

## 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>	<b>Вид оценка:</b>	Частична
Проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон	<b>Становище по ред:</b>	Единствено съгласуване
	<b>Дата:</b>	X 02.05-127/22.06.2022 г. <small>Signed by: Irina Monova Georgieva</small>
	<b>В отговор на №:</b>	03-00-452/14.06.2022 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 (УПМСНА)	

### I. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“:

Предлагаме при представянето на **проблем 1**, **проблем 2**, **проблем 3** да се опише актуалното положение и приложима уредба (във връзка с декларирането и оповестяването на парични средства и контрола на движението на парични средства в рамките на ЕС, във връзка с процедурите за временно задържане на парични средства и задържане или деклариране на суми в размер по-нисък от определения праг при подозрение, че са свързани с престъпна дейност, осъществяване на ефективен валутен контрол в съответствие с европейските изисквания, във връзка с извършване анализ на риска и при обмен на информация между националните и европейските компетентни органи, унифициране на документи и т.н.). Предлагаме също да се опише по-подробно какви са новите изисквания, които е необходимо да се въведат съгласно Регламент (ЕС) 2018/1672 и какво е желаното положение, което трябва да се достигне при въвеждане на тези изисквания по всеки от проблемите (проблем от 1 до 3). Съответно – какви биха били негативните последици за заинтересованите и засегнатите страни (например за физически лица, юридически лица, търговци (ако е приложимо), държавни органи с ангажименти и участие в процесите и т.н.), в случай че не се предприемат необходимите мерки за осигуряване изпълнението на цитирания регламент.

Предлагаме при представянето на **проблем 4** да се опише по-подробно в какво се изразяват констатираните недостатъци в действащата уредба (и по конкретно по отношение на чл. 11а, ал. 2 от Валутния закон), какви са негативните последици от тях и какво е желаното положение, до което е необходимо да се достигне чрез прецизиране на уредбата.

Предлагаме при представянето на **проблем 5** да се включи по-подробна информация относно актуалното положение и съществуващата разнородна практика, как е констатиран проблемът, какви са негативните ефекти и за кои заинтересовани и засегнати страни, какво е желаното положение и как може да бъде постигнато, като се гарантира законосъобразност на процесите.

Предлагаме при представянето на **проблем 6** да се даде по-подробна информация относно промените в Закона за административните нарушения и наказания, които изискват синхронизиране на уредбата, какво е желаното положение и уредба и какви са/биха били последиците за заинтересованите и засегнатите страни, в случай че не се предприемат необходимите действия за решаване на проблема.

Напомниме, че при представянето на проблемите в този раздел е необходимо да се включат статистически данни и/или друга подходяща информация (например от доклади за дейността на ангажираните структури, изводи от анализи, примери от съдебната и административна практика и др.), представящи същността и мащабите на проблемите.

## **II. Относно раздел 2 „Цели“:**

Предлагаме да се формулират общи цели (обща цел 1, обща цел 2 и обща цел 3), които се очаква да бъдат постигнати чрез реализирането на формулираните конкретни цели съответно по проблеми от 1 до 4, по проблем 5 и по проблем 6.

## **III. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“:**

След допълване на информацията в раздел 1 от оценката предлагаме представянето на вариантите по всеки от проблемите също да се допълни като се опише каква е същността на всеки вариант и какви мерки са необходими за реализирането му (на нормативно и организационно ниво). Също така предлагаме разглеждането на въздействията от всеки вариант да съдържа информация и изводи относно това какви са очакваните въздействия от варианта ако бъде избран като подходящ за решаване на проблемите (например: очакват ли се и какви промени на административната тежест ако бъде избран Вариант 1, съответно – ако бъде избран Вариант 2 и др.).

При представянето на Вариант 2 по всеки от проблемите предлагаме да се даде по-подробна информация относно конкретните предложения за нормативни промени (включително в кои нормативни актове и какви са очакваните ефекти от промените за засегнатите и заинтересованите страни), както и необходими ли са и какви други мерки за реализиране на варианта, какви са ангажиментите и готовността на органите и структурите, участващи в процесите, за реализиране и изпълнение на промените (ресурсна, кадрова, техническа, необходимост от допълнителни средства и как ще бъдат осигурени и т.н.). В случай че с Вариант 2 по всеки от проблемите се въвеждат административни санкции (за кои субекти и в какви размери, ако е приложимо), променят се съществуващи и/или въвеждат нови такси (за какви дейности и как ще бъде определен размерът на таксите (ако е приложимо)), ще се засегнат съществуващи режими и услуги и/или се въвеждат нови, ще се създадат нови регистри и/или се засяга дейността на съществуващи регистри, предлагаме това също да се опише и/или да се посочи изрично, че предложените промени не засягат изброените дейности. Тези допълнения са необходими, за да е ясно въз основа на каква информация са попълнени раздел 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 от оценката.

\* 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 кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието, се съпоставя с кръга от въпроси, засегнати в проекта на нормативен 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.

**За ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“**

22.6.2022 г.

**X**

Signed by: Iskren Pavlov Ivanov  
**(ИСКРЕН ИВАНОВ)**

/съгласно заповед № Н-570/ 09.06.2022 г./