



Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари

[линк към консултацията](#)

Информация

Откриване / Приключване: 07.11.2025 г. - 08.12.2025 г. Неактивна

Номер на консултация: #11877-K

Област на политика: Архив - Правосъдие и вътрешни работи

Тип консултация: Акт на Министерския съвет

Вносител: Министерство на вътрешните работи

Тип носител: Национално

Последователното прилагане на политики и процедури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма е от ключово значение за стабилното и ефективно управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Рискът от изпиране на пари не е един и същ във всеки конкретен случай. В съответствие с това следва да се използва комплексен подход, основан на риска.

Доброто сътрудничеството и координацията са от изключително значение за ефективното противодействие на изпирането на пари.

Следва да се подобри координацията при събиране и анализиране на получаваната информация, за да се установява връзката между съмнителни сделки и стоящите в тяхната основа престъпни дейности с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага създаването на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари от служители с необходимата компетентност от Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в Министерството на вътрешните работи, дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна агенция „Национална сигурност“, дирекция „Е“ в Държавната агенция „Национална сигурност“, Агенция „Митници“ към министъра

на финансите и Национална агенция за приходите към министъра на финансите, като така се обединяват ресурси и информация от правоприлагащите структури за противодействие на изпирането на пари. По този начин ще се постигне координация и значително по-голяма ефективност в действията по противодействието на изпирането на пари.

Чрез обединяването на служители от различните компетентни служби, Специализирана оперативна група ще разполага с по-широк кръг от правомощия, експертиза и ресурс. Информацията ще се обменя за целите на осъществяваните законоустановени функции на съответните структури.

Отговорна институция

Отговорна институция

Министерство на вътрешните работи

Адрес: София, ул. „6-и септември“ 29

Електронна поща: priemna@mvr.bg

Контактна информация

Дирекция "Правно-нормативна дейност" - МВР | Електронна поща: pravna@mvr.bg

Начини на предоставяне на предложения и становища

- Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
- Електронна поща на посочените адреси;
- Системата за сигурно електронно връчване <https://edelivery.egov.bg/> (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
- Официалния адрес за кореспонденция.

Документи

Пакет основни документи:

[Доклад - вер. 1.0 | 07.11.2025](#)

[Проект на акт - вер. 1.0 | 07.11.2025](#)

[Оценка на въздействие - вер. 2.0 | 07.11.2025](#)

[Становище на администрацията на Министерския съвет - вер. 1.0 | 07.11.2025](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

[Справка за получените предложения/съобщение - вер. 2.0 | 17.12.2025](#)

Коментари

История

Включване на проекта

Това събитие описва запис на акт в ЗП или ОП.

Начало на обществената консултация - 07.11.2025

Промяна на файл - 07.11.2025

[Оценка на въздействие](#)

Приключване на консултацията - 08.12.2025

Справка за получените предложения - 17.12.2025

[Справка за получените предложения/съобщение](#)

Окончателен акт на Министерския съвет
