

ГЛАВА 4 “СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ”

1. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГЛАВАТА

Глава 4 включва три основни раздела:

- Свободно движение на капитали
- Платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа
- Мерки срещу изпирането на пари

Материята по глава 4 “Свободно движение на капитали” се регулира както от разпоредбите на първичното законодателство, така и от норми на вторичното законодателство на ЕО. Основополагащите разпоредби са включени в чл.56-60 от Договора за създаване на ЕО, които имат пряко приложение. Съгласно текстовете на Договора ограниченията върху движението на капитали между страните-членки и между страните-членки и трети страни са забранени. Забраняват се и ограниченията върху плащанията, извършвани между страните-членки и между страните-членки и трети страни.

2. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА

България е поела ангажимент до датата на членство да премахне всички ограничения пред движението на капитали, с изключение на договорените преходни периоди, да приведе законодателството си в областта на платежните системи и прането на пари в съответствие с европейското право, и да осигури необходимия административен капацитет за прилагането му.

По-конкретно в преговорните позиции България е поела следните ангажименти:

- Да хармонизира валутното си законодателство със законодателството на Европейския съюз до края на 2002 г.
- Да промени преди датата на присъединяване чл. 24 от Закона за чуждестранните инвестиции и да осигури недискриминационен режим за придобиване на недвижими имоти в граничните зони и териториите от значение за националната сигурност.
- Да предприеме необходимите стъпки за промяна на член 22 от Конституцията преди датата на присъединяване, така че да отпадне общата забрана за закупуване на земя от граждани и компании на ЕС и Европейското икономическо пространство. Нормативните актове, в които е доразвита конституционната разпоредба, да бъдат своевременно променени в съответствие с условията на договорените преходни периоди.
- Да транспонира законодателството на Европейския съюз в областта на платежните системи до края на 2004 г..
- Да осигури от датата на присъединяване на страните-членки на Европейското икономическо пространство еднакво третиране с това на страните-членки на Европейския съюз.

3. ДОГОВОРЕНИ ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ

България е договорила два преходни периода по отношение придобиването на земя от чужденци:

- Преходен период от 7 години от датата на присъединяване за придобиването на собственост от физически и юридически лица от Общността и Европейското икономическо пространство върху земеделска и горска земя в страната.
- Преходен период от 5 години от датата на присъединяване за придобиването на собственост от физически и юридически лица от Общността и Европейското икономическо пространство върху земя за второ жилище. Понятието „земя за второ жилище” се разбира като място за живеене, различно от основното.

Изключения от обхвата на преходните периоди:

- Самонаетите фермери от ЕС, установени на територията на България, които желаят да закупят земеделска земя за целите на осъществяваната от тях стопанска дейност, ще имат право да закупват земя от датата на присъединяването на България към ЕС.
- Граждани от ЕС или от ЕИП, които законно пребивават в България, ще могат да купуват „земя за второ жилище” от датата на присъединяването на България към ЕС.

В съответствие с чл. 57 (бивш 73с) от Договора за Европейската Общност, България си запазва правото да поддържа ограниченията, съществуващи към 31 декември 1999 г., по отношение придобиването на земя от лица от трети страни.