

## Приложение 2

*Обобщена справка за компетентните национални органи за прилагането на финансовите ограничителни мерки в държавите членки на ЕС*

### Преглед на националните компетентни органи (НКО) на държавите членки на ЕС за прилагането на ограничителни мерки във финансовия сектор

| <i>Държава<br/>членка на ЕС</i> | <i>Национални компетентни органи за прилагането на финансови санкции</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Австрия</b>                  | <p><i>Австрийската национална банка</i> осъществява надзор над финансовите пазари, замразява и размразява активи, разследва нарушения на санкциите, наблюдава процедурите на финансовите институции за изпълнение на санкциите, сътрудничи със и предоставя насоки на икономическите оператори.</p> <p><i>Министерство на финансите</i>: междусекторни финансови санкции в областта на предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.</p> <p>Министерството на финансите ще поеме прилагането на финансовите ограничителни мерки от Централната банка след 1 януари 2026 г.</p> |
| <b>Белгия</b>                   | <p><i>Министерството на финансите</i> отговаря за финансовите санкции; докладва за замразени активи.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Хърватия</b>                 | <p><i>Министерство на финансите</i></p> <p><i>Хърватска агенция за надзор на финансовите услуги Croatian</i></p> <p><i>Национална банка</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Кипър</b>                    | <p><i>Министерство на финансите</i> координира прилагането на финансовите санкции</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p><b>Централната банка на Кипър</b> осъществява надзор върху прилагането на финансови санкции.</p> <p><b>Консултативният комитет за финансови санкции</b> се състои от представители на различни органи и министерства и отговаря за разглеждането на заявления за размразяване на замразени активи по сметки в кредитни институции; окончателното решение по тези заявления се взема от министъра на финансите, който предоставя дерогации.</p> <p><b>Звеното за прилагане на санкции във финансовия сектор</b> разглежда заявления, свързани с финансовия сектор (основно инвестиционни и неинвестиционни мерки, засегнати от санкции, наложени от ООН и/или ограничителни мерки на ЕС); окончателните решения въз основа на препоръки на Звеното се взимат от министерски комитет, който се състои от министъра на финансите, министъра на външните работи и министъра на правосъдието.</p> <p>Замразяването на активи се извършва от банките и други стопански субекти.</p> |
| <b>Чехия</b>   | <p><b>Министерство на финансите</b> отговаря за финансовите санкции и предоставянето на счетоводни, одитни и данъчно-консултантски услуги; разследва и взема решения за санкционирането на образувания и замразяването на активи; предоставя освобождаване от действието на ограничителни мерки; конфискува замразени активи; осъществява надзор върху съблюдаването на ограничителните мерки; провежда разследвания; провежда административно производство във връзка с нарушения.</p> <p><b>Чешката национална банка</b> осъществява надзор върху спазването на ограничителните мерки от страна на финансовите институции, които отговарят за прилагане на ограничителни мерки по отношение на прехвърлими ценни книжа, инструменти на паричния пазар и услуги, свързани с определянето на кредитни рейтинги.</p>                                                                                                                                                              |
| <b>Дания</b>   | <b>Министерство на индустрията, бизнеса и финансите</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Естония</b> | <p><b>Звено за финансово разузнаване (ЗФР):</b> финансови санкции; санкции, свързани с борбата с тероризма; осъществява надзор върху определени образувания; предоставя подкрепа на частния сектор за прилагането на санкции; осъществява замразяване на активи; дейности, свързани със собственост и контрол, включително установяване на действителни собственици; борба със заобикалянето на санкции; докладване на замразени финансови активи (средства).</p> <p><b>Орган за финансов надзор (ОФН):</b> незначителна роля по отношение на финансовите санкции; осъществява надзор върху финансовите институции и как те прилагат санкциите; тясно сътрудничество със ЗФР.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>Министерство на финансите:</b> няма правомощия по отношение прилагането на санкции, независимо от това на практика отговаря за прилагането на санкции в областта на обществените поръчки.                                                                                                                                              |
| <b>Финландия</b> | Работна група, <b>Подгрупа за финансови санкции</b> (за сътрудничество с банки и финансови надзорни органи)                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Франция</b>   | <i>Tracfin</i> , акроним за <i>Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins</i> или <b>Френско финансово звено за борба с прането на пари и финансирането на тероризма</b> – служба за финансово разузнаване към Министъра на икономиката, финансите и възстановяването.                              |
| <b>Германия</b>  | <b>Германска централна банка</b><br><b>Министерство на финансите</b> (осъществява надзор върху митническите органи).                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Гърция</b>    | <b>Звено за финансови санкции</b> с три автономни подзвена: звено за финансово разузнаване; декларации за имуществено състояние; звено за финансово разузнаване, което прилага замразяване на активи по отношение на образувания, включени в санкционни списъци на ЕС.<br><b>Централната банка на Гърция</b> отговаря за банковия сектор. |
| <b>Унгария</b>   | <b>Звеното за финансово разузнаване</b> към националния данъчен и митнически орган прилага финансовите ограничителни мерки и замразяването на активи. Действителното замразяване на активи се извършва по разпореждане на съда.<br><b>Националната банка</b> осъществява надзор върху съблюдаването на финансовите санкции.               |
| <b>Ирландия</b>  | <b>Ирландската централна банка</b> отговаря за лицензирането и замразяването на активи.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Италия</b>    | <b>Министерство на финансите</b> и <b>Звено за финансово разузнаване</b> (замразяване на активи)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Латвия</b>    | <b>Звеното за финансово разузнаване</b> проследява и наблюдава замразяването на активи.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Литва</b>     | <b>Службата за разследване на финансови престъпления</b> към Министерството на вътрешните работи координира, осъществява надзор върху и гарантира прилагането на индивидуални и секторни финансови санкции, включително замразяване на активи.                                                                                            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <i>Централната банка на Литва</i> осъществява надзор върху финансовия сектор.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Люксембург</b>  | <i>Звеното за финансово разузнаване</i> е част от оперативната група за замразяване и изземване на активи.<br><i>Министерство на финансите</i> отговаря за прилагането на финансовите санкции и председателства <i>comité de suivi</i> (комитет за наблюдение) за прилагането на санкции.                                                          |
| <b>Малта</b>       | <i>Звено за финансово разузнаване и анализ</i><br><i>Централна банка на Малта</i><br><i>Малтийски орган за финансови услуги</i><br><i>Съвместна оперативна група за прилагане на икономически и финансови санкции</i>                                                                                                                              |
| <b>Нидерландия</b> | De Nederlandse Bank ( <i>Централната банка на Нидерландия</i> ) и <i>нидерландският орган за финансовите пазари</i> осъществяват надзор върху съблюдаването на правилата, приложими за финансовите институции и доставчиците на услуги, свързани с крипто валути.                                                                                  |
| <b>Португалия</b>  | <i>Централната банка, Комисията за пазара на ценни книжа и Надзорният орган за застрахователните и пенсионните фондове</i> осигуряват финансов надзор върху агенциите, които отговарят за замразяването на активи (банки, небанкови финансови институции, имотни регистри и нотариуси).                                                            |
| <b>Румъния</b>     | <i>Звеното за финансово разузнаване</i> отговаря за административното замразяване на активи.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Словакия</b>    | <i>Министерство на финансите</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Словения</b>    | <i>Централната банка на Словения</i> прилага мерките, свързани със замразяване на активи.<br><i>Министерство на финансите</i> предоставя разрешения по отношение на финансовите мерки.<br><i>Подгрупа на Постоянната координационна група за ограничителните мерки</i> разглежда самостоятелни случаи, свързани с финансовите ограничителни мерки. |
| <b>Испания</b>     | <i>Министерство на икономиката, търговията и бизнеса</i> – замразяване на средства, освобождаване на замразени активи, разрешения за финансови прехвърляния                                                                                                                                                                                        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <i>Генералният секретариат на Министерството на финансите за международно финансиране</i> е националният компетентен отговор, който издава разрешения за прехвърляне на финансови средства, предмет на ограничителни мерки, и блокирани средства или икономически ресурси. |
| <b>Швеция</b> | <i>Орган за финансов надзор</i> – замразява активи; надзор върху спазването от страна на финансовите институции на ограничителни мерки.                                                                                                                                    |