



ПРАВНИ НОВИНИ

KPMG в България



Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Май 2019 г.

Действителни собственици

Актуализиране на вътрешните правила

Указания на ДАНС относно търговците на едро

В Държавен вестник бяха обнародвани промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), които влизат в сила от 11 май 2019 г. и се отнасят до следното:

Действителни собственици

От задължението за вписване се освобождават онези субекти, чиито действителни собственици се установяват чрез последователни справки по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания в български публични регистри, например в търговския регистър и регистър БУЛСТАТ.



Актуализиране на вътрешните правила

Променя се срокът, в който задължените по ЗМИП/Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ) лица трябва да актуализират вътрешните си правила за контрол и превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Новият срок, в който трябва да се адаптират вътрешните правила, е шест месеца, считано от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).



Указания на ДАНС относно търговците на едро

Търговците на едро са задължени лица както съгласно редакцията на стария закон, така и съгласно новия ЗМИП, и следва да прилагат предвидените в закона мерки. Тъй като ЗМИП не съдържа дефиниция на понятието, ДАНС публикува на интернет страницата си указания относно това кои лица се считат за търговци на едро по смисъла на ЗМИП.

Според ДАНС производител също може да попадне в категорията *търговец на едро* и ще трябва да прилага мерките, ако има качеството *търговец* по смисъла на Търговския закон и целта на

дейността му се изразява в покупко-продажба на стоки или услуги, при която купувачът цели препродажба на търгуваната стока или услуга.

Пълния текст на указанията можете да намерите на следния линк:
<http://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/faq-mitem-bg>.

При въпроси не се колебайте да се обърнете към 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

kpmg.com/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.