



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Изх. №

София, 2024 г.

Проект!

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

ОТ АСЕН ВАСИЛЕВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА) внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ бр. 84 от 06.10.2023 г.) кръгът на задължените лица по чл. 4, т. 38 от ЗМИП е разширен, като в него са включени лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи. Разширяването на кръга задължени лица по чл. 4, т. 38 от ЗМИП е с цел постигане на по-високо ниво на съответствие с Препоръка 15 на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари,

включително вписването в регистъра по чл. 9а от ЗМИП е условие за извършване по занятие на дейностите по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП.

Съгласно чл. 9а, ал. 1 във връзка с ал. 9 от ЗМИП лицата, извършващи по занятие дейности по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП, се вписват в електронен публичен регистър към Националната агенция за приходите, като плащат за вписването държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет. В тази връзка е необходимо Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси да бъде допълнена, като в кръга лица по чл. 41, т. 1 от Тарифата бъдат добавени лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, съответно за вписването на тези категории лица във водения от НАП регистър бъдат определени такси в размер на 50 (петдесет) лв.

С предлаганата нормативна промяна се цели да се изпълни изискването на чл. 9а, ал. 9 във вр. с ал. 1 от ЗМИП, с който се въвежда регистрационен режим за лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, включително да се обезпечат разходите по поддържане на публичния регистър. Чрез предложените такси се осигурява провеждането на политики в областта на особено важна област на държавен и обществен интерес, каквато е борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Административните разходи ще бъдат поети от задължените лица по чл. 4, т. 38 от ЗМИП без да се натоварва бюджетът.

Регистърът е публичен, което осигурява възможност за безплатен достъп на обществеността до информация за лицата, които предоставят по занятие услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи. Това от своя страна ще повиши прозрачността по отношение на дейността на тези лица, с което ще се създаде възможност

за ефективен контрол по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Наред с проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси е разработен и проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2020 г. на министъра на финансите за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. Проектът на нормативен акт е публикуван за обществено обсъждане и предстои издаването му от министъра на финансите.

За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на финансите.

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, не води до въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена финансова обосновка по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от УПМСНА.

Поради характера на проекта на акт са проведени обществени консултации. Материалите са съгласувани и по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените съгласувателни становища са отразени в приложената справка.

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 9а, ал. 9 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

Приложения:

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси;
2. Частична предварителна оценка на въздействието;
3. Становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет от съгласуването на извършената частична предварителна оценка на въздействието;
4. Съгласувателни становища;
5. Справка за резултатите от обществените консултации по проекта на акт;
6. Справка за отразяването на постъпилите становища от министерства и ведомства;
7. Финансова обосновка;
8. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.

МИНИСТЪР:

АСЕН ВАСИЛЕВ