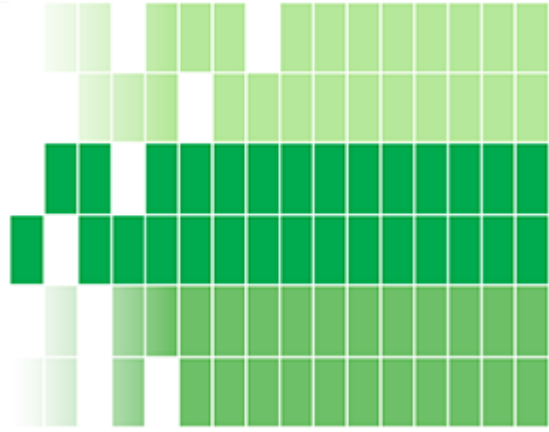




Правни НОВИНИ

КРМГ в България



[For English click here](#)

Търговците на едро вече не са задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Януари 2021

В Държавен вестник беше обнародвана важна промяна в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), която засяга търговците на едро.

Съгласно промяната, търговците на едро отпадат като задължени лица по чл. 4. т. 19 от ЗМИП, което означава, че те вече нямат задължение да изпълняват изискванията на закона, включително комплексна проверка на клиентите, съхраняване и разкриване на информация на компетентните органи и редица други изисквания.

Целта на законовото изменение е намаляване на административната тежест за търговците на едро.

Посочената промяна ще има ефект и от гледна точка на защитата на личните данни, като ще отпадне основанието за обработване на лични данни в изпълнение на ЗМИП. Търговците на едро следва да преценят каква информация ще трябва да спрат да събират занапред, както и да вземат решение относно вече събраната информация.

При въпроси не се колебайте да се обърнете към нас.

За информация

Сияна Гарболино

Старши мениджър, Правни услуги

Тел.: +359 2 9697 600

sgarbolino@kpmg.com

Нина Шумарова

Старши юрист, Правни услуги

Тел.: +359 2 9697 600

nshumarova@kpmg.com



home.kpmg/bg



Поверителност | Правни условия

Получавате това съобщение от КРМГ 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.

© 2021 КПМГ България ЕООД, българско дружество с ограничена отговорност и фирма-членка на глобалната КПМГ организация от независими фирми членки, асоциирани с КПМГ Интернешънъл Лимитид, английско дружество с ограничена отговорност. Всички права запазени.