



---

*Документ за разглеждане*

---

**A9-0128/2023**

5.4.2023

**\*\*\*I**  
**ДОКЛАД**

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси  
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчици: Ева Мария Попчева, Емил Радев

### ***Легенда на използваните знаци***

- \* Процедура на консултация
- \*\*\* Процедура на одобрение
- \*\*\*I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
- \*\*\*II Обикновена законодателна процедура (второ четене)
- \*\*\*III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

### ***Изменения към проект на акт***

#### **Изменения в две колони, внесени от Парламента**

Заличаванията се обозначават с *получер курсив* в лявата колона. Заместванията се обозначават с *получер курсив* в двете колони. Новият текст се обозначава с *получер курсив* в дясната колона.

В първия и втория ред на анетката на всяко изменение се посочва съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има за цел да измени, анетката съдържа и трети и четвърти ред, където се посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от него.

#### **Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран текст**

Новите части от текста се посочват с *получер курсив*. Заличените части от текста се посочват със символа ■ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с *получер курсив* новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на окончателния текст.

## CONTENTS

	<b>Page</b>
ПОЗИЦИЯ НА МАЛЦИНСТВОТО.....	141
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ.....	142
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ.....	168
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ.....	222
ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ.....	281
ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ.....	283

## ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

(Обикновена законодателна процедура – първо четене)

*Европейският парламент,*

- като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2021)0421),
  - като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0340/2021),
  - като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
  - като взе предвид становището на Европейската централна банка от 16 февруари 2022 г.<sup>1</sup>,
  - като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 8 декември 2021 г.<sup>2</sup>,
  - като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,
  - като взе предвид становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол и комисията по конституционни въпроси,
  - като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0128/2023),
1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;
  2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;
  3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

---

<sup>1</sup> ОВ С 210, 25.5.2022 г., стр. 5.

<sup>2</sup> ОВ С 152, 6.4.2022 г., стр. 89.

## Изменение 1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ\*

към предложението на Комисията

-----  
2021/0240 (COD)

Предложение за

### РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на **Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма** и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

**като взеха предвид становището на Европейската централна банка,**

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет<sup>3</sup>,

като взеха предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните<sup>4</sup>,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

- (1) Опитът с действащата рамка в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ), която **в** огромна степен се опира на изпълнението на национално равнище на мерките за БИП/БФТ, показва слабости не само по отношение на ефикасното функциониране на уредбата на Съюза в областта на БИП/БФТ, но и по отношение на интегрирането на международни

---

\* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа **■**.

<sup>3</sup> ОВ С [...], [...] г., стр. [...].

<sup>4</sup> ОВ С [...], [...] г., стр. [...].

препоръки. Тези слабости водят до появата на нови пречки за правилното функциониране на вътрешния пазар както поради рисковете в рамките на вътрешния пазар, така и поради външни заплахи, застрашаващи вътрешния пазар.

- (2) Трансграничният характер на престъпността, **и особено организираната престъпност**, и на незаконно придобитото имущество са заплахи за усилията на финансовата система на Съюза, свързани с предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Необходимо е тези усилия да бъдат полагани на равнището на Съюза чрез създаването на орган, отговарящ за това да допринесе за прилагането на хармонизирани правила. Освен това този орган следва да прилага хармонизиран подход с цел **укрепване** на съществуващата уредба за превенция в областта на БИП/БФТ, и по-конкретно надзор в областта на БИП и сътрудничеството между **звената за финансово разузнаване (ЗФР)**. Чрез този подход следва да бъдат намалени разликите в националното законодателство и надзорните практики и да бъдат въведени структури, които решително спомагат за гладкото функциониране на вътрешния пазар, и следователно той следва да се основава на член 114 от ДФЕС. **Освен това той следва да укрепва финансовата система, като противодейства на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, включително риска, произтичащ от трети държави.**
- (3) Ето защо следва да бъде създаден Европейски орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма — Органът за борба с изпирането на пари („Органът“). Създаването на този нов Орган има решаващо значение за **осигуряването** на ефективен и адекватен надзор върху задължените субекти, при които **рискът, особено по отношение на изпирането на пари/финансирането на тероризма (ИП/ФТ)** е висок, укрепване на общите надзорни подходи по отношение на неизбраните задължени субекти и подпомагане на съвместните анализи и сътрудничеството между **ЗФР**.
- (4) Този нов инструмент е част от всеобхватен пакет, имащ за цел укрепване на уредбата на Съюза в областта на БИП/БФТ. Този инструмент, Директива [моля, въведете препратка — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари], Регламент [моля, въведете препратка — предложение за преработване на Регламент (ЕС) 2015/847] и Регламент [моля, въведете препратка — предложение за Регламент относно борбата с изпирането на пари] ще съставляват заедно правната рамка, уреждаща изискванията в областта на БИП/БФТ, които да бъдат изпълнявани от задължените субекти, и които ще бъдат в основата на **подсилена институционална** рамка на Съюза в областта на БИП/БФТ **за борба с вътрешните рискове, както и с рисковете, произтичащи от трети държави.**
- (5) За да се изведе надзорът в областта на БИП/БФТ на ефективно и единно равнище в целия Съюз, е необходимо на Органа да бъдат предоставени следните правомощия: пряк надзор върху определен брой избрани задължени субекти от финансовия сектор, **включително доставчици на услуги за криптоактиви**; наблюдение, анализ и обмен на информацията относно рисковете от ИП/ФТ, засягащи вътрешния пазар; координация и надзор върху надзорните органи в областта на БИП/БФТ във финансовия сектор; координация и надзор върху надзорните органи в областта на БИП/БФТ в нефинансовия сектор, включително саморегулиращите се органи и координация и подкрепа на ЗФР.

- (6) Съчетаването на компетенции както за пряк, така и за непряк надзор върху задължените субекти, а също и функционирането като механизъм за подкрепа и координация на ЗФР е най-подходящото средство за постигане на надзор и сътрудничество между ЗФР на равнището на Съюза. Това следва да бъде постигнато чрез създаване на Орган, който да съчетава независимост и високо равнище на технически експертен капацитет и който следва да бъде изграден в съответствие със Съвместното изявление и общия подход на Европейския парламент, Съвета *на Европейския съюз* и Европейската комисия относно децентрализираните агенции<sup>5</sup>.
- (7) *Договореностите относно седалището на Органа следва да бъдат определени в споразумение относно седалището* между Органа и държавата членка домакин. *Споразумението за седалището следва да определя* условията за установяване на седалището и преимуществата, които се предоставят от държавата членка на Органа и неговия персонал. *В съответствие с Общия подход Органът следва да сключи споразумение за седалището с държавата членка домакин своевременно, преди да започне да функционира. С оглед на съдебната практика на Съда изборът на местоположение на седалището следва да се направи в съответствие с обикновената законодателна процедура и да отговаря на критериите, установени в настоящия регламент.*
- (8) Правомощията на Органа следва да му дават възможност да подобрява надзора в областта на БИП/БФТ в Съюза в различни аспекти. По отношение на избраните задължени субекти Органът следва да гарантира съответствие в цялата група с изискванията, определени в уредбата в областта на БИП/БФТ и във всички други правно задължителни актове на Съюза, които налагат на финансовите институции задължения, свързани с БИП/БФТ. Освен това Органът следва да извършва периодични прегледи с цел да гарантира, че всички финансови надзорни органи изпълняват *адекватно* задачите. Той следва да улеснява функционирането на колегиите от надзорни органи в областта на **БИП/БФТ** и да допринася за сближаването на надзорните практики и за насърчаването на високи стандарти на надзор. По отношение на нефинансовите надзорни органи, включително саморегулиращи се органи по целесъобразност, Органът следва да координира партньорските оценки на стандартите и практиките в областта на надзора и да отправя искания към нефинансови надзорни органи да *осигурят спазването* на изискванията в областта на БИП/БФТ, *които са в тяхната сфера на компетентност*. Освен това Органът следва да *може да предприема*, координира *и подкрепя* провеждането на съвместни анализи *наред със* ЗФР и да предоставя на ЗФР услуги в областта на ИТ и изкуствения интелект и средства за сигурно споделяне на информация, включително чрез хостинг на FIU.net.
- (9) С цел да се укрепят и допълнително да се изяснят правилата в областта на БИП/БФТ на равнището на Съюза, като същевременно се гарантира съгласуваност с международните стандарти и друго законодателство, е необходимо да се установи координиращата роля на Органа на равнището на Съюза по отношение на всички видове задължени субекти при подпомагане на националните надзорни органи и насърчаване на сближаването в областта на надзора, за да се повиши ефективността на изпълнението на мерките за БИП/БФТ

---

<sup>5</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_bg.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_bg.pdf).

и в нефинансовия сектор. Следователно на Органа следва да бъде възложен мандат да изготвя регулаторни технически стандарти, да приема насоки, препоръки и становища с цел, когато надзорът остава на национално равнище, да се прилагат по принцип еднакви надзорни практики и стандарти по отношение на всички сравними правни образувания. Поради високо специализирания му експертен капацитет на Органа следва да бъде поверено разработването на надзорна методика, съответстваща на основан на риска подход. Някои аспекти на методиката, които могат да включват хармонизирани количествени референтни показатели, като **■** подходи за класифициране на *профилите* на *остатъчния* риск на задължените субекти, следва да бъдат подробно определени в пряко приложими задължителни регулаторни мерки — регулаторни технически стандарти или технически стандарти за изпълнение, *като се прави разграничение между* задължените субекти *въз основа на вида и естеството на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, на които са изложени*. Хармонизираната методика на надзор следва да отдава дължимото внимание, и **■** където това е уместно, да засилва ефекта на съществуващите надзорни методики, отнасящи се до други аспекти на надзора върху задължените субекти от финансовия сектор, особено когато е налице взаимодействие между надзора в областта на БИП/БФТ и пруденциалния надзор. По-конкретно, надзорната методика, която следва да бъде разработена от Органа, следва да бъде допълваща към насоките и другите инструменти, разработени от Европейския банков орган, в които подробно се излагат подходите на органите за пруденциален надзор по отношение на отчитането на факторите, свързани с *риска от* ИП/ФТ, в пруденциалния надзор, за да се гарантира ефикасно взаимодействие между пруденциалния надзор и надзора в областта на БИП/БФТ.

- (10) Органът следва да има правомощието да разработва регулаторни технически стандарти, за да допълва хармонизираната единна нормативна уредба от правила, установена в [моля, въведете препратки — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари, Регламент относно борбата с изпирането на пари и предложение за преработване на Регламент (ЕС) 2015/847]. Комисията следва да одобрява проекти на регулаторни технически стандарти чрез делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС, за да им придаде задължителна правна сила. Те следва да подлежат на изменение единствено при много ограничени и извънредни обстоятелства, тъй като Органът е участникът, който е тясно свързан с уредбата в областта на БИП/БФТ и я познава най-добре. За да се осигури плавен и бърз процес на приемане на тези стандарти, вземането на решение от Комисията за одобряване на проектите на регулаторни технически стандарти следва да бъде ограничено със срок.
- (11) На Комисията следва също така да се предоставят правомощия да приема технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС.
- (12) Тъй като не съществува достатъчно ефикасен ред за работа по случаи, свързани с БИП/БФТ, които имат трансгранични аспекти, е необходимо да се създаде интегрирана система за надзор в областта на БИП/БФТ на равнището на Съюза, която да гарантира последователно високо качество в прилагането на надзорната методика за БИП/БФТ и да насърчава ефективното сътрудничество между всички съответни компетентни органи. По тези причини Органът и националните органи за надзор в областта на БИП/БФТ („органи за надзор“) следва да съставляват



система за надзор в областта на БИП/БФТ *по смисъла на настоящия регламент*. Това ще бъде от полза и за органите за надзор, когато са изправени пред специфични предизвикателства, например по отношение на засилен риск в областта на БИП/БФТ или поради недостиг на ресурси, тъй като в рамките на тази система при поискване следва да бъде възможна взаимопомощ. Това може да включва обмен и командироване на служители, дейности в областта на обучението и обмен на най-добри практики, **включително относно защитата на данните**. Освен това Комисията може да предоставя техническа подкрепа на държавите членки съгласно Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета с оглед на насърчаването на реформи, насочени към укрепване на борбата с изпирането на пари<sup>6</sup>.

- (13) Предвид важната роля на тематичните прегледи в надзора в областта на БИП/БФТ в целия Съюз, тъй като те дават възможност да се определи и сравни нивото на експозиция на риск и тенденциите по отношение на задължените субекти, върху които се упражнява надзор, и тъй като понастоящем надзорните органи в различните държави членки не се ползват от тези прегледи, е необходимо Органът да определи национални тематични прегледи, които имат сходен обхват и график, и да гарантира тяхното координиране на равнището на Съюза. С цел да бъдат избегнати ситуации на евентуално противоречащи си комуникации с поднадзорните субекти, координационната роля на Органа следва **по принцип** да се свежда до взаимодействие със съответните органи за надзор и следва да не включва никакво пряко взаимодействие с неизбрани задължени субекти, **освен в надлежно обосновани случаи**. По тази причина Органът следва да проучва възможностите за съобразяване или синхронизиране на графика на националните тематични прегледи и да улеснява провеждането на всякакви дейности, които съответните органи за надзор могат да пожелаят да проведат съвместно или по подобен начин.
- (14) Ефективното използване на данни води до по-добро наблюдение на дружествата и по-добро спазване на съответствие от тяхна страна. Ето защо както при прекия, така и при непрекия надзор, упражняван от Органа и от органите за надзор, следва надеждно да се ползва целесъобразен достъп до съответните данни и информация за самите задължени субекти и за надзорните действия и мерки, предприети спрямо тях, **като се прилагат ограничени срокове за съхранение на данни в съответствие с приложимата рамка за защита на данните**. За тази цел **и като се вземе предвид поверителният и чувствителен характер на информацията**, Органът следва да изгради централна база данни относно БИП/БФТ с информация, събрана от всички органи за надзор, и следва да предоставя **достъп до такава информация на всеки орган за надзор в рамките на системата, когато е необходимо, въз основа на принципа на поверителност и на принципа „необходимост да се знае“**. За тази цел Органът следва да използва **иновативни технологични решения, включително блокова верига**. Тези данни следва също така да обхващат процедури за отнемане на лиценз и оценки за надеждност и пригодност на акционери и членове на отделни задължени субекти, тъй като това ще даде възможност на съответните органи надлежно да разгледат възможни недостатъци на конкретни правни образувания или физически лица, които може да са се проявили в други държави членки.

<sup>6</sup> Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г. за създаване на Инструмент за техническа подкрепа (ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 1).

Базата данни следва също така да включва *информацията, включена в общите регулаторни образци, представени от избраните и неизбраните задължени субекти, консолидирана информация от избраните и неизбраните задължени субекти, която може да бъде подходяща за целите на сравнителния анализ в процеса на оценка на риска за избора на задължените субекти, върху които се упражнява пряк надзор, показатели за риска на задължените субекти, качествена информация относно надзорните планове*, статистическа информация за органите за надзор и други публични органи, участващи в надзора в областта на БИП/БФТ, *както и информация относно слабостите, установени по време на процедурите по надзор и лицензиране*. Такава информация следва да дава възможност за ефикасен надзор от страна на Органа върху правилното функциониране и ефикасност на системата за надзор в областта на БИП/БФТ. Информацията от базата данни ще позволи на Органа да реагира своевременно на потенциални слабости и случаи на липса на съответствие при неизбрани задължени субекти. Съгласно член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета<sup>7</sup> Органът, без ненужно забавяне, докладва на Европейската прокуратура за всяко престъпно деяние, по отношение на което тя би могла да упражни своята компетентност в съответствие с член 22 и член 25, параграфи 2 и 3 от посочения регламент. Съгласно член 8 от Регламент (ЕС) 883/2013<sup>8</sup> Органът изпраща незабавно на OLAF всяка информация, свързана с възможни случаи на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

- (14a) Органът следва да изгради и поддържа в актуален вид централна база данни, съдържаща информация от значение за системата за надзор в областта на БИП/БФТ. Базата данни следва да включва по-специално информация относно оценката за надеждност и пригодност, слабости на задължените субекти при спазването на изискванията за БИП/БФТ, санкции и ответни действия на органите за надзор във връзка с тези слабости, резултатите от проверките на Органа, резултатите от надзорните дейности, резултатите от надзорните проверки и друга относима информация за целите на оценката на риска. Обработваните лични данни следва да се съхраняват за срок до десет години след датата на събирането им от Органа. Продължителността на срока на съхранение е строго необходима и пропорционална за целите на надзорните дейности, извършвани от Органа и органите за надзор. Продължителността на срока на съхранение на данните гарантира, че Органът и органите за надзор запазват достъп до необходимата информация относно оценката на риска, стопанските дейности, въведените проверки и нарушенията от страна на отделни задължени субекти, за да изпълняват задълженията си, което изисква от тях да имат достъп до свързана със случаите информация за по-дълъг период от време. Продължителността на срока на съхранение е особено необходима, тъй като органите за надзор следва да вземат предвид, наред с други фактори, тежестта, продължителността и повторемостта на**

<sup>7</sup> Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

<sup>8</sup> Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

*нарушението, за да определят размера на санкциите или мерките, които да се приложат, което изисква да се анализира свързана със случаите информацията относно по-дълъг референтен период. По подобен начин продължителността на срока на съхранение на данните е необходима и по отношение на информацията, получена в резултат на оценките за надеждност и пригодност на акционерите или членовете на ръководството, за да се гарантира, че органите за надзор разполагат с достатъчно информация, за да преценят дали те са с добра репутация, действат честно и почтено и притежават знанията и експертния опит, необходими за изпълнението на своите функции, и за да се гарантира непрекъснато наблюдение на тези условия, както се изисква от [Директивата за БИП]. Личните данни следва да се заличават, когато вече не е необходимо да се съхраняват. По преценка за всеки отделен случай и въз основа на редовна оценка на необходимостта от тях личните данни могат да бъдат заличени преди изтичането на този срок.*

- (14б) За да може Органът да изпълнява задълженията си, органите за надзор следва да му предоставят цялата необходима информацията относно избраните и неизбраните задължени субекти, при условие че органите за надзор имат законен достъп до съответната информация. В изключителни и надлежно обосновани случаи Органът следва да може да отправя запитване пряко до съответните задължени субекти или сдружения от задължени субекти с цел изпълнение на задачите си във връзка с надзора в областта на БИП/БФТ.*
- (14в) За да се постигне ефективно и последователно ниво на надзор в областта на БИП/БФТ в целия Съюз и за да могат да изпълняват своите задължения, органите за надзор и Органът следва да си сътрудничат и да обменят цялата необходима информацията относно избраните и неизбраните задължени субекти. Органът следва да гарантира създаването и въвеждането на подходящи и ефективни механизми за сътрудничество, така че да може да обменя информацията с органите за надзор, включително органи извън системата за БИП/БФТ, и други заинтересовани лица.*
- (14г) Органът следва също така да насърчава обмен между органите за надзор и задължените субекти организирано и ефективно. За целта Органът следва да създаде структурирана система, включваща въпросници и общи регулаторни образци, на разположение на всички органи за надзор, която създава условия за събирането на информацията, като същевременно се избягва двойното докладване.*
- (14д) В контекста на своите надзорни задачи Органът следва също така активно да си сътрудничи с компетентните ЗФР и с Европол. Когато в хода на дейностите си по надзор и общ надзор Органът открие факти, които биха могли да бъдат свързани с изпиране на пари, предикатно престъпление или финансиране на тероризма, той следва да гарантира, че информацията своевременно се предоставя на компетентните ЗФР, и когато фактите са от трансгранично значение — на Европол, в рамките на съответните им области на компетентност.*
- (15) С цел да се гарантира по-ефикасна и по-малко разпокъсана защита на финансовата рамка на Съюза ограничен брой от най-рисковите задължени субекти следва да*

бъдат пряко надзиравани от Органа. Тъй като рисковете от ИП/ФТ не са пропорционални на големината на субектите, върху които се упражнява надзор, за установяване на най-рисковите субекти следва да бъдат прилагани други критерии. По-конкретно, следва да се **вземат** предвид две категории: високорискови трансгранични кредитни и финансови институции с дейност в значителен брой държави членки, подлагани периодично на подбор; както и в изключителни случаи всеки субект, чиито **сериозни, системни или повторни** нарушения на приложимите изисквания не са разгледани в достатъчна степен или своевременно от съответния му национален надзорен орган. **В допълнение, с цел да се подсили предотвратяването на ИП/ФТ и да се гарантира, че надзорните практики са съгласувани в целия Съюз, Органът осигурява прекия надзор на поне един субект от държавата членка.** Тези субекти **попадат** в категорията „избрани задължени субекти“.

- (16) **Надзорът в областта на ИП/ФТ следва да се основава на риска.** Първата категория кредитни и финансови институции, **включително доставчици на услуги за криптоактиви**, или групи от такива институции следва да бъдат оценявани на всеки три години въз основа на съчетание от обективни критерии, отнасящи се до тяхното трансгранично присъствие и трансгранична дейност, и на критерии, отнасящи се до профила на техния присъщ риск от ИП/ФТ. **Органът следва да оценява тези институции въз основа на показатели за остатъчния риск, за да се насочи по-добре надзорът към най-рисковите от тези задължени субекти. С цел да се гарантира добавената стойност на прекия надзор от страна на Органа, единствено трансгранични субекти с дейност в минимален брой държави членки — установени там или при упражняване на свободата на предоставяне на услуги, следва да попадат в сферата на компетентност на Органа.**
- (17) С цел да се гарантира, че пряк надзор на равнището на Съюза се упражнява само върху най-рисковите задължени субекти, оценяването на техния присъщ **и остатъчен** риск следва да бъде хармонизирано. Понастоящем съществуват различни национални подходи и органите за надзор използват различни референтни показатели при оценяване и класифициране на присъщия **и остатъчния** риск от ИП/ФТ на задължените субекти. Използването на тези национални методики при подбора на субектите за пряк надзор на равнището на Съюза би могло да доведе до липса на равнопоставеност помежду им. Поради това на Органа следва да бъдат предоставени правомощия да разработва регулаторни технически стандарти, определящи **хармонизирани методики** и референтни показатели за категоризиране на присъщия риск от ИП/ФТ като нисък, среден, значителен или висок. **Органът следва също така да разработи общи референтни показатели за остатъчния риск. Тези методики следва да бъдат съобразени** с конкретни видове рискове и следователно чрез **тях** следва да бъдат наблюдавани различни категории задължени субекти, които са финансови институции по смисъла на Регламента на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма [СП моля, посочете следващия номер за СОМ(2021)420], **както и доставчиците на услуги за криптоактиви. Тези методики следва да бъдат достатъчно подробни** и следва да **установяват** конкретни количествени и качествени референтни показатели, най-малко като се отчитат рисковите фактори, свързани с видовете обслужвани клиенти, предлагани



продукти и услуги, и географските зони, включително юрисдикции на трети държави, в които осъществяват дейност или с които са свързани задължените субекти. По-специално **профилите** на присъщия **и остатъчния** риск на всеки оценяван задължен субект ще **бъдат класифицирани** във всяка държава членка, в която той осъществява дейност, по начин, съответстващ на класифицирането на всеки друг задължен субект в Съюза. Количествените и качествените референтни показатели **ще дадат** възможност това класифициране да става обективно и да не зависи от правото на свободна преценка на даден орган за надзор в дадена държава членка или от правото на свободна преценка на Органа.

- (18) Последният критерий за подбор следва да гарантира равнопоставеност между задължените субекти, върху които се упражнява **пряк** надзор, и за тази цел следва да не се оставя право на свободна преценка на Органа или на органите за надзор при вземане на решение относно списъка на задължените субекти, върху които следва да бъде упражняван пряк надзор. Ето защо когато даден оценяван задължен субект осъществява трансгранична дейност и в съответствие с хармонизираната методика попада в рамките на категорията висок риск в минимален брой държави членки, той следва да се счита за избран задължен субект. ■
- (19) За осигуряване на прозрачност и яснота за съответните институции Органът следва да публикува списък на избраните задължени субекти в рамките на един месец от започването на даден кръг на подбор, след като провери съответствието на информацията, предоставена от финансовите надзорни органи, спрямо критериите за трансгранична дейност и **методиките** за определяне на присъщия **и остатъчния** риск. Ето защо е важно в началото на всеки период на подбор съответните финансови надзорни органи, **и при необходимост самите задължени субекти**, да предоставят на Органа актуална статистическа информация с цел определяне на списъка на финансовите институции, отговарящи на условията за оценяване според критериите за входно ниво, отнасящи се до техните трансгранични дейности. В този контекст финансовите надзорни органи следва да уведомят Органа за категорията на присъщия **и остатъчния риск**, в която дадена финансова институция **или даден доставчик на услуги за криптоактиви** попада в тяхната юрисдикция според **методиките, установени** в регулаторните технически стандарти. След това Органът следва да поеме задачите, свързани с прекия надзор, пет месеца след публикуването на списъка. Това време е необходимо, за да се подготви надлежно прехвърлянето на надзорните задачи от национално равнище на равнището на Съюза, включително да се формира съвместен надзорен екип и да се приемат всякакви съответни договорености за реда и условията за работа със съответните финансови надзорни органи.
- (20) С оглед на гарантирането на правна сигурност и равнопоставеност между избраните субекти всеки избран задължен субект следва да остане под прекия надзор на Органа в продължение на най-малко три години, дори ако от момента на извършване на подбора и в продължение на трите години той престане да отговаря на всеки от критериите, отнасящи се до трансгранична дейност или до риска, например поради потенциална консолидация, разширяване или преместване на дейности, осъществявани посредством места на стопанска дейност или при упражняване на свободата на предоставяне на услуги. Органът следва също да гарантира, че от страна на задължените субекти и техните органи

за надзор се отделя достатъчно време за подготовка на прехвърлянето на надзора от национално равнище на равнището на Съюза. Ето защо всеки следващ подбор следва да започва шест месеца преди крайната дата на тригодишния срок на надзор на избраните на предходен етап субекти.

- (21) Съответните участници в прилагането на уредбата в областта на БИП/БФТ следва да си сътрудничат съгласно задължението за лоялно сътрудничество, предвидено в Договорите. С цел да се гарантира, че системата за надзор в областта на БИП, състояща се от Органа и органите за надзор, функционира като интегриран механизъм и че специфичните за дадена юрисдикция рискове и експертният надзорен капацитет на местно равнище са надлежно взети предвид и се оползотворяват добре, прекият надзор върху избраните задължени субекти следва да бъде извършван под формата на съвместни надзорни екипи. Тези екипи следва да бъдат ръководени от служител на Органа, координиращ всички надзорни дейности на екипа. **Органът следва да ръководи създаването и определянето на състава на съвместния надзорен екип, а всеки местен орган за надзор, който участва в надзора на избрания задължен субект, следва да осигури назначаването в екипа на достатъчен брой свои служители, като вземе предвид рисковия профил на избрания задължен субект в своята юрисдикция, както и общия обем на неговата дейност.**
- (22) За да се гарантира, че Органът може да изпълнява надзорните си задължения по ефективен начин по отношение на задължените субекти, Органът следва да може да получава всякакви вътрешни документи и информация, необходими за изпълнението на неговите задачи, и за тази цел следва да разполага с общи правомощия за разследване, каквито са предоставени на всички органи за надзор съгласно националното административно право.
- (23) Органът следва да има правомощието да изисква извършването на действия, вътрешни за субекта, с цел подобряване на спазването от страна на задължените субекти на уредбата в областта на БИП/БФТ, включително укрепване на вътрешните процедури и промени в управленската структура, като се стигне до отстраняване на членове на управителния орган, без да се засягат правомощията на други съответни органи за надзор върху въпросния избран субект. След съответни констатации, свързани с неспазване или частично спазване от задължения субект на приложимите изисквания, той следва да може да налага конкретни мерки или процедури за определени клиенти или категории клиенти, които пораждат висок риск. Проверките на място следва да представляват редовна част от този надзор. Ако за определен вид проверка на място се изисква разрешение от националния съдебен орган, молба за издаването на такова разрешение следва да се подава от Органа.
- (24) Органът следва да разполага с широк кръг от правомощия по отношение на субекти под пряк негов надзор, с цел да осигури привеждането им в съответствие с приложимите изисквания. Тези правомощия следва да се упражняват, когато избраният субект не отговаря на изискванията, когато няма изгледи да бъдат изпълнени определени изисквания, както и когато вътрешните процедури и механизми за контрол не са подходящи за гарантиране на стабилно управление на рисковете от ИП/ФТ на задължения субект. Упражняването на тези правомощия би могло да става чрез задължителни за изпълнение решения, насочени към отделни задължени субекти, **както и чрез препоръки.**

- (25) В допълнение към надзорните правомощия и с цел да се гарантира привеждане в съответствие Органът следва в случаи на **сериозни, повторни или системни** нарушения на пряко приложими изисквания да може да налага на избраните задължени субекти административни имуществени санкции **и други мерки. Тези мерки следва да бъдат определени в регулаторни технически стандарти чрез показатели за класифициране на степента на тежест на нарушенията и критериите, които да се вземат предвид при определянето на равнището на административните имуществени санкции и другите мерки.** Тези санкции следва да бъдат пропорционални и възпиращи, да имат както наказателен, така и разубеждаващ ефект и да са съобразени с принципа *ne bis in idem*. Максималните размери на имуществените санкции следва да бъдат в съответствие с установените в [моля, въведете препратка — Шеста директива относно борбата с изпирането на пари] и да бъдат на разположение на всички органи за надзор в Съюза. Основните размери на тези санкции следва да се определят в диапазоните, установени от уредбата в областта на БИП/БФТ, като се отчита естеството на нарушените изисквания. За да може Органът адекватно да отчита утежняващите или смекчаващите фактори, следва да има възможност да се коригират съответните основни размери. С цел да се постигне своевременна промяна във вредна бизнес практика, изпълнителният съвет на Органа следва да бъде оправомощен да налага периодични плащания по санкции, за да принуди съответното юридическо или физическо лице да прекрати съответното поведение. С цел да се подобри осведомеността на всички задължени субекти, като те бъдат насърчени да въведат бизнес практики, съобразени с уредбата в областта на БИП/БФТ, следва да се оповестяват санкциите и плащанията по санкции. Съдът следва да бъде компетентен да упражнява контрол за законосъобразността на решенията, приети от Органа, Съвета и Комисията, в съответствие с член 263 от ДФЕС, както и да определя тяхната извъндоговорна отговорност.
- (26) С оглед на бързата и ефикасна комуникация на Органа и финансовите органи за надзор в рамките на системата за надзор в областта на БИП/БФТ и за да се осигури възможност за по-съгласувано вземане на решения, е необходимо да се **въведат** конкретен ред и условия за комуникация в рамките на тази система.
- (27) За неизбраните задължени субекти надзорът в областта на БИП/БФТ следва да остане преди всичко на национално равнище, като националните компетентни органи запазват пълната отговорност и отчетност за прекия надзор. На Органа следва да се предоставят адекватни правомощия за непряк надзор, за да се гарантира, че надзорните действия на национално равнище са съгласувани и висококачествени в целия Съюз. Следователно той следва да извършва оценки на състоянието на сближаване в областта на надзора и да публикува доклади с констатациите си. Той следва да бъде оправомощен да издава насоки и препоръки, насочени както към задължените субекти, така и към органите за надзор, **и следва да изисква от компетентните органи да предприемат последващи мерки във връзка с тяхното прилагане** с оглед да се осигурят хармонизирани надзорни практики на високо равнище навсякъде в Съюза.
- (27a) **Органът следва да има водеща роля за осигуряване на последователната и съгласувана работа на колегиите от органи за надзор по отношение на неизбрани задължени субекти, осъществяващи дейност в няколко държави членки, като отчита системния риск, поразен от финансовите институции, и когато е уместно, следва да свиква заседание на дадена**

*колегия. Органът следва да има роля и в правно обвързващата медиация за уреждането на спорове между финансови надзорни органи при поискване от тяхна страна, и когато е необходимо, да взема надзорни решения, които са пряко приложими по отношение на съответните институции. Органите за пруденциален надзор, включително Европейската централна банка, европейските надзорни органи, и когато е необходимо, ЗФР, следва да участват активно в тези колегии, като ги използват като форуми за обсъждане и обмен на относима информация.*

- (28) Възможно е определени задължени субекти от финансовия сектор, които не отговарят на изискванията за редовен подбор, в същото време да имат профил с висок *остатъчен* риск от гледна точка на изпирането на пари и финансирането на тероризма или да започнат, променят или разширят дейности, свързани с висок риск, без да го ограничават чрез съразмерно ниво на вътрешен контрол, което може да доведе до *сериозни, повторни или системни* нарушения на изискванията в областта на БИП/БФТ. Ако има признаци за евентуални *сериозни, повторни или системни* нарушения на приложимите изисквания в областта на БИП/БФТ, те могат да бъдат знак за груба небрежност от страна на задължения субект. Органът за надзор следва да бъде в състояние да реагира адекватно на всякакви възможни нарушения и да предотврати материализирането на рисковете и достигането до ситуация на груба небрежност по отношение на изискванията в областта на БИП/БФТ. В някои случаи обаче реакцията на национално равнище може да не бъде достатъчна или навременна, особено когато има признаци за вече допуснати *сериозни, повторни или системни* нарушения на равнището на субекта. В тези случаи Органът следва да изисква от местния надзорен орган да предприеме конкретни действия за коригиране на ситуацията, включително да поиска прилагането на финансови санкции *или други принудителни мерки*. С цел да се предотврати материализирането на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, крайният срок за предприемане на действия на национално равнище следва да бъде достатъчно кратък.
- (28а) *В случай на евентуални сериозни, повторни или системни нарушения Органът следва да се уведомява, когато положението на някой от неизбраните задължени субекти по отношение на спазването на приложимите изисквания и неговата експозиция на рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма бързо и значително се влошава, особено когато влошаването би могло съществено да навреди на репутацията на няколко държави членки или на Съюза като цяло.*
- (29) Органът следва да разполага с възможност да поиска прехвърляне на надзорни задачи и правомощия по отношение на конкретен задължен субект по собствена инициатива, в случай на бездействие или неспазване на указанията на Органа в предвидения срок. Тъй като прехвърлянето на задачи и правомощия, без да е отправено изрично искане от страна на финансовия надзорен орган към Органа, би изисквало решение, взето при упражняване на оперативна самостоятелност от страна на Органа, Органът следва да отправи конкретно искане в този смисъл към Комисията. За да може Комисията да вземе решение, съобразено с рамките на задачите, възложени на Органа в уредбата в областта на БИП/БФТ, искането на Органа следва да бъде придружено от подходяща обосновка и в него да се посочва точният срок, за който да бъдат преразпределени задачите и правомощията, които да поеме Органът. Графикът за преразпределение на правомощия следва да



отговаря на времето, необходимо на Органа, за да се справи с рисковете на равнището на субекта, и да не надхвърля тригодишен срок. Комисията следва да приеме решение, с което на Органа се прехвърлят правомощия и задачи за упражняване на надзор върху субекта бързо и във всички случаи *без ненужно забавяне*. Решението следва да се представи на Европейския парламент и на Съвета.

- (29а) *В конкретни случаи, по искане на финансов надзорен орган, Органът следва да преценява дали е необходимо да се упражнява пряк надзор в съответствие с настоящия регламент по отношение на неизбрани задължени субекти, за да се гарантира последователното прилагане на високи стандарти на надзор. Държавите членки биха могли да предвидят специални правила относно делегирането на отговорности, които трябва да бъдат спазвани, преди техните компетентни органи да сключат такива споразумения за делегиране, и биха могли да ограничават обхвата на делегирането до това, което е необходимо за упражняването на ефективен надзор над презграничните участници на финансовите пазари или групи. Искането на финансовия надзорен орган следва да бъде придружено от доклад, в който се посочват сведения за упражнявания до момента надзор и профила на риска на съответния избран задължен субект. В случай че Органът не е съгласен с искането на финансовия надзорен орган, той следва да се консултира с въпросния финансов надзорен орган, преди окончателната си оценка, дали надзорът в областта на БИП/БФТ от Органа върху неизбрания задължен субект е необходим. Ако Органът е съгласен с искането на финансовия надзорен орган, той поема съответните задачи и правомощия във връзка с прекия надзор върху неизбрания задължен субект от въпросния финансов надзорен орган. Решението следва също така да се съобщи на Европейския парламент и на Съвета.*
- (29б) *Органът следва да играе важна роля при уреждането на разногласия между финансовите надзорни органи в трансгранични ситуации във връзка с настоящия регламент, като съдейства на финансовите надзорни органи за постигането на съгласие. Подобно съдействие следва да се предоставя по искане на един или повече от съответните финансови надзорни органи, когато въз основа на обективни данни може да се установи, че има разногласие между финансовите надзорни органи. Съответните финансови надзорни органи следва да уведомят без ненужно забавяне Органа, ако не е постигнато съгласие.*
- (29в) *Изпълнителният съвет следва да прецени дали Органът може да предприеме действия по искане на съответните финансови надзорни органи. Органът следва да определи срок за помиряване между финансовите надзорни органи, като вземе предвид приложимите срокове, определени в правото на Съюза, както и сложността и неотложния характер на въпроса. На този етап Органът следва да действа като медиатор. В случаите, когато съответните финансови надзорни органи не успеят да постигнат съгласие по време на помирителната фаза, Органът следва да може да вземе решение, с което да изиска от тези надзорни органи да предприемат конкретно действие или да се въздържат от определено действие с цел да бъде разрешен въпросът и да бъде спазено правото на Съюза. Решението на Органа следва да бъде задължително за съответните финансови надзорни органи. Решението на*

*Органа следва да може да задължи финансовите надзорни органи да отменят или изменят прието от тях решение или да упражняят предоставените им от приложимото право на Съюза правомощия. Органът следва да уведоми съответните финансови надзорни органи за приключването на процедурата. Председателят на Органа следва да посочи естеството и вида на разногласията между финансовите надзорни органи, постигнатите споразумения и решенията, взети за уреждане на тези разногласия, в годишния доклад на Органа.*

- (30) С цел подобряване на надзорните практики в нефинансовия сектор Органът следва да извършва партньорски оценки на органите за надзор в нефинансовия сектор, включително публични органи, упражняващи общ надзор върху саморегулиращи се органи, и да публикува доклади с констатациите си; те следва да бъдат придружавани от насоки или препоръки, предназначени за съответните публични органи, включително публични органи, упражняващи общ надзор върху саморегулиращи се органи. *Когато извършва тези партньорски проверки, Органът следва да не дублира съществуващи оценки и следва да взема предвид цялата относима информация.* Саморегулиращите се органи следва да могат да участват в партньорски оценки .
- (30a) *Сътрудничеството между националните надзорни органи е от съществено значение за осигуряването на общ надзорен подход в целия Съюз. За да бъде ефективно, от съществено значение е това сътрудничество да се използва във възможно най-голяма степен. Поради това е целесъобразно да се възложи на Органа да реши дали е необходимо да се създадат колегии от надзорни органи за БИП/БФТ по отношение на задължените субекти от нефинансовия сектор, които извършват дейност при упражняване на свободата на предоставяне на услуги или правото на свободно установяване в няколко държави членки и които имат значителен годишен оборот в ЕС. Освен това Органът следва да улеснява функционирането на колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ и да допринася за сближаването на надзорните практики и за насърчаването на високи стандарти на надзор.*
- (31) С цел повишаване на ефективността на прилагането на мерки за БИП/БФТ и в нефинансовия сектор Органът следва да може също така да разследва евентуални нарушения или случаи на неправилно прилагане на правото на Съюза от страна на органите за надзор в този сектор, включително публични органи, упражняващи общ надзор върху саморегулиращи се органи. *Националният надзорен орган следва да може да поиска дерогация от това правило, когато съществува риск от намеса в независимостта на съдебната власт.*
- (31a) *Координацията и сътрудничеството между ЗФР е от изключително значение, като се има предвид трансграничният характер на изпирането на пари и финансирането на тероризма. За да се осигури по-добра координация и сътрудничество и да се гарантира по-специално идентифицирането на субектите, които представляват интерес за ЗФР в други държави членки, както и за установяването на техните приходи и средства, Органът и ЗФР следва да създадат механизма за подкрепа и координация на ЗФР. Неговата цел следва да бъде предотвратяването, разкриването и ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на вътрешния*

*пазар, улесняването на сътрудничеството между ЗФР, подкрепата за и в някои случаи започването на съвместни анализи, за да се събере цялата относима информация, установяването на тенденциите и факторите, които са от значение за оценяването на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма на национално равнище и на равнището на Съюза, както и обмена на мнения по свързани със сътрудничеството въпроси, като ефективно сътрудничество между ЗФР и между ЗФР и звена за финансово разузнаване на трети държави. За целта Европол, Евроюст и Европейската прокуратура следва да имат служители за връзка в сградите на Органа, така че да се гарантира безпрепятствено сътрудничество.*

- (31б) *Органът следва да подкрепя ЗФР във връзка със следните задачи: подпомагане, координиране, и когато е необходимо, извършване на преки съвместни анализи със съответните ЗФР, както и разработване на методи и процедури за координиране и улесняване на тяхното планиране, организиране и провеждане; подкрепа на сътрудничеството между ЗФР, по-специално чрез разработване на най-добри практики, методи и формати; развитие на експертните познания в областта на методите за откриване, анализ и разпространение; разработване на критерии за установяване на трансгранични случаи, които ЗФР са длъжни да споделят; подготовка на показатели, формати и съдържание за откриване и докладване на съмнителни сделки и други разкрити данни, получени от ЗФР; проследяване на управлението, поддръжката и актуализирането на FIU.net и разработването на ИТ инструменти и на инструменти на изкуствения интелект за сигурно споделяне на информация; проследяване на работата на международни и европейски форуми по въпроси, свързани със ЗФР. При изпълнението на тези задачи Органът следва да разполага със специални човешки, финансови и ИТ ресурси и следва да гарантира тяхната независимост от надзорните функции, предвидени в глава II, раздели 2 — 6.*
- (32) *За да анализират съмнителна дейност, засягаща множество юрисдикции, съответните ЗФР, които са получили свързани доклади, следва да могат ефективно да провеждат съвместни анализи на случаи от общ интерес. За тази цел Органът следва да може да започва, предлага, координира и подкрепя с всички подходящи средства съвместните анализи на трансгранични съмнителни сделки или дейности, както и да приема вътрешни процедури относно методите и критериите за подбор и приоритизиране на случаите, които са от значение за съвместните анализи. Съответните ЗФР следва да участват в провеждането на съвместния анализ. По изключение дадено ЗФР може да откаже да участва в провеждането на съвместния анализ, като надлежно обясни и обоснове пред Органа причините за това писмено. Органът следва да предоставя подобни обяснения и обосновки на другите участващи ЗФР незабавно.*
- (32а) *Съвместните анализи следва да се задействат с цел установяване на трансграничните връзки между съмнителни сделки и престъпните дейности в основата им с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. При провеждането на анализите Органът и ЗФР следва да разпространяват резултатите от тях, както и допълнителна информация, до компетентните органи, включително, по целесъобразност, Европол, когато има основания за съмнение за изпиране на пари, свързани*

*предикатни престъпления или финансиране на тероризма. На делегатите на ЗФР, участващи в съвместните анализи, следва да се предоставя пряк или косвен достъп до всички данни, свързани с предмета на съвместния анализ, и те следва да могат да обработват тези данни за целите на извършването на съвместния анализ в съответствие с приложимите правила за защита на данните, и по-специално по отношение на получаването и анализирането на съмнителни сделки и друга информация в съответствие с член 17 от [моля, въведете препратка — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final]. С изричното съгласие на участващите в съвместните анализи ЗФР персоналот на Органа, който предоставя подкрепа при провеждането на съвместни анализи, следва да може да получава и обработва всички необходими данни, свързани с анализираните случаи. С цел да се улесни сътрудничеството с Европол, по целесъобразност Европол следва да може да участва в съвместния анализ, със съгласието на участващите ЗФР, когато подобен съвместен анализ е поискан от дадено ЗФР. На Европол следва да бъде предоставен достъп до част от данните или до всички данни с изричното съгласие на участващите ЗФР, а данните от Европол следва да бъдат обработвани в съответствие с [моля, въведете препратка към Регламент 2016/794 (преработен текст)].*

- (33) За да се подобри ефикасността на съвместните анализи, Органът следва да може да **установява и прави** прегледи на методите, процедурите и провеждането на съвместни анализи с цел извличане на поуки и подобряване и насърчаване на тези анализи. Обратната информация за съвместните анализи следва да позволява на Органа да дава заключения и препоръки, които в крайна сметка ще доведат до редовно уточняване и подобряване на методите и процедурите за провеждане на съвместни анализи.
- (34) С оглед на улесняването и подобряването на сътрудничеството между ЗФР и Органа, включително за целите на извършването на съвместни анализи, всеки ЗФР следва да може да изпраща по делегиране в Органа един свой служител **█**. Делегатите на националните ЗФР следва да съдействат на служителите на Органа при изпълнението на всички задачи, свързани със ЗФР, включително провеждане на съвместни анализи и изготвяне на оценки на заплахите и стратегически анализи на заплахите, рисковете и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма **█**. **В това отношение излъчващите делегатите ЗФР следва да улесняват упражняването на функциите на въпросните делегати на ЗФР и да се въздържат от всякакви действия или политики, които биха могли да се отразят неблагоприятно на тяхната кариера или на техния статут в националната система. По-конкретно ЗФР следва да предоставят на въпросните делегати на ЗФР ресурсите и оборудването, необходими за изпълнението на техните функции, като гарантират, че те са напълно интегрирани в излъчващите делегатите ЗФР и остават способни да получават и анализират съмнителни сделки и друга информация в съответствие с член 17 от [моля, въведете препратка — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final].** Освен съвместните анализи Органът следва да насърчава и улеснява различни форми на взаимопомощ между ЗФР, включително обучение и обмен на служители, с цел подобряване на изграждането на капацитет и осигуряване на възможности за обмен на знания и добри практики между ЗФР. **Органът следва**



*също така да улеснява разработването или придобиването на ИТ инструменти и услуги за подобряване на своите способности и способностите на ЗФР за анализ, например анализ на блокова верига и на търговски съхранявани данни, по целесъобразност.*

- (35) Органът следва да управлява и предоставя хостинг и поддръжка на FIU.net — специалната ИТ система, която дава възможност на ЗФР да сътрудничат и обменят информация помежду си и при целесъобразност — с други партньорски структури от трети държави и с трети лица. **█** Органът поддържа системата в актуален вид, *като отчита потребностите, изразени от ЗФР*. За тази цел Органът следва да гарантира, *в консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните*, че за развитието на FIU.net винаги се използва най-напредналата налична съвременна технология, *включително решения, основани на блокова верига*.
- (36) С цел установяване на последователни, ефективни и ефикасни надзорни и свързани със ЗФР практики и осигуряване на общо, единно и съгласувано прилагане на правото на Съюза Органът следва да може да издава насоки и препоръки, насочени към всички или към определена категория задължени субекти и към всички или към определена категория органи за надзор и ЗФР. Насоките и препоръките биха могли да се издават на основание на конкретно оправомощаване в приложимите актове на Съюза или по собствена инициатива на Органа, когато е налице необходимост от укрепване на уредбата в областта на БИП/БФТ на равнището на Съюза.
- (36a) *С цел подобряване на практиките на ЗФР Органът следва да извършва партньорски оценки и да публикува доклади с констатациите си. Тези доклади могат да бъдат придружени от насоки или препоръки към съответните ЗФР. ЗФР следва да могат да участват в партньорски оценки по преценка за всеки конкретен случай. Органът следва да определи подробни правила относно поверителността на обмена със ЗФР и други имащи отношение участници в контекста на партньорските проверки, включително на резултатите от тях.*
- (36б) *Органът следва да отговаря за ефективния и последователен надзор на задължените субекти и на компетентните органи във връзка с прилагането и изпълнението на целенасочени финансови санкции и да действа като централно звено за контакт, осигуряващо връзка със задължените субекти и безпрепятствена комуникация с тях с цел подобряване на спазването на изискванията. В това отношение Органът следва да наблюдава изпълнението и прилагането на целенасочените финансови санкции в държавите членки, като подкрепя компетентните органи в усилията им да прилагат целенасочени финансови санкции, включително като действа като централно звено за контакт с тях с цел споделяне на информация относно посочени лица, техните активи и контролирани юридически лица. Органът следва освен това да предоставя насоки и помощ при прилагането на целенасочени финансови санкции.*
- (36в) *Непоследователното прилагане на ограничителни мерки подкопава способността на Съюза да изразява единна позиция. Поради това е от първостепенно значение ограничителните мерки на Съюза да се прилагат изцяло и нарушенията на тези мерки да не носят ползи. Необходимо е също*

*така да се гарантира, че активите на физическите лица и субектите, които нарушават ограничителните мерки, могат да бъдат ефективно конфискувани в бъдеще. Органът може да играе важна роля в това отношение. Органът следва също така да си сътрудничи със службите за възстановяване на активи в държавите членки и да допринесе за постигането на целите, определени в [моля, въведете препратка — Предложение за директива относно отнемането и конфискацията на активи, СОМ(2022)0245 final].*

- (36г) *Органът следва да определя формата, който да се използва за искане, събиране или обмен на информация с цел подобряване на съпоставимостта на информацията и гарантиране на ефикасността на докладването.*
- (37) Установяването на стабилна структура на управление в рамките на Органа има съществено значение с оглед на гарантирането на ефикасно упражняване на задачите, възложени на Органа, и на ефективен и обективен процес на вземане на решения. Поради сложността и разнообразието на възложените на Органа задачи както в областта на надзора, така и в областта на ЗФР, решенията не могат да се вземат от **един-единствен** управителен орган, какъвто често е случаят с децентрализираните агенции. Докато някои видове решения, ■ например решения относно приемането на общи инструменти, е необходимо да се вземат от представители на подходящите органи или на ЗФР и при спазване на правилата за гласуване на ДФЕС, за някои други решения, ■ например решенията, отправени към отделни избрани задължени субекти или отделни органи, е нужен по-малък орган с правомощие за вземане на решения, спрямо чиито членове следва да се прилагат подходящ ред и условия относно отговорността и отчетността. Ето защо Органът следва да се състои от генерален съвет и от изпълнителен съвет, съставен от петима независими членове на пълен работен ден и от председателя на Органа.
- (38) С цел да се осигури съответния експертен капацитет, генералният съвет следва да има два състава. За всички решения, отнасящи се до приемането на актове с обща приложимост, като ■ регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, насоки, препоръки и становища относно ЗФР, той следва да е съставен от ръководителите на ЗФР на държавите членки („генерален съвет в състав ЗФР“). За същите видове актове, отнасящи се до прекия или непрекия надзор на финансови и нефинансови **задължени** субекти, той следва да бъде съставен от ръководителите на надзорните органи в областта на БИП/БФТ, които са публични органи („генерален съвет в надзорен състав“). Всички страни, представени в генералния съвет, следва да полагат усилия да ограничат текуеществото на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на съвета. Всички страни следва да се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на генералния съвет.
- (39) С оглед на гладкото протичане на процеса на вземане на решения следва да има ясно разпределение на задачите: генералният съвет в състав ЗФР следва да взема решения относно съответните мерки за ЗФР, а генералният съвет в надзорен състав следва да взема решения относно делегирани актове, насоки и други подобни мерки по отношение за задължени субекти. Генералният съвет в надзорен състав следва също така да може да предоставя становища и консултации на изпълнителния съвет относно всички проекторешения, предназначени за отделни избрани задължени субекти, предложени от

съвместните надзорни екипи. В отсъствието на такова становище или консултация решенията следва да се вземат от изпълнителния съвет. В случай че в окончателното си решение изпълнителният съвет се отклонява от съветите, предоставени от генералния съвет в надзорен състав, изпълнителният съвет следва да обясни причините за това в писмена форма.

- (40) За целите на гласуването и вземането на решения всяка държава членка следва да има един представител с право на глас. Ето защо ръководителите на публичните органи следва да определят постоянен представител за член на генералния съвет в надзорен състав с право на глас. Като алтернатива, в зависимост от предмета на решението или дневния ред на дадено заседание на генералния съвет, публичните органи на държава членка могат да решат да имат представител за конкретния случай. Практическата организация във връзка с вземането на решения и гласуването от членовете на генералния съвет в надзорен състав следва да бъде уредена в процедурен правилник на генералния съвет, който да се изготви от Органа.
- (41) Председателят на органа следва да води заседанията на генералния съвет и да има право на глас, когато решенията се вземат с обикновено мнозинство. Комисията следва да бъде член на генералния съвет без право на глас. С оглед на установяването на добро сътрудничество с други подходящи институции генералният съвет следва също да може да допуска други наблюдатели без право на глас, например представител на единния надзорен механизъм и на всеки от трите европейски надзорни органа (ЕБО, ЕЮРА и ESMA) — за генералния съвет в надзорен състав, и Европол, Европейската прокуратура и Евроюст — за генералния съвет в състав ЗФР, когато се обсъждат или решават въпроси, попадащи в съответните техни мандати. За да се даде възможност за гладко протичане на процеса на вземане на решения, решенията на генералния съвет следва да се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решения, отнасящи се до проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, насоки и препоръки, които следва да се вземат с квалифицирано мнозинство от представителите на държавите членки в съответствие с правилата за гласуване на ДФЕС.
- (42) Управителен орган следва да бъде изпълнителният съвет на Органа, състоящ се от председателя на Органа и петима членове на пълно работно време, определени от *Европейския парламент и Съвета* въз основа на краткия списък *от отговарящи на изискванията кандидати*, изготвен от Комисията. С цел да се осигури бърз и ефективен процес на вземане на решения изпълнителният съвет следва да ръководи планирането и изпълнението на всички задачи на Органа, освен когато е изрично предвидено вземането на определени решения да става от генералния съвет. За да се гарантира обективност и подходяща бързина на процеса на вземане на решения в областта на прекия надзор на избрани задължени субекти, изпълнителният съвет следва да взема всички задължителни за изпълнение решения, отправени към избрани задължени субекти. Освен това заедно с представител на Комисията изпълнителният съвет следва да бъде колективно отговорен за административните и *бюджетните* решения на Органа.
- (43) За да има възможност за бързи решения, всички решения на изпълнителния съвет, включително решението за това в кои случаи Комисията има право на глас, следва

да се вземат с обикновено мнозинство, като при равенство на гласовете председателят има решаващ глас. █

- (44) За да се гарантира независимото функциониране на Органа, петимата членове на изпълнителния съвет и председателят на Органа следва да действат независимо и в интерес на Съюза като цяло. Както по време на своя мандат, така и след него, те следва да действат почтено и предпазливо по отношение на приемането на някои назначения или придобивки. За да се избегне създаването на впечатление, че член на изпълнителния съвет би могъл да се възползва от позицията си като член на изпълнителния съвет на Органа и се сдобие с висок пост в частния сектор след изтичането на мандата си, и за да не се допускат никакви конфликти на интереси след напускането на публичния пост, следва да се въведе период на прекъсване за петимата членове на изпълнителния съвет, включително █ за председателя на Органа.
- (45) Председателят на Органа следва да се назначава от Съвета въз основа на обективни критерии след одобрение от Европейския парламент. Председателят следва да представлява Органа извън структурата му и следва да се отчита за изпълнението на задачите му.
- (46) Изпълнителният директор на Органа следва да се назначава от изпълнителния съвет въз основа на **обективни критерии след одобрение от Европейския парламент**. Изпълнителният директор на Органа следва да бъде длъжностно лице на висок административен пост, **което** ръководи ежедневното управление на Органа и отговаря за административното управление на бюджета, снабдяването, набирането на служители и управлението на персонала.
- (47) С цел осигуряване на ефикасна защита на правата на засегнатите страни, от съображения за процесуална икономия и за намаляване на натоварването на Съда на Европейския съюз Органът следва да дава възможност на физическите и юридическите лица да отправят искания за **оспорване** на решения, взети по силата на правомощията, свързани с прекия надзор, предоставени на Органа с настоящия регламент и отправени към тях, или които ги засягат пряко и лично. Независимостта и обективността на вземаните от административния **апелативен** съвет решения следва да бъде гарантирана, наред с другото, от неговия състав от пет независими лица с подходяща квалификация. На свой ред решенията на административния **апелативен** съвет следва да могат да бъдат обжалвани пред Съда на Европейския съюз.
- (48) **Необходимо е на Органа да се предоставят нужните човешки и финансови ресурси, за да може той да изпълнява своите цели, задачи и отговорности съгласно настоящия регламент. За да се гарантира, че Органът може да реагира гъвкаво на потребностите от човешки ресурси, е целесъобразно по-специално той да разполага с автономност по отношение на набирането на договорно наети служители.** За да се гарантира правилното функциониране на Органа, следва да се предоставя финансиране, **в зависимост от задачите и функциите**, чрез съчетание между такси, начислявани на определени задължени субекти, и вноска от бюджета на Съюза █. Бюджетът на Органа следва да бъде част от бюджета на Съюза. **Решението за вноската от бюджета на Съюза се взема от бюджетния орган чрез бюджетната процедура. За тази цел Органът следва да представи на Комисията предварителен разчет. Той следва също така да приеме финансови правила след консултация с Комисията.**



- (49) За да се гарантира, че Органът може да изпълнява и задачите си като орган за пряк и непряк надзор върху задължени субекти, следва да се въведе адекватен механизъм за определяне и събиране на такси. Що се отнася до таксите, които се начисляват на избрани задължени субекти, методиката за тяхното изчисляване и процедурата за събирането им следва да се разработи в делегиран акт на Комисията. Методиката следва да се основава на риска, свързан с пряко и непряко поднадзорните субекти, както и с техните обороти или приходи. ***Установената методика следва да осигурява достатъчни и стабилни приходи за Органа, като гарантира предвидимостта на вноската от бюджета на Съюза, за да се даде възможност на Органа да изпълнява своите задължения.***
- (50) Правилата за съставянето и изпълнението на бюджета на Органа, както и представянето на годишните отчети на Органа, следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията<sup>9</sup> по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите.
- (51) С цел предотвратяване и ефикасна борба с измамите, корупцията или друга незаконна дейност в рамките на Органа, спрямо него следва да се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите. Органът следва да се присъедини към Междуинституционалното споразумение относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, която следва да може да извършва проверки в сферата на своята компетентност.
- (52) Както се заявява в Стратегията на Европейския съюз за киберсигурност<sup>10</sup>, предвид все по-враждебната среда на заплахи е от основно значение да се гарантира високо ниво на устойчивост на киберпространството във всички институции, органи и агенции на ЕС. Поради това изпълнителният директор трябва да осигури необходимото управление на риска за ИТ, силно вътрешно информационно управление и достатъчно финансиране за информационната сигурност. Органът трябва да работи в тясно сътрудничество с Екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на Европейския съюз (CERT EU) и до 24 часа да докладва в случай на големи инциденти на CERT EU, както и на Комисията.
- (53) Органът следва да се отчита пред Европейския парламент и пред Съвета за изпълнението на своите задачи и за прилагането на настоящия регламент. Председателят на Органа следва да представя съответния доклад на Европейския парламент, Съвета и Комисията ежегодно.
- (54) Персоналът на Органа следва да се състои от срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти, както и национални делегати, предоставени на разположение на Органа от ЗФР от Съюза. Органът,

---

<sup>9</sup> Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (*OB L 122, 10.5.2019 г., стр. 1*).

<sup>10</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013JC0001&from=EN>.

съгласувано с Комисията, приема съответните мерки за прилагане в съответствие с реда и условията, посочени в член 110 от Правилника за длъжностните лица<sup>11</sup>.

- (55) За да се гарантира, че поверителната информация се третира надлежно, всички членове на управителните органи на Органа, всички служители на Органа, включително командировани служители и служители, предоставени на разположение на Органа, както и всички лица, изпълняващи по договор задачи за Органа, следва да имат задължение за опазване на професионална тайна, включително всякакви ограничения, свързани с поверителност, и задължения, произтичащи от съответните разпоредби на законодателството на Съюза, и свързани с конкретни задачи на Органа. Задълженията за поверителност и за опазване на професионалната тайна обаче не следва да пречат на Органа да си сътрудничи, да обменя информация или да разкрива информация пред други съответни национални органи или органи на Съюза, когато това е необходимо за изпълнението на съответните им задачи и когато такива задължения за сътрудничество и обмен на информация са предвидени в правото на Съюза.
- (56) Без да се засягат задълженията за поверителност, които се отнасят до служителите и представителите на Органа съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза, спрямо Органа следва да се прилага Регламент (ЕС) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.<sup>12</sup> Съобразно ограниченията за поверителност и професионална тайна, свързани със задачите на Органа в областта на надзора, подпомагането на ЗФР и координирането, такъв достъп не следва да се отнася до поверителна информация, с която боравят служителите на Органа. По-специално всички оперативни данни или информация, свързана с такива оперативни данни на Органа и на ЗФР на ЕС, които се съхраняват от Органа поради изпълнението на задачите и дейностите, свързани с подкрепа и координиране на ЗФР, следва да се считат за поверителни. По отношение на надзорните задачи достъпът до информация или данни на Органа, финансовите надзорни органи или задължените субекти, получени в процеса на изпълнение на задачите и дейностите, свързани с прекия надзор, следва по принцип също да се третира като поверителен и да не подлежи на никакво оповестяване. Изброената поверителна информация обаче, която се отнася до надзорна процедура, може да бъде разкривана изцяло или частично пред задължените субекти, които са страни по въпросната надзорна процедура, при зачитане на законния интерес на юридическите или физическите лица, различни от съответната страна, за опазване на техните търговски тайни.
- (57) Без да се *засягат* конкретният ред и условията относно езиковия режим, които биха могли да бъдат приети в рамките на системата за надзор в областта на БИП и уговорени с избрани задължени субекти, спрямо Органа следва да се прилага Регламент (ЕО) № 1<sup>13</sup> на Съвета и преводаческите услуги, необходими за

---

<sup>11</sup> Регламент № 31(ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ Р 045, 14.6.1962 г., стр. 1385).

<sup>12</sup> Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

<sup>13</sup> Регламент № 1 на Съвета за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385).

функционирането на Органа, следва да се осигуряват от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

- (58) Без да се засягат задълженията на държавите членки и техните органи, обработването на лични данни на основание на настоящия регламент за целите на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма следва да се счита за необходимо за изпълнението на задача, осъществявана в публичен интерес, или при упражняване на официално правомощие, възложено на Органа по силата на член 5, **параграф 1, буква а)** от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета<sup>14</sup> и член 6, **параграф 1, буква б)** от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета<sup>15</sup>, **или когато е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора съгласно член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/1725 или член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679.** При разработването на инструменти или вземането на решения, които могат да имат въздействие върху защитата на личните данни, Органът следва да **се консултира** с Европейския комитет по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679, и с Европейския надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2018/1725, за да избегне дублиране.
- (58а) **Органът следва да въведе ефективни и надеждни механизми за насърчаване на докладването на потенциални и действителни нарушения на Регламент [моля, въведете препратка към Регламента относно преводите на средства] или Регламент [моля, въведете препратка — предложение за Регламент относно борбата с изпирането на пари — COM(2021)420 final] от страна на задължени субекти или потенциални и действителни нарушения на [моля, въведете препратка — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM(2021)423 final] от страна на задължени субекти, надзорни органи, ЗФР или органи, компетентни за изпълнението на целенасочените финансови санкции. За тази цел Органът следва да гарантира високо равнище на защита на лицата, сигнализиращи за такива нарушения, което да е поне равностойно на равнището на защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, предвидено в Директива (ЕС) 2019/1937.**
- (58б) **Държавите членки следва да гарантират, че физическите лица, включително служителите и представителите на задължения субект, надзорните органи, ЗФР или органите, компетентни за изпълнението на целенасочените финансови санкции, които подават на Органа сигнали за действителни или потенциални нарушения на Регламент [моля, въведете препратка към Регламента относно преводите на средства], Регламент [моля, въведете препратка — предложение за Регламент относно борбата с изпирането на пари — COM(2021)420 final] или нарушения на [моля, въведете**

<sup>14</sup> Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

<sup>15</sup> Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

*препратка — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM(2021)423 final], са правно защитени от излагане на заплахи, ответни действия с цел отмъщение или враждебни действия, и особено от неблагоприятни или дискриминационни действия от гледна точка на заетостта. Държавите членки следва също да гарантират, че физическите лица, които са изложени на заплахи, враждебни действия или неблагоприятни или дискриминационни действия от гледна точка на заетостта след подаване на сигнал до Органа за действителни или потенциални нарушения на Регламент [моля, въведете препратка към Регламента относно преводите на средства], Регламент [моля, въведете препратка — предложение за Регламент относно борбата с изпирането на пари — COM(2021)420 final] или нарушения на [моля, въведете препратка — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM(2021)423 final], имат право да подадат жалба до съответните компетентни органи по безопасен начин. Без да се засяга поверителният характер на информацията, събирана от ЗФР, държавите членки следва също така да гарантират, че тези физически лица имат право на ефективни правни средства за защита за опазване на техните права в съответствие с приложимото право на Съюза. В съответствие с член 23 от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета държавите членки следва да предвидят също пропорционални и възпиращи санкции, приложими за сигнализиращите лица, когато е установено, че тези лица съзнателно са подали или са оповестили публично невярна информация.*

- (59) Органът следва да установи отношения на сътрудничество със съответните агенции и органи на Съюза, включително Европол, Евроюст, Европейската прокуратура, както и с европейските надзорни органи, а именно Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. С цел подобряване на надзора в междусекторен план и за по-добро сътрудничество между органите за пруденциален надзор и надзорните органи в областта на БИП/БФТ Органът следва също така да установи отношения на сътрудничество с органите, компетентни да упражняват пруденциален надзор върху задължените субекти от финансовия сектор, включително с Европейската централна банка по въпросите, свързани с възложените ѝ по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета<sup>16</sup> задачи, както и с органите за реструктуриране *по смисъла на* член 3 от Директива (ЕС) 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета<sup>17</sup> и органите, *определени* по схема за гарантиране на депозити *по смисъла на* член 2, параграф 1, точка 18 от Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета<sup>18</sup>. За тази цел Органът следва да може да сключва споразумения или

<sup>16</sup> Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

<sup>17</sup> Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

<sup>18</sup> Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).

меморандуми за разбирателство с такива органи, включително относно всякакъв обмен на информация, необходим за изпълнението на съответните задачи на Органа и на тези органи. Органът следва да полага всички усилия да споделя информация с такива органи по тяхно искане в рамките, определени от правните ограничения, включително от законодателство в областта на защита на данните. Освен това Органът следва да предоставя възможности за ефикасен обмен между всички финансови надзорни органи в системата за надзор в областта на БИП/БФТ и горепосочените органи, поради което сътрудничеството и **обменът** на информация следва да се осъществяват по организиран и ефективен начин.

- (60) В някои държави членки публично-частните партньорства стават все по-важни форуми за сътрудничество и обмен на информация между ЗФР, различни национални органи за надзор, правоприлагащи органи и задължени субекти. Когато Органът действа като надзорен орган, упражняващ пряк надзор върху избрани задължени субекти, които са част от публично-частно партньорство в някоя държава членка, за Органа би било полезно също да участва в него, при условия, определени от съответния национален публичен орган или органи, които създават такова публично-частно партньорство, и с тяхно изрично съгласие.
- (60a) Органът следва да може да сключва договорености за сътрудничество със ЗФР и избрани задължени субекти, както и с други задължени субекти във финансовия и нефинансовия сектор. Тези договорености за сътрудничество следва също така да могат да предвиждат участието на надзорните органи, ЗФР, Европол и органите за защита на данните на национално равнище и на равнището на Съюза.*
- (61) Като се има предвид, че сътрудничеството между надзорни, административни и правоприлагащи органи е от решаващо значение за успешната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и че някои органи на Съюза имат специални задачи или мандати в тази област, Органът следва да направи необходимото, за да може да си сътрудничи с такива органи, и по-специално с OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура. Ако е необходимо да се **установят** специален ред и условия за работа или да се сключат меморандуми за разбирателство между Органа и други органи и структури, Органът следва да бъде в състояние да направи това. Договореностите относно реда и условията следва да бъдат от стратегическо и техническо естество, не трябва да предполагат споделяне на никаква поверителна или оперативна информация, с която разполага Органът, и следва да отчитат задачите, които вече се осъществяват от други институции, органи, служби или агенции на Съюза по отношение на предотвратяването или борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
- (62) Тъй като предикатните престъпления, както и самото престъпление изпиране на пари често имат глобален характер, и като се има предвид, че задължените субекти от Съюза също осъществяват дейност със и **във** трети държави, ефикасното сътрудничество с всички съответни органи на трети държави както в областта на надзора, така и в областта на функционирането на ЗФР, има решаващо значение за укрепването на уредбата на Съюза в областта на БИП/БФТ. Предвид уникалното съчетание на задачи и правомощия на Органа в прекия и непрекия надзор и в сътрудничеството между ЗФР, той следва да може да взема активно участие в такива външни програми за сътрудничество. По-специално Органът



следва да бъде оправомощен да развива контакти и да постига административни договорености с органи в трети държави, които имат регулаторни, надзорни или свързани със ЗФР компетенции. Ролята на Органа би могла да бъде особено полезна в случаи, при които взаимодействието на няколко публични органа на Съюза и ЗФР от ЕС с органи на трети държави се отнася до въпроси в обхвата на задачите на Органа. В такива случаи Органът следва да има водеща роля в улесняването на това взаимодействие.

**(62a) *От съществено значение е Съюзът да се присъедини към глобалните усилия в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, по-специално към работата, извършвана от международни организации, работещи в областта на БИП/БФТ, например Специалната група за финансови действия (FATF). На срещата на министрите в рамките на FATF на 12 април 2019 г. Комисията одобри от името на Съюза декларацията на министрите на FATF, а също и преразгледания мандат на FATF. Като член на FATF е необходимо Комисията да осигури единно, общо, последователно и ефективно представителство на интересите на Съюза във FATF. Предвид своите задачи и правомощия в областта на БИП/БФТ Органът следва да допринася за представителството на Съюза и защитата на неговите интереси на международни форуми, включително като подпомага Комисията при изпълнението на нейните задачи, свързани с членството на Съюза във FATF, и като подкрепя работата и целите на групата „Egmont“ на ЗФР и MONEYVAL, наред с другото.***

**(63)** Тъй като Органът ще разполага с пълен диапазон от правомощия и задачи, свързани с пряк и непряк надзор и общ надзор върху всички задължени субекти, необходимо е тези правомощия да останат консолидирани в рамките на един орган на Съюза и да не пораждат стълкновение на компетентност с други органи на Съюза. Ето защо Европейският банков орган не следва да запазва своите задачи и правомощия, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, а съответните членове от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>19</sup> следва да бъдат заличени. Разпределените на Европейския банков орган ресурси за изпълнението на тези задачи следва да бъдат прехвърлени на Органа. Отчитайки, че и трите европейски надзорни органа (ЕБО, ESMA и EIOPA) ще си сътрудничат с Органа и имат право да присъстват на заседанията на генералния съвет в надзорен състав като наблюдатели, същата възможност следва да се предостави на Органа по отношение на заседания на съвета на надзорниците на европейските надзорни органи. В случаи, когато съответните съвети на надзорниците обсъждат или решават въпроси, които са от значение за изпълнението на задачите и упражняването на правомощията на Органа, Органът следва да може да участва в тях като наблюдател. Следователно членовете относно състава на съвета на надзорниците от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

<sup>20</sup> Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

и Регламент (ЕС) 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>21</sup> следва да бъдат съответно изменени.

- (64) Органът следва да започне да функционира пълноценно до началото на 2024 г. Това следва да предостави на Органа достатъчно време да установи централата си в държавата членка, определена с настоящия регламент.
- (65) В съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, [който представи становище на ... г.],

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

## ГЛАВА I

### СЪЗДАВАНЕ, ПРАВЕН СТАТУС И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

#### Член 1

##### *Създаване и обхват на дейността*

1. Считано от 1 януари 2023 г. се създава Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма („Органът“).
2. Органът действа в рамките на предоставените му с настоящия Регламент правомощия, по-конкретно — правомощията, определени в член 6, и в обхвата на Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета<sup>22</sup>, Директивата относно механизмите, които трябва да бъдат създадени от държавите членки, за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/849 [СП: моля, посочете следващия номер за СОМ(2021)423], и Регламента за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма [СП: моля, посочете следващия номер за СОМ(2021)422], включително на всички директиви, регламенти и решения, приети на основание на тези актове, и всеки друг правно обвързващ акт на Съюза, с който се възлагат задачи на Органа, и на национално законодателство, с което се прилага директивата относно борбата с изпирането на пари [СП: моля, посочете следващия номер за СОМ(2021)423] или други директиви, възлагащи задачи на органи за надзор.
3. Целта на Органа е да защитава обществените интереси, стабилността *и целостта* на финансовата система на Съюза и доброто функциониране на вътрешния пазар, като:

---

<sup>21</sup> Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

<sup>22</sup> Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

- а) предотвратява използването на финансовата система на Съюза за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- б) допринася за установяването и оценката на рисковете *и заплахите* от изпирането на пари, *особено от по-широките и по-сложни схеми, свързани с престъпни организации*, и финансирането на тероризма в рамките на целия вътрешен пазар, както и рисковете и заплахите, произтичащи от източници извън Съюза, които оказват въздействие или имат потенциала да окажат въздействие върху вътрешния пазар;
- в) гарантира висококачествен надзор в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма („БИП/БФТ“) в рамките на целия вътрешен пазар;
- г) допринася за надзорното сближаване в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма („БИП/БФТ“) в рамките на целия вътрешен пазар;
- д) допринася за хармонизиране на практиките в откриването на трансгранични съмнителни парични потоци или съмнителни дейности от звената за финансово разузнаване („ЗФР“);
- е) подкрепя и координира обмена на информация между ЗФР и между ЗФР и други компетентни органи.

Разпоредбите на настоящия регламент не засягат правомощията на Комисията, по-специално правомощията съгласно член 258 от ДФЕС за гарантиране спазването на правото на Съюза.

## Член 2

### Определения

1. За целите на настоящия регламент, в допълнение към определенията, посочени в член 2 от [СП: моля, въведете препратка към Регламент относно борбата с изпирането на пари СОМ(2021)420] и член 2 [СП: моля, въведете препратка към Шеста директива относно борбата с изпирането на пари СОМ(2021)423], се прилагат следните определения:
  - (1) „избран задължен субект“ означава кредитна институция, финансова институция или група от кредитни и финансови институции на най-високото ниво на консолидация в Съюза, която е под прекия надзор на Органа по силата на член 13;
  - (2) „неизбран задължен субект“ означава кредитна институция, финансова институция или група от кредитни и финансови институции на най-високото ниво на консолидация в Съюза, различна от избран задължен субект;
- 2а) „задължен субект в нефинансовия сектор“ означава задължен субект, посочен в член 3 от [моля, въведете препратка към Регламента за БИП], който не е кредитна институция, финансова институция или група от кредитни институции или



***финансови институции на най-високото ниво на консолидация в Съюза;***

- (3) „система за надзор на БИП/БФТ“ означава Органът и органите за надзор в държавите членки;
- 3а) „орган за финансов надзор“ означава надзорен орган, който отговаря за кредитните и финансовите институции;**
- (4) „нефинансов надзорен орган“ означава надзорен орган, отговарящ за задължени субекти, изброени в член 3 от [Регламент за БИП], различен от кредитни и финансови институции;
- (5) „орган извън системата за БИП/БФТ“ означава:
- а) компетентен орган съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета<sup>23</sup>;
  - б) Европейската централна банка, когато изпълнява задачите, възложени ѝ от Регламент (ЕС) 1024/2013 на Съвета;
  - в) орган за реструктуриране, определен в съответствие с член 3 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
  - г) орган, определен по схема за гарантиране на депозити („СГД“) съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 18 от Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
- 5а) „най-високо ниво на консолидация в Съюза“ означава най-високото ниво, на което дадена група, включително всички нейни дъщерни предприятия и клонове в рамките на Съюза и извън него, е консолидирана в Съюза, както е определено в съответствие с част първа, дял II, глава 2, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета<sup>1а</sup>.**

*Член 3*

***Правен статут***

1. Органът е орган на Съюза и притежава юридическа правосубектност.
2. Във всяка държава членка Органът се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна на юридически лица съгласно националното законодателство. Поспециално той може да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.
3. Органът се представлява от своя председател.

---

<sup>23</sup> Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

## Член 4

### Седалище

Органът е със седалище в [...].

*[Изборът на местоположение на седалището на Органа се прави в съответствие с обикновената законодателна процедура въз основа на следните критерии:*

- а) не се засяга изпълнението на задачите и упражняването на правомощията на Органа, организацията на неговата управленска структура, функционирането на основната му организация или основното финансиране на неговите дейности;*
- б) гарантира се, че Органът е в състояние да наеме висококвалифицирания и специализиран персонал, от който се нуждае, за да изпълнява задачите и да упражнява правомощията, предвидени в настоящия регламент;*
- в) гарантира се, че Органът може да бъде създаден на място след влизането в сила на настоящия регламент;*
- г) гарантира се подходящ достъп до мястото, наличие на подходящи образователни заведения за децата на членовете на персонала, подходящ достъп до пазара на труда, социална сигурност и медицински грижи както за децата, така и за съпрузите;*
- д) гарантира се балансирано географско разпределение на институциите, органите и агенциите на Съюза в целия Съюз;*
- е) гарантира се, че неговата национална уредба за БИП/БФТ е с доказано качество и репутация и се ползва от опита на националните органи;*
- ж) осигуряват се подходящи възможности за обучение за дейности в областта на БИП/БФТ;*
- з) осигурява се възможност за тясно сътрудничество с институциите, органите и агенциите на Съюза;*
- и) гарантират се устойчивост и цифрова сигурност и свързаност по отношение на физическата и ИТ инфраструктурата и условията на труд.]*

## ГЛАВА II

### ЗАДАЧИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНА

#### РАЗДЕЛ I

##### Задачи и правомощия

###### Член 5

###### Задачи

1. Органът изпълнява следните задачи по отношение на рисковете от изпиране на пари/финансиране на тероризма („ИП/ФТ“), пред които е изправен вътрешният пазар:
  - а) да наблюдава **и реагира на** развитието на събитията на вътрешния пазар и да оценява заплахите, уязвимите места и рисковете по отношение на ИП/ФТ, **включително трансграничните сделки**;
  - б) да наблюдава **и реагира на** развитието на събитията в трети държави и да оценява заплахите, уязвимите места и рисковете по отношение на техните системи за БИП/БФТ;
  - ба) **да допринася за изготвянето на списъци с високорискови трети държави, посочени в [моля, добавете препратка към Регламента за БИП];**
  - в) да събира информация от **избрани и неизбрани задължени субекти, от** собствените си надзорни дейности и тези на надзорни органи и органи за надзор относно слабости, установени при прилагането на правилата за БИП/БФТ от задължените субекти, тяхната експозиция на риск, наложените санкции и приложените корективни мерки;
  - г) да изгради централна база данни относно БИП/БФТ с информация, събрана от **избрани и неизбрани задължени субекти**, надзорни органи и органи за надзор, и да я поддържа в актуално състояние;
  - д) да анализира информацията, събрана в централната база данни, и да споделя тези анализи с надзорни органи и органи за надзор въз основа на принципа „необходимост да се знае“ и принципа на поверителност;
  - е) да наблюдава и подкрепя изпълнението на **целенасочени финансови санкции**, блокиране на активи **и конфискации** съгласно ограничителните мерки на Съюза в рамките на целия вътрешен пазар, **както и да публикува информацията относно блокиране, изземване и конфискация на активи**;
  - ж) да подкрепя, улеснява и засилва сътрудничеството и обмена на информация между задължени субекти и публични органи с цел постигане на общо разбиране за рисковете от ИП/ФТ и заплахите за вътрешния пазар, **включително като участва в публично-частни партньорства или подобни споразумения за сътрудничество**;

*жа) да издава публикации и да предоставя обучение и други услуги на задължените субекти и незадължените субекти с цел повишаване на осведомеността относно ИП/ФТ и справяне с рисковете от ИП/ФТ и рисковете, свързани с целенасочени финансови санкции;*

*жб) да провежда партньорски оценки на изпълнението, от страна на субектите, отговарящи за централните регистри на действителните собственици, на изискванията, определени в глава II, раздел 1 от Директива [моля, въведете препратка – предложение за Шеста Директива относно борбата с изпирането на пари];*

з) да поема всякакви други конкретни задачи, предвидени в настоящия регламент и в други законодателни актове.

2. Органът изпълнява следните задачи по отношение на избрани задължени субекти:

а) да гарантира съответствие на равнище цялата група с изискванията, приложими по отношение на избраните задължени субекти съгласно законодателните актове, посочени в член 1, параграф 2 и във всички други правно задължителни актове на Съюза, които налагат на финансовите институции задължения, свързани с БИП/БФТ, **включително задължения за целенасочени финансови санкции;**

б) да извършва надзорни прегледи и оценки на равнище отделен субект и на равнище цялата група с цел да установи дали организацията, стратегиите, процесите и механизмите, въведени от избраните задължени субекти, са адекватни с оглед на ограничаване на техните рискове, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, **както и ефективно да прилага целенасочени финансови санкции,** и въз основа на тези надзорни прегледи да налага конкретни изисквания, надзорни мерки и административни имуществени санкции по силата на членове 20, 21, и 22;

в) да участва в надзора върху цялата група, по-конкретно в колегии от надзорни органи, включително когато избран задължен субект е част от група, която има централа, дъщерни предприятия или клонове извън Съюза;

г) да разработва и поддържа в актуален вид система за оценяване на рисковете и уязвимите места на избраните задължени субекти, за да осигурява информация като основа за надзорните дейности на Органа и на органите за надзор, включително чрез събиране на данни от тези субекти, **и да включва това събиране на данни в редовното представяне на информация в рамките на член 11.**

3. Органът изпълнява следните задачи по отношение на финансовите надзорни органи:

а) поддържа актуален списък на финансовите надзорни органи в рамките на Съюза;

б) извършва периодични прегледи с цел да гарантира, че всички финансови надзорни органи разполагат с подходящите ресурси и правомощия, необходими за изпълнението на своите задачи в областта на БИП/БФТ **и целенасочените финансови санкции;**

- ба) изисква от финансовите надзорни органи да разследват евентуални нарушения на изискванията, приложими за задължените субекти;*
  - в) извършва оценки на стратегиите, капацитета и ресурсите на финансовите надзорни органи в областта на БИП/БФТ **и целенасочените финансови санкции** и предоставя достъп до резултатите от тези оценки на всички финансови надзорни органи;
  - г) улеснява функционирането на колегиите на финансовите надзорни органи в областта на БИП/БФТ, **за да гарантира достатъчно равнище на координация между надзорните органи;**
  - д) допринася, **в сътрудничество с финансовите надзорни органи,** за сближаването на надзорните практики и насърчаването на високи стандарти на надзор в областта на БИП/БФТ **и целенасочените финансови санкции, включително разработването и прилагането на обща методика за представяне на информация по въпросите на БИП/БФТ, която включва общи регулаторни образци, по отношение на избрани и неизбрани задължени субекти;**
  - е) координира обмена на персонал и информация между финансовите надзорни органи в Съюза;
  - ж) подпомага финансовите надзорни органи в отговор на конкретно искане от тяхна страна, включително исканията **за медиация между финансовите надзорни органи;**
  - жа) урежда, с обвързващ характер, несъгласия между финансовите надзорни органи относно мерките, които трябва да бъдат предприети от финансовите надзорни органи по отношение на задължен субект, включително в контекста на колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ, след искане, посочено в буква ж);*
  - жб) докладва на Комисията за случаите, в които липсата на ефективни и ефикасни надзорни практики и дейности се дължи на неадекватно транспониране на правото на Съюза в националното право или на липсата на такова транспониране.*
4. Органът изпълнява следните задачи по отношение на нефинансовите надзорни органи:
- а) поддържа актуален списък на нефинансовите надзорни органи в рамките на Съюза;
  - б) координира партньорските оценки на надзорните стандарти и практики в областта на БИП/БФТ;
  - в) отправя искания към нефинансовите надзорни органи да разследват възможни нарушения на изискванията, приложими към задължени субекти и да **обмислят** евентуално налагане на санкции или корективни мерки по отношение на такива нарушения;
  - г) извършва периодични прегледи с цел да гарантира, че всички нефинансови надзорни органи разполагат с подходящите ресурси и правомощия, необходими за изпълнението на своите задачи в областта на БИП/БФТ;

- д) допринася за сближаването на надзорните практики и насърчаването на високи стандарти на надзор в областта на БИП/БФТ;
- да) *улеснява функционирането на колегиите от нефинансови надзорни органи в областта на БИП/БФТ, за да осигури достатъчно равнище на координация между надзорните органи;*
- е) подпомага нефинансовите надзорни органи в отговор на конкретно искане от тяхна страна, включително исканията за уреждане на евентуални несъгласия относно мерките, които да бъдат предприети по отношение на задължен субект.

Когато надзорът на конкретни сектори е делегиран на национално равнище на саморегулиращи се органи, Органът изпълнява задачите, определени в първата алинея, по отношение на публични органи, наблюдаващи дейността на саморегулиращите се органи.

**4а. Органът изпълнява следните задачи по отношение на задължените субекти и компетентните органи, отговарящи за подготовката, приемането, надзора и налагането на целенасочените финансови санкции:**

- а) *осигурява провеждането на информационни дейности и съобщава на задължените субекти информацията, предоставена относно мерките на Съюза във връзка с целенасочените финансови санкции, включително като управлява консолидиран списък с лица, групи и субекти, предмет на финансовите санкции на Съюза;*
- б) *изпълнява функцията на централно звено за контакт за компетентните органи на държавите членки във връзка с налагането на целенасочени финансови санкции, по-специално за споделяне на информация относно определени лица, активите, държани от определени лица, и правните образувания, контролирани от определени лица;*
- в) *получава информация от лица, подаващи сигнали за нередности, във връзка с неизпълнението или заобикалянето на целенасочените финансови санкции;*
- г) *предоставя насоки и съдействие при прилагането на задълженията, свързани с целенасочените финансови санкции;*
- д) *събира статистически данни относно активи, блокирани от компетентните органи, във връзка с лица, които са обект на целенасочени финансови санкции.*

5. Органът изпълнява следните задачи по отношение на ЗФР и техните дейности в държавите членки:

- а) *поддържа актуален списък на ЗФР в рамките на Съюза;*
- аа) *наблюдава промените в правния статут и рамката на ЗФР, както и на техните задачи, правомощия и организация, с акцент върху ресурсите и правомощията за изпълнението на техните задачи;*
- а) подкрепя и координира работата на ЗФР и допринася за по-доброто сътрудничество между ЗФР;



- б) допринася за идентифицирането и подбора на случаи, подходящи за провеждане на съвместни анализи от ЗФР;
  - в) разработва подходящи методи и процедури за провеждането на такива съвместни анализи ;
  - ва) издава насоки и препоръки, ако установи слабости или недостатъци, които не са преодоленни в достатъчна степен;**
  - г) организира, координира и улеснява провеждането на съвместни анализи, извършвани от ЗФР;
  - га) подпомага ЗФР в отговор на конкретно искане от тяхна страна, включително искания за медиация в случай на спор между ЗФР;**
  - (гб) координира партньорските оценки на изпълнението на изискванията от страна на ЗФР, определени в глава III от Директива [моля, въведете препратка – предложение за Шеста Директива относно борбата с изпирането на пари];**
  - д) разработва и предоставя на ЗФР услуги в областта на ИТ и изкуствения интелект и средства за сигурно споделяне на информация, включително чрез хостинг на FIU.net;
  - е) разработва, споделя и насърчава експертните познания в областта на методите за откриване, анализ и разпространение на съмнителни сделки;
  - ж) предоставя специализирано обучение и подпомага ЗФР, включително чрез предоставяне на финансова подкрепа, в обхвата на своите цели и в съответствие с предоставените му човешки и бюджетни ресурси;
  - з) подкрепя **ефективното съответствие на задължените субекти и тяхното** взаимодействие със ЗФР, като предоставя специализирано обучение на задължени субекти, включително за подобряване на тяхната осведоменост и процедури за откриване на съмнителни дейности и финансови операции и докладването от тяхна страна на ЗФР;
  - и) подготвя и координира оценки на заплахите, стратегически анализи на заплахите, рисковете и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени от ЗФР;
  - иа) докладва на Комисията за случаите, в които липсата на ефективно и ефикасно сътрудничество между ЗФР се дължи на неадекватно транспониране на правото на Съюза в националното право.**
6. За изпълнението на задачите, които са му възложени по силата на настоящия регламент, Органът прилага цялото приложимо право на Съюза, а когато то се състои от директиви — националното законодателство за транспониране на тези директиви. Ако приложимото право на Съюза се състои от регламенти и ако тези регламенти експлицитно предоставят на държавите членки варианти за действие, Органът прилага националното законодателство, с което се привежда в действие някой от тези варианти.

**Правомощия на Органа**

1. По отношение на избраните задължени субекти Органът има надзорни и разследващи правомощия съгласно посоченото в членове 16 — 20 и правомощието да налага административни имуществени санкции и периодични плащания по санкции, както е **посочено** в членове 21 и 22.

За целите на упражняването на тези правомощия Органът може да взема задължителни за изпълнение решения, насочени към отделни избрани субекти. Органът има правомощието да налага административни имуществени санкции за неспазване на решенията, взети при упражняването на правомощията, определени в член 20 в съответствие с член 21.

По отношение на надзорните органи и органите за надзор Органът има следните правомощия:

- а) да изисква предоставянето на всякаква информация или документ, включително писмени или устни обяснения, необходими за изпълнението на своите функции, включително статистическа информация, **общи регулаторни образци, изпратени от избрани и неизбрани задължени субекти**, и информация относно вътрешните процеси или организация на националните органи;
- б) да издава насоки и препоръки;
- в) да издава **■** инструкции относно мерки, които следва да бъдат предприети по отношение на неизбрани задължени субекти съгласно раздел 4, глава II;
- ва) да извършва медиация по искане на финансов надзорен орган съгласно член 5, параграф 3, буква ж);**
- вб) да урежда, с обвързващ характер, несъгласия между финансовите надзорни органи по искане съгласно член 5, параграф 3, буква жв), включително в контекста на колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ;**
- вв) да взема надзорни решения, които са пряко приложими по отношение на съответните задължени субекти в съответствие с настоящия регламент.**

- 2а. По отношение на компетентните органи, отговарящи за подготовката, приемането, надзора и прилагането във връзка с целенасочени финансови санкции, Органът има следните правомощия:

- а) да получава данни и анализи от компетентни органи, трети държави, международни организации и други надеждни източници с оглед на подготовката на нови целенасочени финансови санкции;
- б) да събира информация и статистически данни по отношение на задачите и дейностите на компетентните органи, отговарящи за надзора и налагането на целенасочени финансови санкции;
- в) да получава информация за евентуални нарушения, заобикаляне и избягване на целенасочени финансови санкции;



- г) *да издава насоките и препоръките, посочени в член 43.*
3. По отношение на ЗФР в държавите членки Органът има следните правомощия:
- а) *да представя искания до ЗФР за предоставяне на данни и анализи на ЗФР, които са от значение за оценяването на заплахите, слабите места и рисковете, пред които е изправен вътрешният пазар във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма;*
  - б) *да събира информация и статистически данни по отношение на задачите и дейностите на ЗФР;*
  - в) *да получава и обработва информация и данни, необходими за започването, установяването и координирането на съвместни анализи съгласно посоченото в член 33;*
  - г) *да издава насоки и препоръки, както е предвидено в член 43.*
- 3а. *По отношение на субектите, отговарящи за централните регистри на действителните собственици, Органът има правомощието да извършва партньорски проверки на изпълнението на изискванията, определени в глава II, раздел I от Директива [моля, въведете препратка — предложение за Шеста Директива относно борбата с изпирането на пари].*
4. За целите на изпълнението на задачите, определени в член 5, параграф 1, Органът има следните правомощия:
- а) *да разработва проекти на регулаторни технически стандарти в конкретните случаи, посочени в член 38;*
  - б) *да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение в конкретните случаи, посочени в член 42;*
  - в) *да издава насоки и препоръки, както е предвидено в член 43;*
  - г) *да изготвя становища, предназначени за Европейския парламент, за Съвета или за Комисията, както е предвидено в член 44.*
- 4а. *Когато упражнява правомощията, предвидени в параграф 4 от настоящия член, и в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета Органът, без ненужно забавяне, информира Европейската прокуратура за всяко престъпно деяние, по отношение на което тя има разрешение да упражни своята компетентност в съответствие с член 22 и член 25, параграфи 2 и 3 от посочения регламент. Съгласно член 8 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013<sup>1а</sup> Органът изпраща незабавно на OLAF всяка информация, свързана с възможни случаи на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.*
- След като изпрати информацията, посочена в първа алинея, Органът, по своя собствена инициатива или при поискване, предоставя на Европейската прокуратура или на компетентния национален съдебен или правоприлагащ орган всяка друга имаща отношение информация, изисквана от съответните им национални правни рамки.*
- 4б. *В надлежно обосновани случаи, с цел да се запази поверителност за текущо или бъдещо наказателно разследване, Органът взема под внимание всички изтъкнати от Европейската прокуратура или компетентния национален*

*съдебен или правопрिलाгащ орган основания за отлагането на започването или продължаването на дадено разследване или надзорни мерки, налагането на имуществени санкции или плащания по санкции от страна на Органа или извършването на определени действия, свързани с тях. Условиата се определят в работната договореност с Европейската прокуратура съгласно член 80, параграф 2.*

## РАЗДЕЛ 2

### СИСТЕМА ЗА НАДЗОР В ОБЛАСТТА НА БИП/БФТ

#### Член 7

##### **Сътрудничество в рамките на системата за надзор в областта на БИП/БФТ**

1. Органът отговаря за ефикасното и последователно функциониране на системата за надзор в областта на БИП/БФТ
2. Органът и органите за надзор спазват задължението за добросъвестно сътрудничество и задължението за обмен на информация *за целите на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с настоящия регламент и другото приложимо право на Съюза.*

*Органите за надзор подпомагат Органа при отчитане на особеностите на съответните им национални правни рамки, включително когато Органът действа във връзка с въпроси, уреждани от разпоредбите на националното право, с които се транспонира правото на Съюза, както е посочено в член 1, параграф 2.*

#### Член 8

##### **Методика за надзор в областта на БИП/БФТ**

1. **В сътрудничество с органите за надзор** Органът разработва и поддържа актуална и хармонизирана методика за надзор в областта на БИП/БФТ, излагаща подробно основания на риска подход към надзора върху задължените субекти в Съюза. Методиката включва насоки, препоръки, **становища**, както и други подходящи мерки и инструменти, включително по-конкретно проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, на основание на предоставените правомощия, определени в посочените в член 1, параграф 2 актове.
2. При разработването на надзорната методика Органът прави разграничение между задължените субекти въз основа на секторите, в които те извършват дейност, **техния вид и естеството на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, на които са изложени**. Надзорната методика **е основана на риска и** съдържа най-малко следните елементи:

- а) референтни показатели и методика за класифициране на задължените субекти в рискови категории въз основа на техния профил на остатъчен риск, отделно за всяка категория задължени субекти;
  - б) подходи към надзорния преглед на самооценките на риска от изпиране на пари **и финансиране на тероризма** на задължените субекти;
  - в) подходи към надзорния преглед на вътрешните политики и процедури на задължените субекти, включително политиките **и процедурите** относно комплексна проверка на клиента, **в съответствие с основан на риска подход за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма**;
  - г) подходи за надзорно оценяване на рисковите фактори, присъщи или свързани с клиенти, делови взаимоотношения, сделки и канали за доставка на задължените субекти, както и географските рискови фактори;
  - га) **използването и видът информация, съдържаща се в общите регулаторни образци за избрани и неизбрани задължени субекти, които следва да се основават на обективни и сравними данни за БИП, съсредоточени върху ключовите показатели за дейността за целите на БИП/БФТ, надлежната проверка, вътрешния контрол и задълженията за докладване.**
3. Методиката отразява високите надзорни стандарти на равнището на Съюза и се основава на съответните международни стандарти и насоки. Органът периодично преразглежда и актуализира своята надзорна методика, като взема предвид развитието на рисковете, засягащи вътрешния пазар, **и доколкото е възможно, най-добрите практики и насоките, разработени от международните органи, определящи стандарти, националните правоприлагащи органи и ЗФР.**

## Член 9

### Тематични прегледи

1. В срок до 31 октомври всяка година органите за надзор предоставят на Органа своите годишни работни програми за следващата година. Когато тези работни програми включват надзорни прегледи, осъществявани на тематична основа с цел да се оценят рисковете от ИП/ФТ или конкретен аспект на такива рискове, на който множество задължени субекти са изложени по едно и също време, органите за надзор предоставят следната информация:
- а) обхвата на всеки планиран тематичен преглед по отношение на категория и брой задължени субекти, включени в темата/темите, предмет на прегледа;
  - б) графика на всеки планиран тематичен преглед;
  - в) планираните видове, естество и честота на надзорните дейности, които ще се извършват във връзка с всеки тематичен преглед, включително всякакви проверки на място или други видове пряко взаимодействие със задължени субекти, където е приложимо.

2. В срок до края на всяка година председателят на Органа представя на генералния съвет в надзорен състав съгласно посоченото в член 46, параграф 2 консолидирано планиране на тематичните прегледи, които органите за надзор възнамеряват да предприемат през следващата година.
3. Когато обхватът и адекватността в рамките на целия Съюз на тематичните прегледи обосновават координирането на равнището на Съюза, те се провеждат съвместно от съответните органи за надзор и се координират от Органа. **Изпълнителният съвет може да предложи съвместни тематични прегледи въз основа на анализа на вътрешните рискове и уязвимите страни, извършен от Органа.** Генералният съвет в надзорен състав изготвя списък на съвместните тематични прегледи. Генералният съвет в надзорен състав изготвя доклад относно провеждането, предмета и крайния резултат от всеки съвместен тематичен преглед. Органът публикува този доклад на своя уебсайт.
4. Органът координира дейностите на органите за надзор и подпомага планирането и изпълнението на избраните съвместни тематични прегледи, посочени в параграф 3. Всяко пряко взаимодействие с неизбрани задължени субекти в контекста на тематичен преглед продължава да бъде част от изключителните отговорности на органа за надзор, който носи отговорност за надзора върху неизбраните задължени субекти, и не се тълкува като прехвърляне на задачи и правомощия по отношение на тези субекти в рамките на системата за надзор в областта на БИП/БФТ.
5. Когато планираните тематични прегледи на национално равнище не подлежат на координиран подход на равнището на Съюза, Органът, съвместно с органите за надзор, проучва необходимостта и възможността от съобразяване или синхронизация на графика на тези тематични прегледи и подпомага обмена на информация и взаимопомощта между органите за надзор, провеждащи тези тематични прегледи. Органът също така улеснява извършването на всякакви дейности, които съответните органи за надзор могат да пожелаят да проведат съвместно или по подобен начин в контекста на съответните си тематични прегледи.
6. Органът гарантира споделянето с всички органи за надзор на резултатите и заключенията от тематичните прегледи, проведени на национално равнище от няколко органа за надзор, с изключение на поверителна информация, отнасяща се до отделни задължени субекти. Споделянето на информация включва всякакви общи заключения, достигнати в резултат на обмен на информация или всякакви съвместни или координирани дейности между няколко органа за надзор.

#### *Член 10*

#### ***Взаимопомощ в рамките на системата за надзор в областта на БИП/БФТ***

1. Органът може по целесъобразност да разработва:
  - а) нови практически инструменти и инструменти за сближаване, с цел насърчаване на общите надзорни подходи и най-добри практики;
  - б) практически средства и методи за взаимопомощ вследствие на:

- i) конкретни искания от органи за надзор;
  - ii) отнасяне на случаи на несъгласие между органи за надзор относно мерките, които да бъдат предприети съвместно от няколко органа за надзор по отношение на даден задължен субект.
2. Органът улеснява и насърчава най-малко следните дейности:
  - a) секторни и междусекторни програми за обучение, включително във връзка с технологичните иновации;
  - б) обмен на служители и използване на схеми за командироване на служители, туининг и краткосрочни посещения;
  - в) обмен на *най-добри* надзорни практики между органи за надзор, когато един орган е натрупал експертен опит в определена област на надзорни практики за БИП/БФТ.
3. Всеки орган за надзор може да подаде към Органа искане за подпомагане във връзка със своите надзорни задачи, като посочи вида помощ, която може да бъде предоставена от персонала на Органа, персонала на един или повече органи за надзор или комбинация от тях. Ако искането се отнася до дейности, които са свързани с конкретни задължени субекти, запитващият орган за надзор **предава на Органа** всякаква информация и данни, необходими за предоставянето на помощ, **в съответствие с настоящия регламент и друго приложимо право на Съюза**. Органът съхранява и редовно актуализира информацията за конкретни области на експертен капацитет и за възможностите на органите за надзор да предоставят взаимопомощ.
4. Когато от Органа е поискано да предостави помощ за извършването на конкретни надзорни задачи на национално равнище по отношение на неизбрани задължени субекти, запитващият орган за надзор описва подробно задачите, за които се иска помощ в искането му. Помощта не се тълкува като прехвърляне на надзорни задачи, правомощия или отговорност за надзора върху неизбрания задължен субект от запитващия орган за надзор към Органа.
5. Органът полага всички усилия да предостави поисканата помощ, **ако счита искането за целесъобразно**, включително като мобилизира **своите** собствени човешки ресурси, както и като осигури мобилизирането на ресурси в органите за надзор на доброволен принцип.
6. До края на всяка година председателят на Органа предоставя на генералния съвет в надзорен състав информация относно ресурсите, които Органът ще задели за предоставяне на такава помощ.
7. Всяко взаимодействие между персонала на Органа и задължения субект продължава да бъде част от изключителните отговорности на органа за надзор, който носи отговорност за надзора върху въпросния задължен субект, и не се тълкува като прехвърляне на задачи и правомощия по отношение на отделни задължени субекти в рамките на системата за надзор в областта на БИП/БФТ.

*Член 11*



## Централна база данни относно БИП/БФТ

1. Органът изгражда и поддържа в актуален вид централна база данни, съдържаща информация, събрана съгласно **настоящия член**. Органът анализира получената информация и осигурява предоставянето на достъп *до нея* на органите за надзор, **органите извън системата за БИП/БФТ, както и на други национални органи и служби, компетентни за осигуряване на съответствието с Директива 2014/17/ЕС [Директивата за потребителските кредити], Директива (ЕС) 2015/2366 [Директивата за платежните услуги], Директива 2009/110/ЕО [Директивата за електронните пари], Директива 2009/138/ЕО [Директивата „Платежоспособност II“], Директива 2014/65/ЕС [ДПФИ II] и Регламент [Регламента относно пазарите на криптоактиви], и на европейските надзорни органи** въз основа на принципа „необходимост да се знае“ и принципа на поверителност. Органът може да споделя резултатите от своя анализ **и проверки** по собствена инициатива с органите за надзор, **включително органите извън системата за БИП/БФТ**, за целите на улесняването на техните надзорни дейности.
2. **Надзорните органи и** органите за надзор предоставят на Органа най-малко следната информация, включително данните, свързани с отделни задължени субекти:
  - а) списък на органите за надзор и саморегулиращите се органи, на които е поверен надзора върху задължени субекти, включително информация за техния мандат, задачи и правомощия;
  - б) статистическа информация за вида и броя на надзираваните задължени субекти във всяка държава членка и основна информация за рисковия профил;
  - ба) информацията, включена в общите регулаторни образци, представени от избрани и неизбрани задължени субекти;**
  - в) задължителни мерки и санкции, наложени в процеса на надзор на отделни задължени субекти;
  - ва) консолидирана информация от избрани и неизбрани задължени субекти, която може да бъде от значение за целите на сравнителния анализ в процеса на оценка на риска, посочен в членове 12 и 13, или за други надзорни цели;**
  - г) всякакви съвети, предоставени на други **■** органи във връзка с процедури по лицензиране, процедури за отнемане на лиценз и оценки за надеждност и пригодност на акционери или членове на ръководния орган на отделни задължени субекти;
  - д) доклади за резултатите от надзорни дейности;
  - е) резултати от надзорните проверки на досиета относно видни политически личности, членове на техните семейства и техни сътрудници;
  - ж) статистическа информация относно извършените надзорни дейности през последната календарна година, включително проверки от разстояние и проверки на място;

- з) статистическа информация относно персонала и други ресурси на органите за надзор;
- за) *информация от компетентни органи, свързана с установените слабости по време на процедури по надзор и лицензиране в рамките на процесите и процедурите, правилата за управление, пригодност и надеждност, придобиването на квалифицирани дялови участия, бизнес моделите и дейностите на операторите във финансовия сектор във връзка с предотвратяването и борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;*
- зб) *мерки, предприети от компетентните органи в отговор на следните слабости, които засягат едно или повече изисквания на законодателните актове, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, както и на всички национални закони за тяхното транспониране, що се отнася до предотвратяването или противодействието на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма:*
- а) *нарушение или потенциално нарушение на такива изисквания от страна на оператор на финансовия сектор;*
- б) *неподходящо или неефективно прилагане на такива изисквания от страна на оператор на финансовия сектор; или*
- в) *неподходящо или неефективно прилагане от страна на оператор на финансовия сектор на вътрешните му политики и процедури за спазване на такива изисквания;*
- зв) *слабости и неспазване от страна на задължените субекти на [Регламента за БИП] и на всички мерки, предприети от органите за надзор в отговор на слабости, засягащи едно или повече изисквания на [Регламента за БИП].*
- 2а. *Органът публикува събраната информация съгласно параграф 2, букви а), б), ж) и з). Резюме на констатациите с неупителен характер относно събраната информация съгласно параграф 2, букви в), г), д), е), за), зб) и зв) се предоставя на разположение на задължените субекти.*
3. *Органът може да поиска органите за надзор и органите извън системата за БИП/БФТ да му предоставят друга информация в допълнение към посочената в параграф 2. В отговор на искане от Органа органите за надзор или органите извън системата за БИП/БФТ актуализират всякаква информация, предоставена преди това от тях.*
- Органите извън системата за БИП/БФТ, както и други национални органи и служби, компетентни да гарантират спазването на изискванията на Директива 2014/17/ЕС [Директивата за потребителските кредити], Директива (ЕС) 2015/2366 [Директивата за платежните услуги], Директива 2009/110/ЕО [Директивата за електронните пари], Директива 2009/138/ЕО [Директивата „Платежоспособност II“], Директива 2014/65/ЕС [ДПФИ II] и Регламент [Регламента относно пазарите на*

*криптоактиви], и европейските надзорни органи предават на Органа информацията относно слабостите, установени по време на текущите процедури за надзор и лицензиране в процесите и процедурите, правилата за управление, пригодност и надеждност, придобиването на квалифицирани дялови участия, бизнес моделите и дейностите на кредитните и финансовите институции по смисъла на член 2 от [Регламента относно борбата срещу изпирането на пари] във връзка с предотвратяването и борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и мерките, предприети от тези органи в отговор на съществени слабости, засягащи едно или повече изисквания на законодателните актове, посочени съответно в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, както и във всички национални закони, с които те се транспонират, по отношение на способността на институцията да се справя ефективно с рисковете от ИП/ФТ и да поддържа интегритета и прозрачността на финансовата система на Съюза.*

*Органите извън системата за БИП/БФТ може да споделят с Органа всяка допълнителна информация в рамките на своя мандат и задачи, която се счита за целесъобразна за предотвратяване и борба с изпирането на пари или финансирането на тероризма.*

- 3а. За целите на параграф 1 от настоящия член Органът поема централната база данни за БИП/БФТ (EuReCA), създадена в съответствие с член 9а от Регламент (ЕС) № 1093/2010, и става собственик на нейното съдържание и на техническата система, която управлява EuReCA.*

*С цел да се осигури плавен преход до момента, в който Органът е в състояние да поеме изцяло и да актуализира базата данни EuReCA, Европейският банков орган продължава да получава информация, да я анализира и да я предоставя в съответствие с член 9а от Регламент (ЕС) № 1093/2010 до [въведете дата във формат дд.мм.гггг, която съответства на 18 месеца след датата на влизане в сила].*

- 4. Всеки публичен орган за надзор, всеки орган извън системата за БИП, както и други национални органи и служби, компетентни да гарантират спазването на изискванията на Директива 2014/17/ЕС [Директивата за потребителските кредити], Директива (ЕС) 2015/2366 [Директивата за платежните услуги], Директива 2009/110/ЕО [Директивата за електронните пари], Директива 2009/138/ЕО [Директивата „Платежоспособност II“], Директива 2014/65/ЕС [ДПФИ II] и Регламент [Регламента относно пазарите на криптоактиви], или европейските надзорни органи може да **отправят** към Органа обосновано искане за предоставяне на събраната съгласно **настоящия член** информация, която е от значение за неговите надзорни дейности. Органът разглежда тези искания и предоставя своевременно **поисканата информация** въз основа на принципа „необходимост да се знае“ и принципа на поверителност. Органът информира органа, който първоначално е предоставил исканата информация, за идентификационните данни на запитващия орган за надзор, идентификационните данни на въпросния задължен субект, причината за искането за предоставяне на информация, както и дали информацията е била*

предоставена на запитващия орган. *Когато Органът реши да не предостави исканата информация, той представя мотивирана обосновка за това решение.*

- 4а. *Органът предоставя на всички надзорни органи консолидирана информация за задължените субекти, която може да бъде от значение за целите на надзора или може да осигури данни за референтните показатели и методиката за класифициране в процеса на оценка на риска.*
- 4б. *Органът разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които допълнително се уточняват слабостите, посочени в параграф 2, букви за), зб) и зв), включително съответните ситуации, в които могат да възникнат слабости, доколкото съществени са слабостите и практическото прилагане на събирането на информация от Органа, както и видът на информацията, която следва да се предоставя съгласно тези разпоредби. Органът определя също така формата, процедурата за предаване и информацията, включена в общите регулаторни образци, посочени в параграф 2, буква ба).*

*За тази цел Органът взема предвид обема на информацията, която трябва да бъде предоставена, и необходимостта да се избегне дублиране. Той също така определя ред и условия за гарантиране на ефективността, поверителността и защитата на личните данни, като посочва видовете данни и целите, за които се обработват и събират лични данни.*

*Органът представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти до [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].*

*На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с член 38 от настоящия регламент.*

- 4в. *Личните данни, събрани в съответствие с настоящия член, може да бъдат съхранявани във форма, която позволява тяхното идентифициране, за срок до десет години след датата на събиране на данните от Органа, в края на който личните данни се заличават. Въз основа на редовна оценка на необходимостта от тях личните данни могат да бъдат заличени преди изтичането на този срок по преценка за всеки отделен случай.*

## **Член 11а**

### **Искания за информация пряко до задължените субекти**

1. *Органите за надзор и Органът си предоставят взаимно цялата необходима информация относно избрани и неизбрани задължени субекти, за да може да изпълняват съответните си задължения, правомощия и правен мандат, при условие че органите за надзор и Органът имат законен достъп до съответната информация.*
2. *Ако информацията не е налична или не е предоставен навременен достъп до нея съгласно параграф 1, Органът може да отправи запитване пряко до съответните задължени субекти или сдружения от задължени субекти.*

*Искането е надлежно обосновано, включва правното основание за искането, в него се уточнява каква информация се изисква и се определя разумен срок за предоставяне на информацията. Органът за надзор получава копие от искането.*

*Адресатите на такова искане предоставят на Органа, в посочения в искането срок, ясна, точна и пълна информация, при условие че имат законен достъп до съответната информация. При надлежно обосновано искане до Органа адресатите могат да поискат еднократно удължаване на крайния срок.*

*Искането се изпраща в съответствие с езиковия режим, установен с необходимите изменения в член 27.*

3. *Органът използва поверителната информация, получена съгласно настоящия член, само с цел изпълнение на възложените му задължения съгласно настоящия регламент и друго приложимо право на Съюза.*
4. *Органът разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на реда и условията по отношение на исканията за информация, отправени към задължените субекти съгласно предвиденото в параграф 1.*

*Органът представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти не по-късно от [1 януари 2025 г.]. На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея на настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с член 38.*

## Член 11б

### Обмен на информация със ЗФР и Европол

*Когато Органът, в хода на надзорните си дейности по отношение на задължените субекти съгласно раздели 3, 4 и 5 от настоящата глава, има съмнения, че фактите, които разглежда в рамките на тези надзорни дейности, биха могли да бъдат свързани с изпиране на пари, предикатно престъпление или финансиране на тероризма, той своевременно предава тази информация на компетентните ЗФР.*

*Когато фактите, посочени в първа алинея, имат трансгранично значение, Органът незабавно предава информацията на Европол.*

*Без да се засягат [ОРЗД, Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните и Регламент (ЕС) 2018/1725], доколкото информацията, посочена в първа и втора алинея, съдържа лични данни по смисъла на някои от тези законодателни актове, Органът предава тези лични данни на съответните ЗФР и Европол само когато това предаване е строго необходимо, за да могат съответните ЗФР да изпълняват своя мандат в съответствие с приложимото право на Съюза и националното право, или за да може Европол да изпълнява мандата си в съответствие с [Регламента за Европол].*

*За целите на втора алинея Органът може да разчита на споразумения за сътрудничество, сключени с Европол съгласно член 80 от настоящия регламент.*



## РАЗДЕЛ 3

### ПРЯК НАДЗОР ВЪРХУ ИЗБРАНИ ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ

#### Член 12

#### *Оценяване на задължени субекти от финансовия сектор за целите на подбора за пряк надзор*

1. За целите на изпълнението на задачите, изброени в член 5, параграф 2, Органът, *в сътрудничество с органите за финансов надзор в съответствие с параграф 1б от настоящия член*, извършва периодична оценка на *задължените субекти, изброени в параграф 3 от настоящия член*, въз основа на критерии и при спазване на процеса, посочен в параграфи 2 — 6 от настоящия член и в член 13, *когато те извършват дейност в места на стопанска дейност по смисъла на член 2, параграф 8 от [Предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — СОМ/2021/423 final] или при упражняване на свободата на предоставяне на услуги в най-малко четири държави членки, включително в държавата членка на установяване.*  
**█**  
**█**
- 1а) *Когато всички задължени субекти, установени в дадена държава членка, извършват дейност в по-малко от четири държави членки, независимо дали чрез места на стопанска дейност или при упражняване на свободата на предоставяне на услуги, посочената в параграф 1 периодична оценка се извършва по отношение на задължените субекти, изброени в параграф 3, които са установени в тази държава членка.*
- 1б) *Органът получава цялата необходима информация от органите за надзор, а в изключителни случаи — от задължените субекти, за да извършва периодичната оценка на отделните задължени субекти. Тази информация се включва в общите образци за докладване, посочени в член 5, параграф 3, буква д).*
- 1в) *Органът информира съответните органи извън системата за БИП/БФТ за оценките, посочени в параграфи 1, 1а и 1б, в случаи, когато задължените субекти попадат в рамките на техните надзорни правомощия.*
2. *След извършване на оценка на остатъчния риск на оценяваните задължени субекти, посочени в параграф 1, Органът го класифицира като нисък, среден, значителен или висок за всяка юрисдикция, в която те осъществяват дейност, въз основа на референтните показатели и в съответствие с методиката, определена в регулаторния технически стандарт, посочен в параграф 5.*
3. Методиката за класифициране на профила на *остатъчния* риск се определя поотделно най-малко за следните категории задължени субекти, *като се вземат предвид спецификите на всеки сектор*:
  - а) кредитни институции;

- б) обменни бюра (bureaux de change);
- в) предприятия за колективно инвестиране ■ ;
- г) доставчици на кредити, различни от кредитни институции;
- д) институции за електронни пари;
- е) инвестиционни посредници;
- ж) доставчици на платежни услуги;
- з) животозастрахователни предприятия;
- и) застрахователни посредници;
- й) други финансови институции;
- йа) доставчици на услуги за криптоактиви.**

4. За всяка категория задължени субекти, посочени в параграф 3, референтните показатели в методиката за оценка се определят въз основа на категориите на рисковите фактори, свързани с клиента, продуктите, услугите, сделките, каналите за доставка, географските зони **и системите за управление на риска, установени от задължените субекти**. Референтните показатели се определят най-малко за следните показатели за **остатъчен** риск за всяка държава членка, в която осъществяват дейност:

- а) по отношение на свързания с клиента риск: дяла на клиентите **от трети държави**, които не са местни лица, присъствието и дяла на клиентите, определени като видни политически личности **и присъствието и дяла на клиентите, пребиваващи в юрисдикции, изброени в приложение I към списъка на ЕС на юрисдикциите, неказващи съдействие за данъчни цели, в юрисдикции, непрекъснато посочвани в приложение II към списъка на ЕС на юрисдикциите, неказващи съдействие за данъчни цели, за период, по-дълъг от три години, и юрисдикции, идентифицирани и определени, както е посочено в глава III, раздел 2 от [моля, въведете препратка — предложение за Регламент относно борбата с изпирането на пари]**;
- б) по отношение на предлаганите продукти и услуги:
  - i) значението и обема на търговията с продукти и услуги, определени като потенциално най-уязвими на рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма на равнището на вътрешния пазар в наднационалната оценка на риска, или на равнището на държавата в националната оценка на риска;
  - ii) обема на услугите, свързани с депозитни и платежни сметки, предоставяни при упражняване на свободата на предоставяне на услуги, **както и други продукти и услуги, определени като потенциално уязвими на рискове от ИП/ФТ**;
  - iii) по отношение на доставчици на услуги по извършване на налични парични преводи, значението на съвкупната годишна дейност по изпращане и получаване на всеки извършител на парични преводи в дадена юрисдикция, **особено на онези със структурни слабости в**

*техните системи за откриване и предотвратяване във връзка с БИП/БФТ съгласно международните стандарти;*

*iiiа) обема на продуктите или сделките, които биха могли да благоприятстват анонимността, включително криптоактивите, които имат вградено анонимизиране;*

*iiiб) значението на портфейлите със защитена неприкосновеност, миксерите и тумблерите и друг софтуер или техники за анонимизиране, използвани за прикриване на сделки;*

в) по отношение на географски зони:

i) годишния обем на кореспондентските банкови услуги *или кореспондентските услуги за криптоактиви*, предоставяни от субекти от финансовия сектор на Съюза в трети държави, *и особено онези, които са определени като уязвими, що се отнася до техните системи за разкриване и предотвратяване във връзка с БИП/БФТ в съответствие с международните стандарти;*

ii) броя и дела на клиентите на кореспондентските банкови услуги *или на услугите за криптоактиви* от трети държави със структурни слабости в своите системи за БИП ■, установени от органи, определящи световните стандарти;

iii) обема на дейността на доставчици на услуги с *криптоактиви*, регистрирани или лицензирани в трети държави, и осъществяващи дейност като финансови институции в Съюза.

5. Органът разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които се определя методиката с референтните показатели по параграф 4, за класифициране на профила на *остатъчния* риск на *задължените субекти, изброени в член 3* във всяка държава членка, в която *те осъществяват* дейност, като нисък, среден, значителен или висок.

Органът представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти не по-късно от [1 януари 2025 г.].

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с член 38 от настоящия регламент.

6. Органът извършва преглед на референтните показатели и методика най-малко на всеки три години. В случай че са необходими изменения, Органът представя на Комисията своите проекти на регулаторни технически стандарти с измененията.

### Член 13

#### *Процес на изготвяне на списъка на избраните задължени субекти*

1. *При първия процес на подбор 40-те задължени субекти, оценени съгласно член 12, чийто профил на остатъчен риск е класифициран като най-висок в поне две държави членки, отговарят на критериите за избран задължен субект.*

*Считано от втория процес на подбор, броят на задължените субекти, които отговарят на критериите за избран задължен субект, може да бъде увеличен с до 10% при всеки следващ процес на подбор, до максимум 60 избрани задължени субекти. За тази цел Комисията предоставя оценка на въздействието, като взема предвид бюджетното въздействие на това увеличение.*

- I**
- I**
- 1а. Когато в държава членка никой установен, регистриран или лицензиран задължен субект или група от тях не отговаря на критериите за избран задължен субект съгласно параграф 1, задълженият субект или групата от тях с профил на най-висок остатъчен риск съгласно методиката, посочена в член 12, параграф 3, се определя като избран задължен субект.*

*Когато няколко задължени субекти или група от тях имат профил на висок остатъчен риск, избраните задължени субекти са тези, които осъществяват дейност в най-голям брой държави членки посредством места на стопанска дейност или при упражняване на свободата на предоставяне на услуги. Когато няколко задължени субекта или група от тях осъществяват дейност в еднакъв брой държави членки, избраните задължени субекти са тези с най-високо съотношение на обема на сделките с трети държави към общия обем на сделките, измерен през последната финансова отчетна година.*

2. Органът започва първия процес на подбор на 1 юли 2025 г. и приключва подбора в едномесечен срок. Подборът ще се извършва на всеки три години след датата на първия подбор и ще приключва в едномесечен срок за всеки период на подбор. Списъкът на избраните задължени субекти се публикува от Органа без ненужно забавяне след завършването на процеса на подбор. Органът започва да упражнява пряк надзор върху избраните задължени субекти пет месеца след публикуването на списъка.
3. Избран задължен субект остава под прекия надзор на Органа дотогава, докато субектът е включен в списъка по параграф 2.

#### *Член 14*

#### ***Сътрудничество в рамките на системата за надзор в областта на БИП/БФТ за целите на прекия надзор***

1. Без да се засяга правомощието на Органа по член 20, параграф 2, буква ж) да получава пряко или да има пряк достъп до информация, докладвана непрекъснато от избрани задължени субекти, финансовите надзорни органи предоставят на Органа цялата информация, необходима за изпълнението на задачите, възложени на Органа *в съответствие с настоящия регламент и друго приложимо право на Съюза.*
- 1а. Когато задължен субект стане избран задължен субект, Органът и националният компетентен орган за задължения субект се споразумяват*

**относно работните договорености, за да осигурят плавния преход и изпълнението на съответните си надзорни отговорности.**

2. Когато е целесъобразно, финансовите надзорни органи имат отговорността да оказват съдействие на Органа при изготвянето и изпълнението на актове, свързани с посочените в член 5, параграф 2, буква б) задачи, по отношение на всички избрани задължени субекти, включително съдействие при осъществяване на дейности за проверка. При изпълнението на задачите си те следват дадените от Органа инструкции.
3. Органът разработва технически стандарти за изпълнение, определящи условията, при които финансовите надзорни органи трябва да подпомагат Органа съгласно параграф 2.
4. Органът представя на Комисията проектите за технически стандарти за изпълнение до 1 януари 2025 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 42.

#### Член 15

##### **Съвместни надзорни екипи**

1. За надзора върху всеки избран задължен субект се създава съвместен надзорен екип. В състава на всеки съвместен надзорен екип влизат служител(и) на Органа и служител(и) на финансовите надзорни органи, отговарящи за надзора върху избрания задължен субект на национално равнище. Членовете на съвместния надзорен екип се назначават в съответствие с параграф 4 и работата им се координира от определен член на персонала на Агенцията („координатор на СНЕ“).
2. Координаторът на СНЕ **се намира в помещенията на Органа и** осигурява координирането на работата в рамките на съвместния надзорен екип. Членовете на съвместния надзорен екип изпълняват указанията на координатора на СНЕ във връзка със задачите си в съвместния надзорен екип. Това не засяга техните задачи и задължения в рамките на техните съответни финансови надзорни органи. **Освен ако това не е обосновано, координаторът на СНЕ не следва да бъде от държава членка, в която е установен избраният задължен субект.**
3. Задачите на съвместния надзорен екип включват следното:
  - а) извършване на надзорни прегледи и проверки на избраните задължени субекти;
  - б) провеждане и координация на проверки на място при избрани задължени субекти и изготвяне на доклади, включително при необходимост — предложения за въвеждане на надзорни мерки след тези доклади;
  - в) вземане под внимание на прегледите, оценките и проверките на място, посочени в букви а) и б), участие в изготвянето на проекти за решения, приложими към съответния избран задължен субект, които да бъдат предложени на генералния съвет и на изпълнителния съвет;



- г) осъществяване на връзка с финансовите надзорни органи при необходимост за изпълнение на надзорни задачи във всяка държава членка, в която даден избран задължен субект е установен.
4. Органът отговаря за създаването и съставянето на съвместни надзорни екипи. **Органът и** съответните финансови надзорни органи назначават един или няколко от своите служители за член или членове на съвместен надзорен екип. Служител от персонала на финансов надзорен орган може да бъде назначен в повече от един съвместен надзорен екип.
5. Органът и финансовите надзорни органи се консултират помежду си и се договарят за използването на персонала във връзка със съвместните надзорни екипи.
- 5а. Органът разработва вътрешни процедури, определящи състава на съвместните надзорни екипи, по-специално по отношение на персонала на всеки финансов надзорен орган в контекста на държавата по произход/държавата домакин, статута на персонала на националните надзорни органи, разпределението на човешките ресурси от Органа, които да участват в съвместните надзорни екипи, както и необходимите оперативни и процедурни правила. Органът гарантира, че финансовите надзорни органи на държавите членки, в които избраният задължен субект извършва дейност, са представени по подходящ начин в съвместния надзорен екип и че той е съставен от служители с достатъчна степен и разнообразие на познанията, подготовката, експертните познания и опита.**

## Член 16

### Искане за информация

1. Органът може да изисква от избраните задължени субекти, от принадлежащите им юридически лица, **а при необходимост — и от физически лица, включително техните служители**, както и от трети страни, на които избраните задължени субекти са възложили като на външен изпълнител оперативни функции или дейности, и от свързани с тях физически или юридически лица, да предоставят цялата информация, необходима за изпълнението на възложените му с настоящия регламент **и друго приложимо право на Съюза** задачи.
2. Посочените в параграф 1 лица или техни представители или, в случай на юридически лица или на асоциации без правосубектност, лицата, упълномощени да ги представляват по закон или съгласно учредителните им актове, предоставят **своевременно** изискваната информация. Надлежно упълномощени адвокати могат да предоставят информацията от името на своите клиенти. Последните остават изцяло отговорни, ако предоставената информация е непълна, неточна или подвеждаща.

**Адресатите на искането, отправено по параграф 1, предоставят на Органа ясна, точна и пълна информация без ненужно забавяне.**

3. Когато Органът получава информация пряко от физическите или юридическите лица, посочени в параграф 1, той предоставя тази информация на заинтересования финансов надзорен орган.

#### Член 17

##### **Общи разследвания**

1. С оглед на изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи Органът може да извършва всички необходими разследвания по отношение на всеки избран задължен субект или всяко физическо или юридическо лице, което работи за избран задължен субект или му принадлежи и е установено в държава членка или се намира в нея.

За тази цел **■** Органът може:

- а) да изисква предоставянето на документи;
  - б) да проверява счетоводните книги и записи на лицата и да взема копия или извлечения от такива книги и записи;
  - в) да получава достъп до доклади на вътрешни одитори, заверка на отчети и всякакъв софтуер, база данни, софтуерни приложения или други електронни средства за регистриране на информация;
  - ва) да получава достъп до документи и информация, свързани с процесите на вземане на решения, включително документи и информация, разработени чрез алгоритми или други цифрови процеси;**
  - г) да получава писмени или устни обяснения от всяко лице, посочено в член 16 или от негови представители или служители;
  - д) да задава въпроси на всяко друго лице, което даде съгласие за това, с цел да събере информация, свързана с предмета на разследването.
2. Посочените в член 16 лица подлежат на разследване, започнато въз основа на решение на Органа. Когато дадено лице възпрепятства провеждането на разследване, финансовият надзорен орган на държавата членка, на чиято територия се намират съответните обекти, оказва, при спазване на националното законодателство, необходимото съдействие, включително като улеснява достъпа на Органа до служебните помещения на юридическите лица, посочени в член 16, за да могат да се упражнят правата, изброени в параграф 1 на настоящия член.

#### Член 18

##### **Проверки на място**

1. С оглед на изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи Органът може, при условие че уведоми предварително съответния финансов надзорен орган, да извършва всички необходими проверки на място в служебните помещения на юридическите лица, посочени в член 16. Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на

проверката, Органът може да извършва проверки на място без предизвестие до тези юридически лица.

2. Служителите на Органа и другите лица, оправомощени от Органа да извършат проверка на място, могат да влизат в служебните помещения и поземлената собственост на юридическите лица при наличие на решение за провеждане на разследване, прието от Органа, и разполагат с всички правомощия, предвидени в член 20.
3. Посочените в член 16 юридически лица са обект на проверки на място въз основа на решение на Органа.
4. Служителите и останалите придружаващи лица, оправомощени или назначени от финансовия надзорен орган на държавата членка, на чиято територия предстои да се проведе проверката, под надзора и координацията на Органа, съдействат активно на длъжностните лица и на другите лица, оправомощени от Органа. За тази цел те разполагат с правомощията по параграф 2. В проверките на място имат право да участват и служители на финансовите надзорни органи на участващата държава членка.
5. Когато служителите и другите придружаващи лица, оправомощени или назначени от Органа, установят, че дадено лице се противопоставя на проверката на място, разпоредена съгласно настоящия член, финансовият надзорен орган на съответната държава членка им оказва необходимото съдействие в съответствие с националното право. Доколкото това е необходимо за целите на проверката, това съдействие включва запечатването на всякакви служебни помещения и счетоводни книги или записи. Когато не разполага с такова правомощие, съответният финансов надзорен орган използва правомощията си да поиска необходимото съдействие от други национални органи.

#### *Член 19*

##### ***Разрешение от съдебен орган***

1. Ако за проверка на място, предвидена в член 18, се изисква разрешение от съдебен орган в съответствие с националното право, Органът подава молба за издаването на такова разрешение.
2. Когато се подава искане за разрешение съгласно параграф 1, националният съдебен орган прави проверка на автентичността на решението на Органа и на това дали предвидените принудителни мерки не са произволни или прекомерни предвид предмета на проверката. При проверката на пропорционалността на принудителните мерки националният съдебен орган може да поиска от Органа подробно обяснение, по-специално относно съображенията на Органа, на които се основава предположението за нарушение на правните актове, посочени в член 1, параграф 2, първа алинея, както и относно тежестта на предполагаемото нарушение и естеството на участието на лицето, по отношение на което се вземат принудителните мерки. Националният съдебен орган обаче не извършва контрол по отношение на необходимостта от извършване на проверката, нито изисква да му бъде предоставена информацията, съдържаща се в преписката на Органа.

Законосъобразността на решението на Органа подлежи на съдебен контрол единствено от Съда на Европейския съюз.

## Член 20

### **Надзорни правомощия**

1. За целите на изпълнението на възложените му задачи, посочени в член 5, параграф 2, Органът разполага с правомощията по параграф 2 от настоящия член да изисква от всеки избран задължен субект да предприеме необходимите мерки, когато:
  - а) избраният задължен субект не отговаря на изискванията на правните актове на Съюза и на националното законодателство, посочени в член 1, параграф 2;
  - б) Органът разполага с доказателства, че има вероятност избраният задължен субект да наруши изискванията на правните актове на Съюза и на националното законодателство, посочени в член 1, параграф 2, **в обозрим срок**;
  - в) по **надлежно обоснована** преценка на Органа прилаганите от избрания задължен субект ред и условия, стратегии, процеси и механизми не гарантират добро управление и покритие за рисковете, **свързани с ИП/ФТ**, на които е изложен.
2. За целите на член 6, параграф 1 Органът има, по-специално, следните правомощия:
  - а) да изисква да бъдат **подсилени** редът и условията, процесите, механизмите и стратегиите;
  - aa) да издава препоръки;**
  - б) да изисква да му бъде представен план за привеждане отново в съответствие **и гарантиране** на спазването на надзорните изисквания съгласно актовете на Съюза и националното законодателство, посочени в член 1, параграф 2, и да определя срок за изпълнението му, включително подобрения на плана по отношение на обхвата и срока;
  - в) да изисква да се прилага специална политика или третиране на клиенти, сделки или канали за доставка;
  - г) да съкращава или ограничава стопанската дейност, операциите или мрежата на институциите, влизащи в състава на избрания задължен субект, или да изисква изтегляне на инвестициите от дейности, които създават **очевидни или** прекомерни рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
  - д) да изисква изпълнението на мерки, предназначени да намалят рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма в дейностите, продуктите и системите на избраните задължени субекти;
  - е) да изисква извършването на промени в управленската структура;

- ж) да изисква предоставянето на всякакви данни или информация, необходими за изпълнението на задачите, изброени в член 5, параграф 2, да изисква предаването на всеки документ или да налага допълнителни изисквания по отношение на докладването или за по-често докладване;
- з) да налага конкретни изисквания по отношение на отделни клиенти, сделки или дейности, от които произтичат по-високи рискове;
- за) *да разпреди на физическото или юридическото лице да прекрати въпросното поведение и да се въздържа от повторно нарушение;*
- зб) *да публикува публично изявление, в което се посочва физическото или юридическото лице и естеството на нарушението в съответствие с член 24;*
- и) *когато за избрания субект се изисква разрешение, да препоръча на органа, предоставил лиценза на избран задължен субект, лицензът му да бъде отнет или действието му да бъде спряно, или да оттегли разрешението, когато такова е било предоставено. Органът, предоставил такова разрешение, полага всички усилия, за да спази препоръчаното от Органа спиране на действието или отнемане. В случай че даден орган не спазва или не възнамерява да спазва тази препоръка, той информира Органа, като излага причините за това;*
- иа) *да налага временна забрана на всяко лице, което изпълнява ръководни функции в избран задължен субект, или на всяко друго физическо лице, което е отговорно за нарушението, да изпълнява ръководни функции в избрания задължен субект.*

3. Органът има също правомощията и задълженията, които имат органите за надзор съгласно приложимото право на Съюза, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент. Доколкото е необходимо за изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи, Органът може да изисква, посредством указания, от въпросните органи за надзор да упражнят своите правомощия по силата на националното право и в съответствие със заложените в него условия, когато Органът няма такива правомощия по силата на настоящия регламент, по-конкретно когато въпросните правомощия произтичат от разпоредбите в член 41, параграф 1, букви а) — е) и параграфи 2 и 3 [СП моля, посочете следващия номер за Директива за БИП, COM(2021)423]. Тези органи за надзор уведомяват най-подробно Органа за упражняването на тези правомощия.

*На Органа се предоставя достъп до информацията, налична в регистрите, системите и механизмите за извличане на данни, посочени в глава II от [моля, въведете препратка към Директива за БИП], за целите на изпълнението на възложените му с настоящия регламент надзорни задачи.*

3а. *Административните мерки, посочени в параграф 1, се придружават от задължителен краен срок за действителното им изпълнение. Органът проследява и оценява действителното изпълнение от страна на избрания задължен субект на поисканите действия.*



**Административни имуществени санкции**

1. С оглед на изпълнението на задачите, възложени с настоящия регламент, когато избран задължен субект умишлено или поради небрежност извърши **тежко, повторно или системно нарушение на** изискване, посочено в приложение II, въведено с пряко приложими правни актове на Съюза, посочени в член 1, параграф 2, или не спазва задължително за изпълнение решение, посочено в член 6, параграф 1, Органът може да налага административни имуществени санкции при условията, определени в параграфи 2 — 7 на настоящия член.
2. Когато изпълнителният съвет на Органа установи, че избран задължен субект умишлено или поради небрежност е извършил **тежко, повторно или системно** нарушение на пряко приложими изисквания, съдържащи се в [СП моля, посочете следващия номер за Регламент за БИП, СОМ(2021)420] или [СП моля, посочете следващия номер за Регламент относно преводите на средства, СОМ(2021)422], той приема решение, с което налага административни имуществени санкции, в съответствие с параграф 3. В зависимост от обстоятелствата във всеки конкретен случай административните имуществени санкции се налагат в допълнение към **мерките**, посочени в член 20, параграф 2, или вместо тях.
3. Основният размер на административните имуществени санкции по параграф 1 се съдържа в диапазона на следните ограничителни стойности:
  - а) за **тежки, повторни или системни** нарушения на едно или повече изисквания, свързани с комплексна проверка на клиента, политики и процедури на група и/или задължения за докладване, които са установени в две или повече държави членки, в които избран задължен субект осъществява дейност, санкцията е в размер на най-малко 1 000 000 EUR и не надвишава по-високата от следните две стойности: 2 000 000 EUR или 1% от годишния оборот;
  - б) за **тежки, повторни или системни** нарушения на едно или повече изисквания, свързани с комплексна проверка на клиента, вътрешни политики, механизми за контрол и процедури и/или задължения за докладване, които са установени в една държава членка, в която избран задължен субект осъществява дейност, санкцията е в размер на най-малко 500 000 EUR и не надвишава по-високата от следните две стойности: 1 000 000 EUR или 0,5% от годишния оборот;
  - в) за **тежки, повторни или системни** нарушения на всички други изисквания, които са установени в две или повече държави членки, в които избран задължен субект осъществява дейност, санкцията е в размер на най-малко 1 000 000 EUR и не надвишава 2 000 000 EUR;
  - г) за **тежки, повторни или системни** нарушения на всички други изисквания, които са установени в една държава членка, санкцията е в размер на най-малко 500 000 EUR и не надвишава 1 000 000 EUR;
  - д) санкцията за **тежки, повторни или системни** нарушения на решения на Органа, посочени в член 6, параграф 1, е в размер на най-малко 100 000 EUR и не надвишава 1 000 000 EUR.

4. Основните размери, определени в диапазона на ограничителните стойности, определени в параграф 3, се коригират при необходимост, като се отчитат утежняващите или смекчаващите фактори според съответните коефициенти, определени в приложение I. Съответните утежняващи фактори се прилагат поотделно към основния размер. Ако е приложим повече от един утежняващ коефициент, разликата между основния размер и размера, получен след прилагането на всеки отделен утежняващ коефициент, се добавя към основния размер. Когато може да бъде определен размерът на облагата, получена в резултат от нарушението от физическото или юридическото лице, на което се търси отговорност, или на загубите за трети лица, причинени от нарушението, той се прибавя към общия размер на санкцията, след като са приложени коефициентите.
5. Съответните смекчаващи коефициенти се прилагат един по един към основния размер на глобата. Ако е приложим повече от един смекчаващ коефициент, разликата между основния размер и размера, получен след прилагането на всеки отделен смекчаващ коефициент, се изважда от основния размер.
6. Максималният размер на санкция за **тежки, повторни или системни** нарушения, посочен в параграф 2, букви а) и б), не надвишава 10% от общия годишен оборот на задължения субект за предходната финансова година, след като са приложени коефициентите, посочени в параграфи 4 и 5.
7. Максималният размер на санкция за **тежки, повторни или системни** нарушения, посочен в параграф 2, букви в) и г), не надвишава 10 000 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — равностойността в националната парична единица, след като са приложени коефициентите, посочени в параграфи 4 и 5.
8. Ако избраният задължен субект е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятие майка, което в съответствие с член 22 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета<sup>24</sup> трябва да изготвя консолидирани финансови отчети, се използва общият годишен оборот или съответният вид приходи съгласно приложимите счетоводни стандарти, определен според последните налични консолидирани отчети, одобрени от управителния орган на крайното предприятие майка.
9. В необхванатите от параграф 1 от настоящия член случаи, когато това е необходимо с оглед на изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи, Органът може да изисква финансовите надзорни органи да започнат процедура с оглед на предприемането на мерки, с които да се гарантира налагането на подходящи административни имуществени санкции в съответствие с правните актове, посочени в член 1, параграф 2, и всяко приложимо национално законодателство, с което се предоставят конкретни правомощия, неизисквани понастоящем съгласно правото на Съюза. Налаганите от финансовите надзорни органи санкции са ефикасни, пропорционални и възпиращи.

---

<sup>24</sup> Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета, (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

Първата алинея се отнася по-специално за административни имуществени санкции, налагани на избрани задължени субекти за нарушения на националното законодателство за транспониране на [СП моля, посочете следващия номер за Директивата относно БИП, COM(2021)423] и за всички административни имуществени санкции, налагани на членове на управителния съвет и на индивидуални задължени субекти, които съгласно националното право отговарят за извършено от задължен субект нарушение.

10. Налаганите административни имуществени санкции са ефикасни, пропорционални и възпиращи.

## Член 22

### **Периодични плащания по санкции**

1. Изпълнителният съвет с решение налага периодично плащане по санкции, за да принуди:
  - а) избран задължен субект да прекрати извършването на нарушение, в съответствие с решение, взето съгласно член 6, параграф 1;
  - б) лице по член 16, параграф 1 да подаде пълна информация, която е била изисквана с решение по член 6, параграф 1;
  - в) лице по член 16, параграф 1 да допусне провеждането на разследване, и по-специално да представи пълна документация, данни, процедури или всякакви други поискани материали и да допълни и коригира друга информация, предоставена в хода на разследване, започнато съгласно член 17.
2. Периодичните плащания по санкции са ефикасни и пропорционални. Периодичното плащане по санкции се налага за всеки ден, докато избраният задължен субект или съответното лице започне да спазва съответното решение, посочено в параграф 1.
3. Независимо от параграф 2 размерът на периодичното плащане по санкции е 3% от средния дневен оборот през предходната финансова година или, по отношение на физически лица — 2% от средния дневен доход през предходната календарна година. То се изчислява от датата, посочена в решението за налагане на периодично плащане по санкции.
4. ***Шест месеца след уведомяването за решението на Органа да наложи периодично плащане по санкции изпълнителният съвет преразглежда периодичното плащане по санкции и решава дали да го удължи еднократно.***

## Член 22а

### **Методика за оценка на нарушенията и налагане на санкции и други административни мерки**

1. ***При определяне на вида и размера на административните санкции или мерките, Органът взема предвид всички съответни обстоятелства, включително, когато е приложимо:***

- а) тежестта и продължителността на нарушението;*
- б) степента на отговорност на отговорното физическо или юридическо лице;*
- в) финансовата стабилност на отговорното физическо или юридическо лице, включително с оглед на общия му оборот или годишния му доход;*
- г) произтичащата от нарушението облага за отговорното физическо или юридическо лице, когато размерът ѝ може да бъде определен;*
- д) загубите, понесени от трети лица в резултат на нарушението, доколкото може да бъдат определени;*
- е) равнището на съдействие, което отговорното физическо или юридическо лице оказва на компетентния орган;*
- ж) предишни нарушения на отговорното физическо или юридическо лице;*
- з) повтарящи се подобни нарушения от страна на отговорното физическо или юридическо лице.*

*2. До ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Органът разработва проекти на регулаторни технически стандарти и ги представя на Комисията за приемане. В тези проекти на регулаторни технически стандарти се определят показателите за класифициране на степента на тежест на нарушенията и критериите, които да се вземат предвид при определянето на равнището на административните санкции или при предприемането на административни мерки съгласно настоящия раздел и последиците в случай на повтарящи се нарушения. Тези проекти на регулаторни технически стандарти включват и диапазони от имуществени санкции, свързани с оборота на субекта, извършил нарушение, които се прилагат в съответствие с показателите за определяне на степента на тежест на нарушението като критерии за ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, включително в случаи на повтарящи се нарушения.*

*3. Комисията разполага с правомощие да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в параграф 2 от настоящия член, в съответствие с членове 38 — 41.*

#### *Член 23*

##### *Изслушване на лица, срещу които има започнато производство*

- 1. Преди да вземе решения за налагане на административна имуществена санкция или периодично плащане по санкции по членове 21 и 22, изпълнителният съвет дава на лицата, срещу които има започнато производство, възможността да бъдат изслушани по констатациите на Органа. Изпълнителният съвет основава решенията си само на констатациите, по които лицата, по отношение на които е започнато производство, са имали възможност да изразят становище.*
- 2. Правото на защита на лицата, по отношение на които е започнато производство, се зачита напълно в рамките на производството. На тях се предоставя право на достъп до преписката на Органа, като се зачита законният интерес на други лица*

за опазване на техните търговски тайни. Правото на достъп до преписката не включва достъп до поверителна информация, нито до вътрешни подготвителни документи на Органа.

#### Член 24

#### **Оповестяване, естество, принудително изпълнение и разпределение на административни имуществени санкции и периодични плащания по санкции**

1. Органът оповестява публично всяка административна имуществена санкция и всяко периодично плащане по санкции, наложени на избран задължен субект съгласно членове 21 и 22, **както и административните мерки, наложени на избран задължен субект съгласно член 20, параграф 2, буква г), след като санкционираното лице е уведомено за това решение и решението вече не подлежи на вътрешно преразглеждане. При публикуването се включва най-малко информация за вида и естеството на нарушението и се посочват отговорните избрани задължени субекти.**

**Оповестената информация е на разположение най-малко на уебсайта на Органа.**

- 1a. **Органът незабавно предава при условия на поверителност най-малко на Европейския парламент, Съвета и Комисията цялата съответна информация относно административните мерки, наложени на избран задължен субект съгласно член 20. Споделената информация включва най-малко вида и естеството на нарушението и самоличността на отговорните избрани задължени лица.**

2. Административните имуществени санкции и периодичните плащания по санкции, наложени съгласно членове 21 и 22, подлежат на принудително изпълнение.

Принудителното изпълнение се урежда от разпоредбите на гражданскопроцесуалните норми, които са в сила в държавата членка, на чиято територия се осъществява. Изпълнителното основание се прилага към решението, без да са необходими допълнителни формалности освен проверка за автентичност на решението от страна на органа, който правителството на всяка държава членка е определило за тази цел и за който е уведомило Органа и Съда на Европейския съюз.

След изпълнението на тези формалности по молба на заинтересованата страна тя може да пристъпи към принудително изпълнение съгласно националното законодателство, като сезира директно компетентния орган.

Принудителното изпълнение може да бъде спряно само с решение на Съда на Европейския съюз. Независимо от това контролът по жалби относно правомерността на принудителното изпълнение е от компетентността на съдилищата на съответната държава членка.

3. Сумите на глобите и периодичните плащания по санкции се внасят в приход на общия бюджет на Европейския съюз.

**Процесуални правила за вземане на надзорни мерки и налагане на административни и муществени санкции**

1. Когато при изпълнение на задълженията си съгласно настоящия регламент Органът установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, които могат да представляват едно или повече от нарушенията, изброени в приложение II, Органът назначава независим разследващ екип в рамките на Органа, който да разследва случая. Разследващият екип не участва и не е участвал в прекия надзор върху засегнатия избран задължен субект и осъществява функциите си независимо от изпълнителния съвет на Органа. **Органът разработва вътрешни процедури за определяне на правилата, които уреждат подбора на членовете на независимите разследващи екипи, по-специално по отношение на квалификацията, експертните познания, професионалния опит и гаранцията за тяхната независимост.**
2. Разследващият екип разследва предполагаемите нарушения, като взема предвид коментарите, представени от лицата, по отношение на които се провежда разследването, и представя на изпълнителния съвет на Органа пълната преписка с констатациите си.  
  
За да изпълни задачите си, разследващият екип може да упражнява правомощията си да изисква информация в съответствие с член 16 и да провежда разследвания и проверки на място в съответствие с членове 17 и 18.  
  
При изпълнение на задачите си разследващият екип има достъп до всички документи и до цялата информация, събрана от съвместния надзорен екип в хода на надзорната му дейност.
3. След приключване на разследването и преди да представи на изпълнителния съвет на Органа преписката със своите констатации, разследващият екип дава на лицата, по отношение на които се провежда разследването, възможност да бъдат изслушани по въпросите, свързани с предмета на разследването. Разследващият екип основава констатациите си само на онези факти, по които лицата, по отношение на които се провежда разследването, са имали възможност да изразят становище.  
  
Правото на защита на засегнатите от разследването лица се зачита напълно в хода на разследванията по настоящия член.
4. Когато представя на изпълнителния съвет на Органа преписката с констатациите си, разследващият екип уведомява за това лицата, по отношение на които се провежда разследването. Лицата, по отношение на които се провежда разследването, имат право на достъп до преписката при зачитане на законния интерес на други лица от запазване на търговските им тайни. Правото на достъп до преписката не включва достъп до поверителна информация, засягаща трети лица.
5. Въз основа на преписката, съдържаща констатациите на разследващия екип, и когато има искане на засегнатите лица за това — след като изслуша лицата, по отношение на които се провежда разследването в съответствие с член 23, изпълнителният съвет решава дали лицата, по отношение на които е било



проведено разследването, са извършили едно или повече от нарушенията, изброени в приложение II, и в случай че е така, предприема надзорни мерки в съответствие с член 20 и налага административна имуществена санкция в съответствие с член 21.

6. Разследващият екип не взема участие в обсъжданията на изпълнителния съвет и по никакъв начин не се намесва в процеса на вземане на решение на изпълнителния съвет.
7. Европейската комисия приема допълнителни процедурни правила за упражняването на правомощията по налагане на административни имуществени санкции или периодични плащания по санкции, включително разпоредби относно правото на защита, сроковете и събирането на административните имуществени санкции или периодичните плащания по санкции, и приема подробни правила относно давностните срокове за налагането и изпълнението на санкциите.

Правилата, посочени в първата алинея, се приемат посредством делегирани актове в съответствие с член 85.

8. Ако при изпълнение на задълженията си по настоящия регламент Органът установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, които могат да представляват престъпления, той сезира компетентните национални органи с оглед *на* образуване на наказателно производство. ***Информацията, съобщена на съответните национални органи, се предава и на Европол в случаи, когато две или повече държави членки имат връзка с факти, които може да представляват престъпление. Органът предава също така информацията на Европейската прокуратура, когато тази информация се отнася до престъпления, които са или е разрешено да бъдат от компетентността на Европейската прокуратура по силата на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета.*** Освен това Органът се въздържа от налагането на административни имуществени санкции или периодични плащания по санкции в случаи, при които предходна оправдателна или осъдителна присъда, основана на същите или на по същество еднакви факти, е влязла в сила в резултат от наказателно производство съгласно националното право.

#### Член 26

#### **Обжалване пред Съда на Европейския съюз**

Съдът на Европейския съюз разполага с неограничена компетентност за преглед на решенията на Органа, с които се налага административна имуществена санкция или периодично плащане по санкции. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената имуществена санкция или периодично плащане по санкции.

**Езиков режим при прекия надзор**

1. Органът и финансовите надзорни органи приемат ред и условия относно комуникацията в рамките на системата за надзор в областта на БИП/БФТ, включително езика или езиците, които да се използват.
2. Всеки документ, който избран задължен субект или друго физическо или юридическо лице, който или което е индивидуален обект на надзорните процедури на Органа, предоставя на Органа, може да бъде изготвен на който и да било от официалните езици на Съюза, избран от засегнатия избран задължен субект или засегнатото физическо или юридическо лице.
3. Органът, избраните задължени субекти и всяко друго юридическо или физическо лице — индивидуален обект на надзорните процедури на Органа, може да се споразумеят да използват изключително един от официалните езици на Съюза в писмената си комуникация, включително по отношение на надзорните решения на Органа.
4. Отмяната на такова споразумение за използването на един език засяга само аспектите на надзорната процедура на Органа, които все още не са извършени.
5. В случай че участниците в устно изслушване поискат да бъдат изслушани на определен официален език на Съюза, различен от езика на надзорната процедура на Органа, до Органа се отправя своевременно предизвестие за това искане, така че той да може да предприеме необходимите мерки.

**РАЗДЕЛ 4**

**НЕПРЯК НАДЗОР ВЪРХУ НЕИЗБРАНИ ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ**

**Оценки на състоянието на сближаване в областта на надзора**

1. Органът извършва периодични оценки на някои или на всички дейности на един, няколко или всички финансови надзорни органи, включително на техния инструментариум и ресурси. **Като част от всяка оценка Органът оценява степента, в която даден финансов надзорен орган следи ефективно и предприема необходимите стъпки**, с цел да гарантира **последователни надзорни стандарти и практики на високо равнище и ефективното прилагане на законодателните актове, посочени в член 1, параграф 2, както и спазването на приложимото право на Съюза от страна на задължените субекти, върху които упражнява надзор. За тази цел Органът разработва методи, позволяващи последователна оценка и сравнение между проверяваните финансови надзорни органи.** Оценките включват преглед на прилагането на надзорната методика в областта на БИП/БФТ, разработена съгласно член 8, и обхваща всички финансови надзорни органи в единен цикъл на оценка. Продължителността на всеки цикъл на оценка се определя от Органа

и не надвишава седем години. **В края на всеки цикъл на оценка Органът представя констатациите си на Европейския парламент и на Съвета.**

2. Оценките се извършват от служителите на Органа с доброволното участие на персонала на финансови надзорни органи, които не са обект на преглед, след получено съгласие от изпълнителния съвет за такова участие. При оценяването **може** надлежно да се вземат под внимание **информацията, съдържаща се в централната база данни на БИП/БФТ, създадена съгласно член 11, както и** всички съответни оценки или доклади, изготвени от международни организации и междуправителствени органи, компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари или финансирането на тероризма.
3. Органът изготвя доклад за резултатите от всяка оценка. **Органът своевременно споделя проекта на доклад с финансовия надзорен орган, който е обект на преглед. В рамките на определения от Органа срок финансовият надзорен орган, който е обект на преглед, представя коментари по проекта на доклад. Окончателният доклад се приема от изпълнителния съвет, който взема предвид бележките, направени от генералния съвет в надзорен състав, и се споделя своевременно с финансовия надзорен орган, който е обект на преглед. Изпълнителният съвет по-специално осигурява съгласуваност между своите доклади и при прилагането на методиката за оценка.** В доклада се обясняват и посочват евентуалните последващи мерки, ако такива са предвидени, които е нужно да се предприемат от финансовия надзорен орган или финансовите надзорни органи — обект на оценката, и които са счетени за целесъобразни, пропорционални и необходими. Тези последващи мерки могат да бъдат приети под формата на насоки и препоръки на основание на член 43, включително препоръки, насочени, според случая, към всички или към няколко финансови надзорни органи, или към конкретен финансов надзорен орган.
4. Финансовите надзорни органи полагат всички усилия да изпълнят конкретните последващи мерки, насочени към тях в резултат на оценката. **Финансовите надзорни органи редовно предоставят на Органа актуална информация за вида на мерките, които са приложили в отговор на доклада, посочен в параграф 2.**
- 4а. **Ако финансов надзорен орган не прилага специфичните последващи мерки, насочени към него в резултат на оценката, Органът предприема необходимите стъпки в съответствие с член 10. Ако Органът прецени, че прилагането на последващите действия е неподходящо или недостатъчно, той може да упражни правомощията, предоставени му от член 30, параграф 2, или да започне разследване на предполагаемо нарушение или неприлагане на правото на Съюза от проверявания финансов надзорен орган в съответствие с член 30в.**

#### Член 29

#### **Координиране и улесняване на работата на колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ**

1. Органът гарантира, в обхвата на своите правомощия и без да се засягат правомощията на съответните финансови надзорни органи съгласно член 36 [СП

моля, посочете следващия номер за Директивата за БИП, СОМ(2021)423], че колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ са създадени и функционират последователно по отношение на неизбрани задължени субекти, осъществяващи дейност в няколко държави членки в съответствие с член 36 [СП моля, посочете следващия номер за Директивата за БИП, СОМ(2021)423]. За тази цел Органът **█**:

- а) *се свързва със съответните финансови надзорни органи, за да гарантира създаването на колегиите, които не са били създадени, въпреки че са изпълнени съответните условия за създаването им, определени в член 36 [СП моля, посочете следващия номер за Директивата за БИП, СОМ(2021)423];*
- б) **█** *съдейства при организирането на заседанията на колегиите, при поискване от съответните финансови надзорни органи, или свиква заседание на колегиите по своя собствена преценка, когато счете това за необходимо;*
- в) **█** *съдейства при организирането на съвместни надзорни планове и съвместни проверки;*
- г) *гарантира, че цялата относима информация се събира и споделя от финансовите надзорни органи, с цел да улесни работата на колегията, и **█** предоставя на съответните органи достъп до посочената информация;*
- д) **█** *насърчава ефикасни и ефективни надзорни практики, включително оценяване на рисковете, на които са изложени или биха били изложени задължените субекти;*
- е) *в съответствие с определените в настоящия регламент задачи и правомощия, **█** следи изпълнението на задачите от финансовите надзорни органи;*
- ea) *подпомага финансовите надзорни органи въз основа на конкретни искания от тяхна страна, включително искания за медиация между финансовите надзорни органи, както е посочено в член 5, параграф 3, буква ж);*
- eb) *урежда с обвързващ характер несъгласия между финансовите надзорни органи относно мерките, които трябва да бъдат предприети от финансовите надзорни органи по отношение на задължен субект, въз основа на искане, както е посочено в член 5, параграф 3, буква жа);*
- ев) *докладва на Комисията всички случаи, в които липсата на ефективни и ефикасни надзорни практики и дейности в контекста на колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ се дължи на неадекватно транспониране на правото на Съюза в националното право или на липсата на такова транспониране.*

1а. *Колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ се състоят от постоянни членове и когато постоянните членове сметат за необходимо — от наблюдатели. Органът и финансовите надзорни органи са постоянни членове. Наблюдателите могат да включват органи за пруденциален надзор, включително Европейската централна банка, Европейските надзорни органи, когато е приложимо, надзорните органи в областта на БИП/БФТ*

*от трети държави, както и ЗФР и всички други органи, които постоянните членове сметат за необходими.*

2. За целите на параграф 1 служителите на Органа имат пълни права на участие в колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ и могат да участват в техните дейности, включително проверки на място, извършвани съвместно от два или повече финансови надзорни органа.
- 2а. *Колегия от надзорни органи в областта на БИП/БФТ, която вече е създадена в съответствие с член 36 [СП моля, посочете следващия номер за Директива за БИП, СОМ(2021)423], спира работата си за периода, през който Органът упражнява пряк надзор върху съответния избран задължен субект. Тази колегия от надзорни органи в областта на БИП/БФТ възобновява работата си, след като съответният задължен субект вече не е избран от Органа.*

### Член 30

#### *Искания за предприемане на действия при извънредни обстоятелства след признаци за тежки, повторни или системни нарушения*

1. Финансовите надзорни органи уведомяват Органа, когато положението на някой от неизбраните задължени субекти по отношение на спазването на приложимите изисквания и неговата изложеност на рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма бързо *или* значително се влошава, особено когато влошаването би могло съществено да навреди на *целостта на финансовата система или на репутацията* на няколко държави членки или на Съюза като цяло.
2. Когато има признаци за *тежки, повторни или системни* нарушения от страна на неизбран задължен субект, Органът може да поиска от съответния му финансов надзорен орган:
  - а) да разследва *такива* нарушения от страна на неизбран задължен субект на правото на Съюза, а когато правото на Съюза се състои от директиви или изрично предоставя на държавите членки възможности за избор между варианти — нарушения от страна на такъв неизбран задължен субект на националното законодателство, доколкото в него са транспонирани директиви или се упражняват предвидените в законодателството на Съюза възможности на държавите членки за избор; както и
  - б) да обмисли дали да наложи на въпросния субект санкции за тези нарушения в съответствие с пряко приложимото право на Съюза или националното законодателство, в което са транспонирани директивите.

По целесъобразност Органът може също така да поиска от финансов надзорен орган да приеме отделно решение, насочено към въпросния субект, с което да изиска от него да предприеме всички необходими действия, за да спази задълженията си, произтичащи от пряко приложимото право на Съюза или от националното законодателство, доколкото в него са транспонирани директивите или се упражняват предвидените в законодателството на Съюза възможности на държавите членки за избор, включително да прекрати дадена практика.

- 2а. *Органът може да отправи такива искания, когато има признаци за тежки, повторни или системни нарушения вследствие на информацията, предоставена от финансовите надзорни органи съгласно параграф 1, от механизма за докладване съгласно член 76а, от институциите и органите на Съюза, чрез собственото му събиране на информация съгласно член 11, член 11а или член 28, или от други надеждни източници на информация.*

*За целите на настоящия параграф Комисията установява процедура за определяне на условията и договореностите, при които Комисията може да поиска от Органа да упражни правомощията си по настоящия член с оглед на информацията, с която разполага Комисията.*

3. Финансовият надзорен орган се съобразява с всяко отправено му в съответствие с параграф 2 искане и възможно най-скоро и в срок от най-много **пет** работни дни от деня на уведомлението за това искане уведомява Органа за действията, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да изпълни искането.
4. Когато въпросният финансов надзорен орган не се съобрази с искането, посочено в параграф 2, и не уведоми Органа за действията, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да изпълни искането в срок от най-много **пет** работни дни от деня на уведомлението за искането, Органът може да отправи искане към Комисията да позволи прехвърлянето на съответните задачи и правомощия, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 1, във връзка с прекия надзор върху неизбрания задължен субект от въпросния финансов надзорен орган на Органа.
5. Искането от Органа **до Комисията съгласно параграф 3** съдържа:
- а) описание на **тежките, повторни или системни** нарушения на пряко приложимите изисквания, извършени от определен избран задължен субект, и обосновка на това, че тези нарушения попадат в сферата на компетентност на Органа, съгласно параграф 2;
  - б) обосновка на причините, поради които искането по параграф 2, отправено към финансовия надзорен орган, не е довело до предприемане на никакви действия в определения в параграф 3 срок;
  - в) срок, който не надвишава три години, за който се иска прехвърлянето на съответните задачи и правомощия;
  - г) описание на мерките, които Органът възнамерява да предприеме по отношение на неизбрания задължен субект след прехвърлянето на съответните задачи и правомощия, посочени в параграф 2.
6. Комисията разполага със срок до **десет работни дни**, считано от датата на получаване на искането от Органа, за приемане на решение дали да разреши прехвърлянето на съответните задачи и правомощия, или да го откаже. **Решението за отказ на искането на Органа, както и решението за разрешаване на прехвърлянето, се обосновават надлежно от Комисията.** Уведомление за решението се изпраща на Органа, който незабавно информира за него финансовия надзорен орган и неизбрания задължен субект. **Решението се представя също така на Европейския парламент и на Съвета. Решението за разрешаване на прехвърлянето на съответните задачи и правомощия от финансовия надзорен орган на Органа се оповестява публично.**



7. **24 часа** след уведомлението за решението, с което се разрешава прехвърлянето на задачите и правомощията по отношение на неизбрания задължен субект, неизбраният задължен субект по параграф 2 се счита за избран задължен субект за целите на изпълнението на задачите, посочени в член 5, параграф 2, и на правомощията, посочени в член 6, параграф 1 и членове 16 — 22. В решението на Комисията се поставя краен срок за изпълнението на тези задачи и правомощия, след изтичането на който те автоматично се прехвърлят обратно на съответния финансов надзорен орган.

### **Член 30а**

#### **Искания за предприемане на действия при извънредни обстоятелства по искане от финансов надзорен орган**

1. **По искане на финансов надзорен орган Органът преценява дали е необходимо да се упражнява пряк надзор върху неизбрани задължени субекти в съответствие с настоящия регламент, за да се осигури последователното прилагане на високи стандарти на надзор.**

*Държавите членки могат да предвидят специални правила относно делегирането на отговорности, които трябва да бъдат спазвани, преди техните компетентни органи да сключат такива споразумения за делегиране, и могат да ограничават обхвата на делегирането до необходимото за упражняването на ефективен надзор над трансграничните участници на финансовите пазари или групи.*
2. **В искането на финансовия надзорен орган се извършват всички изброени по-долу действия:**
  - а) **установява се неизбраният задължен субект, по отношение на който финансовият надзорен орган счита, че Органът следва да поеме пряк надзор;**
  - б) **посочват се причините, поради които е необходим пряк надзор в областта на БИП/БФТ върху неизбрания задължен субект, за да се осигури последователното прилагане на високи стандарти на надзор;**
  - в) **посочва се предложената продължителност на исканото прехвърляне на съответните задачи и правомощия.**
3. **Искането на финансовия надзорен орган се придружава от доклад, в който се посочват сведения за упражнявания до момента надзор и профила на риска на съответния избран задължен субект, който е посочен в искането на финансовия надзорен орган.**
4. **Ако Органът не е съгласен с искането на финансовия надзорен орган, той се консултира с този финансов надзорен орган преди окончателната си оценка, дали надзорът в областта на БИП/БФТ от Органа върху неизбрания задължен субект е необходим, за да се осигури последователното прилагане на високи стандарти на надзор.**

## Член 30б

### Уреждане на разногласия между компетентните органи в трансгранични ситуации

1. *Без да се засягат правомощията, предвидени в раздел III, и правомощията, посочени в Директива [моля, въведете препратка към Шестата директива относно борбата с изпирането на пари], Органът може да съдейства на финансовите надзорни органи да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, по искане на един или повече финансови надзорни органи, когато органът за финансов надзор не е съгласен с процедурата или съдържанието на дадено действие, предложено действие или бездействие на друг финансов надзорен орган.*
2. *Финансовите надзорни органи уведомяват Органа без ненужно забавяне, че не е постигнато споразумение в следните случаи:*
  - a) *когато законодателството на Съюза предвижда срок за постигане на съгласие между финансовите надзорни органи и е настъпило някое от следните събития:*
    - i) *срокът е изтекъл; или*
    - ii) *финансов надзорен орган счита по обективни причини, че има разногласие;*
  - b) *когато в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове на Съюза не е предвиден срок за постигане на съгласие между финансовите надзорни органи и е настъпило едно от следните събития:*
    - i) *финансов надзорен орган счита по обективни причини, че има разногласие; или*
    - ii) *изтекли са два месеца от датата, на която финансов надзорен орган е получил искане от друг финансов надзорен орган да предприеме дадено действие с оглед на спазването на тези законодателни актове, и получилият искането надзорен орган все още не е приел решение, което да удовлетворява това искане.*
3. *Изпълнителният съвет преценява дали Органът следва да действа в съответствие с параграф 1.*
4. *Органът определя срок за помиряване между финансовите надзорни органи, като вземе предвид приложимите срокове, определени в правото на Съюза, както и сложността и неотложния характер на въпроса. За целите на помирителната фаза Органът действа като медиатор.*
5. *Когато финансовите надзорни органи не успеят да постигнат съгласие по време на помирителната фаза, посочена в параграф 4, Органът може да вземе решение, с което да изиска от тези надзорни органи да предприемат конкретно действие или да се въздържат от определено действие с цел да бъде разрешен въпросът и да бъде спазено правото на Съюза. Решението на Органа е задължително за финансовите надзорни органи. Решението на Органа може да задължи финансовите надзорни органи да отменят или*

*изменят прието от тях решение или да упражнят предоставените им от приложимото право на Съюза правомощия.*

*Органът уведомява финансовите надзорни органи за приключването на процедурите по параграфи 4 и 5, и когато е приложимо — за решението си, взето съгласно параграф 5.*

6. *Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 ДФЕС, ако даден финансов надзорен орган не спазва решението на Органа и по този начин не може да гарантира, че дадена финансова институция или, в контекста на предотвратяването и противодействието на изпирането на пари или на финансирането на тероризма, даден оператор на финансовия сектор, спазват пряко приложимите към тях изисквания съгласно правото на Съюза, Органът може да приеме отделно решение, чийто адресат е тази финансова институция или оператор на финансовия сектор, с което да изиска от тях да предприемат необходимите действия, за да спазят задълженията си съгласно правото на Съюза, включително да прекратят дадена практика.*

*Органът може също така да приеме решение в съответствие с първа алинея от настоящия параграф, когато съответните изисквания на съответното право на Съюза не са пряко приложими към операторите на финансовия сектор. За тази цел Органът прилага приложимото право на Съюза, а когато това право на Съюза се състои от директиви — националното право, доколкото в него са транспонирани тези директиви. Когато приложимото право на Съюза се състои от регламенти и когато в тези регламенти изрично е предвидена възможност за избор на държавите членки, Органът прилага и националното право, доколкото с него са били упражнени тези възможности.*

7. *Решенията, приети съгласно параграф 6, имат предимство пред всякакво предходно решение, прието по същия въпрос от финансовите надзорни органи. Всяко действие от страна на финансовите надзорни органи във връзка с факти, които са предмет на решение по параграф 5 или 6, трябва да е съвместимо с тези решения.*
8. *В доклада, посочен в член 72, председателят на Органа посочва естеството и вида на разногласията между финансовите надзорни органи, постигнатите споразумения и решенията, взети за уреждане на тези разногласия.*

#### **Член 30в**

##### **Нарушение на правото на Съюза**

1. *В случай че надзорен орган не е приложил мерките, определени в Директива [моля, въведете препратка — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — СОМ/2021/423 final], или разпоредбите на националното право, с което се транспонира тази директива, или е приложил мерките по начин, който изглежда е в нарушение на правото на Съюза, по-специално като не е направил необходимото, така че субект под негов надзор да отговаря на изискванията, предвидени в Регламент [моля,*

*въведете препратка — предложение за Регламент относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/420 final], Органът действа в съответствие с правомощията, предвидени в параграфи 2, 3, 4, 6 и 7 от настоящия член.*

2. *По искане на един или повече органи за надзор, на Европейския парламент, Съвета, Комисията или по своя собствена инициатива, включително въз основа на добре обоснована информация от физически или юридически лица, и след като уведоми за това съответния надзорен орган, Органът посочва как възнамерява да действа по случая, и ако е целесъобразно — да разследва предполагаемото нарушение или неприлагане на правото на Съюза.*

*Органът за надзор незабавно предоставя на Органа цялата информация, която Органът счете за необходима за целите на разследването, включително по отношение на това как актовете, посочени в параграф 1, се прилагат в съответствие с правото на Съюза.*

*Всеки път, когато искането за информация от органа за надзор се окаже или бъде счетоно за недостатъчно за получаването на информацията, която се счита за необходима за целите на разследването на предполагаемо нарушение или неприлагане на правото на Съюза, Органът може да отправи надлежно обосновано и мотивирано искане за информация пряко до други органи за надзор, след като е уведомил за това органа за надзор. Адресатите на такова искане предоставят на Органа без ненужно забавяне ясна, точна и пълна информация.*

3. *Не по-късно от шест месеца след датата на началото на разследването, Органът може да отправи до органа за надзор, по отношение на който се провежда разследването, препоръка, в която се посочват действията, чието предприемане е необходимо за спазване на правото на Съюза.*

*Преди да отправи такава препоръка, Органът се свързва със органа за надзор, когато счита това за целесъобразно с оглед на справяне с нарушение на правото на Съюза, в опит да постигне съгласие по действията, необходими за привеждане в съответствие с правото на Съюза.*

*В срок от десет работни дни след получаване на препоръката органът за надзор уведомява Органа за стъпките, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да осигури спазването на правото на Съюза.*

4. *Ако органът за надзор не започне да спазва правото на Съюза в рамките на един месец от датата на получаване на препоръката на Органа, Комисията може, след като е била уведомена за този факт от Органа или по своя собствена инициатива, да представи официално становище, в което се изисква надзорният орган да предприеме действията, необходими за спазване на правото на Съюза. В официалното становище на Комисията се взема предвид препоръката на Органа.*

*Комисията представя такова официално становище в срок до три месеца след датата на приемане на препоръката. Комисията може да удължи този срок с един месец.*

*Органът и органът за надзор предоставят на Комисията цялата необходима информация.*

5. *В срок от десет работни дни от получаването на посоченото в параграф 4 официално становище органът за надзор уведомява Комисията и Органа относно мерките, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да се съобрази с това официално становище.*
6. *Когато орган за надзор не се съобрази с официалното становище в посочения в становището срок и когато е необходимо да се отстрани своевременно несъответствието, за да се постигне или възстанови целостта, стабилността и репутацията на финансовата система, Органът може да приеме отделно решение, чийто адресат е неизбран задължен субект, в което се изисква той да предприеме всички необходими действия за спазване на своите задължения съгласно правото на Съюза. За тази цел Органът прилага цялото приложимо право на Съюза, а когато правото на Съюза се състои от директиви — националното право, доколкото в него са транспонирани тези директиви. Когато приложимото право на Съюза се състои от регламенти и когато в тези регламенти изрично е предвидена възможност за избор на държавите членки, Органът прилага и националното право, доколкото с него са били упражнени тези възможности.*
- Решението на Органа е в съответствие с представеното съгласно параграф 4 официално становище на Комисията.*
7. *Приетите в съответствие с параграф 6 решения имат предимство пред всяко предишно решение на органа за надзор по същия въпрос.*
- При предприемане на действия във връзка с въпроси, които са предмет на официално становище по параграф 5 или на решение по параграф 6, органите за надзор се съобразяват с официалното становище или с решението, според случая.*

## РАЗДЕЛ 5

### НАДЗОР ВЪРХУ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР

#### Член 31

##### *Партньорски оценки*

1. Органът периодично извършва партньорски оценки на някои или на всички дейности на нефинансовите надзорни органи с оглед на постигането на все по-висока съгласуваност и ефикасност на резултатите от надзора. За тази цел Органът разработва методи, позволяващи обективна оценка и сравнение между проверяваните нефинансови надзорни органи.■
2. *Партньорските оценки се извършват от служителите на Органа в сътрудничество със съответните служители на нефинансовите надзорни органи.*
3. Партньорската оценка включва, без да се ограничава само до това, оценка на:



- a) адекватността на правомощията и финансовите, човешки и технически ресурси, степента на независимост, управленските механизми и професионалните стандарти на нефинансовия надзорен орган с оглед на ефикасното прилагане на глава IV [СП моля, посочете следващия номер за Директивата за БИП, COM(2021)423];
  - б) ефикасността и достигнатата степен на сближаване в прилагането на правото на Съюза и в надзорната практика, както и степента, до която чрез надзорната практика се постигат заложените в правото на Съюза цели;
  - в) прилагането на разработените от нефинансовите надзорни органи най-добри практики, чието приемане може да бъде полезно за други нефинансови надзорни органи;
  - г) ефикасността и достигнатата степен на сближаване по отношение на изпълнението на разпоредбите, приети при прилагане на правото на Съюза, включително наложените спрямо отговорните лица административни санкции и други административни мерки при неспазване на посочените разпоредби.
4. Органът изготвя доклад за резултатите от партньорската оценка. Този доклад от партньорската оценка се подготвя от *служителите на Органа в сътрудничество със съответните служители на нефинансовите надзорни органи* и се приема от изпълнителния съвет, *който го споделя своевременно с оценявания нефинансов надзорен орган*. В доклада се обясняват и посочват предвидените в резултат на партньорската оценка последващи мерки, които са сметени за целесъобразни, пропорционални и необходими. Тези последващи мерки могат да бъдат приети под формата на насоки и препоръки — на основание на член 43, и на становища — на основание на член 44. В съответствие с член 43 нефинансовите надзорни органи полагат всички усилия за спазване на издадените насоки и препоръки. *Органът незабавно предава тези доклади при условия на поверителност най-малко на Европейския парламент.*
5. Органът публикува констатациите от партньорската оценка на своя уебсайт и представя на Комисията становище, когато — предвид резултата от партньорската оценка, както и всяка друга информация, която е получил при изпълнението на задачите си, *счита*, че от гледна точка на Съюза е необходимо приложимите за задължените лица от нефинансовия сектор или за нефинансовите надзорни органи правила на Съюза да бъдат допълнително хармонизирани.
6. Органът предоставя доклад за последващите мерки две години след публикуването на доклада за партньорската оценка. Докладът от партньорската оценка се подготвя от *служителите на Органа в сътрудничество със съответните служители на нефинансовите надзорни органи* и се приема от изпълнителния съвет, *който го споделя своевременно с оценявания нефинансов надзорен орган*. Докладът за последващите мерки включва оценка на адекватността и ефикасността на действията, предприети от нефинансовите надзорни органи, които са били обект на партньорската проверка, в отговор на последващите мерки от доклада за партньорската оценка. Органът публикува констатациите от доклада за последващите мерки на своя уебсайт.



7. За целите на настоящия член изпълнителният съвет приема работен план за партньорските оценки на всеки две години, който отразява извлечените поуки от предходни процеси и обсъжданията, провели се на генералния съвет в надзорен състав. Работният план за партньорските оценки представлява отделна част от годишната и многогодишната работна програма и се включва в единния програмен документ. При спешност или в случай на непредвидени събития Органът може да реши да извърши допълнителни партньорски оценки.
8. Когато надзорът се упражнява от саморегулиращи се органи, процедурата на партньорска оценка включва оценка на адекватността и ефикасността на мерките по член 38 от [СП моля, посочете следващия номер за Директивата за БИП, СОМ(2021)423], които се предприемат от публичния орган, отговарящ за надзора върху тези органи с цел да се гарантира, че те изпълняват функцията си в съответствие със стандартите, изисквани съгласно правото на Съюза.
9. *Когато партньорската оценка се отнася за саморегулиращи се органи*, в партньорската оценка *се канят* да вземат участие представители на такива органи ■ .

### **Член 31а**

#### ***Създаване на колегии от надзорни органи в областта на БИП/БФТ в нефинансовия сектор***

1. *Три години след датата на влизане в сила на Директива [моля, въведете препратка — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — СОМ/2021/423final] Органът може, в рамките на своите правомощия и без да се засягат правомощията на съответните надзорни органи съгласно членове 34 и 34а от Директива [моля, въведете препратка — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — СОМ/2021/423final], да реши да създаде колегии от надзорни органи в областта на БИП/БФТ и да гарантира последователното им функциониране за задължените субекти в нефинансовия сектор, извършващи дейност в най-малко четири държави членки и с годишен оборот в целия ЕС от най-малко 200 милиона евро.*
2. *За тази цел Органът може:*
  - a) *да свиква и организира заседанията на колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ, когато това се счита за целесъобразно;*
  - b) *да съдейства при организирането на заседанията на колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ, при поискване от съответните органи за надзор, или да свиква заседание на колегиите по своя собствена преценка, когато това бъде счтено за необходимо;*
  - в) *да гарантира, че цялата относима информация се събира и споделя от органите за надзор, за да се улесни работата на колегията от надзорни органи в областта на БИП/БФТ, и да предоставя на съответните органи достъп до посочената информация;*

- г) *да насърчава ефикасни и ефективни надзорни практики, включително оценяване на рисковете, на които са изложени или биха могли да бъдат изложени задължените субекти;*
  - д) *да бъде медиатор и да съдейства за разрешаването на конфликти между участващите органи за надзор по тяхно искане;*
  - е) *да наблюдава, в съответствие с определените в настоящия регламент задачи и правомощия, изпълнението на задачите от органите за надзор;*
  - ж) *да установява случаите, в които липсата на ефективни и ефикасни надзорни практики и дейности в контекста на колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ се дължи на неадекватно транспониране на правото на Съюза в националното право или на липсата на такова транспониране, и надлежно да докладва на Комисията за тези случаи.*
3. *Колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ може да се използват за обмен на информация, за предоставяне на взаимно съдействие, и ако е целесъобразно — за координиране на надзорния подход към задължения субект, включително за предприемане на целесъобразни и съразмерни мерки по отношение на тежките нарушения на изискванията на Регламент [моля, въведете препратка — предложение за Регламент относно борбата с изпирането на пари — СОМ/2021/420 final], открити в юрисдикцията на надзорен орган, участващ в колегията от надзорни органи в областта на БИП/БФТ.*
4. *Колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ се състоят от постоянни членове, включително Органа и нефинансови надзорни органи, и при тяхното единодушно съгласие — от наблюдатели.*
- Когато съгласно член 29, параграф 3 от Директива [моля, въведете препратка към Директивата за БИП 6] държавите членки разрешават на саморегулиращи се органи да упражняват надзор върху субектите, посочени в член 3, параграф 3, букви а) и б) от Регламент [моля, въведете препратка — предложение за Регламент относно борбата с изпирането на пари — СОМ/2021/420 final], съответните национални органи за надзор съгласно член 38 от Директива [моля, въведете препратка към Директивата за БИП 6] са постоянните членове.*
5. *Настоящият член не се прилага към саморегулиращите се органи, включително саморегулиращите се органи, които извършват надзор над задължени субекти, упражняващи независима юридическа професия или заемащи държавна длъжност, назначени от правителството, за да упражняват съдебни функции.*

## Член 32

### **Правомощия по отношение на органи за надзор в нефинансовия сектор**

1. В случай че орган за надзор в нефинансовия сектор не е приложил актовете на Съюза или националното законодателство, посочени в член 1, параграф 2, или

ги е приложил по начин, който изглежда е в нарушение на правото на Съюза, по-специално като не е направил необходимото, така че субект под негов надзор или общ надзор да отговаря на изискванията, предвидени в посочените актове или посоченото законодателство, Органът действа в съответствие с правомощията, предвидени в параграфи 2, 3, 4, 6 и 7 от настоящия член.

2. По искане на един или повече органи за надзор в нефинансовия сектор, на Европейския парламент, Съвета, Комисията или по своя собствена инициатива, включително въз основа на добре обоснована информация от физически или юридически лица, и след като уведоми за това органа за надзор в нефинансовия сектор, Органът посочва как възнамерява да действа по случая, и ако е целесъобразно, да разследва предполагаемото нарушение или неприлагане на правото на Съюза.

Органът за надзор незабавно предоставя на Органа цялата информация, която Органът счете за необходима за целите на разследването, включително информация за това как актовете на Съюза, посочени в член 1, параграф 2, се прилагат в съответствие с правото на Съюза.

Всеки път, когато искането за информация от органа за надзор се окаже или бъде счетоно за недостатъчно за получаването на информацията, която се смята за необходима за целите на разследването на предполагаемо нарушение или неприлагане на правото на Съюза, Органът може да отправи надлежно обосновано и мотивирано искане за информация пряко до други органи за надзор, след като е уведомил за това органа за надзор.

Адресатът на такова искане предоставя на Органа ясна, точна и пълна информация без ненужно забавяне.

3. Най-късно шест месеца след началото на разследването Органът може да отправи към органа за надзор в нефинансовия сектор препоръка, в която се посочват действията, чието предприемане е необходимо за спазване на правото на Съюза.

Преди да отправи такава препоръка, Органът се свързва със съответния орган за надзор, когато счита това за целесъобразно с оглед на справяне с нарушение на правото на Съюза, в опит да постигне съгласие по действията, необходими за привеждане в съответствие с правото на Съюза.

В срок от десет работни дни след получаване на препоръката органът за надзор в нефинансовия сектор уведомява Органа за действията, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да гарантира спазването на правото на Съюза.

4. В случай че органът за надзор в нефинансовия сектор не започне да спазва правото на Съюза в срок от един месец след получаване на препоръката на Органа, Комисията може, след като е била уведомена от Органа или по своя собствена инициатива, да представи официално становище, в което се изисква органът за надзор в нефинансовия сектор да предприеме действията, необходими за спазване на правото на Съюза. В официалното становище на Комисията се взема предвид препоръката на Органа.

Комисията представя такова официално становище в срок до три месеца след приемането на препоръката. Комисията може да удължи този срок с един месец.

Органът и органите за надзор в нефинансовия сектор предоставят на Комисията цялата необходима информация.

5. В срок от десет работни дни след получаването на посоченото в параграф 5 официално становище органът за надзор в нефинансовия сектор уведомява Комисията и Органа относно мерките, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да се съобрази с това официално становище.
6. Когато посоченото в параграф 4 официално становище е предназначено за орган за надзор, който е публичен орган, упражняващ общ надзор върху саморегулиращ се орган, и в случай че той не се съобрази с официалното становище в посочения в становището срок, **особено ако бездействието му представлява сериозен риск за системата за надзор на Съюза**, за да отстрани несъответствието своевременно, Органът може да приеме решение, чийто адресат е саморегулиращият се орган, **за да се осигури** спазване на **приложимото право** на Съюза.

*Когато държавите членки разрешават на саморегулиращите се органи да упражняват надзор върху субектите, посочени в член 3, параграф 3, букви а) и б) от Регламент [моля, въведете препратка — предложение за Регламент относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/420 final], съответният национален орган за надзор може да изпрати надлежно обосновано искане за дерогация от първа алинея от настоящия параграф, ако органът за надзор счита, че прилагането му засяга независимостта на съдебната власт. Искането спира изпълнението на решението на Органа, докато Комисията не приеме официален отговор. Искането се отправя до Комисията и се споделя с Органа. Комисията дава официален отговор на искането в срок от десет работни дни.*

Решението на Органа е в съответствие с представеното съгласно параграф 4 официално становище на Комисията.

7. Приетите в съответствие с параграф 6 решения имат предимство пред всяко предишно решение на органа за надзор по същия въпрос.

При предприемане на действия във връзка с въпроси, които са предмет на официално становище по параграф 5 или на решение по параграф 7, органите за надзор се съобразяват с официалното становище или съответно с решението.

## РАЗДЕЛ 6

### МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ И ПОДДКРЕПА НА ЗФР

#### Член -33

##### *Механизъм за подкрепа и координация на ЗФР*

1. **Органът и ЗФР представляват механизъм за подкрепа и координация на ЗФР. Органът и ЗФР работят съвместно и си сътрудничат във възможно най-голяма степен за предотвратяване, разкриване и ефективна борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма в рамките на вътрешния пазар.**

*ЗФР и Органът изпълняват своите задачи и извършват дейностите си в съответствие с настоящия регламент и приложимото право на Съюза и национално право.*

**2.** *ЗФР участват и допринасят за дейностите на механизма за подкрепа и координация на ЗФР в съответствие с настоящия регламент и с друго приложимо право на Съюза. По-специално те:*

- а) могат да участват в съвместни анализи като неразделна част от своите задачи, както и в други дейности, предприемани от Органа съгласно неговия мандат;*
- б) предоставят на Органа съответните данни и информация, необходими за изпълнението на неговите задачи, както и за прилагането на указанията на Органа в съответствие с настоящия регламент и с друго приложимо право на Съюза.*

*Цялата информация, получена чрез участието в дейностите на Органа, е предмет на най-строги изисквания за поверителност.*

**3.** *Органът насърчава сътрудничеството между ЗФР посредством насоки и препоръки съгласно член 43 или практически договорености, ако е целесъобразно.*

*ЗФР може да уведоми Органа в случай на несъгласие с друго ЗФР. В такъв случай Органът действа като медиатор.*

#### **Член -33а**

#### **Сътрудничество в рамките на механизма за подкрепа и координация на ЗФР**

**1.** *Органът подкрепя ЗФР във връзка със следните задачи:*

- а) подпомагане, координиране, и когато е необходимо, извършване на преки съвместни анализи със съответните ЗФР съгласно член 33 и член 5, параграф 5, букви а) — г), както и разработване на методи и процедури за координиране и улесняване на тяхното планиране, организиране и провеждане;*
- б) подкрепа на сътрудничеството между ЗФР съгласно член 5, параграф 5, буква а) и член 36 от настоящия регламент и член 24 от [СП моля, посочете следващия номер за Директива за БИП, СОМ(2021)423], по-специално чрез разработване на най-добри практики, методи и формати;*
- в) разработване на експертни познания в областта на методите за откриване, анализ и разпространение съгласно член 5, параграф 5, буква е);*
- г) разработване на критерии за установяване на трансгранични случаи, които ЗФР са длъжни да споделят съгласно член 24 от [СП моля, посочете следващия номер за Директива за БИП, СОМ(2021)423];*
- д) подготвяне на показатели, формати, съдържание за откриване и докладване на съмнителни сделки съгласно член 50 от Регламент [СП*



*моля, посочете следващия номер за Регламент за БИП — СОМ(2021)420] и други разкрити данни, получени от ЗФР;*

- е) проследяване на управлението, поддръжката и актуализирането на FIU.net и разработването на услуги и инструменти в областта на ИТ и изкуствения интелект за сигурно споделяне на информация съгласно член 5, параграф 5, буква д) и член 37;*
  - ж) проследяване на работата на международни и европейски форуми по въпроси, свързани със ЗФР.*
- 2. При изпълнението на задачите, посочени в параграф 1, Органът разполага със специални човешки, финансови и ИТ ресурси и гарантира тяхната независимост от надзорните функции, предвидени в глава II, раздели 2 — 6. Те се подпомагат от делегати на националните ЗФР в съответствие с член 35.**

### Член 33

#### *Провеждане на съвместни анализи*

- 1. Органът приема вътрешни процедури, определящи методите и критериите за установяване, подбор и приоритизиране на случаите, които са от значение за съвместните анализи.**

- 1. Когато съгласно предвиденото в член 25 от [СП моля, посочете следващия номер за Директива за БИП, СОМ(2021)423] и спазвайки критериите, посочени в параграф 1а от настоящия член, ЗФР на държава членка установи, че има потенциална нужда да проведе съвместен анализ заедно с едно или няколко ЗФР в други държави членки, то уведомява за това Органа.**

*Уведомяването за необходимост от съвместен анализ, предвидено в първа алинея, се регистрира от Органа. Органът оценява значимостта на регистрираните случаи според критериите, посочени в параграф 1а. За тази цел Органът изготвя и редовно актуализира списък на случаите, които могат да бъдат предмет на съвместен анализ. Въз основа на степента на приоритет, спешността на случаите и наличните ресурси Органът изготвя работен план и започва съвместния анализ.*

*При започването на съвместен анализ Органът информира ЗФР във всички съответни държави членки и ги кани да вземат участие в съвместния анализ в срок до пет дни от първоначалната оценка. За тази цел Органът използва защитени канали за комуникация. ЗФР във всички съответни държави членки обмислят дали да вземат участие в съвместния анализ.*

*Ако поне едно друго ЗФР се съгласи да се присъедини към съвместния анализ, Органът прави необходимото, за да може съвместният анализ да започне в срок до 20 дни от първоначалната оценка, освен ако спешността на случая не оправдава налагането на по-кратък срок в съответствие с критериите, посочени в параграф 1а.*

*Ако никое ЗФР не се съгласи да се присъедини към съвместния анализ, Органът може по собствена инициатива да реши да започне съвместен анализ.*



*1а. Когато ЗФР не е подало искане за създаване на съвместен анализ, Органът може по своя собствена инициатива да започне такъв анализ, когато установи случаи, в които:*

- а) за оперативните анализи на дадено ЗФР са необходими трудни и отговарящи на високи изисквания анализи, които са свързани с други държави членки;*
- б) няколко ЗФР извършват оперативни анализи, при които обстоятелствата по случая налагат координирани и съгласувани действия в участващите държави членки;*
- в) той получи пряко информация, съдържаща съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризма, които биха могли да засегнат вътрешния пазар или да са свързани с трансгранични дейности.*

*Органът отговаря за създаването и състава на екипа за съвместен анализ и за неговото координиране.*

*1б. Европол може да участва в съвместния анализ, при условие че всички участващи ЗФР са съгласни, ако е уместно, и в рамките на отговорностите на Европол и за изпълнението на неговите задачи.*

*Параграфи 1б, 2б и 2в влизат в сила едва след транспонирането им в съответния правен акт.*

*1в. Евроюст може да участва в съвместния анализ със съгласието на всяко участващо ЗФР, ако е приложимо.*

*2. ЗФР, които са засегнати от съвместен анализ, имат задължението да участват в провеждането на съвместния анализ. По изключение ЗФР може да откаже да участва в провеждането на съвместния анализ, като надлежно разясни и обоснове отказа си писмено пред Органа в срок до пет дни от получаването на поканата. Органът предоставя обяснението незабавно на другите ЗФР, които са засегнати от съвместния анализ.*

*2а. За да се събере цялата необходима информация на ранен етап от съвместния анализ и с цел по-доброто разкриване на подозрителни дейности или сделки, съвместният анализ може да включва по подразбиране анонимното съпоставяне на данни по предмета на анализа с тези на други ЗФР.*

*2б. За да се събере цялата необходима информация на ранен етап от съвместния анализ и с цел извършване на финансов анализ на трансгранично равнище, Европол предприема всички подходящи мерки, за да може Органът да получи, въз основа на система за установяване на наличието/липсата на съвпадение, непряк достъп до данни, свързани с престъпления в рамките на мандата на Органа. Тази система за установяване на наличието/липсата на съвпадение уведомява само Европол в случай на съвпадение и без да се засягат ограниченията, посочени от държавата членка, органа на Съюза или международната организация, предоставили въпросната информация, в съответствие с [моля, въведете препратка към Регламент 2016/794 (преработен текст)].*

*В случай на съвпадение Европол започва процедурата, чрез която се позволява информацията, генерирала съвпадението, да бъде споделена, в съответствие с решението на източника, предоставил информацията на Европол, и само до толкова, доколкото данните, генерирани съвпадението, са необходими за изпълнението на задачите на Органа.*

- 2в. *За да се събере цялата необходима информация с цел откриване на обекти от интерес за ЗФР в други държави членки и да се установят техните приходи и средства, Органът предприема всички подходящи мерки, за да може Европол да има непряк достъп до данни, свързани с финансова информация и финансов анализ, в рамките на [моля, въведете препратка към Регламента за Европол], въз основа на система за установяване на наличието/липсата на съвпадение, в съответствие с мандата на Органа. Тази система за установяване на наличието/липсата на съвпадение уведомява само Органа в случай на съвпадение и без да се засягат ограниченията, посочени от ЗФР, държавата членка, органа на Съюза или международната организация, предоставили въпросната информация.*

*В случай на съвпадение Органът започва процедурата, чрез която може да бъде споделена информацията, генерирала съвпадението, в съответствие с мандата на Органа и само до толкова, доколкото данните, генерирани съвпадението, са необходими за изпълнението на задачите на Европол.*

3. *Съвместният анализ се подкрепя от делегатите на участващото ЗФР съгласно член 35 от настоящия регламент. На подкрепящите съвместния анализ делегати на ЗФР се предоставя пряк или косвен достъп до всички данни, свързани с предмета на съвместния анализ, и те могат да обработват тези данни за целите на извършването на съвместния анализ в съответствие с приложимите правила за защита на данните, и по-специално по отношение на получаването и анализирането на данни за съмнителни сделки и друга информация в съответствие с член 17 от [моля, въведете препратка — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final].*

*С изричното съгласие на участващите в съвместните анализи ЗФР на служителите на Органа, предоставящи подкрепа на съвместния анализ, се предоставя достъп до всички необходими данни, свързани с предмета на съвместния анализ, и те могат да обработват тези данни за целите на провеждането на съвместния анализ в съответствие с приложимите правила за защита на данните. Ако не бъде получено единодушно съгласие, служителите на Органа могат да предоставят други видове подкрепа за съвместния анализ. ЗФР остават единствените притежатели на оперативната информация, която обменят с други ЗФР, Органа, Европол, Европейската прокуратура и Евроюст.*

- 3а. *Органът може да поиска всякаква информация от участващите ЗФР с цел осигуряване на по-добро провеждане на съвместния анализ. Ако искането на Органа бъде отхвърлено от участващото ЗФР, въпросното ЗФР предоставя мотивите си на Органа.*
- 3б. *На Органа се предоставя пряк, незабавен, неограничен и безплатен достъп до информацията, налична в регистрите, системите и механизмите за извличане на данни, посочени в глава II от [моля, въведете препратка към*

*Директивата за БИП], за целите на провеждането на съвместни анализи по този член.*

- 3в. *Органът може да предава резултатите от съвместен анализ, започнат по искане на ЗФР или по негова собствена инициатива, както и всяка допълнителна информация, свързана с този съвместен анализ, със съгласието на участващите ЗФР, на Европол, правоприлагащите и митническите органи, когато са налице основания за съмнения за изпиране на пари, негови предикатни престъпления или за финансиране на тероризма.*

*Органът и компетентните органи сключват меморандум за разбирателство, в който се определят практическите условия за сътрудничество при изпълнението на съответните им задачи съгласно правото на Съюза.*

4. Органът предоставя всички необходими инструменти и оперативната подкрепа, нужна за провеждането на дадения съвместен анализ, в съответствие с разработените методи и процедури. По-конкретно Органът организира специален, защитен канал за комуникация за осъществяването на съвместния анализ и осигурява подходящата техническа координация, включително ИТ подкрепа, бюджетна и логистична подкрепа.

#### Член 34

##### *Преглед на методите, процедурите и провеждането на съвместни анализи*

1. Органът осигурява извършването на периодични прегледи на методите и процедурите, установени за провеждането на съвместните анализи, *посочени в член 33*, и тяхното актуализиране при необходимост.
2. ЗФР, участвали или имали по друг начин връзка с един или повече съвместни анализи, могат да предоставят обратна информация *на Органа* относно провеждането на анализа, включително отзиви за оперативната подкрепа, предоставена от Органа в процеса на съвместния анализ, както и обратна информация относно резултата от методите и създадената организация на работа, предоставените на разположение инструменти и извършената координация между участващите ЗФР при провеждането на анализа. Обратната връзка може да бъде обозначена с гриф „поверително“, като в такъв случай няма да бъде споделяна с други ЗФР.
3. Въз основа на посочената в параграф 2 обратна информация или по собствена инициатива Органът може да предостави доклад за последващите действия, свързани с провеждането на съвместни анализи, включващ конкретни предложения за промени относно методите и процедурите за провеждане на съвместни анализи, както и заключения относно резултатите от съвместните анализи. Процедурните или оперативни аспекти на доклада за последващи действия се споделят с всички ЗФР, без да се разкрива поверителна информация или информацията с ограничен достъп по случая. Заключенията и препоръките, отнасящи се до провеждането на съвместните анализи, се споделят със ЗФР, участвали в съответните съвместни анализи, и с останалите ЗФР, доколкото тези

заклучения не съдържат поверителна информация или информация с ограничен достъп.

## Член 35

### *Делегати на националните ЗФР*

1. ЗФР на всяка държава членка *оправомощава* един *или няколко свои служители* като *делегати* в Органа. Обичайното работно място на делегатите на националните ЗФР е седалището на Органа.
2. Делегатите на ЗФР имат статута на служители от персонала на излъчващото делегата ЗФР в момента на назначаването си и през целия срок на оправомощаване. *Излъчващото делегата ЗФР улеснява упражняването на неговите функции и се въздържа от всякакви действия или политики, които биха могли да се отразят неблагоприятно на кариерата или статута на делегата на ЗФР в националната система. По-специално излъчващото делегата ЗФР предоставя на делегата на ЗФР ресурсите и оборудването, необходими за упражняване на неговите функции съгласно настоящия регламент, и гарантира, че делегатът на ЗФР остава напълно интегриран в своето ЗФР.*

Държавите членки назначават своя делегат на ЗФР въз основа на доказано високо равнище на подходящ, практически опит в сферата на задачите на ЗФР. *Независимостта на делегатите на ЗФР не подлежи на съмнение и при изпълнението на задълженията си съгласно настоящия регламент те не търсят или не приемат указания от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, нито от правителства или други публични или частни органи.* Заплатите и възнагражденията на делегата на ЗФР се поемат от излъчващото делегата ЗФР.
3. *Генералният съвет в състав ЗФР може да отхвърли лице, което е назначено за делегат на ЗФР, ако това лице не отговаря на критериите, посочени в параграф 2.* Мандатът на делегатите на ЗФР е с продължителност три години и може да бъде подновяван еднократно със съгласието на излъчващото делегата ЗФР.
4. Делегатите на ЗФР предоставят подкрепа на Органа при изпълнението на задачите, определени в член 5, параграф 5. За тази цел делегатите на националните ЗФР получават право на достъп до данните и информацията на Органа, необходими за изпълнението на техните задачи за срока на оправомощаване.
5. На делегатите на националните ЗФР *се предоставя* право на достъп до всякакви данни, достъпни за излъчващото делегата ЗФР, за целите на изпълнението на задачите, определени в параграф 4 .
6. Изпълнителният съвет определя правата и задълженията на делегатите на ЗФР по отношение на Органа. *Въвеждат се подходящи мерки, за да се гарантира запазването на правата на делегатите на ЗФР по отношение на социалната сигурност, пенсионното осигуряване и застрахователното покритие в рамките на националната схема. Общото възнаграждение на*

*делегата на ЗФР не е по-ниско от това, което този делегат на ЗФР би получавал, ако е избрал да остане само служител на излъчващото го ЗФР.*

#### Член 36

##### ***Взаимопомощ в областта на сътрудничеството между ЗФР***

1. В контекста на насърчаването на сътрудничеството и подкрепата в работата на ЗФР ***и отчитайки потребностите на ЗФР***, Органът организира и улеснява най-малко следните дейности:
  - а) програми за обучение, включително във връзка с технологичните иновации;
  - б) обмен на персонал и схеми за командироване, включително командироване на служители на ЗФР от държава членка в Органа;
  - в) обмени на практика между ЗФР, включително споделяне на експертен опит в конкретна област;
  - ва) достъп до инструменти за оперативен анализ и търговски съхранявани данни и предоставяне на обучение за служителите на Органа и на ЗФР относно начините за тяхното използване;***
  - вб) разработване на ИТ инструменти и услуги или възлагане на обществени поръчки за такива с цел подобряване на аналитичните методи на ЗФР.***
2. Всяко ЗФР може да подаде към Органа искане за подпомагане, свързано със задачите на ЗФР, като посочи вида помощ, която може да бъде предоставена от персонала на Органа, персонала на едно или повече ЗФР или комбинация от тях. Отправящото искане за подпомагане ЗФР осигурява достъп до всякаква информация и данни, необходими за предоставянето на помощта. Органът съхранява и редовно актуализира информация за конкретни области на експертен опит и капацитета на ЗФР да предоставят взаимопомощ, ***свързана със задачите на ЗФР.***
3. Органът полага всички усилия да предостави поисканата помощ, включително като обмисли възможностите за предоставянето на подкрепа със своите собствени човешки ресурси, както и като координира и улеснява предоставянето на всяка друга форма на подпомагане от страна на други ЗФР на доброволен принцип.
4. В началото на всяка година председателят на Органа предоставя на генералния съвет в състав ЗФР информация относно човешките ресурси, които Органът може да задели за предоставяне на помощта, посочена в предходния параграф. При настъпване на промени в разполагаемостта на човешки ресурси вследствие на изпълнение на задачи по член 5, параграф 5 председателят на Органа предоставя на генералния съвет в състав ЗФР информация за това.



**FIU.net**

1. Органът гарантира подходящ **■**, непрекъснат **и сигурен** хостинг, управление, поддръжка и разработване на FIU.net. **Като отчита потребностите на ЗФР**, в сътрудничество с държавите членки Органът следва да гарантира, че за FIU.net се използва най-напредналата **и сигурна** налична технология **■**.
2. Органът гарантира функционирането на FIU.net без прекъсвания и го поддържа в актуален вид. Когато е необходимо да се предоставя подкрепа или да се укрепва обменът на информация между ЗФР и въз основа на потребностите на ЗФР, Органът, **след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)**, проектира и внедрява или по друг начин предоставя на разположение подобрени или допълнителни функционалности на FIU.net.
3. Органът отговаря **също така** за следните задачи, свързани с FIU.net:
  - а) **■** изпълнението на подходящите технически и организационни мерки за **гарантиране на равнище на сигурност, съответстващо на** рисковете за защитата на данните **с оглед на осигуряване на правата на субектите на данни, включително съхраняването на подходяща информация, достъп до регистрите и записите;**
  - б) **планиране**, координация, управление и поддръжка на всички свързани с тестване дейности;
  - в) осигуряване на подходящи финансови ресурси;
  - г) предоставяне на обучение в областта на техническото използване на FIU.net от крайни потребители.
4. За целите на изпълнението на задачите, определени в параграфи 1, 2, и 3, на Органа се предоставя правомощието да сключва или встъпва в правно обвързващи договори или споразумения с трети лица — доставчици на услуги, **след подходящи одити на техните стандарти за сигурност.**
5. Органът приема и изпълнява мерките, необходими за изпълнението на посочените в настоящия член задачи, включително план за сигурност, план за непрекъснатост на работата и план за възстановяване след бедствие, по отношение на FIU.net.
- 5а. **Генералният съвет в състав ЗФР може да вземе единодушно решение да спре достъпа на определено ЗФР до FIU.net, когато в съответствие с член 36а в доклада от партньорската оценка се заключава, че не са изпълнени изискванията, свързани с независимостта, почтеността, професионализма, поверителността или сигурността на това ЗФР, както е посочено в член 17 от [моля, въведете препратка — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final]. Засегнатото ЗФР не гласува. При издаването на решението за спиране на действието Органът издава и оценка, в която се разясняват и посочват последващите мерки, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде отменено спирането. Органът оценява действията, предприети от съответното ЗФР, не по-късно от три месеца след издаването на решението за спиране на действието.**



*Партньорска проверка*

1. *Органът извършва периодично партньорски оценки на изпълнението от страна на ЗФР на изискванията, определени в глава III от Директива [моля, въведете препратка — предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — СОМ/2021/423 final]. За тази цел Органът разработва методи, позволяващи обективно оценяване и сравнение между оценяваните ЗФР.*
2. *Партньорските оценки се извършват от служителите на Органа в сътрудничество със служителите на ЗФР.*
3. *Партньорската оценка може да включва преглед на:*
  - a) *адекватността на правомощията и човешките и техническите ресурси, управленските механизми и професионалните стандарти на оценяваното ЗФР;*
  - b) *ефикасността и достигнатата степен на сближаване в прилагането на правото на Съюза и в практическата дейност на ЗФР по отношение на функциите и разпространението на анализи, както и степенята, до която практическата дейност на оценяваното ЗФР постига целите, заложен в правото на Съюза в това отношение;*
  - в) *ефективността и достигнатата степен на сближаване на методите и процедурите с оглед на функциите и разпространението на анализите;*
  - г) *ефективността и степенята на сътрудничество и координация с други ЗФР;*
  - д) *прилагането на разработените от ЗФР най-добри практики, чието приемане може да бъде от полза за други ЗФР.*
4. *Органът изготвя доклад за резултатите от партньорската оценка. Този доклад от партньорската оценка се изготвя от служителите на Органа в сътрудничество със служителите на ЗФР и се приема от изпълнителния съвет, който го споделя своевременно с даденото ЗФР. В доклада се обясняват и посочват предвидените в резултат на партньорската оценка последващи мерки, които са счетени за целесъобразни, пропорционални и необходими. Тези последващи мерки могат да бъдат приети под формата на насоки и препоръки — на основание на член 43, и на становища — на основание на член 44. ЗФР полагат всички усилия за спазване на издадените насоки и препоръки в съответствие с член 43. Органът незабавно предава тези доклади при условия на поверителност най-малко на Европейския парламент.*
5. *Органът публикува обобщение на констатациите от партньорската оценка на своя уебсайт и представя на Комисията становище, когато — предвид резултата от партньорската оценка, както и всяка друга информация, която е получил при изпълнението на задачите си — счита, че от гледна точка на Съюза е необходимо приложимите към задължените субекти или ЗФР правила на Съюза да бъдат допълнително хармонизирани.*

6. *Органът предоставя доклад за последващите мерки две години след публикуването на доклада за партньорската оценка. Докладът за последващите мерки се подготвя от служителите на Органа в сътрудничество със служителите на ЗФР и се приема от изпълнителния съвет, който го споделя своевременно с оценяваното ЗФР. Докладът за последващите мерки включва оценка на адекватността и ефикасността на действията, предприети от ЗФР, които са били обект на партньорската оценка, в отговор на последващите мерки от доклада за партньорската оценка. Органът публикува констатациите от доклада за последващите мерки на своя уебсайт.*
7. *За целите на настоящия член изпълнителният съвет приема работен план за партньорските оценки на всеки две години, който отразява извлечените поуки от предходни процеси и обсъжданията, провели се на генералния съвет в състав ЗФР. Работният план за партньорските оценки представлява отделна част от годишната и многогодишната работна програма и се включва в единния програмен документ. При спешност или в случай на непредвидени събития Органът може да реши да извърши допълнителни партньорски оценки.*

## **РАЗДЕЛ 6А**

### **КОМПЕТЕНТНОСТ ОТНОСНО ЦЕЛЕНАСОЧЕНИТЕ ФИНАНСОВИ САНКЦИИ**

#### **Член -38**

##### **Сътрудничество с органите, отговорни за целенасочените финансови санкции**

1. *Органът отговаря за ефективния и последователен надзор както на задължените субекти, така и на компетентните органи във връзка с прилагането и изпълнението на целенасочени финансови санкции.*
2. *Органът и органите, компетентни за изпълнението и прилагането на целенасочените финансови санкции, си сътрудничат добросъвестно и обменят информация.*

#### **Член -38а**

##### **Правомоция във връзка с целенасочените финансови санкции**

*За целите на изпълнението на задачите си, определени в член 5, параграф 4а, Органът:*

- a) *осигурява провеждането на прояви за информираност и съобщава на задължените субекти информация, свързана с целенасочените финансови санкции, с цел подобряване на съответствието, включително като управлява консолидиран списък на лица, групи и субекти, подлежащи на целенасочени финансови санкции;*

- б) *наблюдава изпълнението и прилагането на целенасочените финансови санкции в държавите членки, като подкрепя компетентните органи в усилията им да прилагат целенасочени финансови санкции, включително като действа като централна точка за контакт с тях с цел споделяне на информацията относно посочени лица, техните активи и контролирани юридически лица;*
- в) *предоставя насоки и помощ при изпълнението на задължения, свързани с целенасочени финансови санкции.*

#### **Член -38б**

##### **Обмен на информация**

- 1. Органът и органите, компетентни за изпълнението и прилагането на целенасочени финансови санкции, обменят, спонтанно или при поискване, всякаква информация, която може да е от значение за целите на подготовката, приемането, надзора или изпълнението на целенасочени финансови санкции.*  
*Искането съдържа съответните факти, контекст, мотиви за искането и начин, по който се предвижда да бъде използвана исканата информация. Цялата информация, предадена или получена в съответствие с настоящия параграф, се обработва при най-строги задължения за поверителност.*
- 2. Органът разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, за да определи процедурите, които трябва да бъдат въведени при изпращане и получаване на информацията, посочена в параграф 1, както и формата, който да се използва за нейния обмен. Органът представя на Комисията тези проекти на изпълнителни технически стандарти до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].*
- 3. На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в параграф 2 от настоящия член технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 42.*
- 4. Когато от Органа или от орган, компетентен за изпълнението и прилагането на целенасочени финансови санкции, се изисква да предостави информацията съгласно параграф 1, той отговаря на искането във възможно най-кратък срок.*

#### **Член -38в**

##### **Статистика**

- 1. Органът поддържа изчерпателни статистически данни по въпросите, свързани с ефективността на целенасочените финансови санкции, с цел да се направи преглед на ефективността на рамките за прилагане и изпълнение на целенасочените финансови санкции.*
- 2. Статистическите данни, посочени в параграф 1, включват:*

- a) данни, с които се оценяват етапите на докладване, разследване и съдебно производство на целенасочените финансови санкции, включително броя на разследваните случаи, броя на лицата, подложени на съдебно преследване, броя на лицата, осъдени за неизпълнение, заобикаляне или други предикатни престъпления, свързани с целенасочените финансови санкции, както и стойността на имуществото в евро, което е било замразено, иззето или конфискувано по отношение на лица, на които са определени целенасочени финансови санкции;
  - б) броя на сметки, суми и икономически ресурси, които са замразени в резултат на целенасочени финансови санкции;
  - в) данни относно броя на трансграничните искания за информация, които са отправени, получени или отхвърлени, и на които е отговорено частично или изцяло от органите, компетентни за изпълнението и прилагането на целенасочени финансови санкции, с разбивка по насрещни държави, включително трети държави;
  - г) човешки и финансови ресурси, заделени за органите, компетентни за изпълнението и прилагането на целенасочени финансови санкции;
  - д) броя на надзорните действия, проведени на място и от разстояние, броя на установените нарушения въз основа на тези надзорни действия и наказанията или административните мерки, наложени от надзорните органи и саморегулиращите се органи съгласно глава IV, раздел 4 [моля, въведете препратка към Директивата за БИП — СОМ(2021)423], и свързани с целенасочени финансови санкции;
  - е) броя и вида на установените случаи на нарушения, заобикаляне и опити за нарушаване или заобикаляне на целенасочените финансови санкции и наказанията или административните мерки, наложени във връзка с тези нарушения, както и броя на инспекциите, извършени от субекта, отговарящ за централния регистър съгласно член 10, параграф 8 от [моля, въведете препратка към Директивата за БИП — СОМ(2021)423].
3. Органите, компетентни за изпълнението и прилагането на целенасочени финансови санкции, гарантират, че статистическите данни, посочени в параграф 2, се събират и предават на Комисията и Органа ежегодно. Органът съхранява тези статистически данни в базата данни, посочена в член 11.
  4. Органът разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, за да разработи методиката за събиране на статистическите данни, посочени в параграф 2. Той представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение в срок до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].
  5. На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в параграф 4 от настоящия член технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 42.

## РАЗДЕЛ 7

### ОБЩИ ИНСТРУМЕНТИ

#### Член 38

##### *Регулаторни технически стандарти*

1. Когато Европейският парламент и Съветът делегират на Комисията правомощия да приема регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС с цел да се гарантира последователно хармонизиране в областите, изрично определени в посочените в член 1, параграф 2 от настоящия регламент законодателни актове, Органът може да разработва проекти на регулаторни технически стандарти. Органът представя своите проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията за приемане. Едновременно с това Органът препраща тези проекти на регулаторни технически стандарти на Европейския парламент и на Съвета за сведение.

Регулаторните технически стандарти са технически, те не представляват стратегически или политически решения и тяхното съдържание се определя от законодателните актове, на които се основават.

Преди да ги представи на Комисията, Органът провежда открити обществени консултации, **включително с гражданското общество**, по проектите на регулаторни технически стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на тези консултации и анализи е особено непропорционално предвид обхвата и въздействието на съответните проекти на регулаторни технически стандарти или предвид особената неотложност на въпроса.

В срок от три месеца от получаване на проект на регулаторен технически стандарт Комисията решава дали да го приеме. Комисията съевременно уведомява Европейския парламент и Съвета, в случай че приемането не може да се осъществи в тримесечния срок. Комисията може да приеме проекта на регулаторен технически стандарт само частично или да го измени, ако интересите на Съюза налагат това.

Когато Комисията възнамерява да не приеме даден проект на регулаторен технически стандарт или възнамерява да го приеме частично или с изменения, тя връща на Органа проекта на регулаторен технически стандарт, като обяснява защо не го приема или като излага мотивите за измененията.

Комисията изпраща копие от своето писмо на Европейския парламент и на Съвета. В срок от шест седмици Органът може да измени проекта на регулаторен технически стандарт въз основа на предложените от Комисията изменения и да го представи отново на Комисията под формата на официално становище. Органът изпраща копие от официалното си становище на Европейския парламент и на Съвета.

Ако до изтичането на този шестседмичен срок Органът не е представил изменен проект на регулаторен технически стандарт или е представил проект на регулаторен технически стандарт, който не е изменен по начин, съответстващ на

предложените от Комисията изменения, Комисията може да приеме регулаторния технически стандарт с измененията, които счита за необходими, или да го отхвърли.

Комисията не може да променя съдържанието на проекта на регулаторен технически стандарт, изготвен от Органа, без предварително съгласуване с него по реда, предвиден в настоящия член.

2. Когато Органът не е представил проект на регулаторен технически стандарт в срока, установен в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, Комисията може да поиска представянето на такъв проект в рамките на нов срок. Органът своевременно уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, че няма да спази новия срок.
3. Комисията може да приеме регулаторни технически стандарти посредством делегиран акт и без проект от Органа, само в случай че Органът не ѝ е представил проект на регулаторен технически стандарт в сроковете съгласно параграф 2.

Комисията провежда открити обществени консултации, **включително с гражданското общество**, по проектите на регулаторни технически стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи е непропорционално предвид обхвата и въздействието на съответните проекти на регулаторни технически стандарти или предвид особената неотложност на въпроса.

Комисията незабавно препраща проекта на регулаторен технически стандарт на Европейския парламент и на Съвета.

Комисията изпраща своя проект на регулаторен технически стандарт на Органа. В срок от шест седмици Органът може да измени проекта на регулаторен технически стандарт и да го представи на Комисията под формата на официално становище. Органът изпраща копие от официалното си становище на Европейския парламент и на Съвета.

Ако до изтичането на шестседмичния срок, посочен в четвърта алинея, Органът не е представил изменен проект на регулаторен технически стандарт, Комисията може да приеме регулаторния технически стандарт.

Ако Органът е представил изменен проект на регулаторния технически стандарт в рамките на шестседмичния срок, Комисията може да измени проекта на регулаторен технически стандарт въз основа на предложените от Органа изменения или да приеме регулаторния технически стандарт с измененията, които счита за необходими. Комисията не може да променя съдържанието на проекта на регулаторен технически стандарт, изготвен от Органа, без предварително съгласуване с него по реда, предвиден в настоящия член.

4. Регулаторните технически стандарти се приемат под формата на регламенти или решения. Заглавието на тези регламенти или решения съдържа думите „регулаторен технически стандарт“. Тези стандарти се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и влизат в сила на посочената в тях дата.



## Член 39

### **Упражняване на делегирането**

1. Правомощието да приема регулаторни технически стандарти, посочено в член 38, се предоставя на Комисията за срок от четири години, считано от [СП: моля, въведете датата = от датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Най-късно шест месеца преди изтичането на четиригодишния срок Комисията представя доклад относно делегираното правомощие. Делегирането на правомощията се подновява автоматично за срокове с еднаква продължителност.
2. Веднага след като приеме регулаторен технически стандарт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета за него.
3. Правомощието да приема регулаторни технически стандарти се предоставя на Комисията при условията, предвидени в членове 38, 40 и 41.

## Член 40

### **Възражения срещу регулаторни технически стандарти**

1. Европейският парламент или Съветът могат да направят възражение срещу регулаторен технически стандарт в срок от три месеца от датата на която са нотифицирани за регулаторния технически стандарт, приет от Комисията. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с три месеца.
2. Ако към момента на изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът са възразили срещу регулаторния технически стандарт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

Регулаторният технически стандарт може да се публикува в *Официален вестник на Европейския съюз* и да влезе в сила преди изтичането на **срока, посочен в параграф 1**, ако и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не правят възражения.

3. Ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу регулаторен технически стандарт в срока, посочен в параграф 1, той не влиза в сила. В съответствие с член 296 от ДФЕС институцията, която възразява срещу регулаторния технически стандарт, посочва причините за това.

## Член 41

### **Липса на одобрение или изменение на проекти на регулаторни технически стандарти**

1. В случай че не одобри проект на регулаторен технически стандарт или го измени в съответствие с член 38, Комисията уведомява Органа, Европейския парламент и Съвета, като излага причините за това.

2. Когато е уместно, в срок от един месец от уведомяването, посочено в параграф 1, Европейският парламент или Съветът може да покани отговорния комисар и председателя на Органа на специално заседание на компетентната комисия на Европейския парламент или на компетентния комитет на Съвета, за да представят и обяснят различията помежду си.

#### *Член 42*

#### ***Технически стандарти за изпълнение***

1. Когато Европейският парламент и Съветът предоставят на Комисията изпълнителни правомощия, за да приема технически стандарти за изпълнение посредством актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС в областите, изрично определени в посочените в член 1, параграф 2 от настоящия регламент законодателни актове, Органът може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение. Техническите стандарти за изпълнение са технически, те не съдържат стратегически или политически решения и с тях се определят условията на прилагане на посочените актове. Органът представя своите проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията за приемане. Едновременно с това Органът препраща тези технически стандарти на Европейския парламент и на Съвета за сведение.

Преди да представи проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията, Органът провежда открити обществени консултации по тях, **включително с гражданското общество**, и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи е особено непропорционално предвид обхвата и въздействието на въпросните проекти на технически стандарти за изпълнение или предвид особената неотложност на въпроса.

В срок от три месеца от получаване на проекта на технически стандарт за изпълнение Комисията решава дали да го приеме. Комисията може да удължи този срок с един месец. Комисията своевременно уведомява Европейския парламент и Съвета, в случай че приемането не може да се осъществи в тримесечния срок. Комисията може да приеме проекта на технически стандарт за изпълнение само частично или да го измени, ако интересите на Съюза налагат това.

Когато Комисията възнамерява да не приеме даден проект на технически стандарт за изпълнение или възнамерява да го приеме частично или с изменения, тя го връща на Органа, като обяснява защо възнамерява да не го приеме или като излага мотивите за измененията. Комисията изпраща копие от своето писмо на Европейския парламент и на Съвета. В срок от шест седмици Органът може да измени проекта на технически стандарт за изпълнение въз основа на предложените от Комисията изменения и да го представи отново на Комисията под формата на официално становище. Органът изпраща копие от официалното си становище на Европейския парламент и на Съвета.

Ако до изтичането на шестседмичния срок, посочен в четвърта алинея, Органът не е представил изменен проект на технически стандарт за изпълнение или е представил проект на технически стандарт за изпълнение, който не е изменен по

начин, съответстващ на предложените от Комисията изменения, Комисията може да приеме техническия стандарт за изпълнение с измененията, които смята за необходими, или да го отхвърли.

Комисията не може да променя съдържанието на проект на технически стандарт за изпълнение, изготвен от Органа, без предварително съгласуване с него по реда, предвиден в настоящия член.

2. Когато Органът не е представил проект на технически стандарт за изпълнение в срока, установен в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, Комисията може да поиска представянето на такъв проект в рамките на нов срок. Органът своевременно уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, че няма да спази новия срок.

3. Комисията може да приеме технически стандарт за изпълнение с акт за изпълнение и без проект от Органа, само в случай че Органът не ѝ е представил проект на технически стандарт за изпълнение в сроковете съгласно параграф 2.

Комисията провежда открити обществени консултации, *включително с гражданското общество*, по проектите на технически стандарти за изпълнение и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи е непропорционално предвид обхвата и въздействието на съответните проекти на регулаторни технически стандарти или предвид особената неотложност на въпроса.

Комисията незабавно препраща проекта на технически стандарт за изпълнение на Европейския парламент и на Съвета *за консултация*.

Комисията изпраща проекта на технически стандарт за изпълнение на Органа. В срок от шест седмици Органът може да измени проекта на технически стандарт за изпълнение и да го представи на Комисията под формата на официално становище. Органът изпраща копие от официалното си становище на Европейския парламент и на Съвета.

Ако до изтичането на шестседмичния срок, посочен в четвърта алинея, Органът не е представил изменен проект на технически стандарт за изпълнение, Комисията може да приеме техническия стандарт за изпълнение.

Ако Органът е представил изменен проект на технически стандарт за изпълнение в рамките на шестседмичния срок, Комисията може да измени проекта на технически стандарт за изпълнение въз основа на предложените от Органа изменения или да приеме техническия стандарт за изпълнение с измененията, които счита за необходими.

Комисията не може да променя съдържанието на проектите на технически стандарти за изпълнение, изготвени от Органа, без предварително съгласуване с него по реда, посочен в настоящия член.

4. Техническите стандарти за изпълнение се приемат под формата на регламенти или решения. Заглавието на тези регламенти или решения съдържа думите „технически стандарт за изпълнение“. Тези стандарти се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и влизат в сила на посочената в тях дата.

**Насоки и препоръки**

1. С цел установяване на последователни, ефективни и ефикасни надзорни и свързани със ЗФР практики и осигуряване на общо, единно и последователно прилагане на правото на Съюза Органът издава насоки, чиито адресати са всички органи за надзор, ЗФР или всички задължени субекти, и препоръки към един или повече органи за надзор или към един или повече задължени субекти.
2. Когато е целесъобразно, Органът провежда открити обществени консултации, **включително с гражданското общество, относно тези** насоки и препоръки и анализира възможните разходи и ползи. Тези консултации и анализи трябва да бъдат пропорционални спрямо обхвата, естеството и въздействието на насоките или препоръките. В случаите, когато не провежда открити обществени консултации, Органът посочва причините за това **и ги оповестява публично**.
3. Органите за надзор, **ЗФР** и задължените субекти полагат всички усилия за спазване на тези насоки и препоръки.

В срок до два месеца от издаването на насока или препоръка всеки орган за надзор **или ЗФР** посочва дали спазва или възнамерява да спазва тази насока или препоръка. В случай че орган за надзор **или ЗФР** не спазва или не възнамерява да спазва тази насока или препоръка, той информира Органа, като излага причините за това.

**След като се консултира с въпросния надзорен орган или ЗФР**, Органът оповестява факта, че **този** орган за надзор **или ЗФР** не спазва или не възнамерява да спазва тази насока или препоръка. Органът също така може да вземе решение за всеки отделен случай дали да публикува посочените от органа за надзор **или от ЗФР** причини за неспазване на тази насока или препоръка. Органът за надзор **или ЗФР** се уведомява предварително за това публикуване.

Ако това се изисква съгласно съответната насока или препоръка, задължените субекти докладват по ясен и подробен начин дали спазват тази насока или препоръка.

**В доклада, посочен в член 53, параграф 4, буква в), Органът уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията за издадените насоки и препоръки, в които се посочва как Органът възнамерява да гарантира, че съответният надзорен орган или задължен субект ще следва неговите препоръки и насоки в бъдеще.**

- 3а. **Насоките и препоръките, издадени от Органа, заменят насоките и препоръките, издадени преди това от ЕБО или от компетентните органи по същия въпрос. Насоките и препоръките, издадени от ЕБО или компетентните органи, остават приложими до влизането в сила на новите насоки и препоръки, издадени от Органа. Органът предвижда подходящ преходен период, през който задължените субекти да започнат да спазват новите насоки и препоръки.**

**Становища**

1. По искане на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията или по своя собствена инициатива Органът може да предоставя становища на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията по всички въпроси в рамките на своята компетентност.
2. Искането, посочено в параграф 1, може да включва обществена консултация, *включително с гражданското общество*, или технически анализ. *То може да включва и консултация с други органи на Съюза, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ, включително Европол, Евроюст, Европейската прокуратура, OLAF, Европейската централна банка, Единния съвет за реструктуриране, Европейските надзорни органи, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейския комитет по защита на данните.*
3. По искане на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията Органът може да предоставя технически съвети на Европейския парламент, Съвета и Комисията в областите, установени в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове.

**Член 44а**

***Правила, уреждащи формата на обмена на информация***

*Органът разработва образци, общи формати за докладване или други подходящи мерки, които да се използват за целите на изискването, събирането или обмена на информация, включително най-малко по отношение на следните ситуации:*

- а) Органът или надзорните органи изискват, събират или обменят информация от други надзорни органи, ЗФР или задължени субекти в контекста на задачите, определени в настоящия регламент и други приложими правни разпоредби на Съюза;*
- б) Органът, ЗФР или компетентните органи изискват, събират или обменят информация, свързана с изпирането на пари, неговите предикатни престъпления или финансирането на тероризма, от други компетентни органи, ЗФР или задължени субекти в контекста на задачите, определени в настоящия регламент и друго приложимо право на Съюза.*

*Органът и съответните компетентни органи използват форматите, разработени от Органа съгласно настоящия член. Процедурата на приемане на тези формати следва приложимата процедура в зависимост от вида на акта, предвиден в приложимото право на Съюза.*

*Форматите, определени от Органа, заменят форматите, определени преди това от ЕБО или от компетентните органи по същия въпрос. Форматите, определени преди това от ЕБО или компетентните органи, остават приложими до влизането в сила на новите формати, издадени от Органа.*

*Органът предвижда подходящ преходен период, през който задължените субекти, компетентните надзорни органи, ЗФР и другите компетентни органи да започнат да спазват новите формати.*

## ГЛАВА III

### ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНА

*Член 45*

#### *Административна и управленска структура*

Структурата на Органа се състои от:

- (1) генерален съвет, който изпълнява задачите, определени в член 49;
- (2) изпълнителен съвет, който изпълнява задачите, определени в член 53;
- (3) председател на Органа, който изпълнява задачите, определени в член 57;
- (4) изпълнителен директор, който изпълнява задачите, определени в член 59;
- (5) административен *апелативен* съвет ■, който изпълнява функциите, изброени в член 62.

## РАЗДЕЛ 1

### ГЕНЕРАЛЕН СЪВЕТ

*Член 46*

#### *Състав на генералния съвет*

1. Като алтернативни състави, генералният съвет има надзорен състав съгласно определеното в параграф 2 *и* състав ЗФР съгласно определеното в параграф 3.
2. Генералният съвет в състав надзорен състав се състои от:
  - а) председателя на органа, с право на глас;
  - б) ръководителите на органите за надзор на задължените субекти във всяка държава членка, с право на глас;
  - в) един представител на Комисията, без право на глас.

Ръководителите на органите за надзор, посочени в първата алинея, буква б), във всяка държава членка споделят *един-единствен* глас и *назначават* един общ представител, *който е или постоянен представител или ad-hoc представител* с право на глас за всяко *конкретно* заседание или процедура на гласуване. ■ Когато въпросите, които предстои да се обсъждат от генералния съвет в надзорен състав се отнасят до сфера от компетентността на няколко публични органа, *единният общ представител* може да бъде придружаван от



представител от до два други публични органа, който няма право на глас. **Когато се споразумяват за своя един общ представител в генералния съвет, надзорните органи във всяка държава членка вземат предвид принципа на баланс между половете.**

Всеки публичен орган, който има член с право на глас по силата на временно или постоянно споразумение, отговаря за определяне на заместник на високо равнище от своя орган, който може да замести посочения във втората алинея член с право на глас на генералния съвет, в случай че това лице е възпрепятствано да присъства.

3. Генералният съвет в състав ЗФР се състои от:
  - а) председателя на органа, с право на глас;
  - б) ръководителите на ЗФР, с право на глас;
  - в) един представител на Комисията, без право на глас.
4. Генералният съвет може да реши да допусне наблюдатели. ■ Генералният съвет в състав ЗФР допуска **постоянно** на заседания в качеството на **наблюдатели** поне един представител на OLAF, **на** Европол, **на** Евроюст и **на** Европейската прокуратура, когато въпросите попадат в съответните техни мандати. Генералният съвет в надзорен състав допуска **постоянно поне представител**, определен от надзорния съвет на Европейската централна банка и представител на всеки от европейските надзорни органи, **в качеството на наблюдатели. Други наблюдатели могат да бъдат приемани на временна основа, ако са одобрени с мнозинство от две трети от членовете на генералния съвет с право на глас в съответния състав.**
5. Членовете на изпълнителния съвет могат да участват в заседанията на генералния съвет и в двата негови състава, без право на глас, когато се обсъждат въпроси, обхванати от техните области на отговорност, определени от председателя на Органа и посочени в член 55, параграф 2.

#### Член 47

##### **Вътрешни комитети на генералния съвет**

По своя инициатива или по искане на председателя на Органа генералният съвет може да създаде вътрешни комитети във връзка с конкретни възложени му задачи. Генералният съвет може да предвиди делегирането на някои ясно определени задачи ■ на вътрешни комитети, на изпълнителния съвет или на председателя. Генералният съвет може да оттегли това оправомощаване по всяко време. **Генералният съвет остава отговорен за всички свои решения и упражнява крайния контрол върху тях. Членовете на изпълнителния съвет могат да участват в заседанията на вътрешните комитети в съответствие с член 46, параграф 5.**

**Независимост на генералния съвет**

1. При изпълнението на възложените им с настоящия регламент задачи членовете на генералния съвет и в двата състава, посочени в член 46, параграф 2, букви а) и б) и параграф 3, букви а) и б), действат независимо и обективно, единствено в интерес на Съюза като цяло и нямат право нито да искат, нито да приемат указания от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, от правителства или от друг публичен или частен орган.
2. Държавите членки, институциите, органите, службите или агенциите на Съюза и който и да е друг публичен или частен орган нямат право да се опитват да въздействат върху членовете на генералния съвет при изпълнението на неговите задачи.
3. Генералният съвет определя в своя процедурен правилник практическите мерки за предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси.

**Задачи на генералния съвет**

1. Генералният съвет в надзорен състав взема решения, отнасящи се до посочените в членове 7 и 10 задачи, както и всички решения, изрично предвидени с настоящия регламент за генералният съвет в надзорен състав.
2. Генералният съвет в надзорен състав може да предоставя консултации и становища относно всякакви подготвени от изпълнителния съвет проекторешения, предназначени за избрани задължени субекти в съответствие с глава II, раздел 3.
3. Генералният съвет в състав ЗФР изпълнява задачите и приема решенията по глава II, раздел 6.
4. Генералният съвет приема проектите на регулаторни технически стандарти и регулаторни стандарти за прилагане, становища, препоръки, насоки и решения на Органа, посочени в глава II, раздел 7, в съответния състав в зависимост от предмета на инструмента. Когато даден инструмент се отнася както до въпроси, свързани със ЗФР, така и до такива, свързани с надзора, се изисква приемане и от двата състава на генералния съвет независимо един от друг. Проектите на регулаторни технически стандарти и регулаторни стандарти за прилагане, становища, препоръки и насоки се примат въз основа на предложение на съответния вътрешен комитет.
5. Проектите за решенията, които предстои да бъдат взети от изпълнителния съвет съгласно **член 53, параграф 3** и член 53, параграф 4, букви а), в), д) и м), се съгласуват с генералния съвет в един от двата му състава. В случай че последващото решение, взето от изпълнителния съвет, се отклонява от становището на генералния съвет, изпълнителният съвет предоставя причините за това в писмена форма.
6. Генералният съвет приема и оповестява публично своя процедурен правилник.

7. Без да се засягат член 52, параграфи 3 и 4 и член 56, параграфи 1 и 2, правомощията на орган по назначаването на председателя и петимата постоянни членове на изпълнителния съвет за целия срок на техния мандат се упражняват от генералния съвет.

#### *Член 50*

##### ***Правила за гласуване в генералния съвет***

1. Генералният съвет взема решения с обикновено мнозинство от членовете си. Всеки член с право на глас, както е определено в член 46, параграф 2, има един глас. При равенство на гласовете председателят на Органа има решаващ глас.
2. По отношение на актовете, посочени в членове 38, 42, 43 и 44 на настоящия регламент, и като изключение от параграф 1 генералният съвет взема решения с квалифицирано мнозинство от своите членове, както е определено в член 16, параграф 4 от ДЕС.  
Председателят на Органа не гласува по решенията, посочени в първа алинея, и по решенията, които се отнасят до оценката на работата на изпълнителния съвет, посочени в член 52, параграф 4.
3. Членовете без право на глас и наблюдателите не присъстват на провежданите в генералния съвет в надзорен състав обсъждания относно отделни задължени субекти, освен ако в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове не е предвидено друго.
4. Параграф 3 не се прилага по отношение на членовете на изпълнителния съвет и представителя на Европейската централна банка, определен от нейния надзорен съвет.
5. Председателят на Органа има правомощието да свиква гласуване във всеки един момент. Без да се засяга това правомощие и ефикасността на процедурите на Органа за вземане на решения, генералният съвет се стреми към постигане на консенсус при вземане на решения.

#### *Член 51*

##### ***Заседания на генералния съвет***

1. Председателят на Органа свиква заседанията на генералния съвет.
2. Генералният съвет провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това той провежда заседания по инициатива на своя председател, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от своите членове.
3. Генералният съвет може да покани на своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да представлява интерес.
4. Членовете на генералния съвет и техните заместници могат, при спазване на неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани на заседанията от съветници или експерти.
5. Органът осигурява секретариата на генералния съвет.

6. Председателят и петимата постоянни членове на изпълнителния съвет не присъстват на заседанията на генералния съвет, на които се обсъждат или се вземат решения относно изпълнението на техния мандат.

### **Член 51а**

#### ***Прозрачност на решенията, приемани от генералния съвет***

***В срок от шест седмици от всяко заседание на генералния съвет, Органът представя на Европейския парламент най-малко изчерпателен и съдържателен протокол от това заседание, който дава възможност за пълно разбиране на обсъжданията, включително обяснителен списък на решенията. В тези протоколи не се отразяват проведените от генералния съвет обсъждания относно отделни субекти, освен ако в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове не е предвидено друго.***

## **РАЗДЕЛ 2**

### **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ**

#### **Член 52**

#### ***Състав и назначаване на изпълнителния съвет***

1. Изпълнителният съвет се състои от:
  - а) председателя на Органа;
  - б) петима членове на пълно работно време, ***включително заместник-председателя;***
  - в) представител на Комисията, когато изпълнителният съвет изпълнява задачите, посочени в член 53, параграф 4, букви а)–л). Представителят на Комисията има право да участва в разискванията и право на достъп до документите, които се отнасят само до тези задачи.
2. Изпълнителният директор участва в заседанията на изпълнителния съвет без право на глас.
3. Петимата членове на изпълнителния съвет, посочени в параграф 1, буква б), се избират след открита процедура на подбор, която се обявява в Официален вестник на Европейския съюз. ***Комисията изготвя кратък списък с отговарящите на изискванията кандидати за длъжностите на петимата членове на изпълнителния съвет на пълно работно време и предоставя този списък на компетентната комисия на Европейския парламент. Компетентната комисия на Европейския парламент може да проведе изслушване на кандидатите от този списък. След резултата от гласуването в Европейския парламент Комисията представя на Европейския парламент за одобрение предложение за назначаване на петимата членове на изпълнителния съвет на пълно работно време. След одобрението на това предложение от Европейския парламент Съветът приема решение за изпълнение за назначаването на петимата членове на***

**изпълнителния съвет на пълно работно време. Съветът приема решението с квалифицирано мнозинство.**

При подбора се **вземат предвид** принципите на **баланс между половете**, опит, квалификации и доколкото е възможно — **географски баланс**.

4. Мандатът на петимата членове на изпълнителния съвет е четири години. През 12-те месеца, предхождащи края на четиригодишния мандат на председателя на Органа и петимата членове на изпълнителния съвет, **Комисията, като взема предвид становището на генералния съвет** в двата състава или по-малък комитет, избран сред членовете на генералния съвет, включително представител на Комисията, извършва оценка на работата на изпълнителния съвет. При извършването на оценката се взема под внимание оценката на работата на членовете на изпълнителния съвет и бъдещите задачи и предизвикателства пред Органа. Въз основа на оценката **Комисията може да предложи на Европейския парламент** да удължи техния мандат еднократно. **Компетентната комисия на Европейския парламент може да провежда изслушвания на членовете на изпълнителния съвет. След като Европейският парламент одобри предложението на Комисията, Съветът приема решение за изпълнение за удължаване на мандата на тези членове на изпълнителния съвет. Съветът приема решението с квалифицирано мнозинство.**
5. Членовете на изпълнителния съвет, посочени в параграф 1, букви а) и б), действат независимо и обективно и единствено в интерес на Съюза като цяло, като нямат право нито да искат, нито да приемат указания от институциите на Съюза, децентрализираните агенции или други органи на Съюза, от правителства или от друг публичен или частен орган. Институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и правителствата на държавите членки и всички останали органи зачитат тази независимост.
6. Ако един или повече членове на изпълнителния съвет, с изключение на председателя на Органа, вече не отговаря(т) на условията, необходими за изпълнението на своите задължения, или е намерен за виновен за неправомерно поведение, след предложение от страна на Комисията генералният съвет може да отстрани от длъжност всеки от членовете на изпълнителния съвет.
7. За срок от **две години** след като престанат да заемат длъжността, на бившите членове на изпълнителния съвет, включително председателя **и заместник-председателя** на Органа, се забранява да изпълняват доходоносна дейност по занятие за:
  - а) избран задължен обект;
  - б) всеки друг субект, **свързан със задачите, правомощията и целите на Органа**, по отношение на който съществува **конфликт на интереси или прекомерен риск от такъв**.

В правилата си за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на членовете си съгласно член 53, параграф 4, буква д) изпълнителният съвет посочва обстоятелствата, при които съществува или може да се създаде впечатление, че съществува конфликт на интереси.

**Задачи на изпълнителния съвет**

1. Изпълнителният съвет отговаря за цялостното планиране и изпълнението на задачите, възложени на Органа съгласно член 5. Изпълнителният съвет приема всички решения на Органа с изключение на решенията, които трябва да се вземат от генералния съвет в съответствие с член 49.
2. Изпълнителният съвет приема всички **решения, предназначени за избрани задължени субекти за целите на изпълнението на задачите, посочени в член 5, параграф 2, и правомощията, посочени в член 6, параграф 1 и членове 16 — 22. Изпълнителният съвет приема** решения, предназначени за избрани задължени субекти след внасяне на предложението на съвместния надзорен екип на избрания задължен субект по член 15 и като взема предвид становището, предоставено от генералния съвет относно предложеното решение. В случай че изпълнителният съвет **реши да се отклони** от това становище, той предоставя причините за това в писмена форма.

**Изпълнителният съвет приема всички решения, предназначени за задължените субекти, посочени в член 30в.**

3. Изпълнителният съвет приема всички решения, насочени към отделни публични органи, по членове 28, **30, 30а, 30б, 30в**, 31 и 32.
4. Освен това изпълнителният съвет има следните задачи:
  - а) въз основа на предложение от изпълнителния директор да приема в срок до 30 ноември всяка година единния програмен документ **в съответствие с член 54**, като го предава за сведение на Европейския парламент, Съвета и Комисията в срок до 31 януари следващата година, както и всеки друг актуализиран вариант на документа.
  - б) да приема проекта на годишния бюджет на Органа и осъществява други функции във връзка с бюджета на Органа;
  - в) да извършва оценка и приема консолидирания годишен отчет за дейността на Органа, включващ преглед на изпълнението на задачите му, като до 1 юли всяка година го изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата и го публикува;
  - г) да приема стратегия за борба с измамите, съответстваща на рисковете от измами, като се отчитат разходите и ползите от мерките, които ще бъдат взети;
  - д) да приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове, както и на членовете на административния **апелативен** съвет ■ ;
  - е) да приема своя процедурен правилник;
  - ж) да упражнява по отношение на персонала на Органа правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условието за работа на другите служители на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощия на органа по назначаването“);



- з) да приема необходимите правила за прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условието за работа на другите служители в съответствие с член 110, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица;
  - и) да назначава изпълнителния директор и да го отстранява от длъжност в съответствие с член 58;
  - й) да назначава счетоводител, който може да е счетоводителят на Комисията, към когото се прилагат Правилникът за длъжностните лица и Условието за работа на другите служители, който е напълно независим в изпълнението на задълженията си;
  - к) да осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на OLAF;
  - л) да приема финансовите правила, приложими по отношение на Органа;
  - м) да взема всички решения относно създаването на вътрешните структури на Органа и когато е необходимо, относно тяхното изменение.
5. Изпълнителният съвет избира заместник-председател на Органа сред членовете си с право на глас. Заместник-председателят автоматично замества председателя, ако последният е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.
6. При спазване на правомощията, посочени в параграф 4, точка з), изпълнителният съвет приема, в съответствие с член 110, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, решение на основание на член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и на член 6 от Условието за работа, с което делегира на изпълнителния директор съответните правомощия на орган по назначаването. Изпълнителният директор има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.
7. При изключителни обстоятелства изпълнителният съвет може чрез решение временно да спре действието на делегираните на изпълнителния директор правомощия на орган по назначаването, както и тези, които той е делегирал вторично, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на служител, различен от изпълнителния директор.

#### Член 54

##### ***Годишно и многогодишно програмиране***

1. До 30 ноември всяка година изпълнителният съвет приема единен програмен документ, съдържащ многогодишно и годишно програмиране, въз основа на проект, представен от изпълнителния директор, като взема предвид становището на Комисията и, по отношение на многогодишното програмиране, след консултация с Европейския парламент. ***Ако изпълнителният съвет реши да не взема предвид някой от елементите от становището на Комисията, той представя подробна обосновка за това решение. Задължението да предостави подробна обосновка се прилага и по отношение на всеки от елементите, посочени от Европейския парламент по време на проведената***

*с него консултация. Изпълнителният съвет незабавно* препраща *единния програмнен документ* на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Програмният документ става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет и ако е необходимо, се коригира съответно.

2. Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително и показатели за изпълнението. В нея също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 4. В програмния документ се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година.

3. Изпълнителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, когато на Органа бъде възложена нова задача.

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Изпълнителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

4. В многогодишната работна програма се определя общият стратегически план, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението. В нея се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и на персонала.

Програмирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира при необходимост.

#### *Член 55*

##### *Правила за гласуване в изпълнителния съвет*

1. Изпълнителният съвет приема решенията си с обикновено мнозинство от своите членове. Всеки член на изпълнителния съвет разполага с един глас, **в съответствие с член 52, параграф 1**. При равенство на гласовете председателят на Органа **или заместник-председателят, когато замества председателя**, има решаващ глас.

2. Представител на Комисията има право на глас всеки път, когато се обсъждат или решават въпроси, отнасящи се до предвиденото в член 53, параграф 4, букви а)–л). █

3. Процедурният правилник на изпълнителния съвет определя по-подробно реда и условията за гласуване, по-специално условията, при които даден член може да действа от името на друг член.

## Член 55а

### *Служител по въпросите на основните права*

1. *По предложение на изпълнителния директор изпълнителният съвет назначава служител по въпросите на основните права. Този служител по въпросите на основните права може да бъде член на съществуващия персонал на Органа, който е преминал специално обучение във връзка с правото и практиките в областта на основните права.*
2. *Служителят по въпросите на основните права изпълнява следните задачи:*
  - а) *консултира Органа, когато служителят по въпросите на основните права счита това за необходимо, или при поискване, относно дейностите на Органа, без това да води до забавяне на тези дейности;*
  - б) *упражнява надзор върху спазването на основните права от страна на Органа;*
  - в) *предоставя становища с незадължителен характер относно работните договорености;*
  - г) *информира изпълнителния директор за евентуални нарушения на основните права в хода на дейностите на Органа;*
  - д) *насърчава зачитането от страна на Органа на основните права при изпълнението на неговите задачи и дейности;*
  - е) *изпълнява всякакви други задачи, предвидени в настоящия регламент.*
3. *Органът гарантира, че служителят по въпросите на основните права не получава никакви указания във връзка с изпълнението на своите задачи.*
4. *Служителят по въпросите на основните права докладва пряко на изпълнителния директор и изготвя годишни доклади за своите дейности, включително за степента, в която при дейностите на Органа се зачитат основните права. Тези доклади се предоставят на изпълнителния съвет.*

## РАЗДЕЛ 3

### ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНА

## Член 56

### *Назначаване на председателя на Органа*

1. *Председателят на Органа се избира въз основа на неговите качества, умения, познания, **почтеност**, призната репутация и опит в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и други подходящи квалификации чрез открита процедура за подбор, **при която се взема предвид принципът на баланс между половете** и която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията **представя на Европейския парламент** кратък списък от **█** отговарящи на изискванията кандидати за **длъжността** председател на Органа **и уведомява за Съвета за списъка.***

*Европейският парламент може да провежда изслушвания на кандидатите от този списък. След резултата от гласуването в Европейския парламент Комисията представя на Европейския парламент за одобрение предложение за назначаване на председателя на Органа. След одобрението на това предложение от Европейския парламент Съветът приема решение за изпълнение за назначаването на председателя на Органа. Съветът приема решението с квалифицирано мнозинство. Ако Европейският парламент счита, че нито един от одобрените кандидати не отговаря в достатъчна степен на критериите, посочени в настоящия параграф, откритата процедура за подбор се възобновява.*

2. Ако председателят на Органа вече не отговаря на условията, необходими за изпълнението на *неговите* задължения, или е *счетен* за виновен за неправомерно поведение, след предложение от страна на *Европейския парламент* или на генералния съвет в някой от двата *му* състава Съветът може да *приеме решение за изпълнение за отстраняване* от длъжност на председателя на Органа. Съветът приема решението с квалифицирано мнозинство.
3. В случай че председателят се оттегли или по друга причина не е в състояние да изпълнява задълженията си, функциите на председател се изпълняват от заместник-председателя.

#### Член 57

##### *Отговорности на председателя на Органа*

1. Председателят на Органа представлява Органа и отговаря за подготовката на работата на генералния съвет и на изпълнителния съвет, включително за определяне на дневния ред, свикването и воденето на всички заседания и внасянето на въпроси за решаване.
2. Председателят възлага на петимата членове на изпълнителния съвет за срока на техния мандат конкретни области на отговорност в рамките на обхвата на задачите на Органа.

## РАЗДЕЛ 4

### ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

#### Член 58

##### *Назначаване на изпълнителния директор*

1. Изпълнителният директор се назначава като срочно нает служител на Органа съгласно член 2, буква а) от Условието за работа на другите служители.
2. Изпълнителният директор изпълнява задълженията си в интерес на Съюза и независимо от всякакви специални интереси.
3. Изпълнителният директор управлява Органа. Изпълнителният директор се отчита пред изпълнителния съвет. Без да се засягат правомощията на Комисията

и на изпълнителния съвет, изпълнителният директор е независим при изпълнението на задълженията си и не може да търси или приема указания от правителства или от друг орган.

4. Изпълнителният директор се избира на основание на **неговите** качества и документираните административни, бюджетни и управленски умения на високо равнище чрез открита процедура за подбор, **при която се взема предвид принципът на баланс между половете** и която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и по целесъобразност в други печатни медии или на интернет сайтове. Комисията изготвя кратък списък от **■** отговарящи на изискванията кандидати за длъжността изпълнителен директор **и представя този списък на Европейския парламент. Европейският парламент може да провежда изслушвания на кандидатите от този списък. След резултата от гласуването в Европейския парламент** изпълнителният директор се назначава от изпълнителния съвет **след одобрение от Европейския парламент. Ако Европейският парламент счете, че нито един от одобрените кандидати не отговаря в достатъчна степен на критериите, посочени в настоящия параграф, откритата процедура за подбор се възобновява.**
  
5. Мандатът на изпълнителния директор е пет години. През деветте месеца, предхождащи края на мандата на изпълнителния директор, изпълнителният съвет извършва оценка, при която се взема под внимание оценката на работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията. Като взема предвид оценката, посочена в първата алинея, изпълнителният съвет може да поднови мандата на изпълнителния директор еднократно.  
  
Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност с решение на изпълнителния съвет по предложение на **Европейския парламент, Съвета или Комисията.**
  
6. Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на удължения си мандат.

#### Член 59

##### **Задачи на изпълнителния директор**

1. Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление на Органа и има за цел **придържане към най-високите професионални стандарти и осигуряване на баланс между половете** в рамките на Органа. По-специално изпълнителният директор отговаря:
  - а) за изпълнението на решенията, приети от изпълнителния съвет;
  - б) за изготвянето на единния програмен документ и представянето му на изпълнителния съвет след консултация с Комисията;
  - в) за изпълнението на единния програмен документ и докладването пред изпълнителния съвет за неговото изпълнение;

- г) за изготвянето на проекта на консолидирания годишен отчет за дейността на Органа и за представянето му пред изпълнителния съвет за оценка и приемане;
  - д) за изготвянето на план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за докладването за напредъка два пъти годишно на Комисията и редовно на генералния съвет и на изпълнителния съвет;
  - е) за защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на превантивни мерки срещу измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, без това да засяга правомощията на OLAF за разследване, чрез ефективни проверки, а при откриване на нередности — чрез събиране на неправомерно платените суми и, когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции, включително финансови санкции;
  - ж) за изготвянето на стратегия на Органа и представянето ѝ пред изпълнителния съвет за одобрение;
  - з) за изготвянето на проект за финансовите правила, приложими по отношение на Органа;
  - и) за изготвянето, *като част от проекта на единен програмен документ*, на проекта на разчет на приходите и разходите на Органа *съгласно член 66* и за изпълнението на неговия бюджет *съгласно член 67*;
  - й) за изготвянето и прилагането на стратегия за сигурност в областта на информационните технологии, гарантиране на подходящо управление на риска по отношение на цялата ИТ инфраструктура, всички информационни системи и услуги, които се разработват или придобиват от Органа, както и на достатъчно финансиране за информационната сигурност;
  - к) за изпълнението на годишната работна програма на Органа под контрола на изпълнителния съвет;
- █
- м) за подготвянето на проект на доклад, в който се описват всички дейности на Органа, съдържащ раздел относно финансовите и административните въпроси.

2. Изпълнителният директор предприема други необходими мерки, а именно приема вътрешни административни указания и публикува съобщения, за да гарантира работата на Органа в съответствие с настоящия регламент.
3. Изпълнителният директор решава дали е необходимо да се разположи един или повече служители в една или повече държави членки, за да се осъществяват задачите на Органа по ефективен и ефикасен начин. Преди да реши да създаде местно представителство, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, на изпълнителния съвет и на съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се извършват в местното представителство, така че да се избегнат ненужните разходи и дублирането на административните функции на



Органа. Със съответната държава членка (съответните държави членки) се сключва *съответно* споразумение ■ .

## РАЗДЕЛ 5

### АДМИНИСТРАТИВЕН АПЕЛАТИВЕН СЪВЕТ ■

#### Член 60

##### *Създаване и състав на административния апелативен съвет*

1. Органът създава административен *апелативен* съвет ■ , който да извършва вътрешен административен преглед на решенията, взети от Органа в изпълнение на възложените му с настоящия регламент правомощия, изброени в съответствие с членове 20, 21, 22 и 65. Обхватът на вътрешния административен преглед е обвързан с процесуалното и материалното съответствие на такива решения с настоящия регламент.
2. Административният *апелативен* съвет ■ се състои от петима членове, които се ползват с отлична репутация и притежават доказани знания и професионален опит в съответната област, включително опит в надзора в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, с изключение на членове на настоящия персонал на Органа, както и на настоящия персонал на органите за надзор в областта на БИП/БФТ или на други национални институции или институции, органи, служби и агенции на Съюза, участващи в изпълнението на задачите, възложени на Органа с настоящия регламент. Административният *апелативен* съвет ■ разполага с достатъчно ресурси и експертен опит, за да оценява упражняването на правомощията на Органа съгласно настоящия регламент.
3. Решенията на административния *апелативен* съвет ■ се вземат с мнозинство от минимум трима от петимата членове.

#### Член 61

##### *Членове на административния апелативен съвет*

1. Членовете на административния *апелативен* съвет ■ и двама заместници се назначават от генералния съвет в надзорен състав с мандат от пет години, който може да бъде подновен еднократно след публична покана за изразяване на интерес, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. Те не са обвързани от каквито и да било указания.

*При подбора се вземат предвид принципите на баланс между половете, опит, квалификации и доколкото е възможно — географски баланс.*

2. Членовете на административния *апелативен* съвет ■ действат независимо и в обществен интерес и не изпълняват никакви други задължения в рамките на Органа. За тази цел те представят публична декларация за поети задължения и публична декларация за интереси, като посочват всеки пряк или косвен интерес,

който би могъл да се счита за накърняващ тяхната независимост, или отсъствието на подобен интерес.

3. Членовете на административния **апелативен** съвет не се отстраняват от длъжност, нито от списъка на отговарящите на изискванията кандидати по време на мандата им, освен ако има сериозно основание за такова отстраняване.

#### Член 62

##### **Решения, подлежащи на обжалване**

1. Искане за **обжалване** може да бъде отнесено към административния **апелативен** съвет съгласно член 6, параграф 1 и членове 20, 21, 22 и 65 от физическо или юридическо лице, към което е отправено решението или което е засегнато пряко и лично от решението. **Подаването на искане за обжалване има суспендиращо действие.**
2. Всяко искане за **обжалване** се съставя в писмен вид, включително изложението на основанията за него, и се подава в Органа в рамките на един месец от уведомяването на въпросното лице за решението или, при липса на такова уведомление, от деня, в който то е узнало за решението, според случая.
3. След като се произнесе относно допустимостта на искането за **обжалване**, административният **апелативен** съвет дава становище в срок, съответстващ на спешността на въпроса, но не по-късно от два месеца от получаването на искането, и го отнася до изпълнителния съвет за изготвяне на нов проект за решение. Изпълнителният съвет взема предвид становището на административния **апелативен** съвет и своевременно приема ново решение. Новото решение или отменя първоначалното решение **на изпълнителния съвет**, или го заменя с решение с идентично съдържание, или го заменя с изменено решение.
4. Становището на административния **апелативен** съвет и новото решение, прието от изпълнителния съвет в съответствие с настоящия член, са мотивирани и се изпращат на страните.
5. Органът приема решение за установяване на процедурен правилник за дейността на административния **апелативен** съвет.

#### Член 62а

##### **Искове пред Съда на ЕС**

1. **Искове за отмяна на решения на Органа, взети съгласно член 6, параграф 1 и членове 20, 21 и 22, могат да се предявяват пред Съда на Европейския съюз само след като процедурата за обжалване в рамките на Органа, определена в член 62, бъде изчерпана.**
2. **Иск съгласно параграф 1 може да бъде предявен на основание липса на компетентност, неправилно или неправомерно решение, нарушение на съществено процесуално изискване, нарушение на Договорите, на**

*настоящия регламент или на всяка правна норма, свързана с тяхното прилагане или злоупотреба с власт.*

3. *Органът предприема необходимите мерки за изпълнение на решението на Общия съд, или в случай на обжалване на това решение, на решението на Съда на ЕС.*

#### Член 63

##### **Отстраняване и възражения**

1. Членовете на административния **апелативен** съвет **■** не вземат участие в никакви производства по **обжалване**, ако имат какъвто и да е личен интерес в производството, ако преди това са участвали като представители на една от страните в производството или ако са участвали във вземането на **обжалваното** решение.
2. Ако по една от изброените в параграф 1 причини или по каквато и да е друга причина член на административният **апелативен** съвет **■** счита, че не следва да вземе участие в производство по **обжалване**, той информира съответно административния **апелативен** съвет **■**.
3. Всяка страна в производство по **обжалване** може да отправи възражение срещу член на административния **апелативен** съвет **■** на всяко от посочените в параграф 1 основания или при съмнения за пристрастност. Възражението не е допустимо, ако на страната в производството по **обжалване** е било известно основание за възражение и тя все пак е предприела процесуални действия. Възражението не може да се основава на националната принадлежност на членовете.
4. Административният **апелативен** съвет **■** взема решение какво действие да бъде предприето в случаите, посочени в параграфи 2 и 3, без участието на съответния член. За да се вземе това решение, въпросният член се замества в административния **апелативен** съвет **■** от неговия заместник.

## ГЛАВА IV

### ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

#### Член 64

##### **Бюджет**

1. За всяка финансова година, която съвпада с календарната година, се изготвя разчет на всички приходи и разходи на Органа, като те се вписват в неговия бюджет.
2. Бюджетът на Органа е балансиран по отношение на приходите и разходите.
3. Без да се засягат други ресурси, приходите на Органа се състоят от съчетание от следните:

- а) вноса на Съюза, вписана в общия бюджет на Европейския съюз;
- б) таксите, заплащани от избраните и неизбраните задължени субекти в съответствие с член 65, за задачите, упоменати в член 5, параграф 1, букви б) и в);
- в) всички доброволни финансови вноски от държавите членки, **включително от държавата членка, в която се намира седалището на Органа;**
- ва) договорени такси за публикации, обучение и всякакви други услуги, предоставяни от Органа, когато са били изрично поискани от задължен субект или от незадължен субект.**

**Размерът и произходът на всички приходи, посочени в първа алинея, букви б), в) и ва) от настоящия параграф, се включват в годишните отчети на Органа и ясно се описват в годишния доклад за бюджетното и финансовото управление на Органа, посочен в член 68, параграф 2.**

- 4. Разходите на Органа включват възнагражденията на персонала, административните и инфраструктурните разходи, както и оперативните разходи.

#### Член 65

##### **Такси, начислявани на избрани и неизбрани задължени субекти**

- 1. Органът начислява годишна надзорна такса на всички избрани задължени субекти, посочени в член 13, и на неизбраните задължени субекти, които отговарят на критериите, предвидени в член 12, параграф 1, и не отговарят на критериите, предвидени в член 13, параграф 1, от една държава членка. Таксите покриват разходите на Органа, свързани със задачите, свързани с надзора и посочени в глава II, раздели 3 и 4. Тези такси не могат да надвишават разходите, свързани с тези задачи. Когато тези критерии не са изцяло спазени през дадена година, при изчисляването на таксите за следващите две години се извършват необходимите корекции.
  - 1а. **Начисляваните такси се изчисляват по такъв начин, че да се осигурят достатъчни и стабилни приходи за Органа.**
- 2. Размерът на таксите, начислявани на всеки задължен субект, посочен в параграф 1, се изчислява в съответствие с реда и условията, определени в делегирания акт, посочен в параграф 6.
- 3. Таксите се изчисляват на най-високото равнище на консолидация в Съюза.
- 4. Основата за изчисляване на годишната такса за надзор за дадена календарна година са разходите във връзка с прекия и непрекия надзор върху избраните и неизбраните задължени субекти, на които се начисляват такси за съответната година. Органът може да изиска авансови плащания на годишната такса за надзор, които се основават на разумна оценка. Органът осъществява връзка със съответния финансов надзорен орган, преди да вземе решение за окончателния размер на таксата, с цел да гарантира, че надзорът остава ефективен по отношение на разходите и разумен за всички задължени субекти от финансовия сектор. Органът съобщава на съответните задължени субекти от финансовия

сектор основата за изчисляване на годишната такса за надзор. Държавите членки гарантират, че предвиденото в настоящия член задължение за плащане на такси подлежи на изпълнение съгласно националното право и че дължимите такси се плащат в пълен размер.

5. Настоящият член не засяга правото на финансовите надзорни органи да начисляват такси в съответствие с националното право и — доколкото на Органа не са възложени задачи по надзора или по отношение на разходите за сътрудничество с Органа, съдействие на Органа, както и за изпълнение на неговите указания — в съответствие с приложимото право на Съюза.
6. На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 86 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на методиката за изчисляване на размера на таксите, начислявани на всеки избран и неизбран задължен субект, дължен да заплаща такси в съответствие с параграф 1, както и процедурата за събиране на тези такси. При изготвянето на методиката за определяне на индивидуалните размери на таксите Комисията взема предвид следното:
  - а) общия годишен оборот или съответния вид приходи на задължените субекти на най-високото равнище на консолидация в Съюза съгласно съответните счетоводни стандарти;
  - б) класификацията на профила на присъщия риск на задължените субекти във връзка с БИП/БФТ в съответствие с методиката, посочена в член 12, параграф 5;
  - в) значението на задължения субект за стабилността на финансовата система или икономиката на една или повече държави членки или на Съюза;
  - г) размера на таксата, която предстои да бъде събрана от неизбран задължен субект, като дял от неговия доход или оборот по буква а), който не трябва да надвишава 1/5 от размера на таксата, която предстои да бъде събрана от избран задължен субект, спрямо същото ниво на доход или оборот.

Комисията приема посочените в първа алинея делегирани актове до 1 януари 2025 г.

## *Член 66*

### ***Съставяне на бюджета***

1. Всяка година изпълнителният директор изготвя проект на разчет на приходите и разходите на Органа за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на изпълнителния съвет.
2. Въз основа на този проект изпълнителния съвет приема предварителен проект на разчет на приходите и разходите на Органа за следващата финансова година.
3. Окончателният проект на разчет на приходите и разходите на Органа се изпраща на Комисията до 31 януари всяка година.
4. Комисията изпраща разчета на бюджетния орган заедно с проекта за общ бюджет на Европейския съюз.

5. Въз основа на разчета Комисията вписва в проекта за общ бюджет на Съюза прогнозите, които счита за необходими за щатното разписание и за размера на субсидията за сметка на общия бюджет, който Комисията представя пред бюджетния орган в съответствие с членове 313 и 314 отДФЕС.
6. Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската, предназначена за Органа.
7. Бюджетният орган приема щатното разписание на Органа.
8. Изпълнителният съвет приема бюджета на Органа. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. При необходимост в него се внасят съответните промени.

#### *Член 67*

#### ***Изпълнение на бюджета***

1. Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Органа при зачитане на принципите на икономичност, ефикасност, ефективност и разумно финансово управление.
2. Всяка година изпълнителният директор изпраща на бюджетния орган цялата информация, свързана с констатациите от процедурите по оценка.

#### *Член 68*

#### ***Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност***

1. В срок до 1 март на следващата финансова година (година N+1) счетоводителят на Органа предава междинния счетоводен отчет за финансовата година (година N) на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата.
2. До 31 март на следващата финансова година Органът изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата.  
До 31 март на следващата финансова година счетоводителят на Комисията изпраща на Сметната палата междинните отчети на Органа, консолидирани с отчетите на Комисията.
3. След получаване на забележките на Сметната палата по междинния счетоводен отчет на Органа съгласно член 246 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета<sup>25</sup>, изпълнителният съвет представя становище относно окончателния отчет на Органа.

---

<sup>25</sup> Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).



4. До 1 юли на година N+1 счетоводителят на Органа изпраща окончателния отчет за година N на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата заедно със становището на изпълнителния съвет.
5. До 15 ноември на година N + 1 в Официален вестник на Европейския съюз се публикува линк към уебсайта, съдържащ окончателния отчет на Органа.
6. Изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки до 30 септември на година N + 1. Изпълнителният директор изпраща този отговор и на изпълнителния съвет.
7. Изпълнителният директор представя на Европейския парламент по искане на последния всякаква информация, необходима за безпрепятственото изпълнение на процедурата по освобождаване от отговорност за финансова година N, съгласно член 261, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.
8. По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, преди 15 май на година N + 2 Европейският парламент освобождава изпълнителния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

#### *Член 69*

#### ***Финансови правила***

Изпълнителният съвет след консултация с Комисията приема приложимите за Органа финансови разпоредби. Те не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 2019/715 на Комисията, освен ако специфичните изисквания за функционирането на Органа го налагат и ако Комисията е дала предварителното си съгласие.

#### *Член 70*

#### ***Мерки за борба с измамите***

1. За целите на борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, за Органа се прилагат без ограничения Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета, както и член 86 от Регламент (ЕС) 2019/715.
2. Органът се присъединява към Междуинституционалното споразумение относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, и незабавно приема подходящи разпоредби, приложими по отношение на всички членове на персонала на Органа.
3. В решенията относно финансирането, в споразуменията и в свързаните с тях инструменти за прилагане изрично се предвижда, че Сметната палата и OLAF могат да извършват при необходимост проверки на място на бенефициерите на финансирането, отпускано от Органа.

### **Сигурност на ИТ**

1. Органът създава вътрешна система за информационно управление на равнището на изпълнителния директор, която съставя и управлява бюджета за ИТ и осигурява редовно докладване на изпълнителния съвет относно съответствието с приложимите правила и стандарти за информационната сигурност.
2. **Органът** гарантира, че най-малко 10% от разходите **му** за ИТ се разпределят за пряка сигурност на ИТ. В този минимален необходим разход може да се отчита вноската към Екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU).
3. Създава се подходяща служба за мониторинг, откриване и реагиране в областта на информационната сигурност, като се използват услугите на CERT-EU. Големите инциденти трябва да се докладват на CERT-EU, както и на Комисията в срок до 24 часа от откриването им.

### **Отчетност и докладване**

1. Органът се отчита пред Европейския парламент и пред Съвета за прилагането на настоящия регламент. **Органът също така се отчита финансово пред Европейската сметна палата.**
2. Ежегодно Органът представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията **и публикува** доклад за изпълнението на задачите, възложени му с настоящия регламент, включително информация за планираното развитие на структурата и размера на таксите за надзор, посочени в член 66, **както и за насоките и препоръките, които е издал в съответствие с член 43. Докладът се оповестява публично и включва всяка съответна информация, поискана от Европейския парламент ad hoc.** Председателят на Органа представя този доклад публично на Европейския парламент.
3. По искане на Европейския парламент председателят на Органа участва в изслушване относно изпълнението на задачите му пред компетентните комисии на Европейския парламент. **Такова изслушване се провежда най-малко веднъж годишно. По искане на Европейския парламент председателят на Органа прави изявление пред съответните комисии на Европейския парламент и отговоря на всички въпроси на техните членове, когато това бъде поискано от него.**
4. Органът отговаря устно или писмено на въпроси, отправени към него от Европейския парламент **в срок от четири седмици от получаването им.**
  - 4a. **При поискване председателят на Органа провежда поверителни устни обсъждания при закрити врата с членовете на компетентните комисии на Европейския парламент, когато подобни обсъждания се изискват с оглед на упражняването на правомощията на Европейския парламент съгласно Договорите. Всички участници спазват изискванията за професионална тайна.**

46. *Без да се засягат задълженията за поверителност, произтичащи от участие в международни форуми, Органът информира Европейския парламент при поискване относно приноса си за единното, общо, последователно и ефективно представителство на интересите на Съюза на такива международни форуми.*

## ГЛАВА V

### ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

#### РАЗДЕЛ 1

#### ПЕРСОНАЛ

##### *Член 73*

##### *Общи разпоредби*

1. По всички неуредени в настоящия регламент въпроси относно персонала на Органа се прилагат Правилникът за длъжностните лица и Условието за работа на другите служители, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза за целите на прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условието за работа на другите служители.
2. Като изключение от параграф 1 председателят на Органа и петимата членове на изпълнителния съвет, посочени в член 53, са равнопоставени на член и на секретаря на Общия съд на Европейския съюз по отношение на възнагражденията и пенсионната възраст, както е определено в Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета<sup>26</sup>. За въпроси, които не са уредени от настоящия регламент или от Регламент (ЕС) 2016/300, по аналогия се прилагат Правилникът за длъжностните лица и Условието за работа.
3. Изпълнителният съвет в съгласие с Комисията приема необходимите изпълнителни мерки в съответствие с разпоредбите в член 110 от Правилника за длъжностните лица.
4. Органът може да използва командировани национални експерти или други служители, които не са наети от Органа, включително делегати на ЗФР.
5. Изпълнителният съвет приема правила относно служителите от държавите членки, които да бъдат командировани към Органа, и при необходимост ги актуализира. Тези правила включват по-специално финансовите правила във връзка с командировките, включително застраховки и обучение. В тези правила се взема предвид фактът, че служителите се командироваат и следва да бъдат разположени по места като служители на Органа. Те съдържат разпоредби относно условията на разполагане. Когато е приложимо, изпълнителният съвет

---

<sup>26</sup> Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 г. за определяне на възнагражденията на високопоставените служители на ЕС, заемачи публична длъжност (ОВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

се стреми да гарантира съгласуваност с правилата, приложими по отношение на възстановяването на разходите за командировки на редовния персонал.

### **Член 73а**

#### ***Преходни разпоредби относно персонала***

- 1. На всички членове на персонала, които имат договори с ЕБО, изпълняващи задачи в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма се предлага възможност да сключат договори като срочно наети служители съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на съответните степени, предвидени в щатното разписание на Органа.***
- 2. След влизането в сила на настоящия регламент органът, упълномощен да сключва договори, провежда вътрешна процедура за подбор, ограничена до служителите, които имат договори с ЕБО, с цел да се провери компетентността, ефикасността и надеждността на кандидатите. При вътрешната процедура за подбор се вземат изцяло предвид уменията и опитът на всяко лице.***
- 3. В зависимост от вида и нивото на функциите, които ще изпълняват, на одобрените кандидати се предлагат договори като срочно наети служители, които приключват на същата дата като предходния им договор или на по-късна дата.***

### **Член 74**

#### ***Привилегии и имунитети***

По отношение на Органа и на неговия персонал се прилага Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите към ДЕС и ДФЕС.

### **Член 75**

#### ***Задължение за професионална тайна***

- 1. Изискванията за опазване на професионална тайна по член 339 от ДФЕС и член 50 [СП моля, посочете следващия номер за Директива за БИП, СОМ(2021)423] се прилагат за членовете на генералния съвет и изпълнителния съвет, както и за всички служители на Органа, включително временно командированите от държавите членки длъжностни лица и за всички други лица, изпълняващи по договор задачи за Органа, дори след като са преустановили изпълнението на задълженията си.***
- 2. Изпълнителният съвет прави необходимото за лицата, които извършват пряко или косвено, постоянно или временно, дейност, свързана със задачите на Органа, включително длъжностните лица и другите лица, упълномощени от изпълнителния съвет или назначени от публичните органи и ЗФР за тази цел, да се прилагат изисквания за опазване на професионалната тайна, които са равностойни на посочените в параграф 1.***

3. С оглед на изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи Органът има право, в рамките и при условията, посочени в приложимите актове, посочени в член 1, параграф 2, да обменя информация с национални или европейски органи и служби в случаите, когато тези актове позволяват на финансовите надзорни органи да разкриват информация на тези субекти, или когато държавите членки могат да предвидят разкриването на такава информация съгласно приложимото право на Съюза.
4. Органът установява практическия ред и условия за прилагане на правилата относно поверителността, посочени в параграфи 1 и 2.
5. Органът прилага Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията<sup>27</sup>.

#### Член 76

#### **Правила за сигурност за защита на класифицираната информация и чувствителната неклассифицирана информация**

1. Органът приема свои правила за сигурност, равностойни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицирана информация на Европейския съюз и на чувствителна неклассифицирана информация, установени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443<sup>28</sup> и (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията. Правилата за сигурност на Органа обхващат, наред с другото, разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на такава информация. Изпълнителният съвет приема правилата за сигурност на Органа след одобрение от Комисията.
2. Всяка административна договореност относно обмена на класифицирана информация с компетентните органи на трета държава или, ако няма такава договореност, всяко извънредно предоставяне ad hoc на КИЕС на такива органи е необходимо предварителното одобрение от Комисията.

#### Член 76а

#### **Защита на лицата, сигнализиращи за нередности**

1. ***За целите на подобряването на прилагането на [Регламента относно преводите на средства, Шестата директива за БИП и Регламента за БИП] Органът приема правила за установяване на ефективни и надеждни механизми, гарантиращи високо равнище на защита на лицата, сигнализиращи за нарушения на Регламент [моля, въведете препратка — предложение за Регламент относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/420final] или Регламент [моля, въведете препратка към Регламента относно преводите на средства] от страна на задължените субекти, или нарушения на националните разпоредби за транспониране на [моля, въведете препратка — предложение за Шеста директива относно***

<sup>27</sup> Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

<sup>28</sup> Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

*борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final] от страна на компетентните органи.*

*Механизмите, посочени в първа алинея, осигуряват равнище на защита на лицата, сигнализиращи за нарушения на [Регламента относно преводите на средства, Шестата директива за БИП или Регламента за БИП], което е равностойно на равнището на защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, предвидено в Директива (ЕС) 2019/1937.*

2. *Държавите членки предвиждат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими по отношение на физически или юридически лица, които:*
  - a) *възпрепятстват или опитват да възпрепятстват подаването на сигнал;*
  - b) *предприемат ответни мерки с цел отмъщение срещу сигнализиращите лица, посочени в параграф 1;*
  - в) *инициират образуването на злонамерени производства срещу сигнализиращите лица, посочени в параграф 1;*
  - г) *нарушават задължението за запазване на поверителността на данните за самоличността на сигнализиращите лица.*
3. *Държавите членки предвиждат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими по отношение на сигнализиращите лица, когато е установено, че те съзнателно са подали или са оповестили публично невярна информация. Държавите членки предвиждат също така, в съответствие с националното право, мерки за обезщетение за понесена вреда в резултат на такова подаване или публично оповестяване на информация.*

## РАЗДЕЛ 2

### СЪТРУДНИЧЕСТВО

#### Член 77

*Сътрудничество с Европейските надзорни органи, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейския комитет по защита на данните*

1. *Органът установява и поддържа тясно сътрудничество с Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари, по-специално при изготвянето на проекти на регулаторни технически стандарти, технически стандарти за изпълнение, насоки или препоръки в рамките на съответните им задачи.*
- 1а. *До ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Органът сключва меморандум за разбирателство с органите, посочени в параграф 1, в който се посочва в общи линии как възнамеряват да си сътрудничат и да обменят информация при изпълнението на надзорните*



*си задачи съгласно правото на Съюза по отношение на избрани задължени субекти и неизбрани задължени субекти.*

2. При изготвянето на проекти на **регулаторни технически стандарти, технически стандарти за изпълнение, насоки и препоръки** , които имат въздействие върху защитата на личните данни, Органът работи в тясно сътрудничество с Европейския комитет по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679, и с **Европейския надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2018/1725**, за да избегне дублиране, несъответствия и правна несигурност в сферата на защитата на данните.

#### Член 78

##### **Сътрудничество с органи извън системата за БИП/БФТ**

1. Органът си сътрудничи **и обменя информация** с органите извън системата за БИП/БФТ, **и въз основа на принципа „необходимост да се знае“ и принципа на поверителност, с други национални органи и служби, компетентни за осигуряване на спазването на Директива 2014/17/ЕС [Директивата за потребителските кредити], Директива (ЕС) 2015/2366 [Директивата за платежните услуги], Директива 2009/110/ЕО [Директивата за електронните пари], Директива 2009/138/ЕО [Директивата „Платежоспособност II“], Директива 2014/65/ЕС [ДПФИ II] и Регламент [Регламента относно пазарите на криптоактиви] в рамките на съответните им мандати.**
2. Органът сключва меморандум за разбирателство с органите **извън системата за БИП/БФТ, Европейските надзорни органи и други национални органи и служби, компетентни за осигуряване на спазването на Регламент [Регламента относно пазарите на криптоактиви]**, определящ най-общо начинът, по който те ще си сътрудничат и ще обменят информация при изпълнението на своите надзорни задачи съгласно правото на Съюза по отношение на избрани **и неизбрани** задължени субекти.

*Когато счита това за необходимо, Органът може също така да сключи меморандум за разбирателство с всеки от другите органи, посочени в параграф 1, определящ най-общо начинът, по който те ще си сътрудничат и ще обменят информация при изпълнението на своите надзорни задачи съгласно правото на Съюза по отношение на избрани и неизбрани задължени субекти.*

- 2а. *До ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Органът и Европейската централна банка сключват меморандум за разбирателство, в който се определят практическите условия за сътрудничество и обмен на информация при изпълнението на съответните им задачи съгласно правото на Съюза.*
3. Органът гарантира ефикасното сътрудничество и обмен на информация между всички надзорни органи в системата за надзор в областта на БИП/БФТ и съответните органи , посочени в параграф 1, включително по отношение на достъпа до всякаква информация и данни в централната база данни относно БИП/БФТ, посочена в член 11.

**Сътрудничество в контекста на партньорства за обмен на информация в областта на БИП/БФТ**

- 1.** *Когато е необходимо за изпълнението на задачите по глава II, раздели 3 и 6, Органът може да сключва договорености за сътрудничество с избрани задължени субекти, както и с други задължени субекти във финансовия и нефинансовия сектор. Тези договорености за сътрудничество може също да предвиждат участието на органите за надзор, ЗФР, Европол и органите за защита на данните на национално равнище и на равнището на Съюза, по целесъобразност, и при единодушно съгласие на участващите страни, на други съответни заинтересовани лица. Органът гарантира, че тези договорености за сътрудничество са в съответствие с приложимите правила за защита на данните.*
- 1.** Когато е необходимо за изпълнението на задачите по глава II, раздели 3 и 6, Органът може **да сключва или** да участва в съществуващи договорености за сътрудничество, установени в една или няколко държави членки от надзорни органи или ЗФР, в случаите, когато тези договорености включват, наред с другото, сътрудничество и обмен на информация между горепосочените органи и избрани задължени субекти. Участието на Органа става със съгласието на съответния орган, създал организацията за посочената договореност **и в съответствие с приложимите правила за защита на данните.**
- 1а.** *Когато е необходимо за изпълнението на задачите по глава II, раздели 3 и 6, Органът може да участва в подобни договорености за сътрудничество, установени от Европейската централна банка или от други органи на Съюза, включително Европол, Евроюст, Европейската прокуратура, OLAF, Единния съвет за преструктуриране, Европейските надзорни органи, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейския комитет по защита на данните, с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари, предикатните престъпления и финансирането на тероризма.*

**Сътрудничество с OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура**

- 1.** Органът може да сключва работни договорености с институции на Съюза, децентрализирани агенции на Съюза и други органи на Съюза, действащи в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество. Тези работни договорености могат да бъдат от стратегически или технически характер и по-специално са насочени към улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между страните по тях. Работните договорености не дават основание за обмен на лични данни и не обвързват Съюза, нито неговите държави членки.
- 2.** Органът установява и поддържа тесни отношения с OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура. За тази цел Органът сключва отделни работни договорености с OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура, в които се уреждат подробностите относно сътрудничеството помежду им.

Отношенията целят, по-специално, да се гарантира обменът на стратегическа информация и тенденции по отношение на заплахите от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пред които е изправен Съюзът.

**За тази цел Европол, Евроюст и Европейската прокуратура имат служители за връзка в сградите на Органа, така че да се гарантира безпрепятствено сътрудничество помежду им.**

#### Член 81

##### **Сътрудничество с трети държави и международни организации**

1. С цел осъществяване на целите, определени в настоящия регламент, и без да се засягат съответните правомощия на държавите членки и на институциите на Съюза, Органът може да развива контакти и да постига административни договорености с органи в трети държави в областта на БИП/БФТ, които имат регулаторни, надзорни или свързани със ЗФР компетенции в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и с международни организации и администрации от трети държави. Тези договорености не създават правни задължения по отношение на Съюза и неговите държави членки и не възпрепятстват държавите членки и техните компетентни органи да сключват двустранни **или многостранни** договорености с тези трети държави.
2. Органът **изготвя** образци на административни договорености с цел да се създадат съгласувани, ефикасни и ефективни практики в рамките на Съюза и да се засили международната координация и сътрудничество в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Публичните органи и ЗФР полагат всички усилия, за да се съобразят с тези образци на договорености.
3. В случаи, при които взаимодействието на няколко публични органа на Съюза и ЗФР от ЕС с органи на трети държави се отнася до въпроси, попадащи в обхвата на задачите на Органа, както е определен в член 5, Органът играе водеща роля в улесняването на това взаимодействие при необходимост. Тази роля на Органа не засяга редовното взаимодействие между компетентните органи **и ЗФР** и органите на трети държави.
4. В рамките на своите правомощия по настоящия регламент и посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове Органът допринася за обединеното, общо, последователно и ефективно представителство на интересите на Съюза на международните форуми, включително като подпомага Комисията в изпълнението на нейните задачи, свързани с членството на Комисията в Специалната група за финансови действия и като подкрепя работата и целите на Групата „Egmont“ на звената за финансово разузнаване.

### РАЗДЕЛ 3

## ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

### Член 82

#### *Достъп до документи*

1. По отношение на документи, съхранявани от Органа, се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001.
2. Решенията, взети от Органа съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат предмет на жалба пред омбудсмана или на иск пред Съда на Европейския съюз при условията, установени съответно в членове 228 и 263 от ДФЕС.
3. Правото на достъп до документи не се отнася до поверителната информация, включваща:
  - а) информация или данни на Органа, финансовите надзорни органи или задължените субекти, получени в процеса на изпълнение на задачите и дейностите, посочени в член 5, параграф 2 и в глава II, раздел 3;
  - б) оперативни данни или информация, свързана с такива оперативни данни на Органа и на ЗФР на ЕС, които се съхраняват от Органа поради изпълнението на задачите и дейностите, посочени в член 5, параграф 5 и в глава II, раздел 6.
4. Посочената в параграф 3, буква а) поверителна информация, която се отнася до надзорна процедура, може да бъде разкривана изцяло или частично пред задължените субекти, които са страни по въпросната надзорна процедура, при зачитане на законния интерес на юридическите или физическите лица, различни от съответната страна, от защита на техните търговски тайни. Този достъп не включва достъп до вътрешни документи на Органа, финансовите надзорни органи или кореспонденцията помежду им.
5. Изпълнителният съвет приема практически мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и на правилата относно оповестяването на информация, свързана с надзорни процедури.

### Член 83

#### *Общ езиков режим*

1. По отношение на Органа се прилага Регламент № 1 на Съвета.
2. Изпълнителният съвет взема решение, с което се определя вътрешният езиков режим на Органа, който е съгласуван с езиковия режим при прекия надзор, приет съгласно член 27.

3. Преводческите услуги, необходими за функционирането на Органа, се осигуряват от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, създаден с Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета<sup>29</sup>.

#### Член 84

##### **Защита на данните**

1. Обработването на лични данни на основание на настоящия регламент за целите на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, посочени в член 53 [СП моля, посочете следващия номер за Директива за БИП, СОМ(2021)423] и член 55 [СП моля, посочете следващия номер за Регламент за БИП, СОМ(2021)420], се счита за необходимо за изпълнението на задача, осъществявана в публичен интерес, или при упражняване на официално правомощие, възложено на Органа съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и член 6 от Регламент (ЕС) 2016/679.

При **извършването на своите дейности по настоящия регламент и друго приложимо право на Съюза**, които имат въздействие върху защитата на личните данни, Органът се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните. Органът може да покани като наблюдатели в процеса на изготвяне на проекти за насоки и препоръки и **Европейския комитет по защита на данните и отделни национални органи за защита на данните в съответствие с член 43**.

2. Съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725 Органът **може да приеме** вътрешни правила, които могат да ограничат упражняването на правата на субектите на данни, когато такива ограничения са необходими за изпълнението на задачите, посочени в член 53 от [Директива за БИП] и член 55 от [Регламент за БИП].

#### Член 85

##### **Отговорност на Органа**

1. В случай на извъндоговорна отговорност Органът, в съответствие с общите принципи на правните системи на държавите членки, поправя всяка вреда, причинена от него или от неговия персонал при изпълнението на техните задължения. Спорове относно такива вреди са от компетентността на Съда на Европейския съюз.
2. Личната имуществена и дисциплинарна отговорност, която персоналът на Органа носи по отношение на Органа, се урежда от съответните разпоредби, приложими спрямо персонала на Органа.

---

<sup>29</sup> Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1).

## Член 86

### *Делегирани актове*

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 25 и член 65, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [СП: моля, въведете датата = 6 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].
3. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 25 и член 65, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в *Официален вестник на Европейския съюз* или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно член 25 и член 65, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от **три месеца** след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок се удължава с **три месеца**.

## Член 87

### *Споразумение за седалището и условия за работа*

1. Необходимите договорености относно установяването на Органа в държавата членка, в която се намира седалището му, и услугите, които трябва да бъдат предоставени от тази държава членка, както и специалните разпоредби, приложими в тази държава членка към служителите на Органа и членовете на техните семейства, се излагат в Споразумение за седалището, **което трябва да бъде сключено** между Органа и държавата членка ■ след одобрение от изпълнителния съвет.
2. Държавата членка домакин осигурява възможно най-добрите условия за надлежното функциониране на Органа, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.



**Оценка и преразглеждане**

3. До 31 декември 2029 г. и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на дейността на Органа във връзка с неговите цели, мандат **и** задачи **въз основа на обективни критерии, които трябва да бъдат включени в една оценка**. В оценката по-конкретно се разглеждат:
- а) евентуалната необходимост от изменение на мандата на Органа и финансовите последици от такова изменение;
  - б) въздействието на всички надзорни дейности и задачи на Органа върху интересите на Съюза като цяло, и по-специално върху ефикасността на:
    - i) надзорните задачи и дейности, свързани с пряк надзор върху избрани задължени субекти;
    - ii) непрекия надзор върху неизбрани задължени субекти;
    - iii) непрекия общ надзор върху други задължени субекти;
  - в) въздействието на дейностите **и технологиите**, свързани с подкрепа и координация на ЗФР **за предотвратяване на ИТ/ФТ**, и по-специално на координацията на провежданите от ЗФР съвместни анализи на трансгранични дейности и сделки **и успешното проследяване на резултатите от тези съвместни анализи за предотвратяването и борбата с ИП/ФТ**;
  - ва) **целесъобразността на разширяването на обхвата на надзора на нефинансовия сектор, по-специално на процедурите и праговете за колегиите от надзорни органи в областта на БИП/БФТ в нефинансовия сектор и установяването на поэтапна процедура за нефинансовите субекти, подобна на определените в членове 30 и 30а процедури**;
  - г) безпристрастността, обективността и автономността на Органа;
  - д) целесъобразността на уредбата във връзка с управлението, включително състава на изпълнителния съвет и реда и условията на гласуване в него, и отношенията му с генералния съвет;
  - е) разходната ефективност на Органа, ако е целесъобразно, поотделно за различните източници на финансиране;
  - ж) ефикасността на механизма за обжалване на решения на Органа и реда и условията за осигуряване на независимост и отчетност, приложими към Органа;
  - з) ефикасността на договореностите за сътрудничество и споделяне на информация между Органа и органи извън системата за БИП;
  - и) взаимодействието между Органа и други надзорни органи на Съюза, включително ЕБО, Европол, Евроюст, OLAF и Европейската прокуратура;

- иа) *обхвата на прекия надзор и критериите, включително целесъобразността на процедурите и праговете, за прекия подбор на подлежащите на надзор задължени субекти;*
  - й) ефикасността на правомощията на Органа за надзор и налагане на санкции;
  - к) ефикасността и сближаването на надзорните практики, постигнати от надзорните органи и ролята на Органа в тях.
4. В доклада по параграф 1 се разглежда също така:
- а) дали ресурсите на Органа са достатъчни за изпълнението на неговите отговорности;
  - б) дали е целесъобразно да се възложат допълнителни надзорни задачи по отношение на задължените субекти от нефинансовия сектор, като се посочат **■** видовете субекти, които следва да бъдат обект на допълнителни надзорни задачи;
  - в) дали е целесъобразно да се възложат допълнителни задачи в областта на подкрепата и координацията на работата на ЗФР, *включително мандат за по-нататъшно разработване на платформа за обслужване на едно гише в рамките на FIU.net, която да се използва от задължените субекти за подаване на доклади за съмнителни сделки и дейности до съответните ЗФР;*
  - г) дали е целесъобразно на Органа да се възложат допълнителни правомощия за налагане на санкции.
5. При всяка втора оценка *Комисията извършва задълбочен преглед на постигнатите от Органа резултати **■**, като се вземат предвид неговите цели, мандат, **■** задачи и правомощия. Прегледът надлежно отчита ефективността на уредбата на Съюза в областта на БИП/БФТ като цяло и сътрудничеството на Органа с други органи и агенции.*
6. Докладът и всички придружаващи го предложения, ако такива са целесъобразни, се препращат на Европейския парламент и на Съвета.

#### Член 89

#### **Изменения на Регламент (ЕС) № 1093/2010**

Регламент (ЕС) № 1093/2010 се изменя, както следва:

- (1) Член 1 се изменя, както следва:
  - а) в параграф 2 втората алинея се заличава;
  - б) в параграф 5 се заличава буква з);
- (2) Член 4 се изменя, както следва:
  - а) точка 1а се заличава;
  - б) точка 2, подточка iii) се заличава;
- (3) член 8, параграф 1, буква л) се заличава;
- (4) членове 9а и 9б се заличават;

(5) член 17, параграф 6 се заменя със следното:

„6. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от ДФЕС, ако компетентен орган не се съобрази с посоченото в параграф 4 от настоящия член официално становище в предвидения в него срок и ако е необходимо да бъдат предприети навременни действия за отстраняване на последиците от неспазването на законодателството, за да се запазят или възстановят неутралните условия на конкуренция на пазара или да се гарантира правилното функциониране и целостта на финансовата система, Органът може, ако съответните изисквания, предвидени в посочените в член 1, параграф 2 от настоящия регламент законодателни актове, се прилагат пряко по отношение на финансовите институции, да приеме индивидуално решение, чийто адресат е дадена финансова институция, [?] в което се изисква тя да предприеме необходимите действия за спазване на своите задължения съгласно правото на Съюза, включително прекратяване на възприетата практика.

Решението на Органа е в съответствие с представеното съгласно параграф 4 официално становище на Комисията.

(6) Член 19, параграф 4 се заменя със следното:

„4. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от ДФЕС, ако даден компетентен орган не се съобрази с решението на Органа и поради това не може да гарантира, че дадена финансова институция спазва пряко приложимите към нея изисквания съгласно посочените в член 1, параграф 2 от настоящия регламент законодателни актове, Органът може да приеме индивидуално решение, чийто адресат е тази финансова институция, с което да изиска от нея да предприеме всички необходими действия, за да спазва произтичащите за нея от правото на Съюза задължения, включително да прекрати дадена практика.“;

(7) в член 33, параграф 1 втората алинея се заличава;

(8) в член 40, параграф 1 се добавя следната буква ж):

„ж) един представител на Органа за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, без право на глас.“;

(9) член 81, параграф 2б се заличава.

#### *Член 90*

### ***Изменения на Регламент (ЕС) № 1094/2010***

Регламент (ЕС) № 1094/2010 се изменя, както следва:

(1) В член 1, параграф 2 втората алинея се заличава;

(2) В член 40, параграф 1 се добавя следната буква:

„е) един представител на Органа за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, без право на глас.“;

(3) Член 54, параграф 2а се заличава.

## Член 91

### **Изменения на Регламент (ЕС) № 1095/2010**

Регламент (ЕС) № 1095/2010 се изменя, както следва:

- (1) В член 1, параграф 2 втората алинея се заличава;
- (2) В член 40, параграф 1 се добавя следната буква:  
„е) един представител на Органа за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, без право на глас.“;
- (3) Член 54, параграф 2а се заличава.

## Член 92

### **Започване на дейността на Органа**

Комисията отговаря за създаването и първоначалната дейност на Органа, до датата, на която Органът започне да извършва дейността си самостоятелно, която съгласно член 93 е 1 януари 2024 г. За тази цел:

- а) Комисията може да назначи свой служител, който да действа като временен изпълнителен директор и да изпълнява задълженията, възложени на изпълнителния директор, докато изпълнителният директор поеме своите задължения след назначаването си от изпълнителния съвет в съответствие с член 58;
- б) като изключение от член 53, параграф 4 и до приемането на решение, както е посочено в член 58, временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор упражнява правомощията за назначаване;
- в) Комисията може да предоставя помощ на Органа, по-специално чрез командироването на свои длъжностни лица за осъществяване на дейностите на Органа под ръководството на временния изпълнителен директор или на изпълнителния директор;
- г) временният изпълнителен директор може да разрешава всички плащания, извършвани с бюджетните кредити, вписани в бюджета на Органа, след одобрение от изпълнителния съвет, и може да сключва договори, в това число договори за наемане на персонал, след приемането на щатното разписание на Органа.

## Член 93

### **Влизане в сила и прилагане**

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 1 януари **2025 г.**

Членове 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 и 87 обаче се прилагат от 1 януари **2024 г.**

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на [...] година.

*За Европейския парламент*  
*Председател*

*За Съвета*  
*Председател*





## 1. ПРИЛОЖЕНИЕ I

### **Списък на коефициентите, свързани с утежняващи и смекчаващи фактори за прилагане на член 20**

Списък на коефициентите, свързани с утежняващи и смекчаващи фактори за прилагане на член 20.

Към основния размер на глобите, посочени в член 20, параграф 6, се прилагат кумулативно следните коефициенти, като се взема предвид всеки един от следните утежняващи или смекчаващи фактори:

#### **I. Коригиращи коефициенти, свързани с утежняващи фактори:**

- 1. Ако нарушението е извършено повече от веднъж, за всяко следващо извършване се прилага допълнителен коефициент 1,1.
- 2. Ако нарушението е извършвано в продължение на повече от шест месеца, се прилага коефициент 1,5.
- 3. Ако нарушението е разкрило системни слабости в организацията на избрания задължен субект, по-специално в неговите процедури, системи на управление или вътрешен контрол, се прилага коефициент 2,2;
- 4. Ако нарушението е извършено при условията на умисъл, се прилага коефициент 3.
- 5. Ако след установяване на нарушението не са предприети коригиращи мерки, се прилага коефициент 1,7.
- 6. Ако висшето ръководство на избрания задължен субект не е съдействало на Органа при провеждането на разследванията, се прилага коефициент 1,5.

#### **II. Коригиращи коефициенти, свързани със смекчаващи фактори**

- 1. Ако висшето ръководство на избрания задължен субект може да докаже, че е взело всички необходими мерки за предотвратяване на нарушението, се прилага коефициент 0,7.
- 2. Ако избраният задължен субект е уведомил Органа за нарушението по бърз, ефективен и изчерпателен начин, се прилага коефициент 0,4.
- 3. Ако избраният задължен субект доброволно е взел мерки, за да гарантира, че подобно нарушение не може да се извърши в бъдеще, се прилага коефициент 0,6.

## 2. ПРИЛОЖЕНИЕ II

### Списък на пряко приложимите изисквания, посочени в член 21, параграфи 1 и 3

1. Изискванията, свързани с комплексната проверка на клиента, посочени в член 21, параграф 3, букви а) и б), са тези в: членове 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 и 37 от [Регламента за БИП].

Изискванията, свързани с политики и процедури на група, посочени в член 21, параграф 3, буква а), са тези в: членове 13 и 14 от [Регламента за БИП].

Изискванията, свързани с задължения за докладване, посочени в член 23, параграф 3, букви а) и б), са тези в: членове 50, 51 и 52 от [Регламента за БИП] и членове 9, 13 и 18 от [преработения текст на Регламента относно преводите на средства].

Изискванията, свързани с вътрешни политики, механизми за контрол и процедури, посочени в член 23, параграф 3, буква б), са тези в: членове 7, 8, 9, 38, 39 и 40 от [Регламента за БИП].

Другите изисквания, посочени в член 23, параграф 3, букви в) и г), са тези в: членове 54, 56, 57 и 58 от [Регламента за БИП] и членове 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 и 21 от [Регламента относно преводите на средства].

## **ПОЗИЦИЯ НА МАЛЦИНСТВОТО**

Гунар БЕК, член на ЕП

**Позиция на малцинството съгласно член 55, параграф 4 от Правилника за дейността**

**Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) 1095/2010**

Вярвам, че най-добрият начин за подобряване на надзора и координацията в областта на борбата с изпирането на пари е да се предоставят на Европейския банков орган необходимите инструменти за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на борбата с изпирането на пари. Считам, че създаването на поредния орган ще доведе до регулаторно припокриване и непрозрачни структури на управление. Вместо да създаваме нови агенции, ние се нуждаем от по-рационализирана регулаторна рамка, която може да функционира бързо и прозрачно.

17.5.2022

## СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Докладчик по становище: Никлас Хербст

### КРАТКА ОБОСНОВКА

Според Европол<sup>1</sup> около 1 % от БВП на ЕС се използва за съмнителна финансова дейност. Изпирането на пари и използването на придобити по този начин незаконни приходи за финансиране на тероризма представляват сериозна заплаха за икономиката на ЕС, за финансовата система като цяло и за сигурността на гражданите на Съюза. Поради това прилагането на ефективни мерки на равнище ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма е от съществено значение.

Предложението на Комисията за създаване на нова децентрализирана агенция — Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП) — произтича от „плана за действие за всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма“<sup>2</sup> от май 2020 г. и е част от пакет от четири законодателни предложения, представени през юли 2021 г. Съгласно предложението ОБИП ще отговаря за координирането на националните надзорни органи, за да се гарантира правилното и последователно прилагане на правилата на ЕС, и за подпомагането на звената за финансово разузнаване с цел подобряване на техния аналитичен капацитет и способността им да извършват ефективно финансово разузнаване, което да се използва в правоприлагането. Органът също така ще упражнява пряк надзор върху някои от най-рисковите финансови институции, които извършват дейност в редица държави членки или изискват незабавни действия за справяне с непосредствени рискове.

Докладчикът приветства основните цели на предложението и е убеден, че ОБИП може да спомогне за подобряване на разкриването на подозрителни трансакции и да запълни пропуските, от които понастоящем се възползват престъпници и терористи. Въпреки това, в съответствие с подхода му към досиетата на децентрализираните агенции, той

<sup>1</sup> Посоченият диапазон е 0.7–1,28 % от БВП -

[https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c\\_pf\\_final.pdf](https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c_pf_final.pdf)

<sup>2</sup> Съобщение на Комисията относно план за действие за всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма 2020/C 164/06; C/2020/2800: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0513%2803%29>

счита, че политическата същност на предложението следва да бъде разгледана от водещите комисии.

В това си качество проектостановището е съсредоточено върху областите, в които комисията по бюджети може да добави стойност, и по-специално върху финансовите разпоредби, правилата за управление и разпоредбите, свързани с докладването и оценката, за да се гарантира подходящ парламентарен контрол. Докладчикът оценява предложението по-конкретно във връзка с доклада Шьопфлин от 2019 г.<sup>3</sup>, съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. и общия подход<sup>4</sup> и Рамковия финансов регламент относно децентрализираните агенции<sup>5</sup>.

### **Отражение върху бюджета и финансови разпоредби**

Съгласно предложението на Комисията ОБИП ще трябва да бъде изцяло обезпечен до края на 2025 г., за да може прекият надзор да започне в началото на 2026 г. След това се планира ОБИП да има прогнозни годишни разходи в размер на 45,6 милиона евро и персонал от 250 души. Идеята е Органът да бъде частично самофинансиран чрез такси, както е случаят с няколко вече съществуващи агенции, например Европейската агенция по лекарствата. Комисията възнамерява 75 % от приходите на Агенцията да дойдат от такси, събирани от субекти, спрямо които се прилагат правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма („задължени субекти“), а останалите 25 % — от бюджета на ЕС. Вноската от бюджета на ЕС трябва да дойде от маржа по функция 1, което е много добро предложение, тъй като по този начин създаването на ОБИП не следва да има пряко въздействие върху вече съществуващите програми или върху други разходни редове.

Докладчикът въвежда набор от целенасочени изменения: а) за да подчертае необходимостта агенцията да разполага с ресурси, съответстващи на нейните задачи и отговорности, и да има необходимата автономност по отношение на набирането на договорно наети служители, за да се извлекат поуки от някои предизвикателства от миналото, свързани с персонала на Европейската прокуратура; да гарантира, че таксите се изчисляват по такъв начин, че да осигури стабилен поток от приходи и по този начин предвидимост за бюджета на ЕС; да повиши прозрачността по отношение на всички приходи от ОБИП. От съществено значение при обсъжданията на обхвата на мандата на ОБИП ще бъде да се вземе предвид отражението върху бюджета на всички промени и да се обмисли къде могат да бъдат намерени потенциални допълнителни ресурси.

### **Управление, парламентарен контрол и оценка**

Докладчикът въвежда редица по-технически изменения, за да се гарантира, че разпоредбите на Регламента относно ОБИП са в пълно съответствие с принципите на общия подход. Това включва премахване на правото на вето на Комисията върху административните и бюджетните решения, взети от Изпълнителния съвет, тъй като тя при всички случаи има право на глас в съответствие със стандартната практика в управлението на агенциите. Автономността при вземането на бюджетни и административни решения е важна за ефективността на Органа.

---

<sup>3</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_EN.html)

<sup>4</sup> <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf>

<sup>5</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715>

Други изменения имат за цел да засилят парламентарния контрол и отчетност по отношение на многогодишното програмиране и назначаването на председател на Органа и да гарантират, че резултатите от дейността на агенцията се оценяват изцяло на всеки пет години, за да се гарантира, че средствата на ЕС се изразходват ефективно.

## ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещите комисии – комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, да включат в доклада си следните изменения:

### Изменение 1

#### Предложение за регламент Съображение 2

*Текст, предложен от Комисията*

(2) Трансграничният характер на престъпността и на незаконно придобитото имущество са заплахи за усилията на финансовата система на Съюза, свързани с предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Необходимо е тези усилия да бъдат полагани на равнището на Съюза чрез създаването на орган, отговарящ за това да допринася за прилагането на хармонизирани правила. Освен това този орган следва да прилага хармонизиран подход с цел засилване на съществуващата уредба за превенция в областта на БИП/БФТ, и по-конкретно надзор в областта на БИП и сътрудничеството между ЗФР. Чрез този подход следва да бъдат намалени разликите в националното законодателство и надзорните практики и да бъдат въведени структури, които решително спомагат за гладкото функциониране на вътрешния пазар, и следователно той следва да се основава на член 114 от ДФЕС.

*Изменение*

(2) Трансграничният характер на престъпността и на незаконно придобитото имущество са заплахи за усилията на финансовата система на Съюза, свързани с предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма **и организираната престъпност**. Необходимо е тези усилия да бъдат полагани на равнището на Съюза чрез създаването на орган, отговарящ за това да допринася за прилагането на хармонизирани правила. Освен това този орган следва да прилага хармонизиран подход с цел засилване на съществуващата уредба за превенция в областта на БИП/БФТ, и по-конкретно надзор в областта на БИП и сътрудничеството между ЗФР. Чрез този подход следва да бъдат намалени разликите в националното законодателство и надзорните практики и да бъдат въведени структури, които решително спомагат за гладкото функциониране на вътрешния пазар, и следователно той следва да се основава на член 114 от ДФЕС.



## Изменение 2

### Предложение за регламент Съображение 5 а (ново)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

*(5a) По-специално, в контекста на военната агресия на Русия срещу Украйна и взетите решения за налагане на финансови санкции, замразяване на активи и други ограничителни мерки срещу лица и образувания от Руската федерация, както и във всички възможни бъдещи ситуации, при които такива мерки могат да бъдат предприети срещу лица и образувания от трета държава, Органът следва да наблюдава и подкрепя прилагането на тези мерки в рамките на вътрешния пазар, като обръща специално внимание на прехвърлянето на криптоактиви, предвид тяхното значение при евентуални опити за избягване на ограничителните мерки.*

## Изменение 3

### Предложение за регламент Съображение 6

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

(6) Съчетаването на компетенции както за пряк, така и за непряк надзор върху задължените субекти, а също и функционирането като механизъм за подкрепа и координация на ЗФР е най-подходящото средство за постигане на надзор и сътрудничество между ЗФР на равнището на Съюза. Това следва да бъде постигнато чрез създаване на Орган, който да съчетава независимост и високо равнище на технически експертен капацитет **и който** следва да бъде изграден **в съответствие със** Съвместното изявление и общия подход

(6) Съчетаването на компетенции както за пряк, така и за непряк надзор върху задължените субекти, а също и функционирането като механизъм за подкрепа и координация на ЗФР е най-подходящото средство за постигане на надзор и сътрудничество между ЗФР на равнището на Съюза. Това следва да бъде постигнато чрез създаване на Орган, който да съчетава независимост и високо равнище на технически експертен капацитет. **Органът** следва да бъде изграден **и управляван в съответствие с принципите,**

на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_en.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf).

*изложени в* Съвместното изявление и общия подход на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_en.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf).

#### Изменение 4

##### Предложение за регламент Съображение 7

*Текст, предложен от Комисията*

(7) *Между Органа и държавата домакин следва да бъде сключено споразумение относно седалището, в което да бъдат предвидени условията за установяване на седалището и **преимуществата**, които се предоставят от държавата членка на Органа и неговия персонал.*

*Изменение*

(7) *Договореностите относно седалището на Органа следва да бъдат определени в споразумение за седалището между Органа и приемащата държава членка. В това споразумение следва да се определят условията за установяване на седалището и **инфраструктурата**, които се предоставят от държавата членка на Органа и неговия персонал. **В съответствие със съвместното изявление и общия подход на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции в решението относно седалището на Органа следва да се вземе предвид целесъобразността на географското разпределение на децентрализираните агенции.***

#### Изменение 5

##### Предложение за регламент Съображение 8

(8) Правомощията на Органа следва да му дават възможност да подобрява надзора в областта на БИП/БФТ в Съюза в различни аспекти. По отношение на избраните задължени субекти Органът следва да гарантира съответствие в цялата група с изискванията, определени в уредбата в областта на БИП/БФТ и във всички други правно задължителни актове на Съюза, които налагат на финансовите институции задължения, свързани с БИП/БФТ. Освен това Органът следва да извършва периодични прегледи с цел да гарантира, че всички финансови надзорни органи разполагат с необходимите ресурси и правомощия за изпълнение на своите задачи. Той следва да улеснява функционирането на колегиите от надзорни органи в областта на БИП и да допринася за сближаването на надзорните практики и за насърчаването на високи стандарти на надзор. По отношение на нефинансовите надзорни органи, включително саморегулиращи се органи по целесъобразност, Органът следва да координира партньорските оценки на стандартите и практиките в областта на надзора и да отправя искания към нефинансови надзорни органи да разследват възможни нарушения на изискванията в областта на БИП/БФТ. Освен това Органът следва да координира провеждането на съвместни анализи от страна на ЗФР и да предоставя на ЗФР услуги в областта на ИТ и изкуствения интелект и средства за сигурно споделяне на информация, включително чрез хостинг на FIU.net.

(8) Правомощията на Органа следва да му дават възможност да подобрява надзора в областта на БИП/БФТ в Съюза в различни аспекти. По отношение на избраните задължени субекти Органът следва да гарантира съответствие в цялата група с изискванията, определени в уредбата в областта на БИП/БФТ и във всички други правно задължителни актове на Съюза, които налагат на финансовите институции задължения, свързани с БИП/БФТ. Освен това Органът следва да извършва периодични прегледи с цел да гарантира, че всички финансови надзорни органи разполагат с необходимите ресурси и правомощия за изпълнение на своите задачи. Той следва да улеснява функционирането на колегиите от надзорни органи в областта на БИП и да допринася за сближаването на надзорните практики и за насърчаването на високи стандарти на надзор. По отношение на нефинансовите надзорни органи, включително саморегулиращи се органи по целесъобразност, Органът следва да координира партньорските оценки на стандартите и практиките в областта на надзора и да отправя искания към нефинансови надзорни органи да разследват възможни нарушения на изискванията в областта на БИП/БФТ. Освен това Органът следва да координира провеждането на съвместни анализи от страна на ЗФР и да предоставя на ЗФР услуги в областта на ИТ и изкуствения интелект и средства за сигурно споделяне на информация, включително чрез хостинг на FIU.net.

***Способността на Органа да изпълнява мандата си зависи от сътрудничеството със ЗФР в държавите членки. За да се гарантира, че ЗФР могат да извършват ефективно своята работа,***

*е важно те да разполагат с необходимите ресурси и капацитет. Поради това Органът следва да може да организира посещения на място в държавите членки за всеки отделен случай, в тясно сътрудничество със съответните държави членки, за да предоставя допълнителна подкрепа и насоки на ЗФР.*

## Изменение 6

### Предложение за регламент Съображение 37

*Текст, предложен от Комисията*

(37) Установяването на стабилна структура на управление в рамките на Органа има съществено значение с оглед на гарантирането на ефикасно упражняване на задачите, възложени на Органа, и на ефективен и обективен процес на вземане на решения. Поради сложността и разнообразието на възложените на Органа задачи както в областта на надзора, така и в областта на ЗФР, решенията не могат да се вземат от един единствен управителен орган, какъвто често е случаят с децентрализираните агенции. Докато някои видове решения, като например решения относно приемането на общи инструменти, е необходимо да се вземат от представители на подходящите органи или на ЗФР и при спазване на правилата за гласуване на ДФЕС, за някои други решения, като например решенията, **отправени** към отделни избрани задължени субекти или отделни органи, **е нужен** по-малък орган с правомощие за вземане на решения, спрямо чиито членове следва да се прилагат подходящ ред и условия относно отговорността и отчетността. Ето защо Органът следва да се състои от генерален съвет и от изпълнителен съвет, съставен от петима независими

*Изменение*

(37) Установяването на стабилна структура на управление в рамките на Органа има съществено значение с оглед на гарантирането на ефикасно упражняване на задачите, възложени на Органа, и на ефективен и обективен процес на вземане на решения. Поради сложността и разнообразието на възложените на Органа задачи както в областта на надзора, така и в областта на ЗФР, решенията не могат да се вземат от един единствен управителен орган, какъвто често е случаят с децентрализираните агенции. Докато някои видове решения, като например решения относно приемането на общи инструменти, е необходимо да се вземат от представители на подходящите органи или на ЗФР и при спазване на правилата за гласуване на ДФЕС, за някои други решения, като например решенията, **насочени** към отделни избрани задължени субекти или отделни органи, **следва да се вземат от** по-малък орган с правомощие за вземане на решения, спрямо чиито членове следва да се прилагат подходящ ред и условия относно отговорността и отчетността. Ето защо Органът следва да се състои от генерален съвет и от изпълнителен съвет, съставен от петима независими

членове на пълен работен ден и от председателя на Органа.

членове на пълен работен ден и от председателя на Органа.

## Изменение 7

### Предложение за регламент Съображение 39

*Текст, предложен от Комисията*

(39) С оглед на гладкото протичане на процеса на вземане на решения следва да има ясно разпределение на задачите: генералният съвет в състав ЗФР следва да взема решения относно съответните мерки за ЗФР, а генералният съвет в надзорен състав следва да взема решения относно делегирани актове, насоки и други подобни мерки по отношение за задължени субекти. Генералният съвет в надзорен състав следва също така да може да предоставя становища и консултации на изпълнителния съвет **относно всички проекторешения, предназначени за** отделни избрани задължени субекти, предложени от съвместните надзорни екипи. В отсъствието на такова становище или консултация решенията следва да се вземат от изпълнителния съвет. В случай че в окончателното си решение изпълнителният съвет се отклонява от съветите, предоставени от генералния съвет в надзорен състав, изпълнителният съвет следва да обясни причините за това в писмена форма.

*Изменение*

(39) С оглед на гладкото протичане на процеса на вземане на решения следва да има ясно разпределение на задачите: генералният съвет в състав ЗФР следва да взема решения относно съответните мерки за ЗФР, а генералният съвет в надзорен състав следва да взема решения относно делегирани актове, насоки и други подобни мерки по отношение за задължени субекти. Генералният съвет в надзорен състав следва също така да може да предоставя становища и консултации на изпълнителния съвет **преди да приема решения, насочени към** отделни избрани задължени субекти, предложени от съвместните надзорни екипи. В отсъствието на такова становище или консултация решенията следва да се вземат от изпълнителния съвет. В случай че в окончателното си решение изпълнителният съвет се отклонява от съветите, предоставени от генералния съвет в надзорен състав, изпълнителният съвет следва да обясни причините за това в писмена форма.

## Изменение 8

### Предложение за регламент Съображение 40

*Текст, предложен от Комисията*

(40) За целите на гласуването и вземането на решения всяка държава

*Изменение*

(40) За целите на гласуването и вземането на решения всяка държава

членка следва да има един представител с право на глас. Ето защо ръководителите на публичните органи следва да определят постоянен представител за член на генералния съвет в надзорен състав с право на глас. ***Като алтернатива***, в зависимост от предмета на решението или дневния ред на дадено заседание на генералния съвет, ***публичните органи на държава членка могат да решат да имат представител за конкретния случай***. Практическата организация във връзка с вземането на решения и гласуването от членовете на генералния съвет в надзорен състав следва да бъде уредена в процедурен правилник на генералния съвет, който да се изготви от Органа.

## Изменение 9

### Предложение за регламент Съображение 41

*Текст, предложен от Комисията*

(41) Председателят на органа следва да води заседанията на генералния съвет и да има право на глас, когато решенията се вземат с обикновено мнозинство. Комисията следва да бъде член на генералния съвет без право на глас. С оглед на установяването на добро сътрудничество в други подходящи институции генералният съвет следва също да може да допуска други наблюдатели без право на глас, ***като например*** представител на единния надзорен механизъм и на всеки от трите европейски надзорни органа (ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП) — ***за генералния съвет*** в надзорен състав, и Европол, Европейската прокуратура и Евроюст — за генералния съвет в състав ЗФР, когато се обсъждат или решават въпроси, попадащи в съответните техни мандати. За да се даде възможност за гладко протичане на процеса на вземане

членка следва да има един представител с право на глас. Ето защо ръководителите на публичните органи следва ***или*** да определят постоянен представител за член на генералния съвет в надзорен състав с право на глас ***или да вземат решение за ad hoc представител*** в зависимост от предмета на решението или дневния ред на дадено заседание на генералния съвет. Практическата организация във връзка с вземането на решения и гласуването от членовете на генералния съвет в надзорен състав следва да бъде уредена в процедурен правилник на генералния съвет, който да се изготви от Органа.

*Изменение*

(41) Председателят на органа следва да води заседанията на генералния съвет и да има право на глас, когато решенията се вземат с обикновено мнозинство. Комисията следва да бъде член на генералния съвет без право на глас. С оглед на установяването на добро сътрудничество в други подходящи институции генералният съвет следва също да може да допуска други наблюдатели без право на глас. ***В частност, генералният съвет следва да покани*** представител на единния надзорен механизъм и на всеки от трите европейски надзорни органа (ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП) — в надзорен състав, и Европол, Европейската прокуратура и Евроюст — за генералния съвет в състав ЗФР, когато се обсъждат или решават въпроси, попадащи в съответните техни мандати. За да се даде възможност за гладко



на решения, решенията на генералния съвет следва да се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решения, отнасящи се до проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, насоки и препоръки, които следва да се вземат с квалифицирано мнозинство от представителите на държавите членки в съответствие с правилата за гласуване на ДФЕС.

протичане на процеса на вземане на решения, решенията на генералния съвет следва да се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решения, отнасящи се до проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, насоки и препоръки, които следва да се вземат с квалифицирано мнозинство от представителите на държавите членки в съответствие с правилата за гласуване на ДФЕС.

## Изменение 10

### Предложение за регламент Съображение 42

*Текст, предложен от Комисията*

(42) Управителен орган следва да бъде изпълнителният съвет на Органа, състоящ се от председателя на Органа и петима членове на пълно работно време, определени от генералния съвет въз основа на краткия списък, изготвен от Комисията. С цел да се осигури бърз и ефективен процес на вземане на решения изпълнителният съвет следва да ръководи планирането и изпълнението на всички задачи на Органа, освен когато е изрично предвидено вземането на определени решения да става от генералния съвет. За да се гарантира **обективност и подходяща бързина на процеса** на вземане на решения в областта на прекия надзор на избрани задължени субекти, изпълнителният съвет следва да взема всички задължителни за изпълнение решения, отправени към избрани задължени субекти. Освен това заедно с представител на Комисията изпълнителният съвет следва да бъде колективно отговорен за административните и бюджетни решения на Органа. **Като се има предвид, че част от финансирането**

*Изменение*

(42) Управителен орган следва да бъде изпълнителният съвет на Органа, състоящ се от председателя на Органа и петима членове на пълно работно време, определени от генералния съвет въз основа на краткия списък, изготвен от Комисията. С цел да се осигури бърз и ефективен процес на вземане на решения изпълнителният съвет следва да ръководи планирането и изпълнението на всички задачи на Органа, освен когато е изрично предвидено вземането на определени решения да става от генералния съвет. За да се гарантира, **че процесът** на вземане на решения в областта на прекия надзор на избрани задължени субекти **е обективен и бърз**, изпълнителният съвет следва да взема всички задължителни за изпълнение решения, отправени към избрани задължени субекти. Освен това заедно с представител на Комисията изпълнителният съвет следва да бъде колективно отговорен за административните и бюджетни решения на Органа.

*на Органа ще се предоставя от бюджета на Съюза, когато изпълнителният съвет взема решения, които се отнасят до управлението на бюджета, снабдяването, набирането на служители и одита на Органа, следва да бъде необходимо съгласието на Комисията.*

## Изменение 11

### Предложение за регламент Съображение 43

*Текст, предложен от Комисията*

(43) За да има възможност за бързи решения, всички решения на изпълнителния съвет, включително **решението** за това в кои случаи Комисията има право на глас, следва да се вземат с обикновено мнозинство, като при равенство на гласовете председателят има решаващ глас. **За да се гарантира разумно финансово управление на Органа, съгласието на Комисията следва да е необходимо при решения, свързани с бюджета, администрацията и набирането на служители. Членовете с право на глас в изпълнителния съвет освен председателят следва да се избират от генералния съвет въз основа на кратък списък, определен от Комисията.**

## Изменение 12

### Предложение за регламент Съображение 44

*Текст, предложен от Комисията*

(44) За да се гарантира независимото функциониране на Органа, петимата

*Изменение*

(43) За да има възможност за бързи решения, всички решения на изпълнителния съвет, включително **решенията** за това в кои случаи Комисията има право на глас, следва да се вземат с обикновено мнозинство, като при равенство на гласовете председателят има решаващ глас.

*Изменение*

(44) За да се гарантира независимото функциониране на Органа, петимата

членове на изпълнителния съвет и председателят на Органа следва да действат независимо и в интерес на Съюза като цяло. Както по време на своя мандат, така и след него, те следва да действат почтено и предпазливо по отношение на приемането на някои назначения или придобивки. За да се избегне **създаването на впечатление, че** член на изпълнителния съвет **би могъл да** се възползва от позицията си **като член на изпълнителния съвет на Органа и** се сдобие с висок пост в частния сектор след изтичането на мандата **си**, и за да не се допускат никакви конфликти на интереси след напускането на публичния пост, следва да се въведе период на прекъсване за петимата членове на изпълнителния съвет, включително и за **председателя** на Органа.

членове на изпълнителния съвет и председателят на Органа следва да действат независимо и в интерес на Съюза като цяло. Както по време на своя мандат, така и след него, те следва да действат почтено и предпазливо по отношение на приемането на някои назначения или придобивки. За да се избегне **евентуална ситуация, при която** член на изпълнителния съвет се възползва от позицията си, **за да** се сдобие с висок пост в частния сектор след изтичането на мандата **му**, и за да не се допускат никакви конфликти на интереси след напускането на публичния пост, следва да се въведе период на прекъсване за петимата членове на Изпълнителния съвет, включително **председателя на Органа, така че те да не започват платена работа в избран задължен субект или да изпълняват каквато и да е друга роля, която може да доведе до конфликт на интереси или положение, което обективно може да се счита за конфликт на интереси. Правилата за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, които трябва да бъдат приети от Генералния съвет, следва да гарантират по-специално, че висшите представители на Органа не накърняват интегритета му по време на или след изтичането на мандата им. При приемането на тези разпоредби Генералният съвет следва надлежно да вземе предвид препоръките на Европейския омбудсман.**

## Изменение 13

### Предложение за регламент Съображение 46

*Текст, предложен от Комисията*

(46) Изпълнителният директор на

RR\1276359BG.docx

*Изменение*

(46) Изпълнителният директор на

153/283

PE731.820v02-00

Органа следва да се назначава от изпълнителния съвет въз основа на **кратък списък, изготвен** от Комисията. **Изпълнителният директор** на **Органа следва да бъде длъжностно лице** на **висок административен пост, който** ръководи ежедневното управление на Органа и отговаря за административното управление на бюджета, снабдяването, набирането на служители и управлението на персонала.

Органа следва да се назначава от изпълнителния съвет въз основа на **списък с подобрани кандидати** от Комисията, **при който се спазва принципът на баланс между половете**. **Изпълнителният директор** на **Органа следва да** ръководи ежедневното управление на Органа и отговаря за административното управление на бюджета, снабдяването, набирането на служители и управлението на персонала.

## Изменение 14

### Предложение за регламент Съображение 48

*Текст, предложен от Комисията*

(48) **За** да се гарантира правилното функциониране на Органа, следва да се предоставя финансиране чрез съчетание между такси, начислявани на определени задължени субекти, и вноска от бюджета на Съюза, **в зависимост от задачите и функциите**. Бюджетът на Органа следва да бъде част от бюджета на Съюза, **потвърден** от бюджетния орган **въз основа на предложение на Комисията**. Органът следва да **представя** на Комисията **за одобрение проект на бюджет и вътрешен финансов регламент**.

*Изменение*

(48) **Необходимо е на Органа да се предоставят нужните човешки и финансови ресурси и оборудване, за да може той да изпълнява целите, задачите и отговорностите, които са му възложени съгласно настоящия регламент. За да се гарантира, че Органът може да реагира гъвкаво на нуждите от човешки ресурси, е целесъобразно по-специално той да разполага с автономност по отношение на набирането на договорно наети служители.** За да се гарантира правилното функциониране на Органа, следва да се предоставя финансиране чрез съчетание между такси, начислявани на определени задължени субекти, и вноска от бюджета на Съюза. Бюджетът на Органа следва да бъде част от бюджета на Съюза. **Решението за вноската от бюджета на Съюза се взема от бюджетния орган чрез бюджетната процедура. За тази цел Органът следва да представи на Комисията прогнозен разчет. Той следва също така да приеме финансови правила след**

## Изменение 15

### Предложение за регламент Съображение 49

*Текст, предложен от Комисията*

(49) За да се гарантира, че Органът може да изпълнява и задачите си като орган за пряк и непряк надзор върху задължени субекти, следва да се въведе адекватен механизъм за определяне и събиране на такси. Що се отнася до таксите, които се начисляват на избрани задължени субекти, методиката за тяхното изчисляване и процедурата за събирането им следва да се разработи в делегиран акт на Комисията. Методиката следва да се основава на риска, свързан с пряко и непряко поднадзорните субекти, както и с техните обороти или приходи.

*Изменение*

(49) За да се гарантира, че Органът може да изпълнява и задачите си като орган за пряк и непряк надзор върху задължени субекти, следва да се въведе **прозрачен**, адекватен механизъм за определяне и събиране на такси. Що се отнася до таксите, които се начисляват на избрани задължени субекти, методиката за тяхното изчисляване и процедурата за събирането им следва да се разработи в делегиран акт на Комисията. Методиката следва да се основава на риска, свързан с пряко и непряко поднадзорните субекти, както и с техните обороти или приходи. **Установената методология следва да гарантира достатъчни и стабилни приходи за Органа и следователно предвидимост на вноската от бюджета на Съюза.**

## Изменение 16

### Предложение за регламент Съображение 50

*Текст, предложен от Комисията*

(50) Правилата за съставянето и изпълнението на бюджета на Органа, както и представянето на годишните отчети на Органа, следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2019/715<sup>36</sup> на Комисията по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на

*Изменение*

(50) Правилата за съставянето и изпълнението на бюджета на Органа, както и представянето на годишните отчети на Органа, следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2019/715<sup>36</sup> на Комисията, **включително** по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на

разследванията на Европейската служба за борба с измамките.

разследванията на Европейската служба за борба с измамките.

---

<sup>36</sup> Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата наДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5. 2019 г., стр. 1).“

---

<sup>36</sup> Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата наДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5. 2019 г., стр. 1).“

## Изменение 17

### Предложение за регламент Съображение 51

*Текст, предложен от Комисията*

(51) С цел предотвратяване и ефикасна борба с измамките, корупцията или друга незаконна дейност в рамките на Органа, спрямо него следва да се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 **по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамките**. Органът следва да се присъедини към Междуинституционалното споразумение относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, която следва да може да извършва проверки в сферата на своята компетентност.

## Изменение 18

### Предложение за регламент Съображение 64 а (ново)

*Изменение*

(51) С цел предотвратяване и ефикасна борба с измамките, корупцията или друга незаконна дейност в рамките на Органа, спрямо него следва да се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Органът следва да се присъедини към Междуинституционалното споразумение относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, която следва да може да извършва проверки в сферата на своята компетентност.



