



**ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"**  
**САД "ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ"**  
1407 София, бул. "Черни връх" № 45, тел. 02814 7951, факс 02814 7889, fid@dans.bg

Per. № ФР 10-2532  
3.0-06-2020

✓ ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СНЦОП  
„ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“  
АДВ. ЕМИЛ А. ГЕОРГИЕВ  
ГР. СОФИЯ 1142  
БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 38, ЕТ. 2

**КОПИЕ:**

ДО  
ОМБУДСМАНА НА Р. БЪЛГАРИЯ  
Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА  
ГР. СОФИЯ 1202  
УЛ. „ГЕОРГ ВАШИНГТОН“ № 22

ДО  
ПОДУПРАВИТЕЛЯ НА БНБ,  
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВ НАДЗОР“  
Г-Н РАДОСЛАВ МИЛЕНКОВ  
ГР. СОФИЯ 1000  
ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА  
АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
Г-Н ПЕТЪР АНДРОНОВ  
ГР. СОФИЯ 1000  
УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ № 97, ЕТ. 5

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА  
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ  
Г-Н СТАМЕН ЯНЕВ  
ГР. СОФИЯ 1000  
УЛ. „ВРАБЧА“ № 23, ЕТ. 3

**АДВАКАТ ГЕОРГИЕВ,**

Във връзка с постъпило на 18.06.2020 г. в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) искане за работна среща от СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“ (отразено и в медийни публикации) относно възникнали проблеми при откриване на сметки в търговски банки в Република България на „български дружества с чуждестранно участие, респективно на чуждестранни юридически лица“ вследствие на промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и Правилника за прилагане на ЗМИП, следва да се има предвид, че:

Подходът в ЗМИП е еднакъв по отношение на откриването на сметки в търговски банки както на български физически и юридически лица, така и на „български дружества с чуждестранно участие, респективно на чуждестранни юридически лица.“ ЗМИП не налага забрани и ограничения за откриване на сметки, а въвежда определени изисквания съгласно директиви на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и препоръките на FATF.

Дирекция „Финансово разузнаване“ - ДАНС осъществява постоянна комуникация с търговските банки за оказване на методическа помощ при прилагане на ЗМИП и ППЗМИП.

Като пълноправен член на Европейския съюз (ЕС) Република България изпълнява ангажиментите си да имплементира изискванията на ЕС в националното законодателство. ЗМИП, обн. ДВ бр.27/27.03.2018 г. въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.) и допълван с изискванията 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 и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ, L 156/43 от 19 юни 2018 г.).

30.06.2020 г.  
гр. София

**ДИРЕКТОР НА  
САД ФР-ДАНС:**

**(Г. ПОПЬВАНОВ)**

гр. София, 30.06.2020г.

