услугата. По този начин се цели създаване на условия за непрекъсваемост на процеса по издаване на удостоверенията на лицата осъществяващи дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие с оглед минимални негативни ефекти от прехвърлянето на дейността от една администрация в друга. С преминаването на дейността числеността на персонала на Министерството на финансите ще бъде намалена с 3 щатни бройки.

С оглед на изложеното и предвид разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон, и с цел осигуряване на предоставянето на административната услуга, с минимално въздействие върху засегнатите страни, препоръчителен вариант за действие е Вариант 1.

С предвидените изменения и допълнения на Устройствения правилник на Министерството на икономиката се актуализират се функциите и се обезпечават с необходимия допълнителен персонал специализираната дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ на министерството. Изпълнението на функциите по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон, които преминават от Министерството на финансите към Министерството на икономиката, е обезпечено с 3 щатни бройки, с които ще бъде увеличен съставът на посочената дирекция на Министерството на икономиката, числеността на служителите в която от 13 ще се промени на 16, респективно общата численост на министерството от 635 ще се промени на 638.

Промените предвиждат нормативно да бъдат регламентирани конкретните нови функции, които ще изпълнява дирекцията, а именно: да води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие; да подпомага министъра или оправомощено от него лице за издаването на писмени предписания за отстраняване на нарушенията на Валутния закон в рамките на неговите правомощия в определен от него срок; да подпомага министъра или оправомощено от него лице да прилага принудителна административна мярка запечатване на търговския обект на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, които не са банки; да

подпомага министъра или оправомощено от него лице при съставянето актове и издаването на наказателните постановления при нарушения по чл.18, ал. 4 - 6 на Валутния закон, когато същите са извършени от лица по чл. 13, ал. 1 от закона. (чл. 32 т.т. 10-13). Понастоящем дирекцията администрира регистри и административни режими, има опит в съставянето на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. Съгласно устройствения правилник на МИ, дирекция „РЛК“организира издаването на лицензи, удостоверения за регистрация, разрешителни за внос и износ, води регистри, провежда превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите за следните търговски дейности: производство на оптични дискове и матрици за тяхното производство; производство на спирт, дестилати и спиртни напитки, прекурсори на наркотични вещества; администрира режима по предоставяне на уведомления от вносителите и производителите на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене преди пускането им на българския пазар; прилага мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от и на територията на Република България; води и поддържа регистър за търговските намерения по нормативноопределения кръг от стоки; приема, обработва и издава документи за внос и износ в съответствие с конкретния нормативен акт;администрира регулативни режими за прилагането на задължителни нетарифни мерки в рамките на ЕС, свързани с количествените ограничения на търговията между ЕС и трети страни. Изложеното предполага наличие на съответно ниво на експертиза, осигуряващо компетентно изпълнение на нововменените функции, при съответна подкрепа от страна на прехвърлените от Министерството на финансите експерти с изграден административен капацитет в конкретната област.

В Устройствовия правилник на Министерството на финансите също така се актуализират функции на административни звена и чрез вътрешни компенсирани промени се осигурява подсилване на административния капацитет на дирекция „Регулация на финансовите пазари“в Министерството на финансите, необходим за обезпечаване изпълнението на възложените функции на дирекцията.

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:

Подзаконовата нормативна уредба няма да е приведена в съответствие с Валутния закон, което ще затрудни извършването на административната услуга по вписване в регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Няма да се постигнат търсените ефекти от приемането на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон за въвеждане на адекватни мерки за опростяване и привеждане 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 привежда регулярно в съответствие с пазарните реалности. Няма да бъдат създадени условия за регулиране на дейността от Министерството 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.

Няма да бъдат актуализирани функции на административни звена в съответствие с действащата уредба и няма да се подсили административният капацитет на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите, необходим за изпълнение на възложените функции на дирекцията.

- Социални негативни въздействия:

Не са идентифицирани.

- Екологични негативни въздействия:

Не са идентифицирани.

Вариант за действие 1 „Приемане на Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет“.

- 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 Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет“

- Икономически положителни въздействия:

Подзаконовата нормативна уредба ще се приведе в съответствие с Валутния закон и ще съществуват ясни разпоредби относно вписването в регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Ще бъдат създадени условия за въвеждане на адекватни мерки за опростяване и привеждане на административната услуга за бизнеса в съответствие със ЗОАРАКСД. Защитата на потребителите в условията на променящи се търговски отношения ще се привеждат регулярно в съответствие с пазарните реалности. Секторът ще бъде регулиран от Министерството 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.

Функции на административни звена ще бъдат приведени в съответствие с действащата уредба и чрез вътрешни компенсирани промени ще се осигури подсилване на административния капацитет на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите, необходим за изпълнение на възложените функции на дирекцията.

- 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 предлаганите изменения в подзаконова нормативна уредба, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

Ще се повиши

Ще се намали

Няма ефект

Административната тежест за физическите и юридическите лица не се променя, тъй като предвижданата промяна е свързана с актуализиране подзаконова нормативна уредба в съответствие с разпоредбите на Валутния закон, вкл. прехвърляне на дейност в друга администрация, както и с привеждане на функции в съответствие с действащата уредба и обезпечаване на допълнителен персонал.

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

Към момента в Министерството на финансите се извършва регистрация 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. С обнародвания в Държавен вестник, брой 93 от 09.11.2018 г. Закон за изменение и допълнение на Валутния закон на Министерството на икономиката (МИ) се възлагат функции по водене и поддържане на публичния регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

Законодателните промени предвиждат следните промени в съществуващия регулаторен режим в тази област: в Министерството на икономиката ще се води и

поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. За вписването в регистъра ще се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет; министърът на икономиката или оправомощено от него лице ще издава писмени предписания за отстраняване на нарушенията на закона в определен от него срок; министърът на икономиката или оправомощено от него лице ще прилага принудителна административна мярка запечатване на търговския обект на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, които не са банки; министърът на икономиката или оправомощено от него лице ще съставя актовете и ще издава наказателните постановления при нарушения по чл.18, ал. 4 - 6 на Валутния закон, когато същите са извършени от лица по чл. 13, ал. 1 от закона; издадените до влизането в сила на новите правила удостоверения за вписване в регистъра запазват своята валидност; неприключилите производства пред Министерството на финансите по вписване в регистъра ще се довършват от Министерството на икономиката.

9. Създават ли се нови регистри?

Не. Привежда се подзаконовата нормативна уредба в съответствие с Валутния закон и се извършват промени в администрацията, които да осигурят прехвърлянето на регистъра от Министерството на финансите в Министерството 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.)

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, докладът на министъра на финансите и на министъра на икономиката, частичната предварителна оценка на въздействието на нормативните актове и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет са 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 25.01.2019 г. до 25.02.2019 г.

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: Цвета Делчева, директор на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на финансите

Дата:

Подпис: