

Задължение за докладване, съхранение на данни по
ЗМИП. Събиране на доказателства и сътрудничество
с регулаторни и контролни органи

ЦВЕТАН ЙОЦОВ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

*LEGAL COMPTENCY TO PREVENT ANTI-MONEY
LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM*

СОФИЯ, 26-27 05 2022



Правна рамка

Международна правна рамка

- Декларация за предотвратяване използването на банковата система за целите на изпирането на пари, получени по престъпен начин – 1988 г. - Базелски комитет
- Конвенция срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества - Виенска конвенция – 188 г. ООН
- Работната група за финансово действие (срещу изпирането на пари) -Financial Action Task Force (on Money Laundering,)- FATF – 1989 г. Париж - държавите на Групата на седемте (Г - 7)
- Конвенция относно изпиране, издирване и изземване и конфискация на облагите от престъпления – 1990 г. Съвета на Европа
- Конвенцията на Съвета на Европа за изпирането на пари, придобити от престъпление, претърсването, изземването и конфискацията на придобитото от престъпление и за финансирането на тероризма 2005 г. - Варшава.
- Актове на ЕС по отношение наказателното преследване на изпирането на пари, като престъпление и проследяването и конфискацията на престъпно придобито имущество – 5 рамкови решения, 6 директиви, 1 регламент.
- *Директива (ЕС)2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС)№648/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2006/70/ЕО на Комисията(Четвъртата директива).*



Правна рамка

Национална правна рамка

Нормативни актове, регламентиращи мерки за превенция.

- Закон за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г., изм. 26.04.2022 г.) (ЗМИП).
- Правилник за прилагане на ЗМИП (приет с ПМС № 357/31.12.2018 г., обн. 08.01.2019 г.) (ППЗМИП);
- Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), с предвидените в § 13 от ПЗР на ЗМИП, Обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г., изменения и допълнения;
- Закон за Държавна агенция „Национална сигурност” (ЗДАНС);
- Правилник за прилагане на ЗДАНС (ППЗДАНС).

Компетентни органи

С влизането в сила на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” през 2008 г. и приемането на Правилника за прилагането му, българското звено за финансово разузнаване е реструктурирано и е конституирана Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС (САД ФР на ДАНС), която е финансово-разузнавателната служба на Република България по смисъла на чл. 2, § 1 и 3 от Решението на Съвета на Европейския съюз от 17 октомври 2000 г. относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите членки (ОВ, бр. 271 от 24 октомври 2000 г.)

Наказателното преследване като мярка срещу изпирането на пари - Криминализирането на деянието е предвидено в чл. 253-253б от НК



Правна рамка

ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ ПО ЧЛ. 4, от ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г.)

- т. 14. нотариусите и помощник-нотариусите по заместване;
- т. 15. лицата, които по занятие извършват правни консултации във връзка с 10 позиции, изредени в ЗМИП.

СЕКТОРНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ ПРИ ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТИТЕ

- ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННИ ПРАВИЛА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ
- ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ СПАЗВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НЯКОИ ОТ МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПИРАНЕТО НА ПАРИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ТАЙНА

Международна практика - препоръки на FATF; Чл. 72, ал. 9 от ЗМИП; Определение на Конституционният съд по конституционно дело № 2/2021 г.



НЯКОЙ АСПЕКТИ ПО ПОВОД СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА И СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

- ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЛИЦА ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ПРАНЕ НА ПАРИ
- ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ ВИЗИРАНИ В ЧЛ. 4, Т. 15 ЗМИП
- ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЖЕРТВИ И ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА



ВЪПРОСИ / QUESTIONS ?

ЦВЕТАН ЙОЦОВ
СЕКТОР „ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ФИНАНСОВО-
КРЕДИТНАТА СИСТЕМА И КОМПЮТЪРНИ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ“
ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ“
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“
служебен тел. +35929827822
личен тел. +359898755761
служебен e-mail : tskyotsov@mvr.bg,
личен e-mail : tzvetan_iotzov@mail.bg

TSVETAN YOTSOV

FIGHT AGAINST FINANCIAL CRIMES AND
CYBERCRIME UNIT
NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Office phone +35929827822
Mobile phone +359898755761
Office e-mail : tskyotsov@mvr.bg,
Personal e-mail : tzvetan_iotzov@mail.bg

