

СПРАВКА
от междуведомствено съгласуване на проект на Закон за международните ограничителни мерки –
Координационна група за прилагането на ограничителните мерки на ЕС

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
1.	Чл. 1. (1) Този закон урежда реда и условията за участието на Република България в приемането на международните ограничителни мерки, както и реда за прилагането им на територията на Република България.	Чл. 1. (1) Този закон урежда реда и условията за участието на Република България в приемането на международните ограничителни мерки, <u>включително пряко приложимите санкционни мерки на Европейския съюз</u> , както и реда за <u>налагането и</u> прилагането им на територията на Република България.	Агенция за обществени поръчки (АОП)	В съответните разпоредби, освен „прилагане на международни ограничителни мерки“ да бъде посочено и тяхното налагане. За да бъдат приложени санкционните мерки, те фактически е необходимо да бъдат наложени от компетентен орган, със съответния акт, контрол по изпълнението, санкции за неизпълнение и др.	Не се приема.	Ограничителните мерки на ЕС се приемат с решения на Съвета и регламенти на Съвета (огледални актове), като последните са задължителни в своята цялост и са пряко приложими, без да е необходимо транспонирането им в националното законодателство на ДЧЕС. Предложеното допълнение е излишно.
2.	Чл. 1. (1) Този закон урежда реда и условията за участието на Република България в приемането на международните	Чл. 1. (1) Този закон урежда реда и условията за участието на Република България в приемането на международните	МО	Предлагаме допълване на разпоредбата на чл. 1, ал. 1 с думите „доколкото не е предвидено друго в	Не се приема.	В ал. 2 на чл. 1 е посочено, че проектозаконът се прилага за

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	ограничителни мерки, както и реда за прилагането им на територията на Република България.	ограничителни мерки, както и реда за прилагането им на територията на Република България, доколкото не е <u>предвидено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и в сила за Република България.</u>		международен договор, ратифициран, обнародван и в сила за Република България“.		международните ограничителни мерки, приети с резолюции на Съвета за сигурност на ООН, правни актове на ЕС и правни актове, които са задължителни за Р България. Предвид това, няма как да бъде предвидено друго в друг международен договор, правно обвързващ Р България, т.е. няма хипотеза, при която международен договор да е обвързващ България и да противоречи на Устава на ООН, учредителните договори на ЕС и задължителен за България

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
						международен договор.
3.	Чл. 3 (1) Министерството на външните работи ръководи и координира участието на Република България в приемането на актовете по чл. 1, ал. 2.	Чл. 3 (1) <u>Министърът</u> на външните работи ръководи и координира участието на Република България в приемането на актовете по чл. 1, ал. 2.	МО	В глава втора се визира Министерството на външните работи в проекторазпоредби, с които се цели възлагане на функции на орган на държавната власт. Доколкото МВнР е администрация, която подпомага органа на държавна власт – министъра на външните работи при изпълнение на функциите му, предлагаме да се обмисли необходимостта от замяна на думите „Министерство на външните работи“ с „министъра на външните работи“.	Приема се.	
4.	Чл. 3 (1) Министерството на външните работи ръководи и координира участието на Република България в приемането на актовете по чл. 1, ал. 2.	МВР не предлага редакция. Наша редакция, отчитаща коментара на МВР: Чл. 3 (1) <u>Министърът</u> Министерството на външните работи ръководи и координира участието на Република България в приемането на актовете по чл. 1, ал. 2.	МВР	Съгласно чл. 105, ал. 1 от <i>Конституцията на Република България</i> , външната политика се ръководи и осъществява от Министерския съвет. В допълнение, разпоредбата регламентира правомощия на <u>Министерството на външните работи</u> , което не е орган на власт, а администрация, която подпомага дейността на	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
				министъра (чл. 42, ал. 1 от Закона за администрацията).		
5.	Чл. 3 (2) Министерството на външните работи се подпомага своевременно от компетентните органи по чл. 15, както и от други ведомства и държавни структури по компетентност.	Чл. 3 (2) <u>Министърът</u> на външните работи се подпомага своевременно от компетентните органи по чл. 15, както и от други ведомства и държавни структури по компетентност.	МО	В глава втора се визира Министерството на външните работи в проекторазпоредби, с които се цели възлагане на функции на орган на държавната власт. Доколкото МВнР е администрация, която подпомага органа на държавна власт – министъра на външните работи при изпълнение на функциите му, предлагаме да се обмисли необходимостта от замяна на думите „Министерство на външните работи“ с „министъра на външните работи“.	Приема се.	
6.	Чл. 3. (2) Министерството на външните работи се подпомага своевременно от компетентните органи по чл. 15, както и от други ведомства и държавни структури по компетентност.	Чл. 3. (2) <u>Министърът</u> на външните работи се подпомага своевременно от компетентните органи по чл. 15, както и от <u>други държавни органи, органи на местно самоуправление и местната администрация.</u>	МО	По същите (вж. по-горе) съображения предлагаме да се обмисли заменянето на израза „други ведомства и държавни структури по компетентност“ с „други държавни органи, органи на местно самоуправление и и местната администрация“.	Приема се.	
7.	Чл. 3 (3) В случай че в работата по изготвяне на акт по чл. 1, ал. 2	Чл. 3 (3) В случай че в работата по изготвяне на акт по чл. 1, ал. 2	МО	В глава втора се визира Министерството на външните работи в проекторазпоредби, с които се цели възлагане на	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	участва представител на друга администрация, позициите се съгласуват и с Министерството на външните работи.	участва представител на друга администрация, позициите се съгласуват и с <u>министъра</u> на външните работи.		функции на орган на държавната власт. Доколкото МВнР е администрация, която подпомага органа на държавна власт – министъра на външните работи при изпълнение на функциите му, предлагаме да се обмисли необходимостта от замяна на думите „Министерство на външните работи“ с „министъра на външните работи“.		
8.	Разпоредбите на чл. 8, ал. 1 и 2 се повтарят в чл. 31, ал. 1 и 2.	Предлагаме да се заличи чл. 8 и да остане чл. 31 поради систематично по-удачното място на разпоредбата.	Агенция „Митници“ БНБ МТС МИР		Приема се, като чл. 31 възприема формулировката на ал. 1 на чл. 8, тъй като е в разширен вариант в сравнение с тази на чл. 31.	
9.	Чл. 8 (1) Компетентните органи по чл. 15 предоставят на Министерството на външните работи необходимата	Чл. 8 (1) Компетентните органи по чл. 15 предоставят на Министерството на външните работи необходимата информация за целите на	БНБ	Предлагаме алинеята да бъде допълнена с изречение трето: „Видът и обхватът на информацията по изречение първо и редът за нейното предоставяне се определят от	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	информация за целите на докладване пред ООН и ЕС по прилагането на ограничителните мерки. Въз основа на подадената информация от компетентните органи по чл. 15 Министерството на външните работи докладва по прилагането на международните ограничителни мерки на територията на Република България, освен ако акт на съответната международна организация предвижда друго.	докладване пред ООН и ЕС по прилагането на ограничителните мерки. Въз основа на подадената информация от компетентните органи по чл. 15 Министерството на външните работи докладва по прилагането на международните ограничителни мерки на територията на Република България, освен ако акт на съответната международна организация предвижда друго. <u>Видът и обхватът на информацията по изречение първо и редът за нейното предоставяне се определят от министъра на външните работи.</u>		министъра на външните работи.“		
10.	Чл. 8 (1) Компетентните органи по чл. 15 предоставят на Министерството на външните работи необходимата информация за целите на докладване пред ООН и ЕС по прилагането на ограничителните мерки. Въз основа на подадената информация от компетентните		МП	С какъв акт се определят видът и обхватът на информацията по изречение първо и редът за нейното предоставяне?	Приема се. Добавяме уточнение относно вида на акта. Следва да се обсъди от КГ дали наредбата да бъде на	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	органи по чл. 15 Министерството на външните работи докладва по прилагането на международните ограничителни мерки на територията на Република България, освен ако акт на съответната международна организация предвижда друго.				министъра на външните работи, съвместно на министъра на външните работи и друг министър, или на МС. Възможна редакция: „Видът и обхватът на информацията по изречение първо и редът за нейното предоставяне се определят с наредба от“.	
11.	Чл. 9 (1) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 2 са приложими за	Заличаване на текста относно публикуването.	БНБ	Предлагаме да се заличи текстът относно публикуването на съответните	Не се приема.	Чл. 9 (1) цели яснота относно момента, от който

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	Република България след публикуването на съответните правни актове, с които се налагат, в Официалния вестник на ЕС и последващото им влизането в сила в съответствие с техните разпоредби.			правни актове, с които се налагат международни ограничителни мерки, в Официалния вестник на ЕС, доколкото се подразбира, че същите не могат да влязат в сила без да бъдат публикувани.		ограничителните мерки произвеждат ефект.
12.	Чл. 9 (1) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 2 са приложими за Република България след публикуването на съответните правни актове, с които се налагат, в Официалния вестник на ЕС и последващото им влизането в сила в съответствие с техните разпоредби. (2) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се прилагат в Република България посредством актовете, с които са транспонирани от ЕС. До приемането на такъв акт, съответните мерки се изпълняват незабавно от момента на публикуването, по реда на чл. 30, ал. 2, като компетентните органи	Чл. 9 (1) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се прилагат в <u>Република</u> България посредством актовете, с които са транспонирани от ЕС. До приемането на такъв акт, съответните мерки се изпълняват незабавно от момента на публикуването, по реда на чл. 30, ал. 2, като компетентните органи предприемат необходимите действия за тяхното прилагане в съответствие с приложимия им обхват и съдържание. За ограничителни мерки с характер на мерки срещу финансирането на тероризма се прилага чл. 4б от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.	Агенция „Митници“	Предлага се размяна на местата на алинея 1 и 2 с оглед спазване на хронологичния ред, произтичащ от чл. 1, както и добавяне на „Република“ пред България.	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	предприемат необходимите действия за тяхното прилагане в съответствие с приложимия им обхват и съдържание. За ограничителни мерки с характер на мерки срещу финансирането на тероризма се прилага чл. 4б от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.	(2) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 2 са приложими за Република България след публикуването на съответните правни актове, с които се налагат, в Официалния вестник на ЕС и последващото им влизането в сила в съответствие с техните разпоредби.				
13.	Чл. 9, ал. 2 (2) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се прилагат в България посредством актовете, с които са транспонирани от ЕС. До приемането на такъв акт, съответните мерки се изпълняват незабавно от момента на публикуването, по реда на чл. 30, ал. 2, като компетентните органи предприемат необходимите действия за тяхното прилагане в съответствие с приложимия им обхват и съдържание. За ограничителни мерки с характер на мерки срещу финансирането на тероризма се прилага чл. 4б	Чл. 9, ал. 2 (2) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се прилагат в България посредством актовете, с които са транспонирани от ЕС. До приемането на такъв акт, съответните мерки се изпълняват незабавно от момента на публикуването, по реда на чл. 30, ал. 2, като компетентните органи предприемат необходимите действия за тяхното прилагане в съответствие с приложимия им обхват и съдържание. (3) За ограничителни мерки с характер на мерки срещу финансирането на тероризма и	БНБ	Тъй като в обхвата на мерките по чл. 4б от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение влизат и мерки срещу разпространението на оръжия за масово унищожение и финансирането му, произтичащи от санкции, наложени с регламент на Съвета на Европейския съюз или с резолюция на Съвета за сигурност на ООН, предлагаме изречение трето на чл. 9, ал. 2 от законопроекта да се обособи като отделна алинея и в нея да се отрази изменението в	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.	<u>на разпространението на оръжия за масово унищожение</u> се прилага чл. 46 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма <u>и на разпространението на оръжия за масово унищожение.</u>		наименованието на Закона, съответно на мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение.		
14.	Чл. 9, ал. 2 (2) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се прилагат в България посредством актовете, с които са транспонирани от ЕС. До приемането на такъв акт, съответните мерки се изпълняват незабавно от момента на публикуването, по реда на чл. 30, ал. 2, като компетентните органи предприемат необходимите действия за тяхното прилагане в съответствие с приложимия им обхват и съдържание. За ограничителни мерки с характер на мерки срещу финансирането на	(2) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се прилагат в България посредством актовете, с които са транспонирани от ЕС. До приемането на такъв акт, съответните мерки се изпълняват незабавно от момента на публикуването, по реда на чл. 30, ал. 2, като компетентните органи предприемат необходимите действия за тяхното прилагане в съответствие с приложимия им обхват и съдържание. За ограничителни мерки с характер на мерки срещу финансирането на тероризма се прилага чл. 46 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и	МВР	МВР счита първото изречение на алинея 2 за проблемна. В контекста на това, че съгласно чл. 15, ал. 1, т. 2 от законопроекта министърът на вътрешните работи следва да отговаря за прилагането на ограничителните мерки, произтичащи от резолюции на Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН), правни актове на ЕС и правни актове, приети по съответния ред в рамките на международни организации, които са задължителни за Република България по силата на международен договор, свързани с предотвратяване на влизането на българска	След среща с представителите на МВР, колегите от МВР предложиха добавяне на алинея 3 към член 9. Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	тероризма се прилага чл. 46 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.	на разпространението на оръжия за масово унищожение. (3) Разпоредбата на ал. 2, изр. 2 не се прилага спрямо ограничителните мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1, свързани с предотвратяване на влизането на българска територия или транзитното преминаване през нея на санкционирани лица. Тези ограничителни мерки се изпълняват по реда на чл. 25 от Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки. (Алинея 3 става ал. 4.)		територия или транзитното преминаване през нея на санкционирани лица, на практика това означава, че ако от Съвета за сигурност на ООН на дадено лице е наложена забрана за пътуване, то преди още на европейско ниво за лицето да бъде въведен съответният сигнал в ШИС по реда на чл. 25 от Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, компетентните държавни органи трябва да наложат на съответното лице национална мярка, забраняваща на лицето да влиза или транзитно да преминава през територията на Република България. Към момента няма яснота какви биха били възможните механизми, чрез които това предложение може да бъде		

<i>№</i>	<i>Стара редакция</i>	<i>Предложение за редакция</i>	<i>Автор на предложението</i>	<i>Коментари на авторите на предложението</i>	<i>Приема се/ Не се приема</i>	<i>Мотиви</i>
				изпълнено на практика, вкл. дали би било необходимо на съответните санкционирани лица да се налагат принудителни административни мерки по <i>Закона за чужденците в Република България</i> и да се включват в информационния масив на нежеланите в страната чужденци. От страна на дирекция „Миграция“-МВР е изразено негативно становище. При наличие на шенгенски сигнал, въвеждането и на национален сигнал в ШИС не би имало добавена стойност. Това би нарушило принципа за пропорционалност, би довело до дублиране на дейности и допълнително би натоварило служителите, ангажирани с тези задачи. В този контекст, тъй като този въпрос засяга и всички останали държави членки на ЕС, МВР е на мнение, че трябва да бъдат проучени възможностите за създаване		

<i>№</i>	<i>Стара редакция</i>	<i>Предложение за редакция</i>	<i>Автор на предложението</i>	<i>Коментари на авторите на предложението</i>	<i>Приема се/ Не се приема</i>	<i>Мотиви</i>
				на организация за незабавно въвеждане на съответните ограничителни мерки в ШИС на ниво Шенгенско пространство по реда на чл. 25 от Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки.		
15.		Чл. 9, ал. 2 (2) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се прилагат в България посредством актовете, с които са транспонирани от ЕС. До приемането на такъв акт, съответните мерки се изпълняват незабавно от момента на публикуването, по реда на чл. 30, ал. 2, като компетентните органи предприемат необходимите действия за тяхното прилагане в съответствие с приложимия им обхват и съдържание.	БНБ	Считаме, че систематичното място на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 е в член 9.	Приема се. Предлагаме сглобена редакция на разпоредбата.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
		(3) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 3 се прилагат в България посредством акт на Министерския съвет. (4) Когато международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се съдържат в акт по чл. 9, ал. 2, в Република България не се приемат актове по прилагане на мерките. (5) За ограничителни мерки с характер на мерки срещу финансирането на тероризма <u>и на разпространението на оръжия за масово унищожение</u> се прилага чл. 4б от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма <u>и на разпространението на оръжия за масово унищожение</u>.				
16.	Чл. 9 (2) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се прилагат в България посредством актовете, с които са транспонирани от ЕС. До приемането на такъв акт, съответните мерки се изпълняват незабавно от	Чл. 9 (2) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се прилагат в България посредством актовете, е които са транспонирани от ЕС . До приемането на такъв акт, съответните мерки се изпълняват незабавно от	АОП	Санкционните мерки може да са предвидени в регламент, който има пряко приложение и не е необходимо неговото последващо въвеждане в националното законодателство, с изключение на случаите, когато въпроси са оставени за	Не се приема.	Посоченият текст касае транспониране от ЕС на мерки, приети с резолюции на СС на ООН.

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	момента на публикуването, по реда на чл. 30, ал. 2, като компетентните органи предприемат необходимите действия за тяхното прилагане в съответствие с приложимия им обхват и съдържание. За ограничителни мерки с характер на мерки срещу финансирането на тероризма се прилага чл. 4б от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.	момента на публикуването, по реда на чл. 30, ал. 2, като компетентните органи предприемат необходимите действия за тяхното прилагане в съответствие с приложимия им обхват и съдържание. За ограничителни мерки с характер на мерки срещу финансирането на тероризма се прилага чл. 4б от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.		уреждане в компетентността на ДЧ.		
17.	Чл. 9 (2) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се прилагат в България посредством актовете, с които са транспонирани от ЕС. До приемането на такъв акт, съответните мерки се изпълняват незабавно от момента на публикуването, по реда на чл. 30, ал. 2, като компетентните органи предприемат необходимите действия за тяхното прилагане в съответствие с приложимия им обхват и съдържание. За ограничителни мерки с характер на мерки срещу финансирането на тероризма се прилага чл. 4б	Чл. 9 (2) Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се прилагат в България посредством актовете, с които са транспонирани въведени от ЕС. До приемането на такъв акт, съответните мерки се изпълняват незабавно от момента на публикуването, по реда на чл. 30, ал. 2, като компетентните органи предприемат необходимите действия за тяхното прилагане в съответствие с приложимия им обхват и съдържание. За ограничителни мерки с характер на мерки срещу финансирането на тероризма се прилага чл. 4б	МП	Предлагаме „транспонирани“ да се замени с „въведени“.	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.	от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.				
18.	Чл. 11. При невъзможност за установяване на обхвата, съдържанието и действието на ограничителна мярка, въпросът се внася за разглеждане от Междуправителствения съвет по прилагане на международните ограничителни мерки към Министерския съвет по чл. 17.	Чл. 11. При невъзможност за установяване на обхвата, съдържанието и действието на ограничителна мярка или компетентния орган по нейното прилагане , въпросът се внася за разглеждане от Междуправителствения съвет по прилагане на международните ограничителни мерки към Министерския съвет по чл. 17.	АОП	Предлагаме предвидената възможност в чл. 11 от закона да се разшири и по отношение на случаите, когато не може да се определи компетентен орган или мярката засяга компетентността на повече от един орган.	Не се приема. Промяна в позицията. Приемаме предложението, като допълваме разпоредбата с „или компетентния орган по нейното прилагане“. Аналогична редакция е внесена и в чл. 17, ал. 2, т. 4.	
19.	Чл. 11. При невъзможност за установяване на обхвата, съдържанието и действието на ограничителна мярка, въпросът се внася за разглеждане от Междуправителствения съвет по прилагане на международните ограничителни мерки към Министерския съвет по чл. 17.	Чл. 11. При невъзможност за установяване на обхвата, съдържанието и или действието на ограничителна мярка, въпросът се внася за разглеждане от Междуправителствения съвет по прилагане на международните	БНБ	Предлага в чл. 11 думата „и“ да се замени с „или“ с цел унифициране на текста с разпоредбата на чл. 17, ал. 2, т. 4.	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
		ограничителни мерки към Министерския съвет по чл. 17.				
20.	Чл. 13 Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2 са задължителни за: ... 2. юридическите лица със седалище и адрес на управление в Република България, както и техни дъщерни дружества, клонове и представителства;	Чл. 13 Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2 са задължителни за: ... 2. юридическите лица и други образувания със седалище и адрес на управление в Република България, както и техни дъщерни дружества, клонове и представителства;	АОП	По подобие на подхода в европейските актове, напр. в Регламент 833/2014, е възможно в чл. 13, освен юридически лица, да бъдат посочени и неперсонифицирани образувания, за да не се стеснява обхвата на мерките.	Приема се частично, като се добавят образувания .	В българския правен мир няма неперсонифицирани образувания. Предлагаме да се добави „и други образувания“.
21.	Чл. 13, т. 3 Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2 са задължителни за: ... 3. чуждестранни юридически лица, които извършват дейност в Република България;	Чл. 13, т. 3 Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2 са задължителни за: ... 3. чуждестранни юридически лица с клон или представителство в Р България	БНБ	Предвид уведомителния режим , предвиден за кредитни и финансови институции от други държави членки на ЕС, които извършват дейност директно в Република България съгласно чл. 22 и 24 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), респективно чл. 33 и чл. 43, ал. 5 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), без да е необходимо учредяването на клон или дъщерно дружество в страната , предлагаме обхватът на	Не се приема.	Евентуално ограничаване на обхвата на разпоредбата би оставило непокрити хипотези, за които са приложими ограничителни мерки.

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
				разпоредбата да се ограничи до чуждестранни юридически лица, които разполагат с клон или представителство в Р България.		
22.	Чл. 13 Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2 са задължителни за: ... 5. органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власти и техните администрации, включително специализирани държавни органи и техните администрации;	Чл. 13 Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2 са задължителни за: ... 5. органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власти и техните администрации, включително специализирани държавни органи и техните администрации;	МФ	Предлагаме да бъде прецизирана разпоредбата на чл. 13, т. 5, в която са включени и органите на съдебната власт, предвид конституционно установените принципи за разделението на властите и прогласената ѝ независимост.	Не се приема.	В някои актове на ЕС по прилагане на ограничителни мерки органите на съдебната власт са обект на задължения, напр. член 11в от Регламент 833/2014, член 12 от Регламент 269/2014 и др. <u>Пример: Чл. 11в, пар. 1 – Регламент 833/2014:</u> В държавите членки не се признават или изпълняват никакви съдебни забрани, съдебни разпореждания, мерки за съдебна защита, съдебни

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
						решения или други съдебни актове съгласно или произтичащи от член 248.1 или член 248.2 от Арбитражния процесуален кодекс на Руската федерация или еквивалентно на него руско законодателство.
23.	Чл. 14. Информацията, която задължените лица следва да предоставят за ефективното прилагане на международните ограничителни мерки, се изпраща до компетентните органи за съответната ограничителна мярка съгласно чл. 15.	Чл. 14. Информацията, която задължените лица следва да предоставят за ефективното прилагане на международните ограничителни мерки в изпълнение на актовете по чл. 9 , се изпраща до компетентните органи за съответната ограничителна мярка съгласно чл. 15.	МИИ	Непълна и неясна разпореда относно каква информация, в какви срокове, за какво служи информацията и последствия от непредставянето ѝ.	Приема се частично с допълване на разпоредбата с текста „в изпълнение на актовете по чл. 9“.	Видът информация и сроковете за предоставянето ѝ на компетентните национални органи от страна на задължените лица са регламентирани в самите правни актове за налагане на ограничителни мерки.
24.	Член 15 Компетентни органи		МФ	Не са посочени компетентни органи по отношение на ограничителни мерки в редица сектори, напр. министър на енергетиката,	Молим МФ да предложи конкретни текстови редакции,	Не са предложени конкретни текстове.

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
				Агенция по вписванията, ИА „Автомобилна администрация“, председателя на ДАНС, НАП, министъра на труда и социалната политика (пенсии)	които да бъдат обсъдени от КГ.	
25.	Член 15 Компетентни органи		МИИ	Липсват ключови министерства и ведомства, напр. във връзка с дерогации, свързани с дейността на „АЕЦ Козлодуй“, други дружества от енергийния сектор, „Метрополитен“ ЕАД и др.	Молим МИИ да предложи конкретни текстови редакции, които да бъдат обсъдени от КГ.	Не са предложени конкретни текстове.
26.	Член 15, ал. 1, т. 1 1. Министърът на финансите – по отношение на контрола върху прилагането на международните финансови ограничителни мерки, в частност замразяване на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси и забраната за предоставяне на икономически ресурси.		МФ	Вж. извадка от становището на МФ по проекта на ЗМОН – Приложение № 1 към табличната справка.	Необходима е дискусия в КГ.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
27.	Член 15, ал. 1, т. 1 1. Министърът на финансите – по отношение на контрола върху прилагането на международните финансови ограничителни мерки, в частност замразяване на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси и забраната за предоставяне на икономически ресурси.		МТС	Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от законопроекта министърът на финансите е компетентен орган по отношение на контрола върху прилагането на международните финансови ограничителни мерки, в частност замразяването на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси и забраната за предоставяне на икономически ресурси. Но осъществяването на контрол върху прилагането на ограничителните мерки, според нас, е нещо различно от прилагането на мерките. Така например, замразяването на икономически актив – кораб, би следвало да се осъществи като се разпорежи задържане на кораба в българското пристанище, което е посетил. Това би могъл да направи само капитанът на съответното пристанище или оправомощено от него длъжностно лице, предвид нормата на чл. 363, ал. 1 от	Молим МТС да предложи конкретни текстови редакции, които да бъдат обсъдени от КГ.	Не са предложени конкретни текстове.

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
				Кодекса на търговското корабоплаване. Аналогично стои въпросът със задържането на въздухоплавателно средство, намиращо се на летище на територията на страната. В този смисъл в законопроекта има празнота, която следва да бъде запълнена.		
28.	Чл. 15, ал. 1, т. 3 3. Министърът на външните работи – по отношение на: отказ от издаване на визи на лица, включени в информационните масиви на нежеланите в страната чужденци ; предоставяне на дипломатически разрешения, необходими за осъществяване на полети от чуждестранни въздухоплавателни средства.		МВР	МВнР би могло да сподели своето виждане как ще се актуализира информационният масив на нежеланите в страната чужденци с оглед гарантиране, че няма да бъде издадена виза на лице, което е било санкционирано със забрана за пътуване с резолюция на СС на ООН.	Вж. ред 28 29	
29.	Чл. 15, ал. 1 4. Министърът на икономиката и индустрията – по отношение на външноикономически и външнотърговски ограничения, търговска дейност и забраните за	Чл. 15, ал. 1 4. Министърът на икономиката и индустрията – по отношение на външноикономически и външнотърговски ограничения, търговска дейност и забраните за	МТС	Предлага думите „компетентните органи по чл. 15“ да се заменят с „компетентните органи по тази алинея“	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	внос и износ, които са извън правомощията на останалите компетентни органи по чл. 15;	внос и износ, които са извън правомощията на останалите компетентни органи по чл. 15 компетентни органи <u>по тази алинея</u> ;				
30.	Чл. 15, ал. 1 4. Министърът на икономиката и индустрията – по отношение на външноикономически и външотърговски ограничения, търговска дейност и забраните за внос и износ, които са извън правомощията на останалите компетентни органи по чл. 15;		МИИ	Възражение относно обхвата на санкциите, за които министърът на икономиката и индустрията отговаря.	Не се приема.	Молим МИИ да представи конкретна текстова редакция, която да се обсъди в КГ.
31.	Чл. 15, ал. 1 4. Министърът на икономиката и индустрията – по отношение на външноикономически и външотърговски ограничения, търговска дейност и забраните за внос и износ, които са извън правомощията на останалите компетентни органи по чл. 15;		МИИ	Необходимост изрично да се предвиди в ЗМОМ задължение за оказване на съдействие от страна на други ведомства – така напр. разрешения по чл. 5н, пар. 10, буква з) Регламент 833/2014 изискват задължително съдействие от страна на Агенцията по вписванията.	Не се приема.	Хипотезата за сътрудничество на компетентните органи с други органи е уредена в чл. 15, ал. 2.
32.	Чл. 15, ал. 1 т. 8 Министърът на иновациите и растежа – по	Чл. 15, ал. 1 т. 8 Министърът на иновациите и растежа –	МИР	В заявлението за получаване на сертификат за инвестиция клас А и Б или приоритетен	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	отношение на насърчаване на инвестициите	– по отношение на процедурата по издаване на сертификати за клас инвестиция или приоритетен проект на лица и образувания, на които са наложени международни ограничителни мерки.		инвестиционен проект е въведено ново изискване в секция „Деклариране на обстоятелства“: „9. Представяваният от мен/нас заявител потвърждава, че не са му наложени международните ограничителни мерки , приети с: 9.1. резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (Съвета за сигурност на ООН); 9.2. правни актове на Европейския съюз (ЕС); 9.3. правни актове, приети по съответния ред в рамките на международни организации, които са задължителни за Република България по силата на международен договор.“		
33.	Чл. 15, ал. 1 т. 3 Министърът на външните работи – по отношение на: отказ от издаване на визи на лица, включени в информационните масиви на нежеланите в страната чужденци ; предоставяне на дипломатически разрешения,	Чл. 15, ал. 1 т. 3 Министърът на външните работи – по отношение на: отказ от издаване на визи на лица, <u>спрямо които са наложени международни ограничителни мерки за приемане</u> ; предоставяне на дипломатически разрешения,	ДАНС	Предложението цели привеждане в съответствие с използваната в законопроекта терминология (§ 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на законопроекта), както и недопускане на противоречиво тълкуване.	Приема се. Думите „за приемане“ считаме за излишни в предложената редакция.	

<i>№</i>	<i>Стара редакция</i>	<i>Предложение за редакция</i>	<i>Автор на предложението</i>	<i>Коментари на авторите на предложението</i>	<i>Приема се/ Не се приема</i>	<i>Мотиви</i>
	необходими за осъществяване на полети от чуждестранни въздухоплавателни средства;	необходими за осъществяване на полети от чуждестранни въздухоплавателни средства;		Включването на лица в информационния масив на нежеланите в страната чужденци е уредено в разпоредбата на чл. 21а от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Съгласно последната, в масива могат да бъдат включвани чужденци при наличието на основания по чл. 10, ал. 1 от ЗЧРБ. Разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗЧРБ регламентира основанията за отказ за издаване на виза или влизане в страната на чужденец, по-голямата част от които (с изключение на т. 27) не са свързани с налагането на международни ограничителни мерки. Отделно от това, включването в информационния масив на нежеланите в страната чужденци представлява и самостоятелно основание за отказ за издаване на виза или влизане в страната на чужденец (чл. 10, ал. 1, т. 14 от ЗЧРБ).		

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
				Не на последно място, включването в масива на нежеланите в страната чужденци по реда на чл. 21 а от ЗЧРБ е национална мярка, имаща действие само за територията на Република България. Същата не се въвежда в информационни системи на Европейския съюз и не попада в дефиницията на понятието „международни ограничителни мерки“, въведена в § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на законопроекта.		
34.	Чл. 15, ал. 1 т. 9 9. Изпълнителният директор на изпълнителна агенция „Морска администрация“ – по отношение на ограничителните мерки във връзка с корабите и техните екипажи ;	Чл. 15, ал. 1 т. 9 9. Изпълнителният директор на изпълнителна агенция „Морска администрация“ – по отношение на ограничителните мерки <u>в сектора на морския транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища</u> ;	МТС	Смятаме, че кръгът от ограничителни мерки, за чието прилагане отговаря Изпълнителна агенция „Морска администрация“, е очертан неточно. Поради това предлагаме думите „ограничителните мерки във връзка с корабите и техните екипажи“ да бъдат заменени с „ограничителните мерки в сектора на морския транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища“	Приема се.	
35.	Чл. 15, ал. 1, т. 10	Чл. 15, ал. 1, т. 10	МТС	В чл. 15. ал. 1, т. 10 от проекта предлагаме думите	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	10. Главният директор на главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – по отношение на ограничителните мерки в областта на въздушния транспорт ;	10. Главният директор на главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – по отношение на ограничителните мерки в областта на <u>гражданското въздухоплаване</u> ;		„въздушния транспорт“ да се заменят с „гражданското въздухоплаване“, предвид действащият Закон за гражданското въздухоплаване и използваните в него понятия.		
36.	Чл. 15, ал. 1 т. 12. Комисията за финансов надзор – по отношение на ограничителни мерки в областта на застраховането и презастраховането, публичното предлагане на ценни книжа, сделки с финансови инструменти, замразяване на финансови средства и други финансови активи по сметки и влогове на клиенти на поднадзорните й лица съгласно Закона за Комисията за финансов надзор;	Чл. 15, ал. 1 т. 12. Комисията за финансов надзор – в рамките на нейните правомощия съгласно Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за пазарите на криптоактиви, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване, по отношение на издаването и отказа за издаване	Комисия за финансов надзор (КФН)	В обхвата на компетентността на КФН е посочено и замразяването на финансови средства и други финансови активи по сметки и влогове на клиенти на поднадзорните й лица. От една страна КФН няма и не следва да има тези правомощия за целия финансов сектор на Република България, включително и няма обективната възможност на практика да осъществява подобни правомощия, в случай че бъдат приети. Ако проектът на ЗМОМ бъде приет с оригиналната редакция на чл. 15, ал. 1, т. 12, то Комисията за финансов надзор ще бъде поставена в положение на споделена компетентност с други	Не се приема.	Сред целите на настоящия законопроект е включително да се запълнят съществуващи празнини в националната законодателна уредба.

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
		на лицензии, разрешения, одобрения и регистрации по реда на тези закони за извършване на дейност в Република България, както и по отношение отнемането на издадени лицензии, разрешения, одобрения и регистрации в резултат на прилагане на международни ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2.		структури, имащи вече правомощия относно замразяването на финансови средства и други финансови активи по сметки и влогове, включително съществено ще се промени действащия към момента ред. Предложението е разработено и представено с оглед отчитане на действащия към момента ред и по-конкретно компетентността на Държавна агенция „Национална сигурност“ по финансовите санкции, като се обръща внимание, че в законопроекта Агенцията не е посочена като компетентен орган. Предложението на КФН е в съответствие и с приетото предложение за компетентност на Българската народна банка. Като компетенции на БНБ в момента са посочени единствено преустановяване на дейността на клонове, дъщерни дружества, представителства или		

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
				представители на банки, платежни институции и дружества за електронни пари. Комисията за финансов надзор счита, че компетенциите на институциите, отговорни за регулирането на финансовия сектор, който е разделен на банков и небанков, следва да бъдат еквивалентни		
37.	Чл. 15, ал. 1 т. 13. Българската народна банка – в рамките на нейните правомощия съгласно Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции и Закона за платежните услуги и платежните системи, по отношение на издаването и отказа за издаване на лицензи, разрешения и одобрения по реда на тези закони за извършване на дейност в Република България като кредитна институция, платежна институция и дружество за електронни пари, включително чрез клон или представител, както и по отношение	Чл. 15, ал. 1 „т. 13. Българската народна банка – в рамките на нейните правомощия съгласно Закона за българската народна банка и Закона за платежните услуги и платежните системи, по отношение на издаването и отказа за издаване на лицензи, разрешения и одобрения по реда на този закон за извършване на дейност в Република България като платежна институция, дружество за електронни пари и доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, включително чрез клон или представител, както и по отношение отнемането,	БНБ	По силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, ЕЦБ е органът, компетентен да издава и отнема лицензи на кредитни институции, установени в Република България. Предлагаме т. 13 да бъде разделена на две разпоредби – вж. предложение за редакция.	Не се приема.	Не може с национален закон на държава членка на ЕС да се вменят задължения на ЕЦБ. В допълнение, касае се за компетентни <u>национални</u> органи.

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	отнемането, отмяната и обезсилването на издадени лицензи, разрешения и одобрения в резултат на прилагане на международни ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2;	отмяната и обезсилването на издадени лицензи, разрешения и одобрения в резултат на прилагане на международни ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2; 14. Европейската централна банка – в рамките на нейните правомощия съгласно Закона за кредитните институции по отношение на издаването и отказа за издаване на лицензи по реда на този закон за извършване на дейност в Република България като кредитна институция, както и по отношение на тяхното отнемане в резултат на прилагане на международни ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2;“				
38.	Чл. 15, ал. 1, т. 14 14. Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, създадена съгласно Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба –		МИИ	Включването на МКЕКНОМУ следва внимателно да се обмисли сред компетентните органи по чл. 15, тъй като Комисията е колегиален орган с представители от различни ведомства и няма собствена административна структура.	Не се приема.	МКЕКНОМУ е самостоятелен орган със собствена компетентност, различна от сбора компетентности на нейните представители.

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	по отношение на ограничителните мерки в областта на международната търговия с продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба, както и оборудване, използвано за вътрешни репресии;					
39.	Чл. 15, ал. 1 Компетентни органи по смисъла на ЗМОМ	Добавя се <u>т. 17. Министерството на енергетиката – по отношение на ограничителните мерки в областта на енергетиката;</u>	Агенция „Митници“ МФ		Приема се.	
40.	Чл. 15, ал. 1 Компетентни органи по смисъла на ЗМОМ	Добавя се <u>т. 18. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ – по отношение на ограничителните мерки във връзка с железопътния транспорт;</u>	МТС		Приема се.	
41.	Чл. 15, ал. 1 Компетентни органи по смисъла на ЗМОМ	<u>т. 19. Агенция „Пътна инфраструктура“ – по отношение на ограничителните мерки във връзка с автомобилния транспорт;</u>	МТС	Предвид ограничителните мерки в сухопътните видове транспорт (автомобилен и железопътен), по чл. 3л от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 г., в чл. 15, ал. 1 не са посочени органите, компетентни да прилагат такива мерки, по-специално в автомобилния транспорт.	Необходима е дискусия в рамките на КГ.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
42.	Чл. 15, ал. 1 Компетентни органи по смисъла на ЗМОМ	<u>т. 20. Комисията за енергийно и водно регулиране – по отношение на ограничителните мерки в областта на енергетиката, както и при предоставянето на водоснабдителните и канализационните услуги;</u>	МТС		Необходима е дискусия в рамките на КГ.	
43.	Чл. 15, ал. 1 Компетентни органи по смисъла на ЗМОМ	<u>т. 21. Изпълнителният директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол – по отношение на ограничителните мерки, свързани с организирането и осъществяването на процеса на приватизация, следприватизационен контрол, при осъществяване на независим външен контрол по Закона за концесиите и при осъществяване на координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия съгласно Закона за публичните предприятия;</u>	МТС		Необходима е дискусия в рамките на КГ.	
44.	Чл. 15, ал. 1 Компетентни органи по смисъла на ЗМОМ	<u>т. 22. Директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция – по отношение на ограничителните мерки, свързани със защита на</u>	МТС		Необходима е дискусия в рамките на КГ.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
		<u>публичните финансови интереси, контрол и реализиране административно наказателна отговорност в областта на обществените поръчки;</u>				
45.	Чл. 15, ал. 1 Компетентни органи по смисъла на ЗМОМ	<u>т. 23. Председателят на Патентно ведомство – по отношение на ограничителните мерки в областта на защитата на интелектуалната собственост.</u>	МТС	В чл. 15, ал. 1 не са посочени органи, отговорни за прилагане на ограничителните мерки в областта на защитата на интелектуалната собственост (регистрация на търговски марки, патенти, промишлени дизайни и т. н. – чл. 5т от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 г.)	Необходима е дискусия в рамките на КГ.	
46.	Чл. 15, ал. 3 (3) За целите на прилагането на финансовите ограничителни мерки министърът на финансите получава пряко от задължените субекти по чл. 13 информация по прилагането на финансовите ограничителни мерки, като може да издава задължителни писмени разпореждания във връзка с прилагането на мерките.		МИИ	Непълна и неясна разпореда относно каква информация, в какви срокове, за какво служи информацията и последствия от непредставянето ѝ.	Не се приема.	Видът информация и сроковете за предоставянето ѝ на компетентните национални органи от страна на задължените лица са регламентирани в самите правни актове за налагане на ограничителни мерки.

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
47.	Чл. 16. Редът за работа на компетентните органи по чл. 15 по прилагане на международните ограничителни мерки се урежда с наредба на Министерския съвет.		МИР	Следва да се прецени дали Наредба на МС е най-удачният начин за определяне реда по прилагане на ограничителните мерки.	Не се приема. Според МП МС е подходящият орган, предвид неговата обща компетентност.	
48.	Чл. 16. Редът за работа на компетентните органи по чл. 15 по прилагане на международните ограничителни мерки се урежда с наредба на Министерския съвет.		МИИ	Следва да се прецени дали е необходимо да се приема предвидената в чл. 16 Наредба за работата на компетентните органи, или е по-добре материята да се уреди в самия ЗМОМ предвид малкия му обем.	Молим МП да даде становище по този законодателен аспект.	
49.	Чл. 17, ал. 2 (2) Междуведомственият съвет: 1. осъществява обща координация по прилагането на международните ограничителни мерки на територията на Република България при	Чл. 17, ал. 2 (2) Междуведомственият съвет: 1. осъществява обща координация по прилагането на международните ограничителни мерки на територията на Република България при	БНБ	Предлагаме да се прецизира тази разпоредба, особено в частта относно действието на мерките, за да е ясно, че съветът не би могъл да решава въпроси, които са от компетентността на отделните органи по чл. 15 – напр. възможността за освобождаване от действието	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	условията, регламентирани в този закон; 2. осъществява общо методическо ръководство по прилагане на ограничителните мерки; 3. дава насоки и указания по въпроси относно прилагането на ограничителните мерки, нуждаещи се от допълнително изясняване; 4. разглежда и решава въпроси, свързани с установяване на обхвата, съдържанието или действието на ограничителните мерки; 5. внася за приемане от Министерския съвет проект на акт за прилагане на ограничителните мерки по чл. 1, ал. 2, 3; 6. събира и обобщава информация за прилагането на международните ограничителни мерки.	условията, регламентирани в този закон; 2. осъществява общо методическо ръководство по прилагане на ограничителните мерки; 3. дава насоки и указания по въпроси относно прилагането на ограничителните мерки, нуждаещи се от допълнително изясняване; 4. разглежда и решава въпроси, свързани с установяване на обхвата, съдържанието или действието на ограничителните мерки, <u>като не се засягат правомощията на компетентните органи, включително за издаване на дерогации.</u> 5. внася за приемане от Министерския съвет проект на акт за прилагане на ограничителните мерки по чл. 1, ал. 2, 3; 6. събира и обобщава информация за прилагането на		на конкретна мярка по реда на чл. 21.		

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
		международните ограничителни мерки.				
50.	Чл. 17, ал. 2, т. 4 т. 4. разглежда и решава въпроси, свързани с установяване на обхвата, съдържанието или действието на ограничителните мерки	Чл. 17, ал. 2, т. 4 т. 4 разглежда и решава въпроси, свързани с установяване на обхвата, съдържанието или действието на ограничителните мерки или компетентния орган по прилагането им.	~ АОП			В резултат на приетото предложение на АОП относно чл. 11 и допълването на разпоредбата, се налага допълване и на разпоредбата на чл. 17, ал. 2, т. 4 с „или компетентния орган по прилагането им“.
51.	Чл. 17, ал. 2, т. 5 т. 5 внася за приемане от Министерския съвет проект на акт за прилагане на ограничителните мерки по чл. 1, ал. 2, 3	Чл. 17, ал. 2, т. 5 т. 5 внася за приемане от Министерския съвет проект на акт за прилагане на ограничителните мерки по чл. 1, ал. 2, т. 3.	МТС	В чл. 17, ал. 2, т. 5 думите „ограничителните мерки по чл. 1, ал. 2, 3“ следва да се заменят с „ограничителните мерки по чл. 1, ал. 2, т. 3“;	Приема се.	
52.	Чл. 17, ал. 2, т. 5 т. 5 внася за приемане от Министерския съвет проект на акт за прилагане на ограничителните мерки по чл. 1, ал. 2, 3	Чл. 17, ал. 2, т. 5 т. 5 внася за приемане от Министерския съвет проект на акт за прилагане на ограничителните мерки по чл. 1, ал. 2, т. 3.	МИИ	Допуснатата грешка – вместо „чл. 1, ал. 2, т. 3“ е записано „чл. 1, ал. 2, 3“.	Приема се.	
53.	Чл. 17, ал. 2, т. 5 Междуправителственият съвет“	Чл. 17, ал. 2, т. 5 Междуправителственият съвет“	МИИ	Не става ясно кой подготвя комплекта документи за	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	... т. 5 внася за приемане от Министерския съвет проект на акт за прилагане на ограничителните мерки по чл. 1, ал. 2, 3	... т. 5 внася за приемане от Министерския съвет проект на акт за прилагане на ограничителните мерки по чл. 1, ал. 2, т. 3, изготвен от орган по преценка на Междуправителствения съвет.		вносяне на проекта на акт за приемане от МС	Разпоредбата се допълва с „изготвен от орган по преценка на Междуправителствения съвет“.	
54.	Чл. 17, ал. 3 Когато международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, т. 1 се съдържат в акт по чл. 9, ал. 2, в Република България не се приемат актове по прилагане на мерките.	Чл. 17, ал. 3 – чл. 9 нова редакция	БНБ	Счита, че систематичното място на разпоредбата е в чл. 9.	Приема се, вж. нова редакция на чл. 9 по-горе.	
55.	Чл. 18. (1) Председател на Междуправителствения съвет е заместник министър-председател, определен от Министерския съвет. Заместник-председател на Междуправителствения съвет е министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.		МИР	В разпоредбата не се указва ресорът на заместник министър-председателя.	Не се приема.	Разпределението на компетенциите става по преценка на министър-председателя. Предлагаме алтернативна редакция: Чл. 18. (1) Председател на Междуправителствения съвет е заместник министър-

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
						председател, определен от Министерския съвет министър-председателя. Заместник-председател на Междуправителствения съвет е министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.
56.	Чл. 18. (2) Членове на Междуправителствения съвет са: 1. компетентните органи по чл. 15, ал. 1 или оправомощено от тях лице; 2. секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет; 3. секретарят на Междуправителствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките.	Чл. 18. (2) Членове на Междуправителствения съвет са: 1. компетентните органи по чл. 15, ал. 1 или оправомощено от тях лице; 2. секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет; 3. секретарят на Междуправителствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките.	МИИ	Включването на секретаря на Междуправителствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (МСОИСД) в състава на Междуправителствения съвет по чл. 16 ЗМОМ е необосновано, предвид неговата компетентност като консултативен орган.	Приема се. Предлагаме секретарят на МСОИСД да бъде включен в алинея 3 на член 18, при необходимост, и то със съвещателен глас – вж. по-долу в ред 57.	На мнение сме, че участие на секретарите Междуправителственията комисия по експортен контрол и МСОИСД със съвещателен глас би допринесло за по-добра координация.
57.	Чл. 18.	Чл. 18.	МИИ			

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	(3) При необходимост, на заседанията на Междуправителствения съвет могат да участват с право на съвещателен глас и представители на други компетентни ведомства или институции.	(3) При необходимост, на заседанията на Междуправителствения съвет с право на съвещателен глас могат да участват секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет, секретарят на Междуправителствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките и представители на други компетентни органи.				
58.	Чл. 18. (3) При необходимост, на заседанията на Междуправителствения съвет могат да участват с право на съвещателен глас и представители на други компетентни ведомства или институции.	Чл. 18. (3) При необходимост, на заседанията на Междуправителствения съвет могат да участват с право на съвещателен глас и представители на други компетентни ведомства или институции органи.	МО	По същите (вж. по-горе) съображения предлагаме да се обмисли заменянето на израза „представители и на други компетентни и институции“ с „представители и на други компетентни органи“.	Приема се.	
59.	Чл. 19, ал. 3 Решенията на Междуправителствения съвет се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.	Чл. 19, ал. 3 Решенията на Междуправителствения съвет се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите. <u>В случай на равен брой гласове, гласуването се решава с гласа</u>	БНБ	Предлага да се уреди хипотеза, при която в случай на равен брой гласове на членове на Междуправителствения съвет, изходът от гласуването се определя с решаващия глас на председателя.	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
		<u>на председателя на Междуправителствения съвет.</u>				
60.	Глава четвърта Изключения и освобождаване от действието на международните ограничителни мерки Чл. 20-26		МО	В глава четвърта е разписан редът за подаване на заявление от физически и юридически лица за прилагане на възможност за освобождаване от ограничителна мярка. Предлагаме да се обмисли доколко е необходимо да се посочи, че в някои случаи иницирането на такава процедура може да произтича от компетентен държавен орган, ако мярката позволява това, както и дали в този случай процедурата за обжалване на отказа по чл. 25 се прилага.	Не се приема.	В контекста на ограничителните мерки компетентните органи са натоварени изключително с издаване на разрешения за освобождаване от действието на ограничителна мярка в предвидените в акта на ЕС случаи и с уведомяване на ЕК и ДЧ за издадени разрешения или други данни във връзка с действието на ограничителни мерки.
61.	Чл. 21 Когато правен акт по чл. 1, ал. 2 допуска възможности за освобождаване (дерогации) от действието на ограничителна	Чл. 21 Когато правен акт по чл. 1, ал. 2 допуска възможности за освобождаване (дерогации) от действието на ограничителна	АМ	Независимо че Агенция „Митници“ е компетентен орган по чл. 15 от закона, нейните функции и задачи са	Не се приема.	ЕК (DG FISMA) застъпва становището, че компетентният

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	мярка при определени условия, компетентен да извърши освобождаването е органът, който отговаря за прилагането на ограничителната мярка съгласно чл. 15, ал. 1.	мярка при определени условия, компетентен да извърши освобождаването е органът, който отговаря за прилагането на ограничителната мярка съгласно чл. 15, ал. 1, <u>с изключение на директора на Агенция „Митници“</u> .		от обща, хоризонтална и изключителна компетентност, каквото е извършването на митнически контрол върху стоки, и в този смисъл не може да извършва освобождаване от действието на конкретна ограничителна мярка		орган следва да се произнася по искане на дерогация относно активи, замразени въз основа на ограничителна мярка на ЕС.
62.	Чл. 22. Заинтересованото лице може да подаде заявление за освобождаване от действието на ограничителна мярка по образец, утвърден от Министерския съвет.	Чл. 22. Заинтересованото лице може да подаде заявление за освобождаване от действието на ограничителна мярка по образец, утвърден от съответния компетентен орган по прилагане на ограничителната мярка Министерския съвет .	МИИ	Предлага образецът на заявлението за дерогация да се утвърждава от съответния компетентен орган по прилагане на ограничителната мярка, а не от МС.	Предлагаме това предложени е да бъде прието. Необходима е дискусия в КГ.	
63.	Чл. 23. (1) Заявлението се подава в писмена форма до съответния компетентен орган по чл. 15, ал. 1 и съдържа: 1. трите имена, единен граждански номер/ личен номер на чужденец и адрес – за физическите лица; 2. наименование (фирма), ЕИК или код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление – за		БНБ	Предлага да отпадне, тъй като реквизитите на заявлението за освобождаване от действието на ограничителна мярка ще залегнат в подзаконов нормативен акт.	Приема се.	

<i>№</i>	<i>Стара редакция</i>	<i>Предложение за редакция</i>	<i>Автор на предложението</i>	<i>Коментари на авторите на предложението</i>	<i>Приема се/ Не се приема</i>	<i>Мотиви</i>
	юридическите лица със седалище или адрес на управление в Република България, както и техните дъщерни дружества, клонове и представителства, дъщерните дружества, клонове и представителства на чуждестранни юридически лица, които извършват дейност в Република България и неперсонифицираните образувания, извършващи дейност в Република България; 3. естеството на искането; 4. дата на подаване на заявлението; 5. подпис. (2) Заявителят предоставя електронен адрес съгласно Закона за електронното управление, мобилен или стационарен телефонен номер или факс, а когато заявителят е физическо лице – ако има такива. (3) В случаите, когато заявителят е физическо лице,					

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	може да предостави персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление – ако разполага с такъв.					
64.	Чл. 23, ал. 1, т. 2 2. наименование (фирма), ЕИК или код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление – за юридическите лица със седалище или адрес на управление в Република България, както и техните дъщерни дружества, клонове и представителства, дъщерните дружества, клонове и представителства на чуждестранни юридически лица, които извършват дейност в Република България и неперсонифицираните образувания, извършващи дейност в Република България;	Чл. 23, ал. 1, т. 2 В подзаконовия нормативен акт на МС за утвърждаване на образец на заявление за освобождаване от действието на ограничителните мерки, <u>да се добави възможност за алтернативно посочване на еквивалентни (на ЕИК/БУЛСТАТ) номера/кодове за юридически лица от други държави.</u>	БНБ	По отношение на изискването в заявлението да бъдат посочени ЕИК или код по БУЛСТАТ, следва да се има предвид, че юридически лица от други държави, които нямат клон или представителство в Република България, не се очаква да разполагат с такива реквизити. В тази връзка предлагаме разпоредбата да бъде редактирана, като бъде добавена възможност алтернативно да бъдат посочени еквивалентни номера/кодове от държавата, в което е установено съответното юридическо лице.	Приема се. Редакцията да залегне в подзаконовия нормативен акт, с който ще се утвърди образец на заявление за искане за освобождаване от действието на ограничителните мерки, със съответните реквизити.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
65.	Чл. 23. (1) Заявлението се подава в писмена форма до съответния компетентен орган по чл. 15, ал. 1	Чл. 23. (1) Заявлението се подава в писмена форма, <u>включително като електронен документ</u> , до съответния компетентен орган по чл. 15, ал. 1	АОП		Приема се.	
66.	Чл. 23, ал. 3. В случаите, когато заявителят е физическо лице , може да предостави персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление – ако разполага с такъв.	Чл. 23, ал. 3. Заявителят може да предостави персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на <u>Портала на електронното управление</u> , ако разполага с такъв.	Министерство на електронното управление	В Системата за сигурно електронно връчване могат да регистрират профили както физически, така и юридически лица , в това число и държавни органи, поради което би било ограничаващо по отношение на юридическите лица, ако възможността за комуникация през ССЕСБ бъде уредена само за физическите лица. Наименованието на „Единния портал за достъп до електронни административни услуги“ с последната редакция на Закона за електронното управление е променено и актуалното му наименование е „Портал на електронното управление“.	Приема се.	
67.	Чл. 24, ал. 2 Фактите и обстоятелствата от значение за произнасянето по	Чл. 24, ал. 2	БНБ	Доколкото органът, компетентен да се произнесе по заявлението, ще го направи с индивидуален	Според МП изказаните съображения са	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	заявлението се установяват чрез писмени изявления, декларации, заключения на вещи лица и други средства, които не са забранени със закон, освен ако специален закон предвижда доказването на някои факти и обстоятелства да се извършва и с други средства.			административен акт, за неговото разглеждане би могъл да се използва редът по Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вместо да се урежда специален такъв.	резонни. Молим БНБ да предложи конкретна текстова редакция на разпоредбата, която да бъде обсъдена от КГ.	
68.	Чл. 26 Актовете по чл. 25, с които компетентният орган по чл. 15 отказва да разреши освобождаване от действието на международна ограничителна мярка, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.	Чл. 26	БНБ	Предлагаме да се обмисли дали така формулираната разпоредба не е твърде рестриктивна, доколкото и решение за освобождаване от действието на международна ограничителна мярка би могло да засегне интересите на трети лица, което от своя страна би породило право на оспорване по смисъла на чл. 147 от АПК.	Според МП изказаните съображения са резонни. Молим БНБ да предложи конкретна текстова редакция на разпоредбата, която да бъде обсъдена от КГ.	
69.	Чл. 26 Актовете по чл. 25, с които компетентният орган по чл. 15 отказва да разреши освобождаване от действието	Чл. 26	АОП	Не са уредени някои хипотези, например когато не може да се установи компетентен орган или дерогацията засяга компетентността на повече от един компетентен орган.	Молим за АОП да предложи конкретна текстова редакция,	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	на международна ограничителна мярка, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.				която да бъде обсъдена в КГ.	
70.	Глава пета ЗАЩИТА СРЕЩУ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗВЪНТЕРИТОРИАЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИЕТО ОТ ТРЕТА СТРАНА	Членове 27, 28 и 29	МИИ	Блокиращият регламент (Регламент (ЕО) № 2271/96) не попада в обхвата на ЗМОМ; не въвежда външнотърговски ограничения и неоправдано министърът на икономиката и индустрията е определен за отговорен по прилагането му.	КС следва да реши дали да остави уредбата по прилагането на Блокиращия статут в ЗМОМ или е по-удачно тази материя да се регламентира в нарочен, отделен нормативен акт. Уредба обаче е необходима, още повече, че с оглед на санкциите на САЩ спрямо	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
					МНС, Блокрацията регламент отново е на дневен ред в ЕС.	
71.	Чл. 32 Обменът на информация по този закон между компетентните органи по чл. 15, както и между Министерството на външните работи и институциите на ЕС и органите на ООН, се осъществява по ред, определен от Министерския съвет.	Чл. 32	АОП	Чл. 32 следва да се допълни, като се предвиди използването на различните платформи, по които се обменя информация.	Приема се. Следва да се предвиди в акта на МС за обмена на информация между посочените субекти.	
72.	Глава седма Административнонаказателни разпоредби	Членове 33-35	МИИ	Не става ясно кой установява нарушенията, кой санкционира служителите, има ли възможност за обжалване на санкцията, пред кой орган и т.н.	МВнР и МП са работили по предходен проект на закон (внесен в НС през юли 2024 г.), съгласно указанията на КГ.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
					Молим за становище на МП.	
73.	Чл. 33. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение за налагане на ограничителни мерки или наруши или допусне нарушение на чл. 9, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 2 000 до 10 000 лв.	Чл. 33. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение за налагане на ограничителни мерки или извърши или допусне нарушение на чл. 9, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 2 000 до 10 000 лв.	МТС	В чл. 33, ал. 1 думите „наруши или допусне нарушение“ да се заменят с „извърши или допусне нарушение“	Приема се.	
74.	Чл. 33. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение за налагане на ограничителни мерки или наруши или допусне нарушение на чл. 9, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 2 000 до 10 000 лв.		МИИ	Не става ясно какво нарушение се има предвид на чл. 9, който посочва как се прилагат съответните ограничителни мерки, наложени с актове по чл. 1, ал. 2.	МВнР и МП са работили по предходен проект на закон (внесен в НС през юли 2024 г.), съгласно решението на КГ.	
75.	Чл. 33. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение за налагане на ограничителни мерки или наруши или допусне нарушение на чл. 9, ако не	Чл. 33	МТС	Разпоредбите на чл. 33 са формулирани общо и неясно, и не става ясно кое е съставомерното изпълнително деяние. Например: с какво точно действие длъжностно	Молим МТС да предложи алтернативни текстове за	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 2 000 до 10 000 лв. (2) На юридическо лице, извършило нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. (3) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 4 000 до 20 000 лв., а по ал. 2 имуществената санкция е в размер от 20 000 до 200 000 лв.			лице ще „наруши или допусне нарушение на чл. 9“, като се вземе под внимание формулировката на отделните алинеи на чл. 9 – ще приложи ограничителни мерки, наложени от ЕС, преди да бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС (нарушение на чл. 9, ал. 1) или ще приложи санкции, наложени от международна организация, преди Министерският съвет да е приел нарочен акт за това (нарушение на чл. 9, ал. 3).	обсъждане в КГ.	
76.	Чл. 34. (1) Длъжностно лице по чл. 13, което наруши или допусне нарушение на чл. 13, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 5 000 лв.	Чл. 34. (1) Длъжностно лице по чл. 13, което <u>извърши</u> или допусне нарушение на чл. 13, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 5 000 лв.	МТС	В чл. 34, ал. 1 думите „наруши или допусне нарушение“ да се заменят с „извърши или допусне нарушение“	Приема се.	
77.	Чл. 34. (1) Длъжностно лице по чл. 13, което наруши или допусне нарушение на чл. 13, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 5 000 лв.	Чл. 34	МО	Разпоредбата на чл. 34, ал. 1 следва да се прецизира, тъй като при настоящата редакция не е ясно кои са длъжностните лица и нарушенията, към които се реферира.	Предлагаме следната редакция на разпоредбата, подкрепена от МП:	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
					Чл. 34. (1) Задължено лице по чл. 13, което извърши или допусне нарушение на чл. 13, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 5 000 лв.	
78.	Чл. 34. (1) Длъжностно лице по чл. 13, което наруши или допусне нарушение на чл. 13, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 5 000 лв.		МИИ	Не става ясно како се разбира под „длъжностно лице“.	МВнР и МП са работили по предходен проект на закон (внесен в НС през юли 2024 г.), съгласно решението на КГ.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
					Молим за становище на МП.	
79.	Чл. 34. 1) Длъжностно лице по чл. 13, което наруши или допусне нарушение на чл. 13, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 5 000 лв. (2) На юридическо лице по чл. 13, извършило нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 3 000 до 15 000 лв. (3) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 3 000 до 15 000 лв., а по ал. 2 имуществената санкция е в размер от 15 000 до 75 000 лв.	Чл. 34 Няма предложена редакция.	МТС	Разпоредбите на чл. 34 са формулирани общо и неясно, и не става ясно кое е съставомерното изпълнително деяние. Чл. 34 от законопроекта предвижда санкции за нарушаване на чл. 13, чиято единствена задача е да определи лицата, за които международните ограничителни мерки имат задължителен характер.	Молим МТС за алтернативна редакция на разпоредбата, която да бъде обсъждана в КГ.	
80.	Чл. 35. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите по приходите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се		Агенция „Митници“	Актовете за установяване на административни нарушения, както и наказателните постановления по този закон, следва да бъдат съставяни от съответния компетентен орган, който реално е установил нарушението. В конкретния случай,	Молим АМ да представи алтернативна редакция, с оглед обсъждане в КГ.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, или оправомощени от тях длъжностни лица.			Национална агенция по приходите дори не е компетентен орган по чл. 15.		
81.	Чл. 35. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите по приходите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, или оправомощени от тях длъжностни лица.		БНБ	С оглед на това, че Националната агенция за приходите не е сред компетентните органи по чл. 15 от законопроекта, не е ясно откъде тя ще получава информация за евентуални нарушения, които да установи и санкционира, респективно как ще се верифицира тази информация. Ако намерението на съставителите е това да бъде уредено с акта на Министерския съвет по чл. 32 от законопроекта, предлагаме да бъде уточнено в рамките на координационната група.	Необходима е дискусия в рамките на КГ.	
82.	Чл. 35. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите по приходите на Националната агенция за приходите, а		МТС	Нормата на чл. 35 от законопроекта, регламентираща реда за съставяне на актове за административни нарушения и за издаване на наказателни постановления, не съответства на възприетия в националното	Необходима е дискусия в рамките на КГ.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, или оправомощени от тях длъжностни лица. (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.			законодателство подход за издаване на наказателните постановления от съответния регулаторен и контролен орган. Доколкото става дума за прилагане на ограничителни мерки в различни и доста специфични сектори на обществения живот и икономиката, намираме за спорно виждането, че органите по приходите от Националната агенция за приходите разполагат с необходимата професионална компетентност, за да извършат всеобхватна и точна оценка на относимите факти и обстоятелства и да установят по несъмнен начин извършването на административно нарушение, а изпълнителният директор на същата агенция – да издава наказателно постановление.		
83.	Чл. 35. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите по		МФ	Възразяваме срещу предложението в чл. 35, ал. 1 от законопроекта актовете за установяване на административни нарушения да се съставят от органите по	Необходима е дискусия в рамките на КГ.	