*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**(64a) След създаването на Органа Комисията следва на всеки пет години да прави оценка на резултатите от неговата дейност във връзка с неговия мандат, цели, задачи и местоположение. В оценката следва, наред с другото, да се проучи дали финансовите и човешките ресурси на Органа са подходящи, като се отчита ефектът, оказан върху организираната престъпност и терористичните групи в резултат на лишаването им от активи и ликвидност. При всяка втора оценка Комисията следва да извършва задълбочен преглед на резултатите, постигнати от Органа. При прегледа следва да се вземат предвид ефективността на системата на Съюза за борба с изпирането на пари като цяло и сътрудничеството на Органа с други органи и агенции.**

## **Изменение 19**

### **Предложение за регламент**

#### **Член 1 – параграф 3 – буква г**

*Текст, предложен от Комисията*

г) допринася за надзорното сближаване в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма („БИП/БФТ“) в рамките на целия вътрешен пазар;

*Изменение*

г) допринася за надзорното сближаване в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма **и организираната престъпност** („БИП/БФТ“) в рамките на целия вътрешен пазар;

## **Изменение 20**

### **Предложение за регламент**

#### **Член 5 – параграф 1 – буква е**

*Текст, предложен от Комисията*

е) да наблюдава и подкрепя изпълнението на блокиране на активи съгласно ограничителните мерки на Съюза в рамките на целия вътрешен пазар;

*Изменение*

е) да наблюдава и подкрепя изпълнението на блокиране на активи съгласно ограничителните мерки на Съюза в рамките на целия вътрешен пазар, **като обръща особено внимание на прехвърлянето на криптоактиви;**

## Изменение 21

### Предложение за регламент Член 5 – параграф 5 – буква а а (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**аа) да организира посещения на място в държавите членки за всеки отделен случай, в тясно сътрудничество със съответните държави членки, за да предоставя допълнителна подкрепа и насоки на ЗФР.**

## Изменение 22

### Предложение за регламент Член 46 – параграф 2 – алинея 1

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

Ръководителите на органите за надзор, посочени в първата алинея, буква б), във всяка държава членка споделят един единствен глас и **се споразумяват за един общ представител за всяко заседание и процедура на гласуване. Този общ представител е временен член с право на глас за целите на въпросното заседание или процедура на гласуване. Публичните органи в дадена държава членка могат също така да се споразумеят за един единствен постоянен представител, който е постоянен член с право на**

Ръководителите на органите за надзор, посочени в първата алинея, буква б), във всяка държава членка споделят един единствен глас и **назначават един общ представител, или постоянен представител с право на глас или заместник за всяко конкретно заседание или процедура на гласуване.** Когато въпросите, които предстои да се обсъждат от генералния съвет в надзорен състав се отнасят до сфера от компетентността на няколко публични органа, **единният общ представител** може да бъде придружаван от

*глас*. Когато въпросите, които предстои да се обсъждат от генералния съвет в надзорен състав се отнасят до сфера от компетентността на няколко публични органа, **временният или постоянен член с право на глас** може да бъде придружаван от представител от до два други публични органа, който няма право на глас.

представител от до два други публични органа, който няма право на глас.

## Изменение 23

### Предложение за регламент

#### Член 46 – параграф 2 – алинея 2

*Текст, предложен от Комисията*

Всеки публичен орган, който има член с право на глас по силата на временно или постоянно споразумение, отговаря за **определяне** на заместник **на високо равнище** от своя орган, който може да замести посочения във втората алинея член с право на глас на генералния съвет, в случай че това лице е възпрепятствано да присъства.

*Изменение*

Всеки публичен орган, който има член с право на глас по силата на временно или постоянно споразумение, отговаря за **назначаване** на заместник от своя орган, който може да замести посочения във втората алинея член с право на глас на генералния съвет, в случай че това лице е възпрепятствано да присъства.

## Изменение 24

### Предложение за регламент

#### Член 52 – параграф 4

*Текст, предложен от Комисията*

4. Мандатът на петимата членовете на изпълнителния съвет е четири години. През 12-те месеца, предхождащи края на четиригодишния мандат на председателя на Органа и петимата членове на изпълнителния съвет, генералният съвет в двата състава или по-малък комитет, избран сред членовете на генералния съвет, **включително** представител на Комисията, извършва оценка на работата на изпълнителния съвет. При

*Изменение*

4. Мандатът на петимата членовете на изпълнителния съвет е четири години. През 12-те месеца, предхождащи края на четиригодишния мандат на председателя на Органа и петимата членове на изпълнителния съвет, генералният съвет в двата състава или по-малък комитет, избран сред членовете на генералния съвет **и включващ** представител на Комисията, извършва оценка на работата на изпълнителния съвет. При

извършването на оценката се взема под внимание **оценката на** работата на членовете на изпълнителния съвет и бъдещите задачи и предизвикателства пред Органа. Въз основа на оценката генералният съвет и в двата си състава може да **удължи** техния мандат еднократно.

## Изменение 25

### Предложение за регламент

#### Член 52 – параграф 7 – уводна част

*Текст, предложен от Комисията*

7. За срок от **една година** след като престанат да заемат длъжността, на бившите членове на изпълнителния съвет, включително председателя на Органа, се забранява да изпълняват доходоносна дейност по занятие за

## Изменение 26

### Предложение за регламент

#### Член 53 – параграф 4 – буква а

*Текст, предложен от Комисията*

а) въз основа на предложение от изпълнителния директор да приема в срок до 30 ноември всяка година единния програмен документ, като го предава за сведение на Европейския парламент, Съвета и Комисията в срок до 31 януари следващата година, както и всеки друг актуализиран вариант на документа.

## Изменение 27

### Предложение за регламент

#### Член 54 – параграф 1 – уводна част

извършването на оценката се взема под внимание работата на членовете на изпълнителния съвет и бъдещите задачи и предизвикателства пред Органа. Въз основа на оценката генералният съвет и в двата си състава може да **поднови** техния мандат еднократно.

*Изменение*

7. За срок от **две години** след като престанат да заемат длъжността, на бившите членове на изпълнителния съвет, включително председателя на Органа, се забранява да изпълняват доходоносна дейност по занятие за

*Изменение*

а) въз основа на предложение от изпълнителния директор да приема в срок до 30 ноември всяка година единния програмен документ **в съответствие с член 54**, като го предава за сведение на Европейския парламент, Съвета и Комисията в срок до 31 януари следващата година, както и всеки друг актуализиран вариант на документа.

*Текст, предложен от Комисията*

1. До 30 ноември всяка година изпълнителният съвет приема единен програмен документ, съдържащ многогодишно и годишно програмиране, въз основа на проект, представен от изпълнителния директор, като взема предвид становището на Комисията и, по отношение на многогодишното програмиране, след консултация с Европейския парламент. Той **препраща документа** на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

*Изменение*

1. До 30 ноември всяка година изпълнителният съвет приема единен програмен документ, съдържащ многогодишно и годишно програмиране, въз основа на проект, представен от изпълнителния директор, като взема предвид становището на Комисията и, по отношение на многогодишното програмиране, след консултация с Европейския парламент. **Ако изпълнителният съвет реши да не взема предвид елементи от становището на Комисията, той представя подробна обосновка. Задължението да предостави подробна обосновка се прилага и по отношение на елементите, посочени от Европейския парламент по време на проведената с него консултация. Изпълнителният съвет незабавно изпраща единния програмен документ** на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

## Изменение 28

### Предложение за регламент Член 55 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Представител на Комисията има право на глас всеки път, когато се обсъждат или решават въпроси, отнасящи се до предвиденото в член 53, параграф 4, букви а)–л). **За целите на вземане на решенията, посочени в член 53, параграф 4, букви е) и ж), представителят на Комисията има един глас. Решенията, посочени в член 53, параграф 4, букви б)–д) и букви з)–л), могат да се вземат единствено в случай, че представителят на Комисията е гласувал утвърдително. За целите на**

*Изменение*

2. Представител на Комисията има право на глас всеки път, когато се обсъждат или решават въпроси, отнасящи се до предвиденото в член 53, параграф 4, букви а)–л).

*вземане на решенията, посочени в член 53, параграф 4, буква а), съгласието на представителя на Комисията се изисква единствено по отношение на елементите на решението, които не са свързани с годишната и многогодишната работна програма на Органа.*

## Изменение 29

### Предложение за регламент Член 56 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. Председателят на Органа се избира въз основа на неговите качества, умения, познания, призната репутация и опит в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и други подходящи квалификации чрез открита процедура за подбор, която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. **Комисията изготвя кратък списък от двама отговарящи на изискванията** кандидати за **длъжността** председател на Органа. **След одобрение от** Европейския парламент Съветът приема решение за изпълнение за **назначаването** на председателя на Органа.

*Изменение*

1. Председателят на Органа се избира въз основа на неговите качества, умения, познания, призната репутация и опит в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и други подходящи квалификации чрез открита процедура за подбор, която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. **На председателят на Органа не е била издавана наказателна присъда в миналото. Комисията съставя списък с двама квалифицирани** кандидати за **поста** председател на Органа, **като надлежно взема предвид принципа на баланс между половете. Подбраните в кратния списък кандидати се поканват да се явят пред Съвета и пред компетентните комисии на** Европейския парламент. Съветът приема решение за изпълнение за **назначаване** на председателя на Органа, **след като получи одобрението на Европейския парламент. Ако Европейският парламент счете, че нито един от одобрените кандидати не отговаря в достатъчна степен на изискванията, посочени в настоящия параграф, откритата процедура за подбор се възобновява.**



## Изменение 30

### Предложение за регламент Член 58 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Изпълнителният директор изпълнява задълженията си в интерес на Съюза и независимо от всякакви специални интереси.

*Изменение*

2. Изпълнителният директор изпълнява задълженията си в интерес на Съюза и независимо от всякакви специални интереси.

## Изменение 31

### Предложение за регламент Член 59 – параграф 1 – буква и

*Текст, предложен от Комисията*

и) за изготвянето на проекта на разчет на приходите и разходите на Органа и за изпълнението на неговия бюджет;

*Изменение*

и) за изготвянето на проекта на разчет на приходите и разходите на Органа, **като част от единния програмен документ съгласно член 66** и за изпълнението на неговия бюджет **съгласно член 67**;

## Изменение 32

### Предложение за регламент Член 59 – параграф 1 – буква л

*Текст, предложен от Комисията*

л) **за изготвянето на проект на разчет на приходите и разходите на Органа като част от единния програмен документ на Органа съгласно член 66 и изпълнява бюджета на Органа съгласно член 67;**

*Изменение*

**заличава се**

## Изменение 33

### Предложение за регламент Член 59 – параграф 3

*Текст, предложен от Комисията*

3. Изпълнителният директор решава дали е необходимо да се разположи един или повече служители в една или повече държави членки, за да се осъществяват задачите на Органа по ефективен и ефикасен начин. Преди да реши да създаде местно представителство, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, на изпълнителния съвет и на съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се извършват в местното представителство, така че да се избегнат ненужните разходи и дублирането на административните функции на Органа. Със *съответната* държава членка (*съответните* държави членки) се сключва *споразумение за седалището*.

#### **Изменение 34**

##### **Предложение за регламент**

##### **Член 64 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)**

*Текст, предложен от Комисията*

#### **Изменение 35**

##### **Предложение за регламент**

##### **Член 65 – параграф 1 а (нов)**

*Изменение*

3. Изпълнителният директор решава дали е необходимо да се разположи един или повече служители в една или повече държави членки, за да се осъществяват задачите на Органа по ефективен и ефикасен начин. Преди да реши да създаде местно представителство, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, на изпълнителния съвет и на съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се извършват в местното представителство, така че да се избегнат ненужните разходи и дублирането на административните функции на Органа. Със *засегнатата* държава членка (*засегнатите* държави членки) се сключва *съответно споразумение*.

*Изменение*

*Размерът и произходът на всички приходи, посочени в първа алинея, букви б) и в) от настоящия параграф, се включват в годишните отчети на Органа и ясно се описват в годишния доклад за бюджетното и финансовото управление на Органа, посочен в член 2, параграф 68.*

Текст, предложен от Комисията

Изменение

*1а. Таксите, които се събират, се изчисляват по такъв начин, че да се осигурят достатъчни и стабилни приходи за Органа.*

## Изменение 36

### Предложение за регламент

#### Член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При всяка втора оценка постигнатите от Органа резултати *се оценяват* като се вземат предвид неговите цели, мандат и задачи, включително оценка дали продължаването на работата на Органа все още е оправдано от гледна точка на тези цели, мандат и *задачи*.

3. При всяка втора оценка ***Комисията ще извърши задълбочен преглед на*** постигнатите от Органа резултати, като се вземат предвид неговите цели, мандат и задачи, включително оценка дали продължаването на работата на Органа все още е оправдано от гледна точка на тези цели, мандат, ***задачи*** и ***правомощия***. ***Прегледът надлежно отчита ефективността на системата на Съюза за борба с изпирането на пари като цяло и сътрудничеството на Органа с други органи и агенции.***

## ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

<b>Пълни заглавия</b>	Създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010, (ЕС) 1095/2010	
<b>Позовавания</b>	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)	
<b>Водещи комисии</b> Дата на обявяване в заседание	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
<b>Становище на</b> Дата на обявяване в заседание	BUDG 4.10.2021	
<b>Докладчик по становище</b> Дата на назначаване	Niclas Herbst 20.12.2021	
<b>Член 58 – Процедура на съвместни комисии</b> Дата на обявяване в заседание	20.1.2022	
<b>Разглеждане в комисия</b>	28.2.2022	
<b>Дата на приемане</b>	17.5.2022	
<b>Резултат от окончателното гласуване</b>	+: 36	–: 2
	0: 0	
<b>Членове, присъствали на окончателното гласуване</b>	Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larroustourou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig	
<b>Заместници, присъствали на окончателното гласуване</b>	Jan Olbrycht	

## ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36	+
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Oortveldt
ID	Anna Bonfrisco, Valentino Grant
NI	Andor Deli
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds
S&D	Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrourou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs
The Left	Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro

2	-
ID	Joachim Kuhs
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

0	0

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

18.5.2022

## СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Докладчик по становище: Жузе Мануел Фернандеш

### КРАТКА ОБОСНОВКА

Както Сметната палата неотдавна установи<sup>1</sup>, действията на равнището на ЕС в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ИП/ФТ) имат значителни слабости. Налице е институционална разпокъсаност и слаба координация на равнището на ЕС, когато става въпрос за предотвратяване на ИП/ФТ и за предприемане на действия там, където е установен риск. Одитираните от Палатата органи на ЕС понастоящем разполагат с ограничени инструменти, за да гарантират достатъчно прилагане на рамките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на национално равнище. Няма единен надзорен орган на ЕС за ИП/ФТ, правомощията на ЕС по отношение на ИП/ФТ са разделени между няколко органа и координацията с държавите членки се извършва отделно.

Освен това Европейският банков орган (ЕБО) неотдавна подчерта<sup>2</sup>, че подходите на компетентните органи за идентифициране и справяне с рисковете от ИП/ФТ се различават значително и варират отвъд това, което би се очаквало при основан на риска подход. Според ЕБО съществува риск да не са били открити съответните рискови експозиции в държавите членки. Освен това ЕБО установи, че не всички компетентни органи са се възползвали от съществуващите канали за сътрудничество, за да обменят информация и да подобрят разбирането за рисковете, на които е изложен техният сектор.

---

<sup>1</sup> Специален доклад на ЕСП, „Усилията на ЕС за борба с изпирането на пари в банковия сектор са разпокъсани и недостатъчни“, достъпен на адрес

[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21\\_13/SR\\_AML\\_BG.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13/SR_AML_BG.pdf)

<sup>2</sup> Доклад на ЕБО относно отговорите на компетентните органи на „Луанда Лийкс“ от 2020 г., 22 февруари 2022 г., достъпен на адрес:

[https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document\\_library/Publications/Reports/2022/1027361/Report%20Risk%20assessment%20on%20Luanda%20Leaks%20under%20art%209a.pdf](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1027361/Report%20Risk%20assessment%20on%20Luanda%20Leaks%20under%20art%209a.pdf)



Работата в комисията CONT винаги е била съсредоточена върху разглеждане на измамите и нередностите при изпълнението на бюджета на Съюза, мерки, насочени към предотвратяване и наказателно преследване на такива случаи, строга защита на финансовите интереси на Съюза и съответните действия на Европейската прокуратура в тази област, както и отношенията с Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Неотдавнашната работа на тази комисия по оценката на въздействието на организираната престъпност върху собствените ресурси на ЕС и относно злоупотребата със средства на ЕС, със специален акцент върху споделеното управление от гледна точка на одита и контрола, доведе до определяне на изпирането на пари като рисков елемент и фактор, улесняващ организираната престъпност. Съществуват много доказателства, че борбата срещу изпирането на пари е от решаващо значение за предотвратяване на злоупотребата с финансови средства от страна на престъпни организации. В този смисъл наскоро стартиралата операция „Сентинел“<sup>3</sup> ще бъде насочена към измамите със средствата на ЕС за възстановяване във връзка с COVID-19, които се предлагат в рамките на инициативата NextGenerationEU, и ще бъде насочена към измамите, укриването на данъци, измамите с акцизи, корупцията, присвояването и изпирането на пари.

Ето защо се приветства създаването на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, тъй като то отговаря на някои от набелязаните недостатъци. Настоящото становище, основано на експертния опит на комисията CONT в тази сфера, е съсредоточено върху няколко области, в които са възможни допълнителни варианти за засилване на ефективността на новия орган.

В този смисъл проектът на становище се фокусира върху предложения за подобряване на прозрачността и управлението на Органа, включително засилена роля на Европол, OLAF и Европейската прокуратура. Той включва също така предложения за засилване на ролята на звената за финансово разузнаване, включително за цялостното обучение и помощ, предоставяни от Органа. И накрая, има и предложения, свързани с ролята на ЕСП, както и с процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

---

<sup>3</sup> <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/new-operation-to-protect-next-generation-eu-recovery-funds>

## ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещите комисии по икономически и парични въпроси и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземат предвид следните предложения:

### Изменение 1

#### Предложение за регламент Съображение 2

*Текст, предложен от Комисията*

(2) Трансграничният характер на престъпността и на незаконно придобитото имущество са заплахи за усилията на финансовата система на Съюза, свързани с предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Необходимо е тези усилия да бъдат полагани на равнището на Съюза чрез създаването на орган, отговарящ за това да допринася за прилагането на хармонизирани правила. Освен това този орган следва да прилага хармонизиран подход с цел засилване на съществуващата уредба за превенция в областта на БИП/БФТ, и по-конкретно надзор в областта на БИП и сътрудничеството между ЗФР. Чрез този подход следва да бъдат намалени разликите в националното законодателство и надзорните практики и да бъдат въведени структури, които решително спомагат за гладкото функциониране на вътрешния пазар, и следователно той следва да се основава на член 114 от ДФЕС.

*Изменение*

(2) Трансграничният характер на престъпността, **особено на организираната престъпност**, и на незаконно придобитото имущество са заплахи за усилията на финансовата система на Съюза, свързани с предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма **и противодействие на организирана престъпност**. Необходимо е тези усилия да бъдат полагани на равнището на Съюза чрез създаването на орган, отговарящ за това да допринася за прилагането на хармонизирани правила. Освен това този орган следва да прилага хармонизиран подход с цел засилване на съществуващата уредба за превенция в областта на БИП/БФТ, и по-конкретно надзор в областта на БИП и сътрудничеството между ЗФР. Чрез този подход следва да бъдат намалени разликите в националното законодателство и надзорните практики и да бъдат въведени структури, които решително спомагат за гладкото функциониране на вътрешния пазар, и следователно той следва да се основава на член 114 от ДФЕС.

### Изменение 2

#### Предложение за регламент Съображение 4 а (ново)

**(4a) В Специален доклад № 13/2021 на Европейската сметна палата, озаглавен „Усилията на ЕС за борба с изпирането на пари в банковия сектор са разпокъсани и недостатъчни“, се посочва институционалната разпокъсаност и слабата координация на равнището на Съюза по отношение на действията за предотвратяване на изпирането на пари и се подчертава, че на практика надзорът върху борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма все още се осъществява на национално равнище с недостатъчна надзорна рамка на Съюза, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция. Специалният доклад откри и доказателства за лобиране на Съвета на надзорниците на Европейския банков орган, когато този съвет участваше в процес на обсъждане.**

### Изменение 3

#### Предложение за регламент Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

(6) Съчетаването на компетенции както за пряк, така и за непряк надзор върху задължените субекти, а също и функционирането като механизъм за подкрепа и координация на ЗФР е най-подходящото средство за постигане на надзор и сътрудничество между ЗФР на равнището на Съюза. Това следва да бъде постигнато чрез създаване на Орган, който да съчетава независимост и високо равнище на технически експертен капацитет и който следва да бъде изграден в съответствие **със** Съвместното изявление и общия подход на Европейския парламент, Съвета и

Изменение

(6) Съчетаването на компетенции както за пряк, така и за непряк надзор върху задължените субекти, а също и функционирането като механизъм за подкрепа и координация на ЗФР е най-подходящото средство за постигане на надзор и сътрудничество между ЗФР на равнището на Съюза. Това следва да бъде постигнато чрез създаване на Орган, който да съчетава независимост и високо равнище на технически експертен капацитет и който следва да бъде изграден **и управляван** в съответствие **с принципите, определени в** Съвместното изявление и

Европейската комисия относно децентрализираните агенции<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies\\_bg](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies_bg)

общия подход на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies\\_bg](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies_bg)

#### Изменение 4

#### Предложение за регламент Съображение 9

*Текст, предложен от Комисията*

(9) С цел да се укрепят и допълнително да се изяснят правилата в областта на БИП/БФТ на равнището на Съюза, като същевременно се гарантира съгласуваност с международните стандарти и друго законодателство, е необходимо да се установи координиращата роля на Органа на равнището на Съюза по отношение на всички видове задължени субекти при подпомагане на националните надзорни органи и насърчаване на сближаването в областта на надзора, за да се повиши ефективността на изпълнението на мерките за БИП/БФТ и в нефинансовия сектор. Следователно на Органа следва да бъде възложен мандат да изготвя регулаторни технически стандарти, да приема насоки, препоръки и становища с цел, когато надзорът остава на национално равнище, да се прилагат по принцип еднакви надзорни практики и стандарти по отношение на всички сравними правни образувания. Поради високо специализирания му експертен капацитет на Органа следва да бъде поверено разработването на надзорна методика, съответстваща на основан на риска подход. Някои аспекти на

*Изменение*

(9) С цел да се укрепят и допълнително да се изяснят правилата в областта на БИП/БФТ на равнището на Съюза, като същевременно се гарантира съгласуваност с международните стандарти и друго законодателство, е необходимо да се установи координиращата роля на Органа на равнището на Съюза по отношение на всички видове задължени субекти при подпомагане на националните надзорни органи и насърчаване на сближаването в областта на надзора, за да се повиши ефективността на изпълнението на мерките за БИП/БФТ и в нефинансовия сектор. ***Органът ще осигури последователност и координация между институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, които са част от рамката за БИП/БФТ, за да се повиши ефикасността и да се избегне припокриване.*** Следователно на Органа следва да бъде възложен мандат да изготвя регулаторни технически стандарти, да приема насоки, препоръки и становища с цел, когато надзорът остава на национално равнище, да се прилагат по принцип еднакви надзорни

методиката, които могат да включват хармонизирани количествени референтни показатели, като например подходи за класифициране на профила на присъщия риск на задължените субекти, следва да бъдат подробно определени в пряко приложими задължителни регулаторни мерки — регулаторни технически стандарти или технически стандарти за изпълнение. Други аспекти, които изискват по-широка свобода на надзорна преценка, като например подходите за оценка на профила на остатъчния риск и вътрешните механизми за контрол в задължените субекти, следва да бъдат обхванати в незадължителни насоки, препоръки и становища на органа. Хармонизираната методика на надзор следва да отдава дължимото внимание и, където това е уместно, да засилва ефекта на съществуващите надзорни методики, отнасящи се до други аспекти на надзора върху задължените субекти от финансовия сектор, особено когато е налице взаимодействие между надзора в областта на БИП/БФТ и пруденциалния надзор. По-конкретно, надзорната методика, която следва да бъде разработена от Органа, следва да бъде допълваща към насоките и другите инструменти, разработени от Европейския банков орган, в които подробно се излагат подходите на органите за пруденциален надзор по отношение на отчитането на факторите, свързани с ИП/ФТ в пруденциалния надзор, за да се гарантира ефикасно взаимодействие между пруденциалния надзор и надзора в областта на БИП/БФТ.

практики и стандарти по отношение на всички сравними правни образувания. Поради високо специализирания му експертен капацитет на Органа следва да бъде поверено разработването на надзорна методика, съответстваща на основан на риска подход. Някои аспекти на методиката, които могат да включват хармонизирани количествени референтни показатели, като например подходи за класифициране на профила на присъщия риск на задължените субекти, следва да бъдат подробно определени в пряко приложими задължителни регулаторни мерки — регулаторни технически стандарти или технически стандарти за изпълнение. Други аспекти, които изискват по-широка свобода на надзорна преценка, като например подходите за оценка на профила на остатъчния риск и вътрешните механизми за контрол в задължените субекти, следва да бъдат обхванати в незадължителни насоки, препоръки и становища на органа. Хармонизираната методика на надзор следва да отдава дължимото внимание и, където това е уместно, да засилва ефекта на съществуващите надзорни методики, отнасящи се до други аспекти на надзора върху задължените субекти от финансовия сектор, особено когато е налице взаимодействие между надзора в областта на БИП/БФТ и пруденциалния надзор. По-конкретно, надзорната методика, която следва да бъде разработена от Органа, следва да бъде допълваща към насоките и другите инструменти, разработени от Европейския банков орган, в които подробно се излагат подходите на органите за пруденциален надзор по отношение на отчитането на факторите, свързани с ИП/ФТ в пруденциалния надзор, за да се гарантира ефикасно взаимодействие между пруденциалния надзор и надзора в областта на БИП/БФТ.

## Изменение 5

### Предложение за регламент Съображение 12 а (ново)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**(12a)** *Необходимо е да се разработят механизми за сътрудничество, например между органите за финансов надзор, и да се установи ясно разграничаване на правомощията между органите на държавата по произход и на приемащата държава в случай на трансгранични оператори, които се възползват от свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги.*

## Изменение 6

### Предложение за регламент Съображение 31 а (ново)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**(31a)** *Органът следва да има самостоятелен капацитет за финансово разузнаване, за да допринася решително за борбата с финансовите престъпления. Националните ЗФР следва да си сътрудничат интензивно, като споделят цялата имаща отношение информация за целите на предотвратяването на изпирането на пари и свързаните с него предикатни престъпления. След една от периодичните оценки и прегледи от страна на Комисията на резултатите от дейността на Органа може да бъде създадена система на Съюза от ЗФР, която да бъде ЗФР на Съюза.*



## Изменение 7

### Предложение за регламент Съображение 32

*Текст, предложен от Комисията*

(32) За да анализират съмнителна дейност, засягаща множество юрисдикции, съответните ЗФР, които са получили свързани доклади, следва да могат ефективно да провеждат съвместни анализи на случаи от общ интерес. За тази цел Органът следва да може да **предлага**, координира и подкрепя с всички подходящи средства съвместните анализи на трансгранични съмнителни сделки или дейности. Съвместните анализи следва да се задействат, когато съгласно предвиденото в правото на Съюза е налице необходимост от провеждане на точно такива съвместни анализи. **С изричното съгласие на участващите в съвместните анализи ЗФР** персоналът на Органа, който **предоставя подкрепа при** провеждането на съвместни анализи, следва да може да получава и обработва всички необходими данни и информация, включително данните и информацията, свързани с анализираните случаи.

## Изменение 8

### Предложение за регламент Съображение 32 а (ново)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

(32) За да анализират съмнителна дейност, засягаща множество юрисдикции, съответните ЗФР, които са получили свързани доклади, следва да могат ефективно да провеждат съвместни анализи на случаи от общ интерес. За тази цел Органът следва да може да **организира**, координира и подкрепя с всички подходящи средства съвместните анализи на трансгранични съмнителни сделки или дейности. Съвместните анализи следва да се задействат, когато съгласно предвиденото в правото на Съюза е налице необходимост от провеждане на точно такива съвместни анализи. Персоналът на Органа, който **координира** провеждането на съвместни анализи, следва да може да получава и обработва всички необходими данни и информация, включително данните и информацията, свързани с анализираните случаи.

**(32а) Необходим е предпазлив подход по отношение на оперативните правомощия на ЗФР за спиране на операции и банкови и платежни сметки; за тази цел следва да бъдат въведени ефективни механизми за защита на основните права, в т.ч. правото на собственост, и за**

## Изменение 9

### Предложение за регламент Съображение 34

*Текст, предложен от Комисията*

(34) С оглед на улесняването и подобряването на сътрудничеството между ЗФР и Органа, включително за целите на извършването на съвместни анализи, всеки ЗФР следва да **може да изпраща по делегиране** в Органа един свой служител **на доброволни начала**. Делегатите на националните ЗФР следва да съдействат на служителите на Органа при изпълнението на всички задачи, свързани със ЗФР, включително провеждане на съвместни анализи и изготвяне на оценки на заплахите и стратегически анализи на заплахите, рисковете и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени от ЗФР. Освен съвместните анализи Органът следва да насърчава и улеснява различни форми на взаимопомощ между ЗФР, включително обучение и обмен на служители, с цел подобряване на изграждането на капацитет и осигуряване на възможности за обмен на знания и добри практики между ЗФР.

*Изменение*

(34) С оглед на улесняването и подобряването на сътрудничеството между ЗФР и Органа, включително за целите на извършването на съвместни анализи, всеки ЗФР следва да **делегира** в Органа един свой служител. Делегатите на националните ЗФР следва да съдействат на служителите на Органа при изпълнението на всички задачи, свързани със ЗФР, включително провеждане на съвместни анализи и изготвяне на оценки на заплахите и стратегически анализи на заплахите, рисковете и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени от ЗФР. Освен съвместните анализи Органът следва да насърчава и улеснява различни форми на взаимопомощ между ЗФР, включително обучение и обмен на служители, с цел подобряване на изграждането на капацитет и осигуряване на възможности за обмен на знания и добри практики между ЗФР.

## Изменение 10

### Предложение за регламент Съображение 35

*Текст, предложен от Комисията*

(35) Органът следва да управлява и предоставя хостинг и поддръжка на FIU.net — специалната ИТ система, която дава възможност на ЗФР да

*Изменение*

(35) Органът следва да управлява и предоставя хостинг и поддръжка на FIU.net — специалната ИТ система, която дава възможност на ЗФР да

сътрудничат и обменят информация помежду си и при целесъобразност — с други партньорски структури от трети държави и с трети лица. В сътрудничество с държавите членки Органът поддържа системата в актуален вид. За тази цел Органът следва да гарантира, че за развитието на FIU.net винаги се използва най-напредналата налична съвременна технология, след извършен анализ на разходите и ползите.

сътрудничат и обменят информация помежду си и при целесъобразност — с други партньорски структури от трети държави и с трети лица. В сътрудничество с държавите членки Органът поддържа системата в актуален вид. За тази цел Органът следва да гарантира, че за развитието на FIU.net винаги се използва най-напредналата налична съвременна технология, след извършен анализ на разходите и ползите. **Органът следва да гарантира, че FIU.net запазва статута си на децентрализирана компютърна мрежа.**

## Изменение 11

### Предложение за регламент Съображение 42

*Текст, предложен от Комисията*

(42) Управителен орган следва да бъде изпълнителният съвет на Органа, състоящ се от председателя на Органа и петима членове на пълно работно време, определени от генералния съвет въз основа на **краткия** списък, изготвен от Комисията. С цел да се осигури бърз и ефективен процес на вземане на решения изпълнителният съвет следва да ръководи планирането и изпълнението на всички задачи на Органа, освен когато е изрично предвидено вземането на определени решения да става от генералния съвет. За да се гарантира **обективност и подходяща бързина на процеса** на вземане на решения в областта на прекия надзор на избрани задължени субекти, изпълнителният съвет следва да взема всички задължителни за изпълнение решения, отправени към избрани задължени субекти. Освен това заедно с представител на Комисията изпълнителният съвет следва да бъде колективно отговорен за

*Изменение*

(42) Управителен орган следва да бъде изпълнителният съвет на Органа, състоящ се от председателя на Органа и петима членове на пълно работно време, определени от генералния съвет въз основа на **балансиран по отношение на половете кратък** списък, изготвен от Комисията, **след като е получено одобрението на Европейския парламент**. С цел да се осигури бърз и ефективен процес на вземане на решения изпълнителният съвет следва да ръководи планирането и изпълнението на всички задачи на Органа, освен когато е изрично предвидено вземането на определени решения да става от генералния съвет. За да се гарантира, **че процесът** на вземане на решения в областта на прекия надзор на избрани задължени субекти **е обективен и бърз**, изпълнителният съвет следва да взема всички задължителни за изпълнение решения, отправени към избрани задължени субекти. Освен това заедно с

административните и бюджетни решения на Органа. **Като се има предвид, че част от финансирането на Органа ще се предоставя от бюджета на Съюза, когато изпълнителният съвет взема решения, които се отнасят до управлението на бюджета, снабдяването, набирането на служители и одита на Органа, следва да бъде необходимо съгласието на Комисията.**

## Изменение 12

### Предложение за регламент Съображение 44

*Текст, предложен от Комисията*

(44) За да се гарантира независимото функциониране на Органа, петимата членове на изпълнителния съвет и председателят на Органа следва да действат независимо и в интерес на Съюза като цяло. Както по време на своя мандат, така и след него, те следва да действат почтено и предпазливо по отношение на приемането на някои назначения или придобивки. За да се избегне **създаването на впечатление, че член** на изпълнителния съвет **би могъл да се възползва** от позицията си като **член** на изпълнителния съвет на Органа и **се сдобие с висок пост** в частния сектор след изтичането на мандата **си**, и за да не се допускат никакви конфликти на интереси след напускането на публичния пост, следва да се въведе период на прекъсване за петимата членове на изпълнителния съвет, включително и за председателя на Органа.

представител на Комисията изпълнителният съвет следва да бъде колективно отговорен за административните и бюджетни решения на Органа.

*Изменение*

(44) За да се гарантира независимото функциониране на Органа, петимата членове на изпълнителния съвет и председателят на Органа следва да действат независимо и в интерес на Съюза като цяло. Както по време на своя мандат, така и след него, те следва да действат почтено и предпазливо по отношение на приемането на някои назначения или придобивки. За да се избегне **членове на изпълнителния съвет евентуално да се възползват** от позицията си като **членове** на изпълнителния съвет на Органа и **да се сдобият с високи постове** в частния сектор след изтичането на мандата **им**, и за да не се допускат никакви конфликти на интереси след напускането на публичния пост, следва да се въведе период на прекъсване за петимата членове на изпълнителния съвет, включително и за председателя на Органа. **По време на периода на прекъсване на засегнатите лица следва да бъде забранено да придобиват каквато и да е роля в задължен субект, която може да доведе до конфликти на интереси или до ситуации, които обективно могат**

*да бъдат възприети като конфликт на интереси.*

### Изменение 13

#### Предложение за регламент Съображение 46 а (ново)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

***(46а) Всички назначения следва да се основават на компетентността, като същевременно се гарантира баланс между половете и се зачита необходимостта от географски баланс на всички държави членки на всички равнища на персонала.***

### Изменение 14

#### Предложение за регламент Съображение 48

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

(48) За да се гарантира правилното функциониране на Органа, следва да се предоставя финансиране чрез съчетание между такси, начислявани на определени задължени субекти, и вноска от бюджета на Съюза, в зависимост от задачите и функциите. Бюджетът на Органа следва да бъде част от бюджета на Съюза, потвърден от бюджетния орган въз основа на предложението на Комисията. Органът следва да представя на Комисията за одобрение проект на бюджет и вътрешен финансов регламент.

(48) За да се гарантира правилното функциониране на Органа ***и да му се даде възможност да изпълнява всички задачи, които са му възложени съгласно настоящия регламент, Органът следва да разполага с подходящ персонал и подходящи финансови ресурси;*** следва да се предоставя финансиране чрез съчетание между такси, начислявани на определени задължени субекти, и вноска от бюджета на Съюза, в зависимост от задачите и функциите. Бюджетът на Органа следва да бъде част от бюджета на Съюза, потвърден от бюджетния орган въз основа на предложението на Комисията. Органът следва да представя на Комисията за одобрение проект на бюджет и вътрешен финансов регламент.

## Изменение 15

### Предложение за регламент Съображение 50

*Текст, предложен от Комисията*

(50) Правилата за съставянето и изпълнението на бюджета на Органа, както и представянето на годишните отчети на Органа, следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2019/715<sup>36</sup> на Комисията по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите.

---

<sup>36</sup> Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5. 2019 г., стр. 1).

*Изменение*

(50) Правилата за съставянето и изпълнението на бюджета на Органа, както и представянето на годишните отчети на Органа, следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2019/715<sup>36</sup> на Комисията, **включително** по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите.

---

<sup>36</sup> Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5. 2019 г., стр. 1).

### *Обосновка*

*Сътрудничеството с Европейската прокуратура и OLAF са две от многото разпоредби на делегирания финансов регламент, който се прилага изцяло.*

## Изменение 16

### Предложение за регламент Съображение 58

*Текст, предложен от Комисията*

(58) Без да се засягат задълженията на държавите членки и техните органи, обработването на лични данни на основание на настоящия регламент за целите на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма следва да се счита за

*Изменение*

(58) Без да се засягат задълженията на държавите членки и техните органи, обработването на лични данни на основание на настоящия регламент за целите на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма следва да се счита за



необходимо за изпълнението на задача, осъществявана в публичен интерес, или при упражняване на официално правомощие, възложено на Органа по силата на член 5 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета<sup>41</sup> и член 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета<sup>42</sup>. При разработването на инструменти или вземането на решения, които могат да имат значително въздействие върху защитата на личните данни, Органът следва да **работи в тясно сътрудничество** с Европейския комитет по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679, и с Европейския надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2018/1725, за да избегне дублиране.

---

<sup>41</sup> Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 22.11.2018 г., стр. 39).

<sup>42</sup> Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г, стр. 1).

необходимо за изпълнението на задача, осъществявана в публичен интерес, или при упражняване на официално правомощие, възложено на Органа по силата на член 5 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета<sup>41</sup> и член 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета<sup>42</sup>. При разработването на инструменти или вземането на решения, които могат да имат значително въздействие върху защитата на личните данни, Органът следва да **се консултира** с Европейския комитет по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679, и с Европейския надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2018/1725, за да избегне дублиране.

---

<sup>41</sup> Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 22.11.2018 г., стр. 39).

<sup>42</sup> Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г, стр. 1).

## Изменение 17

### Предложение за регламент Съображение 59

*Текст, предложен от Комисията*

(59) Органът следва да **установи отношения на сътрудничество със** съответните агенции и органи на Съюза, включително Европол, Евроюст, Европейската прокуратура, както и с европейските надзорни органи, а именно Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. С цел подобряване на надзора в междусекторен план и за по-добро сътрудничество между органите за пруденциален надзор и надзорните органи в областта на БИП/БФТ Органът следва също така да установи отношения на сътрудничество с органите, компетентни да упражняват пруденциален надзор върху задължените субекти от финансовия сектор, включително с Европейската централна банка по въпросите, свързани с възложените ѝ по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013<sup>43</sup> на Съвета задачи, както и с органите за реструктуриране, определени в член 3 от Директива (ЕС) 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета<sup>44</sup> и органите, определен по схема за гарантиране на депозити съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 18 от Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета<sup>45</sup>. За тази цел Органът следва да може да сключва споразумения или меморандуми за разбирателство с такива органи, включително относно всякакъв обмен на информация, необходим за изпълнението на съответните задачи на Органа и на тези органи. Органът следва да полага

*Изменение*

(59) Органът следва да **играе централна роля в укрепването на сътрудничеството и улесняването на потока на информация между** съответните агенции и органи на Съюза, включително Европол, Евроюст, Европейската прокуратура, **ЕНОЗД, FRA**, както и с европейските надзорни органи, а именно Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. С цел подобряване на надзора в междусекторен план и за по-добро сътрудничество между органите за пруденциален надзор и надзорните органи в областта на БИП/БФТ Органът следва също така да установи отношения на сътрудничество с органите, компетентни да упражняват пруденциален надзор върху задължените субекти от финансовия сектор, включително с Европейската централна банка по въпросите, свързани с възложените ѝ по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013<sup>43</sup> на Съвета задачи, както и с органите за реструктуриране, определени в член 3 от Директива (ЕС) 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета<sup>44</sup>, и органите, определен по схема за гарантиране на депозити съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 18 от Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета<sup>45</sup>, **така че органите, упражняващи пруденциален надзор, да могат да използват информацията, притежавана от органите в областта на БИП/БФТ, при процеса на надзор, а органите в областта на**

всички усилия да споделя информация с такива органи по тяхно искане в рамките, определени от правните ограничения, включително от законодателство в областта на защита на данните. Освен това Органът следва да предоставя възможности за ефикасен обмен между всички финансови надзорни органи в системата за надзор в областта на БИП/БФТ и горепосочените органи, поради което сътрудничеството и обмена на информация следва да се осъществяват по организиран и ефективен начин.

**БИП/БФТ да могат да използват информацията, притежавана от органите, упражняващи пруденциален надзор, за да се информират относно своя подход по отношение на надзора в областта на БИП/БФТ на институциите.** За тази цел Органът следва да може да сключва споразумения или меморандуми за разбирателство с такива органи, включително относно всякакъв обмен на информация, необходим за изпълнението на съответните задачи на Органа и на тези органи. **Тези споразумения следва да дадат възможност за рационализиран, непрекъснат и цифровизиран поток от информация и да засилят оперативната съвместимост на системите и данните.** Органът следва да полага всички усилия да споделя информация с такива органи по тяхно искане в рамките, определени от правните ограничения, включително от законодателство в областта на защита на данните. Освен това Органът следва да предоставя възможности за ефикасен обмен между всички финансови надзорни органи в системата за надзор в областта на БИП/БФТ и горепосочените органи, като това сътрудничество и обмен на информация следва да се осъществяват по организиран и ефективен начин, **с цел да се почерпи опит от други имащи отношение институции, органи, служби и агенции на Съюза. Органът следва също така да създаде звено за контакт и протокол за лицата, подаващи сигнали за нередности, като спазва необходимите изисквания за поверителност.**

---

<sup>43</sup> Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с

---

<sup>43</sup> Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с

*пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).*

*<sup>44</sup> Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).*

*<sup>45</sup> Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).*

## Изменение 18

### Предложение за регламент Съображение 63

*Текст, предложен от Комисията*

(63) Тъй като Органът ще разполага с пълен диапазон от правомощия и задачи, свързани с пряк и непряк надзор и общ надзор върху всички задължени субекти, необходимо е тези правомощия да останат консолидирани в рамките на един орган на Съюза и да не пораждат стълкновение на компетентност с други органи на Съюза. Ето защо Европейският банков орган не следва да запазва своите задачи и правомощия, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, а съответните членове от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>46</sup> следва да бъдат заличени. Разпределените на Европейския банков

*пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).*

*<sup>44</sup> Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).*

*<sup>45</sup> Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).*

*Изменение*

(63) Тъй като Органът ще разполага с пълен диапазон от правомощия и задачи, свързани с пряк и непряк надзор и общ надзор върху всички задължени субекти, необходимо е тези правомощия да останат консолидирани в рамките на един орган на Съюза и да не пораждат стълкновение на компетентност с други органи на Съюза. Ето защо Европейският банков орган не следва да запазва своите задачи и правомощия, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, а съответните членове от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>46</sup> следва да бъдат заличени. Разпределените на Европейския банков

орган ресурси за изпълнението на тези задачи следва да бъдат прехвърлени на Органа. Отчитайки, че и трите европейски надзорни органа (ЕБО, ЕОЦКП и ЕОЗППО) ще си сътрудничат с Органа и имат право да присъстват на заседанията на генералния съвет в надзорен състав като наблюдатели, същата възможност следва да се предостави на Органа по отношение на заседания на съвета на надзорниците на европейските надзорни органи. В случаи, когато съответните съвети на надзорниците обсъждат или решават въпроси, които са от значение за изпълнението на задачите и упражняването на правомощията на Органа, Органът следва да може да участва в тях като наблюдател. Следователно членовете относно състава на съвета на надзорниците от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>47</sup> и Регламент (ЕС) 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>48</sup> следва да бъдат съответно изменени.

---

<sup>46</sup> Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

<sup>47</sup> Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

орган ресурси за изпълнението на тези задачи следва да бъдат прехвърлени на Органа. Отчитайки, че и трите европейски надзорни органа (ЕБО, ЕОЦКП и ЕОЗППО) ще си сътрудничат с Органа и имат право да присъстват на заседанията на генералния съвет в надзорен състав като наблюдатели, същата възможност следва да се предостави на Органа по отношение на заседания на съвета на надзорниците на европейските надзорни органи, **с цел да се осигури безпроблемен обмен на информация и да се почерпи съответен опит.** В случаи, когато съответните съвети на надзорниците обсъждат или решават въпроси, които са от значение за изпълнението на задачите и упражняването на правомощията на Органа, Органът следва да може да участва в тях като наблюдател. Следователно членовете относно състава на съвета на надзорниците от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>47</sup> и Регламент (ЕС) 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>48</sup> следва да бъдат съответно изменени.

---

<sup>46</sup> Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

<sup>47</sup> Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

<sup>48</sup> Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

<sup>48</sup> Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

## Изменение 19

### Предложение за регламент Съображение 64 а (ново)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

***(64а) Необходимо е справедливо разпределение, в географско и друго отношение, на задачите по финансов надзор. Създаването на Органа може да спомогне за намаляване на различията между държавите членки по отношение на капацитета за надзор на БИП/БФТ, което ще донесе очевидни ползи, когато става въпрос за по-ефективна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на равнището на Съюза.***

## Изменение 20

### Предложение за регламент Съображение 64 а (ново)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

***(64а) Пет години след като Органът започне да функционира пълноценно, Комисията следва да направи преглед на резултатите от дейността на Органа във връзка с неговия мандат, цели и задачи, както и неговия принос към неподлежащата на количествена оценка цел за справяне с организираните престъпни групи чрез***



*лишаването им от техните активи.*

## **Изменение 21**

### **Предложение за регламент**

#### **Член 1 – параграф 3 – буква е а (нова)**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**ea) предоставяне на подходящо обучение и съдействие на избрани задължени субекти, финансови и нефинансови надзорни органи и ЗФР.**

*Обосновка*

*Неотдавна ЕБО установи, че компетентните органи понякога срещат трудности при разбирането на структурите на институциите на крайните бенефициери под техен надзор, наред с други недостатъци. Може да бъде полезно подходящо обучение и съдействие, предоставяно от Органа.*

## **Изменение 22**

### **Предложение за регламент**

#### **Член 2 – параграф 1 – точка 2 а (нова)**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**2а. „клиент“ означава физическо или юридическо лице, което има преки договорни делови отношения със задължения субект;**

## **Изменение 23**

### **Предложение за регламент**

#### **Член 5 – параграф 1 – буква д а (нова)**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**да) да създаде и поддържа актуален взаимосвързан регистър на Съюза на активите, предоставящ информация и позволяващ идентифицирането на действителните собственици на**

*широк и ясно определен спектър от активи.*

## Изменение 24

### Предложение за регламент Член 5 – параграф 1 – буква е

*Текст, предложен от Комисията*

е) да наблюдава и подкрепя изпълнението на блокиране на активи съгласно ограничителните мерки на Съюза в рамките на целия вътрешен пазар;

*Изменение*

е) да наблюдава и подкрепя изпълнението на блокиране на активи, **включително виртуални активи и криптовалути**, съгласно ограничителните мерки на Съюза в рамките на целия вътрешен пазар;

## Изменение 25

### Предложение за регламент Член 5 – параграф 1 – буква ж а (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**жа) да предоставя публикации, обучение и други услуги на задължените субекти или на незадължените субекти с цел повишаване на осведомеността и справяне с рисковете от изпиране на пари, финансиране на тероризма и целенасочени финансови санкции.**

## Изменение 26

### Предложение за регламент Член 5 – параграф 2 – буква г а (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**га) предоставяне на подходящо обучение и съдействие на избрани задължени субекти.**

## Изменение 27

### Предложение за регламент Член 5 – параграф 3 – буква ж а (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**жа) предоставяне на подходящо обучение и съдействие на финансовите надзорни органи.**

## Изменение 28

### Предложение за регламент Член 5 – параграф 4 – буква е а (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**еа) предоставяне на подходящо обучение и съдействие на нефинансовите надзорни органи.**

## Изменение 29

### Предложение за регламент Член 5 – параграф 5 – буква и а (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**иа) предоставяне на подходящо обучение и съдействие на ЗФР.**

## Изменение 30

### Предложение за регламент Член 9 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

2. В срок до края на всяка година председателят на Органа представя на генералния съвет в надзорен състав съгласно посоченото в член 46, параграф 2 консолидирано планиране на тематичните прегледи, които органите за надзор възнамеряват да предприемат

2. В срок до края на всяка година председателят на Органа представя на генералния съвет в надзорен състав съгласно посоченото в член 46, параграф 2 консолидирано планиране на тематичните прегледи, които органите за надзор възнамеряват да предприемат

през следващата година.

през следващата година.

*Председателят може също така да изготви становище относно потенциални недостатъци или области, които не са обхванати в достатъчна степен от тематичните прегледи. Генералният съвет в надзорен състав може да отправя препоръки за тематични прегледи до надзорните органи, които да бъдат включени в бъдещите работни програми. В такива случаи надзорните органи предоставят писмен отговор на генералния съвет в надзорен състав преди 31 октомври на следващата година.*

#### *Обосновка*

*Органът следва да бъде оправомощен да изготвя становища относно потенциални области на интерес, които не са обхванати от националните органи, тъй като може да е в състояние по-ефективно да обобщава данните и осведомеността в целия ЕС.*

### **Изменение 31**

#### **Предложение за регламент**

#### **Член 10 – параграф 2 – уводна част**

*Текст, предложен от Комисията*

2. Органът улеснява и насърчава най-малко следните дейности:

*Изменение*

2. Органът **организира**, улеснява и насърчава най-малко следните дейности:

### **Изменение 32**

#### **Предложение за регламент**

#### **Член 10 – параграф 3**

*Текст, предложен от Комисията*

3. Всеки орган за надзор може да подаде към Органа искане за подпомагане във връзка със своите надзорни задачи, като посочи вида помощ, която може да бъде

*Изменение*

3. Всеки орган за надзор може да подаде към Органа искане за подпомагане във връзка със своите надзорни задачи, като посочи вида помощ, която може да бъде

предоставена от персонала на Органа, персонала на един или повече органи за надзор или комбинация от тях. Ако искането се отнася до дейности, които са свързани с конкретни задължени субекти, запитващият орган за надзор гарантира, че може да бъде предоставен достъп до всякаква информация и данни, необходими за предоставянето на помощ. Органът съхранява и редовно актуализира информацията за конкретни области на експертен капацитет и за възможностите на органите за надзор да предоставят взаимопомощ.

предоставена от персонала на Органа, персонала на един или повече органи за надзор или комбинация от тях. Ако искането се отнася до дейности, които са свързани с конкретни задължени субекти, запитващият орган за надзор гарантира, че може да бъде предоставен достъп до всякаква информация и данни, необходими за предоставянето на помощ. Органът съхранява и редовно актуализира информацията за конкретни области на експертен капацитет и за възможностите на органите за надзор да предоставят взаимопомощ. **Органът може по собствена инициатива да определи потенциални области на интерес и да прикани надзорните органи да поискат взаимопомощ.**

### Изменение 33

#### Предложение за регламент Член 11 – параграф 1а (нов)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**1а. Органът се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните, за да определи срокове за съхранение за всеки вид обработвани данни.**

### Изменение 34

#### Предложение за регламент Член 11 – параграф 2 – буква и (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**и) информация, събрана от компетентните органи за слабостите, установени по време на текущите процедури по надзор и лицензиране, в процесите и процедурите, управленските механизми, надеждността и пригодността, придобиването на квалифицирани дялови участия,**

*бизнес моделите и дейностите на операторите на финансовия сектор от гледна точка на предотвратяването и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и за предприетите от компетентните органи мерки в отговор на следните съществени слабости, които имат отражение върху едно или повече изисквания съответно на законодателните актове, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 1094/2010 и член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, и на всички национални закони за тяхното транспониране, във връзка с предотвратяването и противодействието на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или на финансирането на тероризма:*

*i) нарушение или потенциално нарушение на такива изисквания от страна на оператор на финансовия сектор;*

*(ii) неподходящо или неефективно прилагане на такива изисквания от страна на оператор на финансовия сектор; или*

*(iii) неподходящо или неефективно прилагане от страна на оператор на финансовия сектор на неговите вътрешни политики и процедури за спазване на тези изисквания.*

## **Изменение 35**

### **Предложение за регламент Член 11 – параграф 4**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

4. Всеки орган за надзор или всеки

4. Всеки орган за надзор или всеки



орган извън системата за БИП може да отправи към Органа обосновано искане за предоставяне на събраната съгласно параграф 2 информация, която е от значение за неговите надзорни дейности. Органът разглежда тези искания и предоставя своевременно информацията, поискана от органи за надзор или органи извън системата за БИП, въз основа на принципа „необходимост да се знае“ и принципа на поверителност. Органът информира органа, който първоначално е предоставил исканата информация, за идентификационните данни на запитващия орган за надзор, идентификационните данни на въпросния задължен субект, причината за искането за предоставяне на информация, както и дали информацията е била предоставена на запитващия орган.

орган извън системата за БИП, **включително Европейската прокуратура, OLAF и Европол**, може да отправи към Органа обосновано искане за предоставяне на събраната съгласно параграф 2 информация, която е от значение за неговите надзорни дейности. Органът разглежда тези искания и предоставя своевременно информацията, поискана от органи за надзор или органи извън системата за БИП, въз основа на принципа „необходимост да се знае“ и принципа на поверителност. Органът информира органа, който първоначално е предоставил исканата информация, за идентификационните данни на запитващия орган за надзор, идентификационните данни на въпросния задължен субект, причината за искането за предоставяне на информация, както и дали информацията е била предоставена на запитващия орган.

## Изменение 36

### Предложение за регламент Член 12 – параграф 3 – буква и а (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**иа) дружества, които участват в емитирането, търговията или разпространението на криптоактиви или предоставят услуги, свързани с криптоактиви в Съюза;**

## Изменение 37

### Предложение за регламент Член 12 – параграф 4 – буква а

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

а) по отношение на свързания с клиента риск: дяла на клиентите, които

а) по отношение на свързания с клиента риск: дяла на клиентите, които

не са местни лица, присъствието и дяла на клиентите, определени като видни политически личности;

не са местни лица, присъствието и дяла на клиентите, определени като видни политически личности, **и дяла на бенефициерите на средства на Съюза, включително крайните бенефициери;**

## Изменение 38

### Предложение за регламент Член 16 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Посочените в параграф 1 лица или техни представители или, в случай на юридически лица или на асоциации без правосубектност, лицата, упълномощени да ги представляват по закон или съгласно учредителните им актове, предоставят изискваната информация. Надлежно упълномощени адвокати могат да предоставят информацията от името на своите клиенти. Последните остават изцяло отговорни, ако предоставената информация е непълна, неточна или подвеждаща.

