

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВАЛУТНИЯ ЗАКОН

(обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г., изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43 от 2006 г., бр. 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 31.03.2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 93 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 11а, ал. 2 се създава изречение второ:

„Когато в предоставената по служебен път информация се съдържат данни за наличие на публични задължения, митническите органи не допускат пренасянето на паричните средства.“

§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 11а, ал. 1, 2 и 3“ и думите „чл. 14а, ал. 1“ се заличават.

2. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) Който извърши или допусне извършване на нарушение по чл. 11а, ал. 1, 2 или 3 или по чл. 14а, ал. 1, или на нормативните актове по тяхното прилагане, се наказва с глоба в размер на една пета от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, ако деянието не съставлява престъпление.

(3) Когато предметът на нарушение по ал. 2 е укрит наказанието е глоба в размер на една четвърт от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, ако деянието не съставлява престъпление.“

3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) При повторно нарушение:

а) по ал. 1, 4, 5 и 6 на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената;

б) по ал. 2 на нарушителя се налага глоба в размер на една четвърт от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях;

в) по ал. 3 на нарушителя се налага глоба в размер на една трета от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях.“

5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 2, 3 или 4“ се заменят с „по ал. 4, 5 или 6“.

6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 8“.

7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 8“, а думите „по ал. 7“ се заменят с „по ал. 9“.

8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 8“, а думите „по ал. 7“ се заменят с „по ал. 9“.

9. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и се изменя така:

„(12) Актовете за установяване на административни нарушения по ал. 1, 2, 3 и 7 се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници“ или оправомощени от него длъжностни лица. Актовете за установяване на административни нарушения по ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 6, 4, 5, и 6 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Когато нарушението е извършено от лице по чл. 13, ал. 1, актовете за

установяване на административни нарушения по ал. 6 - 8 се съставят от оправомощени от министъра на икономиката длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица.“

§ 3. В чл. 20, ал. 2 след думите „за нарушения по“ се добавят думите „чл. 18, ал. 2 и 3 и“.

§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 21:

„21. „укрит“ е:

- а) предметът, който не е намерен на обичайните места, или
- б) предметът, който е укрит по специален начин – с особено умение, или
- в) предметът, който е укрит със специални технически средства.“