

## СПРАВКА 2

от междуправителствено съгласуване на ревизиран проект на Закон за международните ограничителни мерки (септември – октомври 2025 г.)

—

## 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. | <p><b>Чл. 8, т. 1</b></p> <p><b>Чл. 8.</b> Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 3 са задължителни за:</p> <p>1. физическите лица – граждани на Република България и чужденци;</p> | <p><b>Чл. 8, т. 1</b></p> <p><b>Чл. 8.</b> Международните ограничителни мерки по чл. 1, ал. 3 са задължителни за:</p> <p>1. <b>физическите лица, които пребивават на територията на Република България – граждани на Република България, граждани на държава членка на Европейския съюз или на държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и чужденци;</b></p> | МВР                    | <p>1. Предлага се да се уточни, по подобие на ЮЛ в т. 2, че тези ФЛ пребивават на територията на България. Иначе от буквалното тълкуване на разпоредбата може да се приеме, че става дума за всички ФЛ, независимо къде се намират по света.</p> <p>2. С оглед пълнота, се предлага да се добавят гражданите на държава членка на Европейския съюз, или на държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които не се считат за чужденци.</p> | След дискусия в Координационната група предложението не беше прието. |        |

| №  | Стара редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Предложение за редакция                                                                                                                                                                                                              | Автор на предложението | Коментари на авторите на предложението                                                                                                                                                                                                                                                                    | Приема се/ Не се приема                                                                                                                                                                                   | Мотиви |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2. | <b>Чл. 10, ал. 1, т. 1</b><br><b>1. Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“</b> – 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; | Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ - по отношение на контрола върху прилагането на целеви финансови санкции на Европейския съюз по отношение на лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; | ДАНС                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Частично се приема.<br><br>Предлагаме следната редакция:<br><br><i>Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ - по отношение на контрола върху прилагането на целеви финансови санкции.</i> |        |
| 3. | <b>Чл. 10, ал. 1, т. 1</b><br><b>1. Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“</b> – 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                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | БНБ                    | С оглед на правомощията, които се възлагат с чл. 10, ал. 1, т. 1 на председателя на ДАНС, предлага се да се обмисли <b>включването на разпоредби относно събирането, съхраняването и предоставянето на информация, по аналогия с глава трета, раздел I от Закона за мерките срещу изпирането на пари.</b> | След дискусия в Координационната група предложението не беше прието.                                                                                                                                      |        |

| №  | Стара редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предложение за редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Автор на предложението | Коментари на авторите на предложението                                                                                       | Приема се/ Не се приема                                              | Мотиви |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|    | забраната за предоставяне на икономически ресурси;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | (ЗМИП – Глава трета.<br>СЪХРАНЯВАНЕ НА<br>ИНФОРМАЦИЯ И<br>СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ<br><br>Раздел I.<br>Съхраняване на информация) |                                                                      |        |
| 4. | <p><b>Чл. 10, ал. 1, т. 18</b></p> <p><b>Комисията за финансов надзор и нейните органи</b> – 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 ѝ лица съгласно Закона за Комисията за финансов надзор;</p> | <p><b>Чл. 10, ал. 1, т. 18</b></p> <p><b>Комисията за финансов надзор и нейните органи</b> – 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 ѝ лица съгласно Закона за Комисията за финансов надзор, <b>както и на целеви финансови санкции на Европейския съюз по отношение на задължените лица по чл. 108, ал. 6, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;</b></p> | ДАНС                   |                                                                                                                              | След дискусия в Координационната група предложението не беше прието. |        |

| №  | Стара редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Предложение за редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Автор на предложението | Коментари на авторите на предложението                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Приема се/ Не се приема                                           | Мотиви |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. | <b>Чл. 10, ал. 1. т. 16</b><br>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 отнемането, отмяната и обезсилването на издадени лицензи, разрешения и одобрения в резултат на прилагане на международни ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, доколкото това не попада в правомощията на Европейската централна банка; | <b>Чл. 10, ал. 1. т. 16</b><br>Българската народна банка – в рамките на нейните правомощия съгласно Закона за кредитните институции по отношение на приложимия към финансовите институции по чл. 3, ал. 1 от този закон регистрационен режим; Закона за платежните услуги и платежните системи, по отношение на приложимия към лицата по чл. 154, ал. 2, т. 1-4 от този закон лицензионен или регистрационен режим; Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, по отношение на приложимия към лицата, обслужващи кредити, лицензионен режим.<br><br><b>13. Органът, компетентен съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за кредитните институции по отношение на издаване и отнемане на лиценз за извършване на дейност като кредитна институция в Република България;</b> | БНБ                    | Предлага редакция на т. 12 и добавяне на нова т. 13 с цел избягване директното упоменаване на ЕЦБ в законопроекта и цитирането в него на разпоредби от Регламент (ЕС) № 1024/2013. В тази връзка допълва, че обсъденият на 12 септември 2025 г. вариант за допълване на т. 12 с текста „с изключение на правомощията, предоставени на друг орган съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013“ не е удачен, доколкото по този начин възможността за отнемане на банкови лицензи за нарушения на ЗМОМ ще бъде изключена от обхвата на закона. | След дискусия в Координационната група предложението беше прието. |        |
| 6. | <b>Чл. 10, ал. 1. т. 16</b><br>Българската народна банка – в рамките на нейните                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Чл. 10, ал. 1. т. 16</b><br>Българската народна банка – в рамките на нейните                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ДАНС                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | След дискусия в Координацион                                      |        |

