

## **ПРОЕКТ**

### **Мотиви към проекта на Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари**

Законът за мерките срещу изпирането на пари е предмет на наднационално регулиране.

В Европейската комисия се обсъжда нова директива, свързана с подобряване работата срещу изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма.

При преглед на действащото законодателство беше установено, че разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари препраща към разпоредба на отменения на 1 юли 2012 г. Закон за хазарта.

Освен това, в тази част, действащият закон е в отклонение от изискванията на чл. 10 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Това налага националното законодателство да бъде синхронизирано и адекватно на актуалните изисквания на националните и международни правила.

Промяната, предложена със законопроекта, засяга всички лица, организиращи и провеждащи хазартни игри, така, както е предвидено в чл. 3, ал.2, т.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Предвид горното и с цел преодоляване на съществуващото противоречие предлагам Народното събрание да разгледа и приеме предложения законопроект.

**МИНИСТЪР –ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ**