



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 САД „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите

[линк към консултацията](#)

Информация

Откриване / Приключване: 15.11.2024 г. - 29.11.2024 г. Неактивна

Номер на консултация: #10688-K

Област на политика: Архив - Външна политика, сигурност и отбрана

Тип консултация: Закон

Вносител: Държавна агенция "Национална сигурност"

Тип носител: Национално

Проектът на Инструкция е изготвен на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

В доклада на Комитета Moneyval от 2022 г. са отбелязани критики по отношение на настоящата редакция на Инструкцията, като са дадени препоръки същата да бъде изменена и допълнена съобразно отразеното в доклада на Комитета Moneyval.

В тази връзка и предвид съществените промени, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция по приходите беше разработен проект на нова Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП, който преодолява критиките на експертите от Комитета Moneyval.

По-краткият срок за обществено обсъждане се налага от необходимостта от предприемане на спешни и неотложни нормативни промени в актове по прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма за повишаване на нивото на техническо съответствие на това законодателство със съответната препоръка, за която следва да се докладва в кратък срок.

Отговорна институция

Отговорна институция

Държавна агенция "Национална сигурност"

Адрес: София, гр.София; бул. Черни връх No 45; тел. 028147109;028147095 - връзки с обществеността;028147255-жалби, предложение и сигнали,028147951-мерки срещу изпирането на пари;факс 029632188;028147441
Електронна поща: dans@dans.bg

Документи

Пакет основни документи:

[Проект на Инструкция - вер. 1.0 | 15.11.2024](#)

[Мотиви към проекта на Инструкция - вер. 1.0 | 15.11.2024](#)

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 02.12.2024](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

Автор: Елисавета Новакова (25.11.2024 13:13)

Регистър на участниците в търгове за разпродаване на частна и държавна собственост

"Пузамен" или "Пу за мен" с нови правила.

Например една неплатена сметка такса водомер и апартамент "за мен", но не само апартамент... Изпълняват се всякакви желаниа и капризи, в това число разчистване на сметки на личностна основа и избиване на комплекси, най-вече на професионално издигналите се/издънните се и страдащи от ефекта на Дънинг-Крюгер!

Моля да бъде създаден, ако до момента не е създаден, регистър на участниците в търгове, организирани от частни и държавни съдебни изпълнители. В този регистър да се съдържа информация

- за работното място на кандидат-купувача, но и на неговите преки роднини (син, баща, съпург/дъщеря, майка, съпруга), като се опише изрично работното място в държавната и общинска администрация сега и преди и в сферата на правораздаването.
- за произхода на парите, които ще получи например държавата, за да плаща пенсии и бонуси,
- за финансовото и имотното състояние на участника в търг, кандидат-купувача,
- за целта на придобиването, например лично ползване на 10ти апартамент (някои хора имат десет глави и спят на десет подглавници) ИЛИ препродаване на стоката на "трети лица" в рамките на дни, месеци, година (с други думи или спекула или другоТО там нещо) или друго...

При препордаване в рамките на определен срок, в регистъра да се описват и третите лица като свързани лица, както и потенциално или индиректно свързани/обвързани лица.

За държавни и общински лица, или семейно обвързани с държавни и общински лица, както и за заинтересовани лица на частна практика в сферата на "правораздаването", да важат специални правила и да се подписват специални декларации, какво може и не може да се е правило преди и да се прави след търга.

Всичко това МОЖЕ да се прави с цел да не се опетни репутацията на държавата и да не се допуска държавата да раздава "мръсни" пари на своите служители и граждани. Макар или въпреки, че народът е казал, че парите не миришат и е по-добре да ги имаш, отколкото да ги нямаш.

Автор: Елисавета Новакова (17.11.2024 10:58)

мисия невъзможна

НАП може ли да планира или не може?!

29.11. е петък. Последният ден през ноември е събота. Тъй като в петък още тече общественото обсъждане, а в събота не се работи, то тези промени не могат да бъдат разгледани и приети в срок. Дейностите по този така наречен "ПРОЕКТ" или е симулиране на дейност или някаква друг вид дейност по вътрешните устройствени планове на НАП в стил мисията невъзможна..

Моля ВСИЧКИ служители на НАП да минат през обучение по Проект Мениджмънт и да се научат какво е червената линия/конец в Проект Мениджмънта?! Или ВНЕ и без обучение по Проект Мениджмънт сте се "досетили" САМИ какво е червената линия/конец и я карате само по червената линия

Автор: Елисавета Новакова (17.11.2024 10:37)

еквивалент

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

Моля да преОсмыслите горното изречение от мотивацията ВИ!

Вие наистина ли го мислите това или просто е копи пейст от друг документ?! АКО се помисли две, три, пет крачки напред, и не се изпълняват само чужди препоръки за val, mol и еквивалент, ТО ...

Ако се "прекрати" симулирането на благоденствие в държавата с такива и онаквива пари и настоящи държавни служители трябва да се доказват в бъдеще на частния пазар, поемайки отговорности за своето финансово, както и финансовото съществуване на трети лица, доста народ в държавата ще трябва да премине на "фотосинтеза".

.....

"Еквивалентът се бележи с E и се изразява в атомни единици за маса. Стойността му може да се мени в зависимост от реакцията, в която веществото участва, или вида на съединението, което се получава. Ако се обозначи валентността на елемента с b и се знае, че атомната маса се бележи с A, то еквивалентността ще е равна на: $E = A/b$ Еквивалентът на химичните елементи също има променливи стойности и зависи от химичните реакции, в които те участват."

История

Начало на обществената консултация - 15.11.2024

Приключване на консултацията - 29.11.2024

Справка за получените предложения - 02.12.2024

[Справка за отразяване на предложенията и становищата](#)

Окончателен акт на Министерския съвет
