

Обобщение на предложенията, направени на публичното обсъждане на Законопроекта за мерките против финансиране на тероризма

В хода на дискусиата бяха направени следните предложения:

Г-н Владислав Славов, председател на Върховния административен съд, като се позова на действащата Конституция, предложи в член 1 и член 2 на проектозакона изрично да се посочи, че Върховният административен съд е органът, контролиращ стриктното прилагане на бъдещия *Закон за мерките срещу финансирането на тероризма*. Според г-н Славов редът за налагане на мерките по член 5, алинея 2, точка 3 е доста облекчен, което от своя страна може да създаде възможности за злоупотреба от страна на органите на следствието, прокуратурата и изпълнителната власт. Той изтъкна необходимостта от по-точно дефиниране и бърз контрол. Наред с това г-н Славов предложи да се включи текст, в който да се посочат изчерпателно лицата, за които се създава задължение със закона, а именно – местните физически и юридически лица, както и чуждестранните физически и юридически лица на територията на България. Г-н Славов счита, че сроковете, предвидени по член 9, алинеи 1, 2 и 3 трябва да бъдат съкратени.

Г-жа Каръл Кели, правен съветник на Министерството на Финансите на САЩ, предложи при обсъждането на проекта да се отчете необходимостта от предвиждане на по-дълги срокове, тъй-като разследването на терористични дейности обикновено се основава на данни от международни източници и международното разузнаване.

Г-н Свилен Мечев, ръководител на звено за борба срещу изпирането на пари, Общинска банка, отбеляза наличието на прилики между *Проектозакона за мерките против финансиране на тероризма* и *Закона за мерките срещу изпирането на пари*, което дава възможност да се ползва досега натрупаният опит. Той счита за необходимо държавата да осигури надеждна защита на лицата, уведомяващи и свидетелстващи за съмнителни операции и сделки, най-вече за служителите в банковия сектор и нотариалните кантори. Това становище беше подкрепено и от **г-н Васил Чобанов**, журналист от радио “Свободна Европа”.

На поставените въпроси от участници министър Петканов отговори, че в закона не трябва да се предвижда възможност за обжалване на мерките за блокиране на парични средства и финансови активи на лица, спрямо които има влязла в сила присъда. Той подчерта, че при наличие на колизия на интереси, е важно да се защити интересът на обществото отколкото този на лице, спрямо което има съмнение за извършване на терористични действия.

Г-н Бойко Ноев изказа мнението, че при обсъждане на проектозакона трябва да се постави акцент на типичните за страната проявления, а именно злоупотребата с власт и възможното засягане правата на гражданите от страна на отделни прокурори.

Д-р Васил Киров, директор на Агенция "Бюро за финансово разузнаване", предложи по образец на *Закона за мерките срещу изпирането на пари* в текста на проектозакона да се включи разпоредба за защита анонимността на докладващото лице. Той подчерта, че една от препоръките на Специалната група за финансови действия /FATF/ е правната уредба за мерките срещу изпирането на пари да бъде инкорпорирана в Проектозакона за мерките против финансиране на тероризма.

Г-н Олег Недялков, главен изпълнителен директор на ТБ "България Инвест" АД, изказа мнение за необходимостта от бързо приемане на закона и обобщи акцентите от проведената дискусия.

В заключение министър Петканов благодари на всички участници в дискусията и ги увери, че спорните въпроси подлежат на допълнителни обсъждания.