

Проект!

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Чл. 1. С този закон се определят мерките срещу финансирането на тероризма, както и организацията и контролът по тяхното прилагане.

Чл. 2. (1) Целите на този закон са предотвратяване и разкриване на действия на физически и юридически лица, насочени към финансиране на тероризма.

(2) Министърът на вътрешните работи и министърът на финансите създават необходимата организация за постигане целите на закона.

Чл. 3. (1) Мерките по този закон са:

1. блокиране на парични средства, финансови активи и имущество на физически и юридически лица, включени в специален списък;

2. непредоставяне на парични средства, финансови активи или друго имущество, както и на финансови услуги на лица по т.1;

3. неизвършване на търговски сделки с лица по т.1.

(2) Лицата, изпълнили мярка по ал. 1, незабавно уведомяват за това министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.

Чл. 4. Информацията, необходима за осъществяване целите на този закон, се събира, обработва, систематизира, съхранява, анализира, използва и предоставя от Министерството на вътрешните работи.

Чл. 5. (1) По предложение на министъра на вътрешните работи и/или на главния прокурор Министерският съвет приема, допълва и изменя списък на физическите и юридическите лица, спрямо които се прилагат мерките по този закон.

(2) В списъка по ал. 1 се включват:

1. лицата, посочени от Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации като свързани с тероризъм или спрямо които са наложени санкции с резолюция на ООН, както и лица, посочени от компетентните органи, предвидени в международни договори, по които Република България е страна;

2. лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за тероризъм, закана с или явно подбуждане към извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс;

3. лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, закана с или явно подбуждане към извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс;

(3) Списъкът по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник", в първия брой след приемането или изменението му от Министерския съвет и поражда незабавно действие.

(4) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 могат да обжалват акта на Министерския съвет, с който са включени в списъка по ал. 1 пред Върховния административен съд по установения ред. Обжалването не спира изпълнението.

(5) Списъкът по ал. 1 се преразглежда от Министерския съвет периодично поне веднъж на шест месеца.

Чл. 6. (1) Блокират се всички парични средства, финансови активи и имущество, притежавани или държани от лицата, посочени в Списъка по чл. 5, независимо в чие владение се намират, с изключение на вещите и правата, срещу които не може да се насочва принудително изпълнение.

(2) Мярката по ал. 1 се прилага и по отношение на парични средства, финансови активи и имущество, придобити след публикуване на списъка по чл. 5.

(3) Изпълнението на мярката по ал. 1 не спира начисляването на лихви и придобиването на други граждански плодове от блокираните парични средства, финансови активи и имущество, като всичко новопридобито също се блокира.

(4) Министърът на финансите може да даде разрешение за извършване на плащане или други разпоредителни действия с блокираните парични средства, финансови активи и имущество, в полза на физическото лице или член на неговото семейство, когато това е необходимо:

1. за лечение или за други неотложни хуманитарни нужди;
2. за погасяване на задължения към държавата;
3. за заплащане на възнаграждения за положен труд;
4. за социално осигуряване.

Разрешението се издава за всеки конкретен случай по молба на заинтересованото лице.

(5) Условието и редът за извършване на действията по ал. 4 се определят с акт на Министерския съвет.

(6) Отказът на министъра на финансите за даване разрешение по ал. 4 може да се обжалва пред Върховния административен съд по установения ред.

Чл. 7. Не се предоставят парични средства, финансови активи или друго имущество, както и финансови услуги на лица, включени в списъка по чл. 5.

Чл. 8. (1) Всеки у когото възникне съмнение, че дадени операции или сделки са насочени към финансиране на терористичен акт, е длъжен незабавно да уведоми за това министъра на вътрешните работи.

(2) Когато при изпълнение на законоустановените функции на Агенция "Бюро за финансово разузнаване" възникне съмнение, че дадени операции или сделки са насочени към финансиране на терористичен акт, директорът на Агенцията незабавно уведомява министъра на вътрешните работи.