| <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> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|          | <p>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 отнемането, отмяната и обезсилването на издадени лицензи, разрешения и одобрения в резултат на прилагане на международни ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, доколкото това не попада в правомощията на Европейската централна банка;</p> | <p>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 отнемането, отмяната и обезсилването на издадени лицензи, разрешения и одобрения в резултат на прилагане на международни ограничителни мерки по чл. 1, ал. 2, доколкото това не попада в правомощията на Европейската централна банка, както и по отношение на целеви финансови санкции на Европейския съюз по отношение на задължените лица по чл. 108, ал. 6, т. 1 от</p> |                               |                                               | <p>ната група предложението не беше прието.</p> |               |

| №  | Стара редакция                                                                                                                                                                                                | Предложение за редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Автор на предложението | Коментари на авторите на предложението | Приема се/ Не се приема                                                                                                                                                                      | Мотиви |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                               | Закона за мерките срещу изпирането на пари;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                        |                                                                                                                                                                                              |        |
| 7. | <p><b>Чл. 10, ал. 1, т. 19</b></p> <p>Комисията за регулиране на съобщенията – по отношение на ограничителните мерки в областта на осъществяването на електронните съобщения;</p>                             | <p><b>Чл. 10, ал. 1, т. 19</b></p> <p>Комисията за регулиране на съобщенията – по отношение на ограничителните мерки в областта на осъществяването на електронните съобщения, както и на целеви финансови санкции на Европейския съюз по отношение на задължените лица по чл. 108, ал. 6, т. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;</p> | ДАНС                   |                                        | След дискусия в Координационната група предложението не беше прието.                                                                                                                         |        |
| 8. | <p><b>Чл. 10, ал. 1, т. 14</b></p> <p><b>20. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“</b> – по отношение на ограничителните мерки във връзка с автомобилния транспорт;</p> | <p><b>Чл. 10, ал. 1, т. 14</b></p> <p>Министерството на транспорта и съобщенията оспорва предвидената роля на ИА „Автомобилна администрация“ като компетентен национален орган по отношение на ограничителните мерки във връзка с автомобилния транспорт, без да прави алтернативно предложение.</p>                                              | МТС                    |                                        | <p>След дискусия в Координационната група предложението не беше прието.</p> <p><u><b>За сведение:</b></u></p> <p>В предходно становище на МТС се предлагаше Агенция „Пътна администрация</p> |        |

| №  | Стара редакция | Предложение за редакция                                                                                                                                                      | Автор на предложението | Коментари на авторите на предложението | Приема се/ Не се приема                                                                                                                                                                                                                                                                            | Мотиви |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                |                                                                                                                                                                              |                        |                                        | <p>“ да се предвиди като компетентен национален орган за този тип мерки. На заседанието на Координационната група (12.09.2025) единодушно беше взето решение, че Агенция „Пътна администрация“ не е подходящият компетентен орган, и вместо това беше посочена ИА „Автомобилна администрация“.</p> |        |
| 9. | Чл. 10, ал. 1  | <p>Чл. 10, ал. 1, т. 21 (нова)</p> <p>20. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите – по отношение на целеви финансови санкции на Европейския съюз по</p> | ДАНС                   |                                        | <p>След дискусия в Координационната група предложението не беше прието.</p>                                                                                                                                                                                                                        |        |

| №   | Стара редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предложение за редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Автор на предложението | Коментари на авторите на предложението                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Приема се/ Не се приема                                                                     | Мотиви |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | отношение на задължените лица по чл. 108, ал. 6, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |        |
| 10. | <b>Чл. 10, ал. 3</b><br>(3) За целите на прилагането на финансовите ограничителни мерки органът по чл. 10, ал. 1, т. 1 получава пряко от задължените субекти по чл. 8 информация по прилагането на финансовите ограничителни мерки, като може да издава задължителни писмени разпореждания във връзка с прилагането на мерките. | <b>Чл. 10, ал. 3</b><br>(3) За целите на прилагането на финансовите ограничителни мерки органът по чл. 14, ал. 1, т. 1 получава пряко от задължените субекти по чл. 12 информация по прилагането на финансовите ограничителни мерки, като може да издава задължителни писмени разпореждания във връзка с прилагането на мерките. | ДАНС                   | Предлага се алинея 3 да бъде заличена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | След дискусия в Координационната група предложението не беше прието.                        |        |
| 11. | <b>Глава шеста</b><br><br><b>АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Глава шеста</b><br><br><b>АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | БНБ                    | Предлага да се обсъди в Координационната група въвеждането в ЗМОМ на разпоредбите от Директива (ЕС) 2024/1226, които не са с наказателноправен характер, напр. тези, касаещи отговорността на юридически лица, тъй като е налице пряко припокриване с разпоредби от проекта на ЗМОМ.<br><br>По този начин ще се избегнат бъдещи съществени изменения и допълнения в ЗМОМ скоро след неговото приемане, предвид и висящата | Координационната група не взе решение за промяна на текста на проектозакона в тази му част. |        |

| №   | Стара редакция                                                                                                                                                                                                                   | Предложение за редакция                                                                                                                                                             | Автор на предложението | Коментари на авторите на предложението                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Приема се/ Не се приема                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Мотиви |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                        | наказателна процедура срещу България поради несвоевременното транспониране на Директива (ЕС) 2024/1226, или приемане на още един специален закон, което не е добра практика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 12. | Чл. 22. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение за налагане на ограничителни мерки или извърши или допусне нарушение на чл. 8, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 5 000 евро | Чл. 22. (1) Длъжностно лице, което не изпълни подлежаща на изпълнение ограничителна мярка, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 5 000 евро | МВР                    | <p>Необходимо е да се прецени дали въобще е възможно с една обща разпоредба да се обхванат всички хипотези, в които ще възникне административнонаказателна отговорност.</p> <p>По отношение на ограничителните мерки, за изпълнението на които отговаря МВР (чл. 14, ал. 1, т. 2) административнонаказателна отговорност за длъжностните лица ще възникне, ако те пропуснат да изпълнят вече приета ограничителна мярка по чл. 1, ал. 3, за която са настъпили и съответните условия за прилагането ѝ по чл. 8, например, ако граничен служител допусне влизане в</p> | <p>След дискусия в Координационната група беше възприета следната формулировка:</p> <p>Длъжностно лице, което не изпълни задължение за прилагане на ограничителни мерки или извърши или допусне нарушение на наложена ограничителна мярка, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба</p> |        |

| <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> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                               | страната на санкционирано лице.                                                                                                    | в размер от 1 000 до 5 000 евро.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>13.</b> | <b>Чл. 24, ал. 1</b><br><br>(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. | <b>Чл. 26, ал. 1</b>           | <b>ДАНС</b>                   | Предлага обсъждане с цел преценка административнонаказателната дейност да се осъществява от компетентните органи по чл. 10, ал. 1. | След дискусия в Координационната група беше възприета следната формулировка:<br><br>Актовете за установяване на административни нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица, оправомощени от компетентния орган по чл. 10, ал. 1 за съответната ограничителна мярка, а наказателните постановления се издават от компетентния |               |

| №   | Стара редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Предложение за редакция                                                                                                                                                                                                                                                                      | Автор на предложението | Коментари на авторите на предложението                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Приема се/ Не се приема                                                                                                                                                                                                                                           | Мотиви |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | орган по чл. 10, ал. 1 за съответната ограничителна мярка или оправомощени от него длъжностни лица.                                                                                                                                                               |        |
| 14. | <p><b>Чл. 24, ал. 1</b></p> <p>(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.</p> | <p><b>Чл. 26, ал. 1</b></p> <p>(1) <b>Актовете за установяване на нарушенията по чл. .... се съставят от длъжностни лица, оправомощени от органите по чл. 10, ал. 1. Наказателните постановления се издават от органите по чл. 10, ал. 1 или от оправомощени от тях длъжностни лица.</b></p> | МВР                    | <p>Подобни разпоредби са включени в ЗМИП.</p> <p>Предлага да се прецени необходимостта от включване на допълнителни разпоредби по подобие на чл. 123а от ЗМИП, съгласно който при определянето на вида и размера на глобите и имуществените санкции административнонаказващият орган отчита всички обстоятелства, които са от значение, включително когато е приложимо:</p> <p>1. тежестта и продължителността на нарушението;</p> | <p>След дискусия в Координационната група беше възприета следната формулировка:</p> <p>Актовете за установяване на административни нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица, оправомощени от компетентния орган по чл. 10, ал. 1 за съответната</p> |        |