<i>№</i>	<i>Стара редакция</i>	<i>Предложение за редакция</i>	<i>Автор на предложението</i>	<i>Коментари на авторите на предложението</i>	<i>Приема се/ Не се приема</i>	<i>Мотиви</i>
	приходите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, или оправомощени от тях длъжностни лица.			приходите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления да се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощени от тях длъжностни лица. За да могат да установяват нарушения на длъжностни лица, които не са изпълнили задължението си за налагане на ограничителна мярка, е необходимо органите по приходите на НАП да имат съответната компетентност по отношение на дейностите, обект на ограничителните мерки, както и да имат необходимата експертиза, за да преценят дали е следвало да бъдат наложени санкции. Предвид широкия обхват на ограничителните мерки (оръжейно ембарго; ограничения върху оборудване, използвано за вътрешни репресии; търговски ограничения - забрани за внос и износ; ограничения за приемане - забрана за виза или пътуване;		

<i>№</i>	<i>Стара редакция</i>	<i>Предложение за редакция</i>	<i>Автор на предложението</i>	<i>Коментари на авторите на предложението</i>	<i>Приема се/ Не се приема</i>	<i>Мотиви</i>
				финансови ограничения и други мерки) и липсата на експертиза относно необходимостта от налагане на съответните ограничителни мерки, считаме че е практически невъзможно да се изпълни подобна функция от органите по приходите на НАП. Налагането на ограничителни мерки от най-различно естество и съответно контролът по законосъобразното им прилагане не кореспондира с правомощията и функциите на органите по приходите и на Националната агенция за приходите, определени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗНАП. НАП е създадена като специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания и определени със закон частни държавни вземания. Не би следвало ресурсът на НАП, предназначен за обезпечаване		

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
				на държавния бюджет на България, да бъде пренасочван за контролни функции, некореспондиращи с тази основна функция на агенцията.		
84.	Чл. 35. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите по приходите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, или оправомощени от тях длъжностни лица.		МИИ	С оглед на това, че Националната агенция за приходите не е сред компетентните органи по чл. 15 от законопроекта, не е ясно как един орган ще установи наличието на административно нарушение, а друг орган – НАП – ще състави акта за установяване на административно нарушение.	МВнР и МП са работили по предходен проект на закон (внесен в НС през юли 2024 г.), съгласно решението на КГ. Молим за становище на МП.	
85.	Допълнителна разпоредба	Допълнителна разпоредба	БНБ	Липсва определение на „финансови ограничителни мерки“.	Необходима е дискусия в КГ. Изразът „финансови ограничителни мерки“ се използва единствено	Първото алтернативно предложение повтаря вече съществуващата разпоредба в проект на ЗМОМ (чл. 15, ал. 1, т. 1), като пропуска израз

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
					в чл. 15, ал. 1, т. 1 във връзка с очертаването на компетентността на МФ. <u>Предлагаме два алтернативни подхода:</u> - или да заменим „финансови ограничителни мерки“ с „мерки, свързани със замразяване на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси и забраната за предоставяне	„международни финансови ограничителни мерки“. Второто алтернативно предложение е заимствано от Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма – член 2, параграф 1, т. 49 „49) „целови финансови санкции“ означава както замразяване на активи, така и забрани за

<i>№</i>	<i>Стара редакция</i>	<i>Предложение за редакция</i>	<i>Автор на предложението</i>	<i>Коментари на авторите на предложението</i>	<i>Приема се/ Не се приема</i>	<i>Мотиви</i>
					е на икономически ресурси“, - или да използваме „замразяване на активи, както и забрани за предоставяне на средства или други активи, пряко или непряко, в полза на определени лица и образувания“. Вж. съображения 49-51 от Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май	предоставяне на средства или други активи, пряко или непряко, в полза на определени лица и образувания съгласно решения на Съвета, приети на основание на член 29 от ДЕС, и регламенти на Съвета, приети на основание на член 215 от ДФЕС;“ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32024R1624

<i>№</i>	<i>Стара редакция</i>	<i>Предложение за редакция</i>	<i>Автор на предложението</i>	<i>Коментари на авторите на предложението</i>	<i>Приема се/ Не се приема</i>	<i>Мотиви</i>
					2024 година за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-BG/TXT/?from=BG&uri=CELEX%3A32024R1624).	
86.	Допълнителна разпоредба, § 1, т. 1 § 1. По смисъла на този закон: 1. „Международни ограничителни мерки“ (или „ограничителни мерки“) представляват ограничения на права, наложени спрямо	Допълнителна разпоредба	МТС	Смятаме, че видовете ограничителни мерки следва да бъдат уредени в глава първа като ал. 2 на чл. 1. Сегашният чл. 1, ал. 2 да стане чл. 2 и сегашният чл. 2 да стане чл. 3. Предложението ни се основава на чл. 9, ал. 3 от Закона за нормативните	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	държави, недържавни образувания, физически и юридически лица като инструмент с дипломатически или икономически характер, целящ промяна в дейности или политики, като нарушаване на международното право, правата на човека, върховенството на правото или демократичните принципи и други. Ограничителните мерки могат да включват: оръжейно ембарго; ограничения върху оборудване, използвано за вътрешни репресии; търговски ограничения (забрани за внос и износ); ограничения за приемане (забрана за виза или пътуване); финансови ограничения и други мерки.			актове във връзка с чл. 32, ал. 2, т. 3, предл. II от Указ № 883 от за прилагане на Закона за нормативните актове и предвид обстоятелството, че проектът урежда именно международните ограничителни мерки, които следва да са определени в глава първа.		
87.	ПРЗ § 3. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет: 1. приема наредбите по чл. 16 и чл. 32; 2. приема правилника по чл. 18, ал. 5;	ПРЗ § 3. В тримесечен срок от <u>обнародването на закона в „Държавен вестник“</u> влизането в сила на този закон Министерският съвет: 1. приема наредбите по чл. 16 и чл. 32;	БНБ	Предлагаме изброените в този параграф актове на Министерския съвет и образец на заявление да бъдат приети/утвърдени в тримесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“, а не както е предвидено в законопроекта – в тримесечен	Приема се.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
	3. утвърждава образца на заявления за освобождаване от действието на ограничителна мярка по чл. 22.	2. приема правилника по чл. 18, ал. 5; 3. утвърждава образца на заявления за освобождаване от действието на ограничителна мярка по чл. 22.		срок от влизането му в сила, доколкото без тях не би било възможно неговото практическо прилагане.		
88.	ПРЗ § 4. Компетентните органи по чл. 15 отговарят за законосъобразното прилагане на международните ограничителни мерки, съгласно Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.		БНБ	От обхвата на тази разпоредба следва да бъде изключена ЕЦБ, доколкото в чл. 35, ал. 3 от Протокол № 4 към ДФЕС изрично е посочено, че спрямо банката се прилага режимът на отговорност, предвиден в чл. 340 от Договора, като съгласно чл. 268 от него компетентен да разглежда спорове относно обезщетения за вредите, посочени в чл. 340, ал. 2 и 3, е Съдът на Европейския съюз. В допълнение изразяваме резерви относно това доколко тази разпоредба действително е необходима, имайки предвид, че действията и бездействията на всеки от изброените в чл. 15 от законопроекта компетентни органи и към настоящия	Молим за допълнителни разяснения от БНБ, по отношение на която институция няма изключение в ЗОДОВ (МП).	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
				момент следва да попадат в обхвата на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.		
89.	Преходни и заключителни разпоредби	<u>Допълнителен параграф</u> , с който да се определи <u>компетентният орган за съблюдаване изискванията на глава четвърта от Регламент (ЕС) 2023/1113</u> на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849.	БНБ	Необходимо е да бъде взето решение за определяне на компетентния орган за съблюдаване спазване изискванията на глава четвърта от Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849. Съгласно обнародвания в бр. 54 на „Държавен вестник“ от 2025 г. Закон за пазарите на криптоактиви и въведените чрез неговите преходни и заключителни разпоредби изменения в ЗПУПС, осигуряващи прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1113 в Република България, БНБ не е определена и не следва да бъде определена като компетентен орган за	Приема се. Молим БНБ да предложи текстова редакция, която да бъде обсъдена в КГ.	

№	Стара редакция	Предложение за редакция	Автор на предложението	Коментари на авторите на предложението	Приема се/ Не се приема	Мотиви
				съблюдаване спазване изискванията на глава четвърта от визирания регламент.		
90.	Преходни и заключителни разпоредби	<u>Допълнителен параграф:</u> § *. В Закона за кредитните институции се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 36, ал. 1 се създава т. 9: „9. прилагането на международни ограничителни мерки по Закона за международните ограничителни мерки поставя под сериозно съмнение възможността на банката да продължи да осъществява дейност и/или да спазва относимите към тази дейност изисквания.“ 2. В чл. 103, ал. 1, т. 8 се изменя така: „8. нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или Закона за международните ограничителни мерки и на	БНБ	По отношение на платежните институции, дружествата за електронни пари и доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка вероятно ще се наложат също и промени в ЗПУПС с оглед прилагането на законопроекта спрямо тези институции в случаите, изброени в чл. 15, ал. 1, т. 13 от него.	Приема се.	

<i>№</i>	<i>Стара редакция</i>	<i>Предложение за редакция</i>	<i>Автор на предложението</i>	<i>Коментари на авторите на предложението</i>	<i>Приема се/ Не се приема</i>	<i>Мотиви</i>
		актовете по прилагането им, установени при извършване на контрола по чл. 108, ал. 6 и проверките по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, и на контрола по Закона за международните ограничителни мерки, както и в случаите по чл. 79в, ал. 8;“				
91.	Общ коментар „компетентните органи по чл. 15“	Общ коментар „ <u>чл. 15, ал. 1</u> “	МТС	Неточно препращане.	Приема се.	