



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№.....*ДЧ. 01-191*.....  
.....*06.11*..... 2020 г.

Г-ЖА ТАНЯ ГЕОРГИЕВА  
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

На Ваш Изх. № 03-00-855/02.11.2020 г.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,**

Приложено Ви изпращам становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ относно съгласуването на частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Съгласуването се извършва на основание чл. 30г от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

**Приложение:** становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР  
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

/ПП/  
/ВЕСЕЛИН ДАКОВ/

## Становище на администрацията на Министерския съвет

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове

<b>Проект на акт:</b>  Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари	<b>Вид оценка:</b>	Частична
	<b>Становище по ред:</b>	Единствено съгласуване
	<b>Дата:</b>	05.11.2020
	<b>В отговор на №:</b>	№ 03-00-855/02.11.2020 г.
	<b>Институция:</b>	Министерство на финансите
<b>Диспозитив:</b>	Съгласува с препоръки	
<b>Основание:</b>	Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. "а" от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация	

### I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:

Предлагаме изложението в този раздел да започне с посочване на проблемите (например: конкретните проблеми могат да бъдат свързани с липсата на ефективност на мерките срещу изпирането на пари, липсата на ефективност на упражнявания контрол за спазване на изискванията на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, необоснована административна тежест за определени субекти и т.н.). За да се изясни какъв е проблемът/проблемите, какви са причините за възникване, кои са лицата, които понасят негативните последици от съществуващата ситуация и какви биха били ефектите при запазване на тази ситуация, предлагаме в т.1.2. да се даде допълнителна информация относно актуалното състояние, както и да се представят по-подробно изводите от цитирания доклад за първата цялостна Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР), включително с посочване на примери за неефективност на конкретни дейности, констатирани негативни тенденции в резултат на разширения кръг от лица, подлежащи на контрол и/или друга подходяща информация.

### II. Относно раздел 2 „Цели“:

При определянето на целите може да се използват насоките от Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието (стр. 22 е сл.) и някои от тях да се формулират с измерим резултат.

### III. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:

Предлагаме след допълване и конкретизиране на информацията в раздел 1 от оценката при идентифициране на заинтересованите и засегнатите страни да се посочи брой на тези страни по групи, където това е възможно.

### IV. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:

Предлагаме представянето на Вариант 0 да се допълни с информация относно актуалното състояние и уредба (като се използва информацията от раздел 1 на оценката). Тази информация е необходима, за да се изясни каква е същността на Вариант 0 в конкретния случай, както и да се мотивират направените изводи за неприложимостта на варианта за постигане на поставените цели. Описанието на Вариант 1 предлагаме да се допълни с по-подробно представяне на конкретните предложения за промени в закона, кои са пряко засегнатите страни и каква е готовността на заинтересованите и засегнатите страни за реализирането на промените (финансова, ресурсна, кадрова и др.), с оглед на поставените цели. В случай че с проекта на нормативен акт се предлагат промени и в други нормативни актове, това също е необходимо да се посочи, както и да се разгледат ефектите за заинтересованите страни от промените.

Напомняме, че може да се направи и сравняване на описаните варианти по избрани критерии (например: ефективност, ефикасност, риск при прилагане и т.н.), в съответствие с насоките в Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието (стр. 60 и сл.).

#### **V. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни въздействия“:**

Предлагаме при разглеждане на въздействията да се посочат конкретно кои са идентифицираните основни значителни негативни и положителни въздействия на вариантите, въз основа на информацията в раздел 4 от оценката.

#### **VI. Относно раздел 8.1. „Административната тежест за физическите и юридическите лица“ и раздел 8.2. „Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?“:**

Предлагаме в тези два раздела да се изясни в какво се изразява очакваното намаляване на административната тежест, по отношение на кои заинтересовани страни, както и за кои услуги и процедури ще бъде налице намаляване на административната тежест в резултат от промените.

\* Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

\*\* При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт.

\*\*\* На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с препоръките от становището.

\*\*\*\* На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ**  
**„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“** /П/  
**/КРАСИМИР БОЖАНОВ/**