

## **КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА**

### **РЕШЕНИЕ № 371** от 4 декември 2023 г.

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари,

### **КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА**

#### **РЕШИ:**

1. Приема Проект на инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисия за регулиране на съобщенията по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, съгласно Приложението към настоящото решение.

2. Открива процедура за обществени консултации на Проекта по т. 1.

3. Проектът по т. 1, заедно с мотивите за приемането му, да бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията и на Портала за обществени консултации.

4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението по т. 3 за откриване на процедура за обществени консултации на Портала за обществени консултации, в който заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по Проекта.

#### **Мотиви:**

Съгласно разпоредбите на чл. 108, ал. 1-4 на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), контролът по прилагането на закона се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Контролни органи са определените от председателя на ДАНС длъжностни лица от състава на Специализираната административна дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС (САД ФР - ДАНС). Посочените контролни органи извършват проверки на място на задължените субекти по ЗМИП (по чл. 4, т. 7 - пощенските оператори, лицензирани за извършване на пощенски парични преводи, съгласно Закона за пощенските услуги и техните представители по чл. 22 от същия закон, на които е възложено изпълнението на отделни дейности от пощенската услуга, свързани с осъществяването на пощенски парични преводи).

Проверките могат да се извършват съвместно с органите за надзор, в случая с КРС. Редът за извършване на проверките се определя със съвместни инструкции на председателя на ДАНС и ръководителите на органите за надзор. В изпълнение на горепосочените разпоредби на ЗМИП, съвместно КРС и САД ФР - ДАНС изготвиха

проект на „Инструкция за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисия за регулиране на съобщенията по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари“.

С инструкцията се урежда редът за осъществяване на съвместни проверки на място между двата органа. Инструкцията съдържа 3 части:

- Глава първа: „ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ“: Общи положения относно предназначението на документа, ръководството и контрол по изпълнение на инструкцията от страна на ДАНС и от страна на КРС.

- Глава втора: „СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО“: Тук е регламентиран редът за осъществяване на съвместни проверки на място по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари на лицата по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП, включително оправомощаване, издаване на заповед, определяне целите на проверките в зависимост от резултатите от прилагането на основан на риска подход, съставяне на констативен протокол за всяка извършена съвместна проверка, съставяне на актове за установяване на нарушения, издаване на наказателни постановления.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА: Основанието за издаването на инструкцията е чл. 108, ал. 4 от ЗМИП.

В изпълнение на чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, КРС следва да проведе процедура за обществени консултации на Проекта на инструкция. За целта Проектът, заедно с мотивите за приемането му, следва да бъде публикуван на интернет страницата на КРС и на Портала за обществени консултации. За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи /трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени нито по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“, нито по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2023 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на акт е да се установи трайна форма на взаимодействие между органите на САД ФР - ДАНС и КРС, по повод упражняване на контрол върху определена категория задължени субекти по ЗМИП за изпълнението от тях на предвидените от същия закон и правилника за прилагането мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

С предложеният проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, поради което не е приложена справка за съответствието му с европейското законодателство, както и не се предвижда въвеждане на регулаторни или регистрационни режими.

На основание гореизложеното, КРС приема Проект на инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисия за регулиране на съобщенията по прилагането на мерките за превенция на използването на

финансовата система за целите на изпирането на пари, съгласно Приложението към настоящото решение, и открива процедура за обществени консултации на Проекта.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**  
(Иван Димитров)

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**  
(Станислава Йорданова)

---

**Директор на дирекция „Правна“:**  
(Мария Бончева)