| №   | Стара редакция                                                                                                                                      | Предложение за редакция                                                                                                                                                 | Автор на предложението | Коментари на авторите на предложението                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Приема се/ Не се приема                                                                                                                                                           | Мотиви |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                        | <p>2. степента на отговорност на физическото или на юридическото лице;</p> <p>3. финансовото състояние на физическото или на юридическото лице, определено според общия годишен финансов оборот на юридическото лице или годишния доход на физическото лице;</p> <p>4. размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба от физическото или юридическото лице, доколкото може да се определи;</p> <p>5. размера на загубите, претърпени от трети лица в резултат на нарушението, доколкото може да се определи;</p> | ограничителна мярка, а наказателните постановления се издават от компетентния орган по чл. 10, ал. 1 за съответната ограничителна мярка или оправомощени от него длъжностни лица. |        |
| 15. | <p>Допълнителна разпоредба</p> <p>§ 1. По смисъла на този закон:</p> <p>1. „Международни финансови ограничителни мерки“ са както замразяване на</p> | <p>Допълнителна разпоредба</p> <p>§ 1. По смисъла на този закон:</p> <p>1. „Целеви финансови санкции“ са целевите финансови санкции съгласно определението в чл. 2,</p> | КФН                    | <p>Редакцията се предлага, в случай че бъде прието предложението за редакция на чл. 10, т. 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>След дискусия в Координационната група този текст отпадна.</p>                                                                                                                 |        |

| №   | Стара редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Предложение за редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Автор на предложението | Коментари на авторите на предложението | Приема се/ Не се приема                                    | Мотиви |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
|     | активи, така и забрани за предоставяне на средства или други активи, пряко или непряко, в полза на определени лица и образувания.                                                                                                                                                                                                                          | <p>параграф 1, т. 49 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, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2024/1624“.</p> <p>2. „Финансови санкции на ООН“ са финансовите санкции на ООН съгласно определението в чл. 2, параграф 1, т. 50 от Регламент (ЕС) 2024/1624.</p> |                        |                                        |                                                            |        |
| 16. | <p><b>Допълнителна разпоредба</b></p> <p><b>§ 1.</b> По смисъла на този закон:</p> <p>1. „Международни финансови ограничителни мерки“ са както замразяване на активи, така и забрани за предоставяне на средства или други активи, пряко или непряко, в полза на определени лица и образувания.</p> <p>2. „Резолуции на Съвета за сигурност на ООН“ са</p> | <p><b>Допълнителна разпоредба</b></p> <p><b>§ 1.</b> По смисъла на този закон:</p> <p>1. „Международни финансови ограничителни мерки“ са както замразяване на активи, така и забрани за предоставяне на средства или други активи, пряко или непряко, в полза на определени лица и образувания.</p> <p>2. „Целеви финансови санкции на Европейския съюз“ са</p>                                                                            | ДАНС                   |                                        | След дискусия в Координационната група този текст отпадна. |        |

| № | Стара редакция                                                                                                                                                                                                  | Предложение за редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Автор на предложението | Коментари на авторите на предложението | Приема се/ Не се приема | Мотиви |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------|
|   | <p>резолюциите, приети по чл. 41 от Устава на ООН.</p> <p>3. „Правни актове на Европейския съюз“ са решения, регламенти и общи позиции<sup>1</sup> на Съвета на ЕС, с които се налагат ограничителни мерки.</p> | <p>целени финансови санкции по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 49 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.</p> <p>3. „Целени финансови санкции за тероризъм или финансирането му“ са мерките по чл. 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, по отношение на лица по чл. 46, т. 1 и 2 от същия закон.</p> <p>4. „Целени финансови санкции за разпространение на оръжия за масово унищожение или финансирането му“ са мерките по чл. 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, по</p> |                        |                                        |                         |        |

<sup>1</sup> Приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон и които все още произвеждат правно действие.

| №   | Стара редакция                     | Предложение за редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Автор на предложението | Коментари на авторите на предложението | Приема се/ Не се приема                                              | Мотиви |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                    | <p>отношение на лица по чл. 46, т. 1 и 2 от същия закон.</p> <p>2.5. „Резолуции на Съвета за сигурност на ООН“ са резолюциите, приети по чл. 41 от Устава на ООН.</p> <p>3.6. „Правни актове на Европейския съюз“ са решения, регламенти и общи позиции<sup>2</sup> на Съвета на ЕС, с които се налагат ограничителни мерки.</p> |                        |                                        |                                                                      |        |
| 17. | Преходни и заключителни разпоредби | <p>Преходни и заключителни разпоредби</p> <p>(нов параграф)</p> <p>§ X. Разпоредбите на чл. 10, т. 1, 12, 14, 17 и 21 относно целевите финансови санкции на Европейския съюз влизат в сила считано от 10 юли 2027 г.</p>                                                                                                         | ДАНС                   |                                        | След дискусия в Координационната група предложението не беше прието. |        |

<sup>2</sup> Приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон и които все още произвеждат правно действие.