



ПРАВНИ НОВИНИ

KPMG в България



Изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Декември 2019 г.

Списък с длъжностите, които се квалифицират като „видни политически личности“

Конкретни мерки за разширена комплексна проверка относно лица от високорискови държави

Включване на нови категории задължени лица

Изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) във връзка с въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 („Пета директива“) бяха обнародвани в Държавен вестник, брой 94 от 29 ноември 2019 г. Те са в сила от 3 декември 2019 г.

Задължените лица по ЗМИП следва да актуализират вътрешните си правила в съответствие с промените.

По-важните изменения са следните:

Списък с длъжностите, които се квалифицират като „видни политически личности“

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) ще изготвя и предоставя на Европейската комисия списък на длъжностите, които се квалифицират като „видни политически личности“. Списъкът може да бъде оповестен публично.



Конкретни мерки за разширена комплексна проверка относно лица от високорискови държави

Въвеждат се конкретни мерки за разширена комплексна проверка по отношение на деловите взаимоотношения, операциите и сделките с лица от високорискови държави. Мерките включват събиране на допълнителна информация относно клиентите и действителните собственици, характера на деловите взаимоотношения, произхода на средствата и източника на имущественото състояние.



Включване на нови категории задължени лица

В обхвата на ЗМИП са включени следните нови категории задължени лица:

- лица, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро;
- лица, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие;
- доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги, т.е. лица, които предоставят услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути.

Лицата, посочени в последните две точки по-горе, ще се вписват в публичен регистър, поддържан от Националната агенция по приходите. Вписването в регистъра ще се извършва при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на финансите.

При въпроси не се колебайте да се свържете с нас.



За информация

Юлияна Матеева

Съдружник, Правни консултантски услуги

Тел.: +359 2 9697 600

jmateeva@kpmg.com

Сияна Гарболино

Старши мениджър, Правни консултантски услуги

Тел.: +359 2 9697 600

sgarbolino@kpmg.com

home.kpmg/bg



Поверителност | Правни условия

Получавате това съобщение от KPMG в България. Това е непоискано търговско съобщение по смисъла на Закона за електронната търговия. Ако не желаете да получавате повече съобщения, моля, натиснете [тук](#).

КПМГ България ЕООД, бул. „България“ 45/А, 1404 София, България.

© 2019 КПМГ България ЕООД е българско дружество с ограничена отговорност и фирма-членка на КПМГ мрежата от независими фирми-членки, асоциирани с КПМГ Интернешънъл Кооператив („КПМГ Интернешънъл“), швейцарско юридическо лице. Всички права запазени.