

Мотиви

към проект на Наредба за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 94 от 2019 г.) се постигна пълно въвеждане на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Директива (ЕС) 2018/843/Директивата).

В съответствие с директивата, с изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) в кръга на задължените лица по чл. 4 от закона бяха добавени лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги (чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП), като по отношение на тези лица бе въведен регистрационен режим. Съгласно чл. 9а от ЗМИП, публичният регистър, в който се вписват лицата по чл. 4, т. 38 и 39 от закона, се води и поддържа от Националната агенция за приходите, а вписването в регистъра се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на финансите.

С предлагания проект на наредба се определят условията и редът за вписване в публичния регистър по чл. 9а от ЗМИП на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

В проекта на наредба са описани документите и процедурата за вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. Предвидени са правила за промяна на обстоятелствата, които са вписани в регистъра, както и условията и реда за заличаване на вписването.

С преходните и заключителните разпоредби се задължават всички лица, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, да подадат заявление за вписване в регистъра по чл. 9а от Закона за мерките срещу изпирането на пари в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила.

В приложения към проекта на наредба са въведени образци на заявлението за вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, както и на издаването от Националната агенция за приходите (НАП) удостоверение за вписване.

На този етап се предвижда обработката на подадените заявления за вписване да се извършва от служител на НАП в Системата за управление на приходите на НАП или

друга информационна система на НАП, или на локална станция на служител в НАП, където ще се поддържат данните за регистъра на вписаните лица по чл. 9а от ЗМИП. По електронен път, чрез електронна поща, служител на НАП уведомява задължените лица за резултатите от проверката на подаденото заявление – вписване, отказ или промяна. На електронната страница на НАП ще се публикува периодично информация от регистъра на вписаните лица.

В чл. 9а, ал. 3 от ЗМИП се предвижда за вписването в регистъра да се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. В тази връзка е разработен и проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

С издаването и влизането в сила на наредбата се цели да се осигури изпълнение на разпоредбата на чл. 9а от Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и пълно прилагане на Директива (ЕС) 2018/843. В резултат от издаването и прилагането на наредбата ще се предостави на обществеността достъп до информация за лицата, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. С публичния регистър ще се повиши прозрачността по отношение на дейността на тези лица, с което ще се създаде възможност за ефективен контрол по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет. Финансовите средства, необходими за създаване на публичния регистър, са в рамките на средствата, предвидени в бюджета на Националната агенция за приходите. Необходимите финансови средства за поддържане на регистъра ще бъдат осигурени чрез таксите за вписване, които ще се събират от лицата по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП. Предвидените такси за вписване в регистъра са минимални (в размер на 50 лв.).

С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. Проектът на акт е в съответствие с правото на Европейския съюз, тъй като с него се създават необходимите условия за практическото прилагане на изискването на Директива (ЕС) 2018/843 за създаване и поддържане на публичния регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, въведено в националното законодателство с чл. 9а от ЗМИП.

Предложеният проект на наредба е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.