(3) Директорът на Агенция "Бюро за финансово разузнаване" разработва и съгласува с министъра на вътрешните работи критерии за идентифициране на съмнителни за финансиране на терористични актове операции, сделки и лица.

(4) Разкриването на информация по ал. 1 и 2 не може да бъде ограничено по съображения за служебна, банкова или търговска тайна и не поражда отговорност за нарушаване на други закони.

Чл. 9. (1) В случаите по чл. 8, ал. 1 и 2 министърът на вътрешните работи може да издаде писмена заповед за спиране на определена операция или сделка за срок до три работни дни, като за това незабавно уведомява прокуратурата и ѝ предоставя цялата необходима информация.

(2) В неотложни случаи, когато това е единствената възможност за блокиране на парични средства, финансови активи или имущество на лице, за което има данни, че се приготвя да извърши терористичен акт, министърът на вътрешните работи може с писмена заповед да разпорежи блокиране на парични средства, финансови активи или имущество, за срок до тридесет работни дни, считано от деня, следващ деня на издаването на заповедта, като за това незабавно уведомява прокуратурата и ѝ предоставя цялата необходима информация.

(3) Съответният прокурор може да продължи срока по ал. 1 и 2 до двадесет работни дни, в рамките на които следва да направи искане пред съответния съд за налагане на заповед или възбрана.

(4) Действията на прокурора по ал. 3 подлежат на съдебен контрол по реда на Наказателно-процесуалния кодекс пред съответния съд.

(5) Лицата, задължени да изпълнят заповедите по ал. 1 и 2, се считат за уведомени за издаването им, от датата на получаване на препис от съответната заповед на министъра на вътрешните работи.

Чл. 10. Мерките по чл. 3 се преустановяват по искане на заинтересованото лице по реда на чл. 5, ал. 1 в деня, следващ публикуването в "Държавен вестник" на изменението, с което физическото или юридическото лице е заличено от списъка, или с решение на Върховния административен съд в предвидените в този закон случаи.

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 11. (1) Който извърши или допусне да се извърши нарушение по чл.чл. 6, 7, 8, ал.1 се наказва с глоба от 5 000 до 15 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, на същото се налага имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лв.

Чл. 12. (1) Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от органите на Министерството на финансите, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите.

(2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ I. По смисъла на този закон:

1. "Тероризъм" е престъплението тероризъм, както и закана с или явно подбуждане към извършването на такова престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

2. "Блокиране" на парични средства, финансови активи и имущество означава преустановяване на всякакви правни или фактически действия на разпореждане, управление, ползване или владение, включително всякакви правни или фактически действия,

които водят или биха могли да доведат до каквато и да било промяна в количеството, местонахождението, собствеността, характера, качеството и предназначението на съответната вещь или право, включително управлението на портфейлни инвестиции.

3. "Парични средства, финансови активи и имущество" са вещи и имуществени права от всякакъв вид, включително налични и безналични, материални и нематериални, движими и недвижими, независимо от способа и начина на придобиването им, в това число и ценни книжа от всякакъв вид или инструменти във всякаква форма, включително електронна или цифрова, както и други документи, удостоверяващи или материализиращи права или друг материален интерес.

4. "Финансови услуги" са: извършване на сделките по чл. 1 и 2 от Закона за банките, застрахователни, презастрахователни или свързани със застраховането услуги, публично предлагане на ценни книжа и търговия с ценни книжа, всички форми на управление на парични средства или имущества по занятие, всички форми на управление на колективни инвестиции, управление на осигурителни дружества и фондове, предоставяне и разпространение на финансова информация, обработка на финансови данни и съответния софтуер, произтичащи от доставчици на други финансови услуги, както и консултантски, посреднически, счетоводни и други спомагателни дейности, свързани с гореописаните финансови услуги.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на министъра на вътрешните работи и на министъра на финансите.

§ 3. Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона.