



**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 ФР - ДАНС и КРС**

[линк към консултацията](#)

### Информация

**Откриване / Приключване:** 08.12.2023 г. - 08.01.2024 г. Неактивна

**Номер на консултация:** #8451-К

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

**Тип консултация:** Закон

**Вносител:** Държавна агенция "Национална сигурност"

**Тип вносител:** Национално

---

Съгласно разпоредбата на чл. 108, ал. 3 от ЗМИП контролните органи от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършват проверки на място на задължените лица по чл. 4 от същия закон по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Разпоредбата на ал. 4 от чл. 108 от ЗМИП указва, че проверките по предходната алинея могат да се извършват съвместно с органите за надзор, като редът за извършването им се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и ръководителите на органите за надзор.

С измененията в ЗМИП (ДВ, бр. 84 от 2023 г.) като надзорен орган е включена и Комисията за регулиране на съобщенията. Към настоящия момент няма Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място с Комисията за регулиране на съобщенията по отношение на лицата по чл. 4, т. 7 от ЗМИП.

С оглед така обусловената необходимост, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за регулиране на съобщенията беше разработен проект на Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП.

## 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.pdf - вер. 1.0 | 07.12.2023](#)

[Мотиви към проекта на Инструкция.pdf - вер. 1.0 | 07.12.2023](#)

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 17.01.2024](#)

---

### Консултационен документ:

---

### Справка становища:

---

## Коментари

## История

**Начало на обществената консултация - 08.12.2023**

**Приключване на консултацията - 08.01.2024**

**Справка за получените предложения - 17.01.2024**

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

**Окончателен акт на Министерския съвет**

---