*Изменение*

2. Посочените в параграф 1 лица или техни представители или, в случай на юридически лица или на асоциации без правосубектност, лицата, упълномощени да ги представляват по закон или съгласно учредителните им актове, **без неоправдано забавяне оказват сътрудничество на Органа и** предоставят изискваната информация. Надлежно упълномощени адвокати могат да предоставят информацията от името на своите клиенти. Последните остават изцяло отговорни, ако предоставената информация е непълна, неточна или подвеждаща.

## Изменение 39

### Предложение за регламент Член 17 – параграф 1 – уводна част

*Текст, предложен от Комисията*

1. С оглед на изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи Органът може да извършва всички необходими разследвания по отношение на всеки избран задължен субект или всяко физическо или юридическо лице, което работи за избран задължен субект или му принадлежи и е установено в държава членка или се намира в нея.

*Изменение*

1. С оглед на изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи Органът може да извършва всички необходими разследвания по отношение на всеки избран задължен субект, **други субекти от същата група като избрания задължен субект,** или всяко физическо или юридическо лице, което работи за избран задължен субект или му принадлежи и е установено в държава членка или се

намира в нея.

## Изменение 40

### Предложение за регламент

#### Член 25 – параграф 8

*Текст, предложен от Комисията*

8. Ако при изпълнение на задълженията си по настоящия регламент Органът установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, които могат да представляват престъпления, той сезира компетентните национални органи с оглед образуване на наказателно производство. Освен това Органът се въздържа от налагането на административни имуществени санкции или периодични плащания по санкции в случаи, при които предходна оправдателна или осъдителна присъда, основана на същите или на по същество еднакви факти, е влязла в сила в резултат от наказателно производство съгласно националното право.

*Изменение*

8. Ако при изпълнение на задълженията си по настоящия регламент Органът установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, които могат да представляват престъпления, той сезира компетентните национални органи **или, по целесъобразност, Европейската прокуратура**, с оглед образуване на наказателно производство. Освен това Органът се въздържа от налагането на административни имуществени санкции или периодични плащания по санкции в случаи, при които предходна оправдателна или осъдителна присъда, основана на същите или на по същество еднакви факти, е влязла в сила в резултат от наказателно производство съгласно националното право.

## Изменение 41

### Предложение за регламент

#### Член 28 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. Органът извършва периодични оценки на някои или на всички дейности на един, няколко или всички финансови надзорни органи, включително оценката на техния инструментариум и ресурси, с цел да гарантира надзорни стандарти и практики на високо равнище. Оценките включват преглед на прилагането на надзорната методика в областта на БИП/БФТ, разработена съгласно член 8, и обхваща всички финансови надзорни

*Изменение*

1. Органът извършва периодични оценки на някои или на всички дейности на един, няколко или всички финансови надзорни органи, включително оценката на техния инструментариум и ресурси, с цел да гарантира надзорни стандарти и практики на високо равнище. Оценките включват преглед на прилагането на надзорната методика в областта на БИП/БФТ, разработена съгласно член 8, и обхваща всички финансови надзорни

органи в единен цикъл на оценка.  
Продължителността на всеки цикъл на оценка се определя от Органа и не надвишава седем години.

органи в единен цикъл на оценка. **Един финансов надзорен орган може да бъде обхванат повече от веднъж в рамките на единен цикъл на оценка.** Продължителността на всеки цикъл на оценка се определя от Органа и не надвишава седем години.

#### *Обосновка*

*По отношение на особено рисковите финансови надзорни органи може да е необходимо да се извършат повече оценки в рамките на един и същ цикъл на оценка.*

#### **Изменение 42**

##### **Предложение за регламент Член 28 – параграф 4**

*Текст, предложен от Комисията*

4. Финансовите надзорни органи полагат всички усилия да изпълнят конкретните последващи мерки, насочени към тях в резултат на оценката.

*Изменение*

4. Финансовите надзорни органи полагат всички усилия да изпълнят конкретните последващи мерки, насочени към тях в резултат на оценката, **и докладват на Органа относно изпълнението на последващите мерки. Органът предоставя доклад за последващите мерки две години след датата на публикуването на оценката. Докладът за последващите мерки включва оценка на адекватността и ефикасността на действията, предприети от финансовите надзорни органи, които са били обект на оценката. Органът публикува констатациите от доклада за последващите мерки на своя уебсайт.**

#### *Обосновка*

*Предприемането на последващи действия от страна на Органа във връзка с неговите мерки е необходимо, за да се гарантира адекватен надзор. Освен това по-голямата прозрачност може да допринесе за осигуряване на съгласуван подход в различните държави членки.*

#### **Изменение 43**

**Предложение за регламент**  
**Член 29 – параграф 1 – буква б**

*Текст, предложен от Комисията*

б) да *съдейства при организирането на* заседанията на колегиите, при поискване от съответните финансови надзорни органи;

*Изменение*

б) да *организира* заседанията на колегиите, при поискване от съответните финансови надзорни органи;

**Изменение 44**

**Предложение за регламент**  
**Член 1 – параграф 1 – буква в**

*Текст, предложен от Комисията*

в) да *съдейства при организирането на* съвместни надзорни планове и съвместни проверки;

*Изменение*

в) да *организира* съвместни надзорни планове и съвместни проверки;

**Изменение 45**

**Предложение за регламент**  
**Член 29 – параграф 2**

*Текст, предложен от Комисията*

2. За целите на параграф 1 служителите на Органа имат пълни права на участие в колегиите от надзорни органи в областта на БИП и могат да участват в техните дейности, включително проверки на място, *извършвани съвместно от два или повече финансови надзорни органа.*

*Изменение*

2. За целите на параграф 1 служителите на Органа имат пълни права на участие в колегиите от надзорни органи в областта на БИП и могат да участват в техните дейности, включително проверки на място.

**Изменение 46**

**Предложение за регламент**  
**Член 31 – параграф 5**

*Текст, предложен от Комисията*

5. Органът публикува

*Изменение*

5. Органът публикува

констатациите от партньорската оценка на своя уебсайт и представя на Комисията становище, когато – предвид резултата от партньорската оценка, както и всяка друга информация, която е получил при изпълнението на задачите си, смята, че от гледна точка на Съюза е необходимо приложимите за задължените лица от нефинансовия сектор или за нефинансовите надзорни органи правила на Съюза да бъдат допълнително хармонизирани.

констатациите от партньорската оценка, **както и насоките и препоръките, посочени в параграф 4**, на своя уебсайт и представя на Комисията становище, когато – предвид резултата от партньорската оценка, както и всяка друга информация, която е получил при изпълнението на задачите си, смята, че от гледна точка на Съюза е необходимо приложимите за задължените лица от нефинансовия сектор или за нефинансовите надзорни органи правила на Съюза да бъдат допълнително хармонизирани.

## Изменение 47

### Предложение за регламент Член 32 – параграф 2 – уводна част

*Текст, предложен от Комисията*

2. По искане на един или повече органи за надзор в нефинансовия сектор, на Европейския парламент, Съвета, Комисията или по своя собствена инициатива, включително въз основа на добре обоснована информация от физически или юридически лица, и след като уведоми за това органа за надзор в нефинансовия сектор, Органът посочва как възнамерява да действа по случая и, ако е целесъобразно, да разследва предполагаемото нарушение или неприлагане на правото на Съюза.

*Изменение*

2. По искане на един или повече органи за надзор в нефинансовия сектор, на Европейския парламент, Съвета, Комисията или по своя собствена инициатива, включително въз основа на добре обоснована информация от физически или юридически лица, и след като уведоми за това органа за надзор в нефинансовия сектор, Органът посочва как възнамерява да действа по случая и, ако е целесъобразно, да разследва предполагаемото нарушение или неприлагане на правото на Съюза.  
***Доколкото е възможно, надзорният орган в съответния нефинансов сектор бива информиран от Органа за напредъка на тези разследвания.***

## Изменение 48

### Предложение за регламент Член 33 – параграф 1



*Текст, предложен от Комисията*

1. Когато съгласно предвиденото в член 25 от [СП моля, посочете следващия номер за Директива за БИП, СОМ(2021)423] ЗФР на държава членка установи, че има потенциална нужда да проведе съвместен анализ заедно с едно или няколко ЗФР в други държави членки, то уведомява за това Органа. Органът информира ЗФР във всички съответни държави членки и ги кани да вземат участие в съвместния анализ в срок до пет дни от първоначалното уведомление. За тази цел Органът използва защитени канали за комуникация. ЗФР във всички съответни държави членки обмислят дали да вземат участие в съвместния анализ. Органът прави необходимото, за да може съвместният анализ да започне в срок до 20 дни от първоначалното уведомление.

*Изменение*

1. Когато съгласно предвиденото в член 25 от [СП моля, посочете следващия номер за Директива за БИП, СОМ(2021)423] ЗФР на държава членка установи, че има потенциална нужда да проведе съвместен анализ заедно с едно или няколко ЗФР в други държави членки, то уведомява за това Органа. Органът информира ЗФР във всички съответни държави членки и ги кани да вземат участие в съвместния анализ в срок до пет дни от първоначалното уведомление. За тази цел Органът използва защитени канали за комуникация. ЗФР във всички съответни държави членки обмислят дали да вземат участие в съвместния анализ. Органът прави необходимото, за да може съвместният анализ да започне в срок до 20 дни от първоначалното уведомление. ***Органът може по собствена инициатива да предложи на ЗФР области, в които евентуално може да се извърши съвместен анализ.***

## **Изменение 49**

### **Предложение за регламент Член 33 – параграф 3**

*Текст, предложен от Комисията*

3. ***С изричното съгласие на участващите в съвместните анализи ЗФР на*** служителите на Органа, ***предоставящи подкрепа на*** съвместния анализ, се предоставя достъп до всички необходими данни, свързани с предмета на съвместния анализ, и те могат да обработват тези данни.

*Изменение*

3. ***На*** служителите на Органа, ***организиращи*** съвместния анализ, се предоставя достъп до всички необходими данни, свързани с предмета на съвместния анализ, и те могат да обработват тези данни.

## Изменение 50

### Предложение за регламент Член 33 – параграф 4

*Текст, предложен от Комисията*

4. Органът предоставя всички необходими инструменти и оперативната подкрепа, нужна за провеждането на дадения съвместен анализ, в съответствие с разработените методи и процедури. По-конкретно Органът организира специален, защитен канал за комуникация за осъществяването на съвместния анализ и осигурява подходящата техническа координация, включително ИТ подкрепа, бюджетна и логистична подкрепа.

*Изменение*

4. Органът предоставя всички необходими инструменти и оперативната подкрепа, нужна за провеждането на дадения съвместен анализ, в съответствие с разработените методи и процедури. По-конкретно Органът организира специален, защитен канал за комуникация за осъществяването на съвместния анализ и осигурява подходящата техническа координация, включително ИТ подкрепа, бюджетна и логистична подкрепа. ***Органът може да поиска необходимата подкрепа от OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура, както и от всяка друга институция, орган, служба или агенция на Съюза.***

## Изменение 51

### Предложение за регламент Член 34 – параграф 3

*Текст, предложен от Комисията*

3. Въз основа на посочената в параграф 2 обратна информация или по собствена инициатива Органът ***може да предостави*** доклад за последващите действия, свързани с провеждането на съвместни анализи, включващ конкретни предложения за промени относно методите и процедурите за провеждане на съвместни анализи, както и заключения относно резултатите от съвместните анализи. Процедурните или оперативни аспекти на доклада за последващи действия се споделят с всички ЗФР, без да се разкрива поверителна информация или

*Изменение*

3. Въз основа на посочената в параграф 2 обратна информация или по собствена инициатива Органът ***предоставя*** доклад за последващите действия, свързани с провеждането на съвместни анализи, включващ конкретни предложения за промени относно методите и процедурите за провеждане на съвместни анализи, както и заключения относно резултатите от съвместните анализи. Процедурните или оперативни аспекти на доклада за последващи действия се споделят с всички ЗФР, без да се разкрива поверителна информация или

информацията с ограничен достъп по случая. Заключениеята и препоръките, отнасящи се до провеждането на съвместните анализи, се споделят със ЗФР, участвали в съответните съвместни анализи, и с останалите ЗФР, доколкото тези заключения не съдържат поверителна информация или информация с ограничен достъп.

информацията с ограничен достъп по случая. Заключениеята и препоръките, отнасящи се до провеждането на съвместните анализи, се споделят със ЗФР, участвали в съответните съвместни анализи, и с останалите ЗФР, доколкото тези заключения не съдържат поверителна информация или информация с ограничен достъп.

## Изменение 52

### Предложение за регламент Член 35 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. ЗФР на всяка държава членка **може да оправомощи** един свой служител като делегат в Органа. Обичайното работно място на делегатите на националните ЗФР е седалището на Органа.

*Изменение*

1. ЗФР на всяка държава членка **оправомощава** един свой служител като делегат в Органа. Обичайното работно място на делегатите на националните ЗФР е седалището на Органа.

## Изменение 53

### Предложение за регламент Член 36 – параграф 1 – буква б

*Текст, предложен от Комисията*

б) обмен на персонал и схеми за командироване, включително командироване на служители на ЗФР от държава членка в Органа;

*Изменение*

б) обмен на персонал и схеми за командироване, включително командироване на служители на ЗФР от държава членка в Органа **и служители от Органа в националните ЗФР;**

*Обосновка*

*Командироването на служители на Органа в държавите членки може да допринесе за развитието на общо разбиране и експертен опит във всички държави членки.*

## Изменение 54

### Предложение за регламент Член 36 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Всяко ЗФР може да подаде към Органа искане за подпомагане, свързано със задачите на ЗФР, като посочи вида помощ, която може да бъде предоставена от персонала на Органа, персонала на едно или повече ЗФР или комбинация от тях. Отправящото искане за подпомагане ЗФР осигурява достъп до всякаква информация и данни, необходими за предоставянето на помощта. Органът съхранява и редовно актуализира информация за конкретни области на експертен опит и капацитета на ЗФР да предоставят взаимопомощ.

*Изменение*

2. Всяко ЗФР може да подаде към Органа искане за подпомагане, свързано със задачите на ЗФР, като посочи вида помощ, която може да бъде предоставена от персонала на Органа, персонала на едно или повече ЗФР или комбинация от тях. Отправящото искане за подпомагане ЗФР осигурява достъп до всякаква информация и данни, необходими за предоставянето на помощта. Органът съхранява и редовно актуализира информация за конкретни области на експертен опит и капацитета на ЗФР да предоставят взаимопомощ. ***Органът може също така по собствена инициатива да предложи подпомагане на всяко ЗФР.***

## **Изменение 55**

### **Предложение за регламент Член 37 – параграф 2**

*Текст, предложен от Комисията*

2. Органът гарантира функционирането на FIU.net без прекъсвания и го поддържа в актуален вид. Когато е необходимо да се предоставя подкрепа или да се укрепва обменът на информация между ЗФР и въз основа на потребностите на ЗФР, Органът проектира и внедрява или по друг начин предоставя на разположение подобрени или допълнителни функционалности на FIU.net.

*Изменение*

2. Органът гарантира функционирането на FIU.net без прекъсвания и го поддържа в актуален вид. Когато е необходимо да се предоставя подкрепа или да се укрепва обменът на информация между ЗФР и въз основа на потребностите на ЗФР, Органът проектира и внедрява или по друг начин предоставя на разположение подобрени или допълнителни функционалности на FIU.net. ***Органът гарантира, че FIU.net запазва статута си на децентрализирана компютърна мрежа.***

## **Изменение 56**

### **Предложение за регламент Член 37 – параграф 3 – буква б**

*Текст, предложен от Комисията*

б) координация, управление и поддръжка на всички свързани с тестване дейности;

*Изменение*

б) **организация**, координация, управление и поддръжка на всички свързани с тестване дейности;

## Изменение 57

### Предложение за регламент Член 37 – параграф 4

*Текст, предложен от Комисията*

4. За целите на изпълнението на задачите, определени в параграфи 1, 2 и 3, **на Органа се предоставя правомощието да сключва или встъпва в правно обвързващи договори или споразумения с трети лица – доставчици на услуги.**

*Изменение*

4. За целите на изпълнението на задачите, определени в параграфи 1, 2 и 3, **Органът разполага със специализиран персонал, необходим за обезпечаване на функционирането и сигурността на FIU.net.**

## Изменение 58

### Предложение за регламент Член 38 – параграф 1 – алинея 2

*Текст, предложен от Комисията*

Преди да ги представи на Комисията, Органът провежда открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, **освен ако провеждането на тези консултации и анализи е особено непропорционално предвид обхвата и въздействието на съответните проекти на регулаторни технически стандарти или предвид особената неотложност на въпроса.**

*Изменение*

Преди да ги представи на Комисията, Органът провежда открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи.

## Изменение 59

### Предложение за регламент

## Член 38 – параграф 3 – алинея 1

*Текст, предложен от Комисията*

Комисията провежда открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, **освен ако провеждането на такива консултации и анализи е непропорционално предвид обхвата и въздействието на съответните проекти на регулаторни технически стандарти или предвид особената неотложност на въпроса.**

*Изменение*

Комисията провежда открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи.

## Изменение 60

### Предложение за регламент Член 41 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Когато е уместно в срок от **един месец** от уведомяването, посочено в параграф 1, Европейският парламент или Съветът може да покани отговорния комисар и председателя на Органа на специално заседание на компетентната комисия на Европейския парламент или на компетентния комитет на Съвета, за да представят и обяснят различията помежду си.

*Изменение*

2. Когато е уместно в срок от **три месеца** от уведомяването, посочено в параграф 1, Европейският парламент или Съветът може да покани отговорния комисар и председателя на Органа на специално заседание на компетентната комисия на Европейския парламент или на компетентния комитет на Съвета, за да представят и обяснят различията помежду си.

## Изменение 61

### Предложение за регламент Член 42 – параграф 1 – алинея 1

*Текст, предложен от Комисията*

Преди да представи проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията, Органът провежда открити обществени консултации по тях и анализира свързаните с тях възможни

*Изменение*

Преди да представи проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията, Органът провежда открити обществени консултации по тях и анализира свързаните с тях възможни



разходи и ползи, *освен ако провеждането на такива консултации и анализи е особено непропорционално предвид обхвата и въздействието на въпросните проекти на технически стандарти за изпълнение или предвид особената неотложност на въпроса.*

## Изменение 62

### Предложение за регламент Член 43 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. С цел установяване на последователни, ефективни и ефикасни надзорни и свързани със ЗФР практики и осигуряване на общо, единно и последователно прилагане на правото на Съюза Органът издава насоки, чиито адресати са всички органи за надзор, ЗФР или всички задължени субекти, и препоръки към един или повече органи за надзор или към един или повече задължени субекти.

## Изменение 63

### Предложение за регламент Член 43 – параграф 3 – алинея 2

*Текст, предложен от Комисията*

Органът оповестява факта, че отделен орган за надзор не спазва или не възнамерява да спазва тази насока или препоръка. Органът **също така може да вземе решение за всеки отделен случай дали да** публикува посочените от органа за надзор причини за неспазване на тази насока или

разходи и ползи.

*Изменение*

1. С цел установяване на последователни, ефективни и ефикасни надзорни и свързани със ЗФР практики и осигуряване на общо, единно и последователно прилагане на правото на Съюза Органът издава насоки, чиито адресати са всички органи за надзор, ЗФР или всички задължени субекти, и препоръки към един или повече органи за надзор или към един или повече задължени субекти. **Органът работи в тясно сътрудничество с други институции, органи, служби и агенции на Съюза, които са част от рамката за БИП/БФТ, за да се повиши ефикасността и да се избегне припокриване.**

*Изменение*

Органът оповестява факта, че отделен орган за надзор не спазва или не възнамерява да спазва тази насока или препоръка. Органът публикува посочените от органа за надзор причини за неспазване на тази насока или препоръка. Органът за надзор се уведомява предварително за това

препоръка. Органът за надзор се уведомява предварително за това публикуване.

публикуване.

#### **Изменение 64**

##### **Предложение за регламент Член 43 – параграф 3 – алинея 3**

*Текст, предложен от Комисията*

*Ако това се изисква съгласно съответната насока или препоръка, задължените субекти докладват по ясен и подробен начин дали спазват тази насока или препоръка.*

*Изменение*

Задължените субекти докладват по ясен и подробен начин дали спазват тази насока или препоръка.

#### **Изменение 65**

##### **Предложение за регламент Член 3 – параграф 3 – алинея 3 а (нова)**

*Текст, предложен от Комисията*

*В своя доклад за изпълнението на възложените му задачи, посочен в член 72, параграф 2, Органът информира Европейския парламент, Съвета и Комисията относно издадените от него насоки и препоръки, като посочва националните органи, които не са ги спазили, и описва как Органът възнамерява да гарантира, че неговите препоръки и насоки ще бъдат спазвани в бъдеще.*

*Изменение*

*В своя доклад за изпълнението на възложените му задачи, посочен в член 72, параграф 2, Органът информира Европейския парламент, Съвета и Комисията относно издадените от него насоки и препоръки, като посочва националните органи, които не са ги спазили, и описва как Органът възнамерява да гарантира, че неговите препоръки и насоки ще бъдат спазвани в бъдеще.*

#### **Изменение 66**

##### **Предложение за регламент Член 44 – параграф 3**

*Текст, предложен от Комисията*

3. По искане на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията

*Изменение*

3. По искане на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията

Органът *може да* предоставя технически съвети на Европейския парламент, Съвета и Комисията в областите, установени в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове.

Органът предоставя технически съвети на Европейския парламент, Съвета и Комисията в областите, установени в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове.

## Изменение 67

### Предложение за регламент Член 46 – параграф 4

*Текст, предложен от Комисията*

4. Генералният съвет може да реши да допусне наблюдатели. По-конкретно генералният съвет в състав ЗФР допуска на **заседания в качеството на наблюдател представител** на OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура, **когато въпросите попадат в съответните техни мандати**. Генералният съвет в надзорен състав допуска наблюдател, определен от надзорния съвет на Европейската централна банка и представител на всеки от европейските надзорни органи, когато се обсъждат въпроси в обхвата на съответните техни мандати.

*Изменение*

4. Генералният съвет може да реши да допусне наблюдатели. По-конкретно генералният съвет в състав ЗФР допуска на **своите заседания като наблюдатели представители** на OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура, **ако тези органи пожелаят това**. Генералният съвет в надзорен състав допуска наблюдател, определен от надзорния съвет на Европейската централна банка и представител на всеки от европейските надзорни органи, когато се обсъждат въпроси в обхвата на съответните техни мандати.

## Изменение 68

### Предложение за регламент Член 48 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. При изпълнението на възложените им с настоящия регламент задачи членовете на генералния съвет и в двата състава, посочени в член 46, параграф 2, букви а) и б) и параграф 3, букви а) и б), действат независимо и обективно, единствено в интерес на Съюза като цяло и нямат право нито да искат, нито да приемат указания от институциите, органите, службите или

*Изменение*

1. При изпълнението на възложените им с настоящия регламент задачи членовете на генералния съвет и в двата състава, посочени в член 46, параграф 2, букви а) и б) и параграф 3, букви а) и б), действат независимо и обективно, единствено в интерес на Съюза като цяло и нямат право нито да искат, нито да приемат указания от институциите, органите, **националните**

агенциите на Съюза, от правителства или от друг публичен или частен орган.

**надзорни органи**, службите или агенциите на Съюза, от правителства или от друг публичен или частен орган.

## Изменение 69

### Предложение за регламент Член 48 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Държавите членки, институциите, органите, службите или агенциите на Съюза и който и да е друг публичен или частен орган нямат право да се опитват да въздействат върху членовете на генералния съвет при изпълнението на неговите задачи.

*Изменение*

2. Държавите членки, институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, **националните надзорни органи** и който и да е друг публичен или частен орган нямат право да се опитват да въздействат върху членовете на генералния съвет при изпълнението на неговите задачи.

## Изменение 70

### Предложение за регламент Член 48 – параграф 3

*Текст, предложен от Комисията*

3. Генералният съвет определя в своя процедурен правилник практическите мерки за предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси.

*Изменение*

3. Генералният съвет определя в своя процедурен правилник практическите мерки за предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси, **така че да се гарантира способността на Органа да извършва висококачествен надзор, да започва разследвания и да налага административни и муществени санкции в целия Съюз, както е посочено в членове 21 и 22.**

## Изменение 71

### Предложение за регламент Член 52 – параграф 3

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

3. Петимата членове на изпълнителния съвет, посочени в параграф 1, буква б), се избират след открита процедура на подбор, която се обявява в Официален вестник на Европейския съюз. Те се назначават от генералния съвет въз основа на **краткия** списък, изготвен от Комисията. При подбора се зачитат принципите на опит, квалификации и **доколкото е възможно** – балансирано участие на представители на двата пола и географски баланс.

## Изменение 72

### Предложение за регламент

#### Член 52 – параграф 7 – уводна част

*Текст, предложен от Комисията*

7. За срок от една година след като престанат да заемат длъжността, на бившите членове **на изпълнителния съвет, включително** председателя на **Органа**, се забранява да изпълняват доходоносна дейност по занятие за

## Изменение 73

### Предложение за регламент

#### Член 56 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. Председателят на Органа се избира въз основа на неговите качества, умения, познания, призната репутация и опит в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и други подходящи квалификации чрез открита процедура за подбор, която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията изготвя

3. Петимата членове на изпълнителния съвет, посочени в параграф 1, буква б), се избират след открита процедура на подбор, която се обявява в Официален вестник на Европейския съюз. Те се назначават от генералния съвет въз основа на **балансиран по отношение на пола кратък** списък, изготвен от Комисията, **в края на процедурата на изслушване и одобрение, провеждана от Европейския парламент**. При подбора се зачитат принципите на опит, квалификации и балансирано участие на представители на двата пола и географски баланс.

*Изменение*

7. За срок от една година – **за членовете на изпълнителния съвет – и две години – за председателя на Органа** – след като престанат да заемат длъжността, на бившите членове **и** председателя се забранява да изпълняват доходоносна дейност по занятие за

*Изменение*

1. Председателят на Органа се избира въз основа на неговите качества, умения, познания, призната репутация и опит в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и други подходящи квалификации чрез открита процедура за подбор, **в която се спазва принципът на баланс между половете и** която се публикува в

кратък списък от двама отговарящи на изискванията кандидати за длъжността председател на Органа. След одобрение от Европейския парламент Съветът приема решение за изпълнение за назначаването на председателя на Органа.

Официален вестник на Европейския съюз. Комисията изготвя **балансиран по отношение на пола** кратък списък от двама отговарящи на изискванията кандидати за длъжността председател на Органа. След **процедурата на изслушване и** одобрение от Европейския парламент Съветът приема решение за изпълнение за назначаването на председателя на Органа.

## Изменение 74

### Предложение за регламент Член 56 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Ако председателят на Органа вече не отговаря на условията, необходими за изпълнението на своите задължения, или ***е намерен за виновен за неправомерно поведение***, след предложение от страна на генералния съвет в някой от двата си състава Съветът може да отстрани от длъжност председателя на Органа. Съветът приема решението с квалифицирано мнозинство.

*Изменение*

2. Ако председателят на Органа вече не отговаря на условията, необходими за изпълнението на своите задължения, или ***виновно е извършил тежко нарушение***, след предложение от страна на генералния съвет в някой от двата си състава ***и след одобрение от Европейския парламент***, Съветът може да ***вземе решение за изпълнение***, за да отстрани от длъжност председателя на Органа. Съветът приема решението с квалифицирано мнозинство.

## Изменение 75

### Предложение за регламент Член 58 – параграф 4

*Текст, предложен от Комисията*

4. Изпълнителният директор се избира на основание на своите качества и документирани административни, бюджетни и управленски умения на високо равнище чрез открита процедура за подбор, която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и, по целесъобразност, в други печатни медии или на интернет сайтове. Комисията изготвя кратък списък от двама отговарящи на изискванията

*Изменение*

4. Изпълнителният директор се избира на основание на своите качества и документирани административни, бюджетни и управленски умения на високо равнище чрез открита процедура за подбор, ***в която се спазва принципът на баланс между половете и*** която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и, по целесъобразност, в други печатни медии или на интернет сайтове. Комисията



кандидати за длъжността изпълнителен директор. Изпълнителният директор се назначава от изпълнителния съвет.

изготвя **балансиран по отношение на пола** кратък списък от двама отговарящи на изискванията кандидати за длъжността изпълнителен директор, **който се представя на Европейския парламент за одобрение.**

Изпълнителният директор се назначава от изпълнителния съвет **от одобрения кратък списък.**

## Изменение 76

### Предложение за регламент

#### Член 58 – параграф 5 – алинея 1

*Текст, предложен от Комисията*

Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност с решение на изпълнителния съвет по предложение на Комисията.

*Изменение*

Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност с решение на изпълнителния съвет по предложение на Комисията **или Европейския парламент.**

## Изменение 77

### Предложение за регламент

#### Член 59 – параграф 1 – уводна част

*Текст, предложен от Комисията*

1. Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление на Органа и има за цел осигуряване на баланс между половете в рамките на Органа. По-специално изпълнителният директор отговаря:

*Изменение*

1. Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление на Органа и има за цел осигуряване на баланс между половете в рамките на Органа **на всички равнища на персонала.** По-специално изпълнителният директор отговаря:

## Изменение 78

### Предложение за регламент

#### Член 68 – параграф 7

*Текст, предложен от Комисията*

7. Изпълнителният директор представя на Европейския парламент по искане на последния всякаква

*Изменение*

7. Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, по искане на последния, всякаква

информация, необходима за  
безпрепятственото изпълнение на  
процедурата по освобождаване от  
отговорност *за финансова година N*,  
съгласно член 261, параграф 3 от  
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

информация, необходима за  
безпрепятственото изпълнение на  
процедурата по освобождаване от  
отговорност, съгласно член 261,  
параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом)  
2018/1046.

## Изменение 79

### Предложение за регламент Член 68 – параграф 8

*Текст, предложен от Комисията*

8. По препоръка на Съвета, който  
взема решение с квалифицирано  
мнозинство, преди 15 май на  
година N + 2 Европейският парламент  
**освобождава** изпълнителния директор  
от отговорност във връзка с  
изпълнението на бюджета за година N.

*Изменение*

8. По препоръка на Съвета, който  
взема решение с квалифицирано  
мнозинство, преди 15 май на  
година N + 2 Европейският парламент  
**обсъжда дали да освободи**  
изпълнителния директор от отговорност  
във връзка с изпълнението на бюджета  
за година N.

## Изменение 80

### Предложение за регламент Член 68 – параграф 8 а (нов)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**8а. До 1 октомври всяка година  
изпълнителният директор представя  
на Европейския парламент подробна  
последваща информация във връзка с  
основните препоръки, отправени в  
решението за освобождаване от  
отговорност във връзка с  
изпълнението на бюджета, взето по-  
рано през въпросната година.**

## Изменение 81

### Предложение за регламент Член 70 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. **Органът** се присъединява към Междуетноституционалното споразумение относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, и незабавно **приема** подходящи разпоредби, приложими по отношение на всички членове на персонала на Органа.

*Изменение*

2. **До края на 2024 г. Органът следва да се е присъединил** към Междуетноституционалното споразумение относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, и незабавно **да е приел** подходящи разпоредби, приложими по отношение на всички членове на персонала на Органа.

## Изменение 82

### Предложение за регламент Член 72 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

. Ежегодно Органът представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад за изпълнението на задачите, възложени му с настоящия регламент, включително информация за планираното развитие на структурата и размера на таксите за надзор, посочени в член 66. Председателят на Органа представя този доклад публично на Европейския парламент.

*Изменение*

2. Ежегодно Органът представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад за изпълнението на задачите, възложени му с настоящия регламент, включително информация за планираното развитие на структурата и размера на таксите за надзор, посочени в член 66, **както и относно насоките и препоръките, които е издал съобразно процедурата по член 43**. Председателят на Органа представя този доклад публично на Европейския парламент.

## Изменение 83

### Предложение за регламент Член 72 – параграф 4

*Текст, предложен от Комисията*

4. Органът отговаря устно или писмено на въпроси, отправени към него от Европейския парламент.

*Изменение*

4. Органът отговаря устно или писмено на въпроси, отправени към него от Европейския парламент, **възможно най-скоро и при всички случаи до пет седмици след изпращането им на Органа**.

## Изменение 84

### Предложение за регламент Член 75 – параграф 3

*Текст, предложен от Комисията*

3. С оглед на изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи Органът има право, в рамките и при условията, посочени в приложимите актове, посочени в член 1, параграф 2, да обменя информация с национални или европейски органи и служби **в случаите, когато тези актове позволяват на финансовите надзорни органи да разкриват информация на тези субекти, или когато държавите членки могат да предвидят разкриването на такава информация съгласно приложимото право на Съюза.**

*Изменение*

3. С оглед на изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи Органът има право, в рамките и при условията, посочени в приложимите актове, посочени в член 1, параграф 2, да обменя информация с национални или европейски органи и служби.

## Изменение 85

### Предложение за регламент Член 79 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

Когато е необходимо за изпълнението на задачите по глава II, раздели 3 и 6, Органът **може да** участва в съществуващи договорености за сътрудничество, установени в една или няколко държави членки от надзорни органи или ЗФР, в случаите, когато тези договорености включват, наред с другото, сътрудничество и обмен на информация между горепосочените органи и избрани задължени субекти. **Участието на Органа става със съгласието на съответния национален орган, създал организацията за посочената договореност.**

*Изменение*

Когато е необходимо за изпълнението на задачите по глава II, раздели 3 и 6, Органът участва в съществуващи договорености за сътрудничество, установени в една или няколко държави членки от надзорни органи или ЗФР, в случаите, когато тези договорености включват, наред с другото, сътрудничество и обмен на информация между горепосочените органи и избрани задължени субекти.

## Изменение 86

### Предложение за регламент Член 80 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. Органът може да сключва работни договорености с институции на Съюза, децентрализирани агенции на Съюза и други органи на Съюза, действащи в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество. Тези работни договорености могат да бъдат от стратегически или технически характер и по-специално са насочени към улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между страните по тях. Работните договорености не **дават основание за обмен на лични данни и не** обвързват Съюза, нито неговите държави членки.

*Изменение*

1. Органът може да сключва работни договорености с институции на Съюза, децентрализирани агенции на Съюза и други органи на Съюза, действащи в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество. Тези работни договорености могат да бъдат от стратегически или технически характер и по-специално са насочени към улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между страните по тях. Работните договорености не обвързват Съюза, нито неговите държави членки.

## Изменение 87

### Предложение за регламент Член 80 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Органът установява и поддържа тесни отношения с OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура. За тази цел Органът **сключва** отделни работни договорености с OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура, в които се уреждат подробностите относно сътрудничеството помежду им. Отношенията целят, по-специално, да се гарантира обменът на стратегическа информация и тенденции по отношение на заплахите от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пред които е изправен Съюзът.

*Изменение*

2. Органът установява и поддържа тесни отношения с OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура. За тази цел **до края на 2024 г.** Органът **следва да е сключил** отделни работни договорености с OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура, в които се уреждат подробностите относно сътрудничеството помежду им. Отношенията целят, по-специално, да се гарантира обменът на стратегическа информация и тенденции по отношение на заплахите от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пред които е изправен Съюзът.

## Изменение 88

### Предложение за регламент Член 84 – параграф 1 – алинея 1

*Текст, предложен от Комисията*

При изготвянето на проекти на насоки и препоръки съгласно член 43, които имат значително въздействие върху защитата на личните данни, **след получаване на разрешение от Комисията**, Органът се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2018/1725. Органът може да покани като наблюдатели в процеса на изготвяне на проекти за насоки и препоръки и националните органи за защита на данните.

*Изменение*

При изготвянето на проекти на насоки и препоръки съгласно член 43, които имат значително въздействие върху защитата на личните данни, Органът се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2018/1725. Органът може да покани като наблюдатели в процеса на изготвяне на проекти за насоки и препоръки и националните органи за защита на данните.

## Изменение 89

### Предложение за регламент Член 86 – параграф 6

*Текст, предложен от Комисията*

6. Делегиран акт, приет съгласно член 25 и член 65, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от **един месец** след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок се удължава с един месец.

*Изменение*

6. Делегиран акт, приет съгласно член 25 и член 65, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от **три месеца** след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок се удължава с един месец.

## Изменение 90

### Предложение за регламент Член 88 – параграф 1 – уводна част



*Текст, предложен от Комисията*

1. До 31 декември **2029** г. и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на дейността на Органа във връзка с неговите цели, мандат, задачи и местонахождение или местонахождения в съответствие с насоките на Комисията. В оценката по-конкретно се разглеждат:

## **Изменение 91**

### **Предложение за регламент Член 1 – параграф 1 – буква в**

*Текст, предложен от Комисията*

в) въздействието на дейностите, свързани с подкрепа и координация на ЗФР, и по-специално на координацията на провежданите от ЗФР съвместни анализи на трансгранични дейности и сделки;

## **Изменение 92**

### **Предложение за регламент Член 88 – параграф 1 – буква й а (нова)**

*Текст, предложен от Комисията*

## **Изменение 93**

### **Предложение за регламент Член 88 – параграф 2 – буква в**

*Текст, предложен от Комисията*

в) дали е целесъобразно да се възложат допълнителни задачи в областта на подкрепата и координацията

*Изменение*

1. До 31 декември **2028** г. и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на дейността на Органа във връзка с неговите цели, мандат, задачи и местонахождение или местонахождения в съответствие с насоките на Комисията. В оценката по-конкретно се разглеждат:

*Изменение*

в) въздействието на дейностите, свързани с подкрепа и координация на ЗФР, и по-специално на **организацията** и координацията на провежданите от ЗФР съвместни анализи на трансгранични дейности и сделки;

*Изменение*

**йа) ефективността на мерките на Органа за борба с измамите;**

*Изменение*

в) дали е целесъобразно да се възложат допълнителни задачи в областта на подкрепата и координацията

на работата на ЗФР;

на работата на ЗФР, *по-специално дали е целесъобразно платформата на ЕС за ЗФР да стане ЗФР на равнището на Съюза, което по-добре ще интегрира националните ЗФР и ще бъде компетентно да получава сигнали за съмнителни трансакции директно от всички задължени субекти в Съюза, като в този случай становището на Органа се прилага към оценката; ако платформата на ЕС за ЗФР стане ЗФР на равнището на Съюза, Органът и ЗФР на държавите членки ще съставляват система на Съюза от ЗФР с цел предотвратяване, разкриване и ефективна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на вътрешния пазар; системата на Съюза от ЗФР ще изпълнява задачите и ще извършва дейностите си в съответствие с настоящия регламент и приложимото право на Съюза.*

#### Изменение 94

##### Предложение за регламент Член 88 – параграф 3

*Текст, предложен от Комисията*

3. При всяка втора оценка постигнатите от Органа резултати се оценяват като се вземат предвид неговите цели, мандат и задачи, включително оценка дали продължаването на работата на Органа все още е оправдано от гледна точка на тези цели, мандат и задачи.

*Изменение*

3. При всяка втора оценка постигнатите от Органа резултати се оценяват като се вземат предвид неговите цели, мандат и задачи, включително оценка дали продължаването на работата на Органа все още е оправдано от гледна точка на тези цели, мандат и задачи. ***В тази оценка се взема предвид, че работата, извършвана от Органа, винаги включва националните органи в областта на вътрешните работи и съдебните органи, както и няколко вече съществуващи агенции на Съюза, и че следователно работата му зависи от ефективността на***

*системата на Съюза за БИП/БФТ  
като цяло.*

## **Изменение 95**

### **Предложение за регламент Член 88 – параграф 3 а (нов)**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

***За.      Оценката и прегледът на настоящия регламент се координират с оценката и прегледа на другите досиета в цялостния пакет, насочен към укрепване на рамката на Съюза за БИП/БФТ, включително Директива [моля, въведете препратка – Предложение за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари], Регламент [моля, въведете препратка – предложение за преработване на Регламент (ЕС) 2015/847] и Регламент [моля, въведете препратка – Предложение за Регламент относно борбата с изпирането на пари].***

## ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

<b>Пълни заглавия</b>	Създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010, (ЕС) 1095/2010	
<b>Позовавания</b>	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)	
<b>Водещи комисии</b> Дата на обявяване в заседание	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
<b>Становище на</b> Дата на обявяване в заседание	CONT 21.10.2021	
<b>Член 58 – Процедура на съвместни комисии</b> Дата на обявяване в заседание	20.1.2022	
<b>Разглеждане в комисия</b>	31.3.2022	
<b>Дата на приемане</b>	11.5.2022	
<b>Резултат от окончателното гласуване</b>	+: 26 –: 2 0: 1	
<b>Членове, присъствали на окончателното гласуване</b>	Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Sándor Rónai, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský	
<b>Заместници, присъствали на окончателното гласуване</b>	Katalin Cseh, Viola Von Cramon-Taubadel	

## ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

26	+
ECR	Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko
ID	Matteo Adinolfi
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský
Renew	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Alin Mituța
S&D	Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Sándor Rónai, Lara Wolters
The Left	Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee
Verts/ALE	Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

2	-
ID	Jean-François Jalkh
NI	Mislav Kolakušić

1	0
ID	Joachim Kuhs

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

3.6.2022

## СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9- XXXX/2021– 2021/0240(COD))

Докладчик по становище: Хелмут Шолц

### КРАТКА ОБОСНОВКА

Органът за борба с изпирането на пари (ОБИП) е основен институционален елемент в пакета от предложения относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Въпреки че ОБИП следва да се присъедини към семейството на европейските надзорни агенции, той има много различни функции, задачи и правомощия поради естеството на мисията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ), която го поставя в пресечната точка на надзора, правоприлагането и административното сътрудничество. Поради това докладчикът счита, че за да се изпълнява най-ефикасно тази мисия, е от съществено значение да се подобри както вътрешното, така и външното управление на новия орган, включително механизмите за отчетност и прозрачност.

Поради естеството на своите отговорности председателят, заместник-председателят и изпълнителният директор следва да подлежат на по-строги правила и отговорности за отчетност и почтеност, за което Европейският парламент следва да играе основна роля.

В качеството си на надзорен орган капацитетът на ОБИП да гарантира съответствие и хармонизиран подход може да бъде успешно подобрен чрез по-голяма прозрачност и мерки за докладване. В качеството си на разследващ орган, като се имат предвид координиращите му функции с решаващо значение, следва да се подсили ролята му на ръководител на екипите за съвместен анализ.

Предизвикателствата, свързани с мисията за БИП/БФТ, изискват Органът да използва многообразни експертни познания. Поради това той следва да черпи не само от опита на компетентните институции, агенции и органи на ЕС, но и на организации извън институционалната орбита на ЕС. По тази причина механизмите за управление следва да предвиждат активно участие на гражданското общество и на други организации с нужния експертен опит на *ad hoc* основа, както и чрез създаването на постоянен консултативен орган, съставен от представители на гражданското общество.



И накрая, предложението следва да гарантира своевременното създаване на ОБИП, в съответствие с принципите на Съвместното изявление и общия подход, както и редовен преглед на неговата работа, така че Органът да разполага със средства, съответстващи на неговите задачи, и да е в състояние да се приспособява гъвкаво към бъдещите предизвикателства.

## ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещите комисии по икономически и парични въпроси и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземат предвид следните предложения:

### Изменение 1

#### Предложение за регламент Съображение 6

*Текст, предложен от Комисията*

(6) Съчетаването на компетенции както за пряк, така и за непряк надзор върху задължените субекти, а също и функционирането като механизъм за подкрепа и координация на ЗФР е най-подходящото средство за постигане на надзор и сътрудничество между ЗФР на равнището на Съюза. Това следва да бъде постигнато чрез създаване на Орган, който да съчетава независимост и високо равнище на технически експертен капацитет и който следва да бъде изграден в съответствие *със* Съвместното изявление и общия подход на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_bg.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_bg.pdf).

*Изменение*

(6) Съчетаването на компетенции както за пряк, така и за непряк надзор върху задължените субекти, а също и функционирането като механизъм за подкрепа и координация на ЗФР е най-подходящото средство за постигане на надзор и сътрудничество между ЗФР *и другите институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ на равнището на Съюза*. Това следва да бъде постигнато чрез създаване на Орган, който да съчетава независимост и високо равнище на технически експертен капацитет и който следва да бъде изграден в съответствие *с принципите на* Съвместното изявление и общия подход на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции, *включително решението за местоположението на неговото седалище*<sup>32</sup>. *Органът следва да бъде напълно независим, следва да се отчита пред Европейския парламент и пред Съвета.*

---

<sup>32</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_bg.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_bg.pdf).

## Изменение 2

### Предложение за регламент Съображение 7

*Текст, предложен от Комисията*

(7) **Между Органа и държавата домакин** следва да **бъде сключено** споразумение относно седалището, **в което** да бъдат предвидени условията за установяване на седалището и **преимуществата**, които **се предоставят** от държавата членка на Органа и неговия персонал.

*Изменение*

(7) **Договореностите относно седалището на Органа** следва да **бъдат определени в** споразумение относно седалището **между Органа и държавата домакин. В споразумението следва** да бъдат предвидени условията за установяване на седалището и **услугите**, които **трябва да бъдат предоставени** от държавата членка на Органа и неговия персонал. **В съответствие с точка 9 от Общия подход Агенцията следва да сключи подобно споразумение с държавата членка домакин своевременно, преди да навлезе в оперативната си фаза.**

## Изменение 3

### Предложение за регламент Съображение 8

*Текст, предложен от Комисията*

(8) Правомощията на Органа следва да му дават възможност да подобрява надзора в областта на БИП/БФТ в Съюза в различни аспекти. По отношение на избраните задължени субекти Органът следва да гарантира съответствие в цялата група с изискванията, определени в уредбата в областта на БИП/БФТ и във всички други правно задължителни актове на Съюза, които налагат на финансовите институции задължения, свързани с БИП/БФТ. Освен това Органът следва да извършва периодични прегледи с цел да гарантира, че всички финансови надзорни органи разполагат с необходимите ресурси и правомощия за изпълнение на своите задачи. Той

*Изменение*

(8) Правомощията на Органа следва да му дават възможност да подобрява надзора в областта на БИП/БФТ в Съюза в различни аспекти. По отношение на избраните задължени субекти Органът следва да гарантира съответствие в цялата група с изискванията, определени в уредбата в областта на БИП/БФТ и във всички други правно задължителни актове на Съюза, които налагат на финансовите институции задължения, свързани с БИП/БФТ. Освен това Органът следва да извършва периодични прегледи с цел да гарантира, че всички финансови надзорни органи разполагат с необходимите ресурси и правомощия за изпълнение на своите задачи. Той

следва да улеснява функционирането на колегиите от надзорни органи в областта на БИП и да допринася за сближаването на надзорните практики и за насърчаването на високи стандарти на надзор. По отношение на нефинансовите надзорни органи, включително саморегулиращи се органи по целесъобразност, Органът следва да координира партньорските оценки на стандартите и практиките в областта на надзора и да отправя искания към нефинансови надзорни органи да разследват възможни нарушения на изискванията в областта на БИП/БФТ. Освен това Органът следва да координира провеждането на съвместни анализи от страна на ЗФР и да предоставя на ЗФР услуги в областта на ИТ и изкуствения интелект и средства за сигурно споделяне на информация, включително чрез хостинг на FIU.net.

следва да улеснява функционирането на колегиите от надзорни органи в областта на БИП и да допринася за сближаването на надзорните практики и за насърчаването на високи стандарти на надзор. По отношение на нефинансовите надзорни органи, включително саморегулиращи се органи по целесъобразност, Органът следва да координира партньорските оценки на стандартите и практиките в областта на надзора и да отправя искания към нефинансови надзорни органи да разследват възможни нарушения на изискванията в областта на БИП/БФТ. Освен това, *като се има предвид приносът на другите институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ, като Европол*, Органът следва да координира провеждането на съвместни анализи от страна на ЗФР и да предоставя на ЗФР услуги в областта на ИТ и изкуствения интелект и средства за сигурно споделяне на информация, включително чрез хостинг на FIU.net.

#### Изменение 4

##### Предложение за регламент Съображение 9

*Текст, предложен от Комисията*

(9) С цел да се укрепят и допълнително да се изяснят правилата в областта на БИП/БФТ на равнището на Съюза, като същевременно се гарантира съгласуваност с международните стандарти и друго законодателство, е необходимо да се установи координиращата роля на Органа на равнището на Съюза по отношение на всички видове задължени субекти при подпомагане на националните надзорни органи и насърчаване на сближаването в областта на надзора, за да се повиши

*Изменение*

(9) С цел да се укрепят и допълнително да се изяснят правилата в областта на БИП/БФТ на равнището на Съюза, като същевременно се гарантира съгласуваност с международните стандарти и друго законодателство, е необходимо да се установи координиращата роля на Органа на равнището на Съюза по отношение на всички видове задължени субекти при подпомагане на националните надзорни органи и насърчаване на сближаването в областта на надзора, за да се повиши

ефективността на изпълнението на мерките за БИП/БФТ и в нефинансовия сектор. Следователно на Органа следва да бъде възложен мандат да изготвя регулаторни технически стандарти, да приема насоки, препоръки и становища с цел, когато надзорът остава на национално равнище, да се прилагат по принцип еднакви надзорни практики и стандарти по отношение на всички сравними правни образувания. Поради високо специализирания му експертен капацитет на Органа следва да бъде поверено разработването на надзорна методика, съответстваща на основан на риска подход. Някои аспекти на методиката, които могат да включват хармонизирани количествени референтни показатели, като например подходи за класифициране на профила на присъщия риск на задължените субекти, следва да бъдат подробно определени в пряко приложими задължителни регулаторни мерки — регулаторни технически стандарти или технически стандарти за изпълнение. Други аспекти, които изискват по-широка свобода на надзорна преценка, като например подходите за оценка на профила на остатъчния риск и вътрешните механизми за контрол в задължените субекти, следва да бъдат обхванати в незадължителни насоки, препоръки и становища на органа. Хармонизираната методика на надзор следва да отдава дължимото внимание и, където това е уместно, да засилва ефекта на съществуващите надзорни методики, отнасящи се до други аспекти на надзора върху задължените субекти от финансовия сектор, особено когато е налице взаимодействие между надзора в областта на БИП/БФТ и пруденциалния надзор. По-конкретно, надзорната методика, която следва да бъде разработена от Органа, следва да бъде допълваща към насоките и другите инструменти, разработени от Европейския банков орган, в които

ефективността на изпълнението на мерките за БИП/БФТ и в нефинансовия сектор. ***Координиращата роля на Органа е необходима също за осигуряване на последователност и за избягване на дублиране на задачи с други институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ.***

Следователно на Органа следва да бъде възложен мандат да изготвя регулаторни технически стандарти, да приема насоки, препоръки и становища с цел, когато надзорът остава на национално равнище, да се прилагат по принцип еднакви надзорни практики и стандарти по отношение на всички сравними правни образувания. Поради високо специализирания му експертен капацитет на Органа следва да бъде поверено разработването на надзорна методика, съответстваща на основан на риска подход. Някои аспекти на методиката, които могат да включват хармонизирани количествени референтни показатели, като например подходи за класифициране на профила на присъщия риск на задължените субекти, следва да бъдат подробно определени в пряко приложими задължителни регулаторни мерки — регулаторни технически стандарти или технически стандарти за изпълнение. Други аспекти, които изискват по-широка свобода на надзорна преценка, като например подходите за оценка на профила на остатъчния риск и вътрешните механизми за контрол в задължените субекти, следва да бъдат обхванати в незадължителни насоки, препоръки и становища на органа. Хармонизираната методика на надзор следва да отдава дължимото внимание, и където това е уместно, да засилва ефекта на съществуващите надзорни методики, отнасящи се до други аспекти на надзора върху задължените субекти от финансовия сектор, особено когато е налице взаимодействие между надзора в

подробно се излагат подходите на органите за пруденциален надзор по отношение на отчитането на факторите, свързани с ИП/ФТ в пруденциалния надзор, за да се гарантира ефикасно взаимодействие между пруденциалния надзор и надзора в областта на БИП/БФТ.

областта на БИП/БФТ и пруденциалния надзор. По-конкретно, надзорната методика, която следва да бъде разработена от Органа, следва да бъде допълваща към насоките и другите инструменти, разработени от Европейския банков орган, в които подробно се излагат подходите на органите за пруденциален надзор по отношение на отчитането на факторите, свързани с ИП/ФТ в пруденциалния надзор, за да се гарантира ефикасно взаимодействие между пруденциалния надзор и надзора в областта на БИП/БФТ.

## Изменение 5

### Предложение за регламент Съображение 29

*Текст, предложен от Комисията*

(29) Органът следва да разполага с възможност **да поиска прехвърляне на надзорни задачи и** правомощия по отношение на конкретен задължен субект **по собствена инициатива**, в случай на бездействие или неспазване на указанията на Органа в предвидения срок. **Тъй като прехвърлянето на задачи и правомощия без да е отправено изрично искане от страна на финансовия надзорен орган към Органа би изисквало решение, взето при упражняване на оперативна самостоятелност от страна на Органа, Органът следва да отправи конкретно искане в този смисъл към Комисията. За да може Комисията да вземе решение, съобразено с рамките на задачите, възложени на Органа в уредбата в областта на БИП/БФТ, искането** на Органа следва да бъде придружено от подходяща обосновка и в него да се посочва точният срок, за който да бъдат **преразпределени** задачите и правомощията, **които да**

*Изменение*

(29) Органът следва да разполага с възможност **сам да упражнява всички** правомощия по отношение на конкретен задължен субект в случай на бездействие или неспазване на указанията на Органа в предвидения срок. Органът **уведомява** Комисията. **Уведомлението** на Органа следва да бъде придружено от подходяща обосновка и в него да се посочва точният срок, за който да бъдат **изпълнявани** задачите и правомощията **чрез Органа**. Графикът за **упражняване** на правомощия **чрез Органа** следва да отговаря на времето, необходимо на Органа, за да се справи с рисковете на равнището на субекта, и да не надхвърля тригодишен срок.



*поеме Органът. Графикът за преразпределение на правомощия следва да отговаря на времето, необходимо на Органа, за да се справи с рисковете на равнището на субекта, и да не надхвърля тригодишен срок.*

*Комисията следва да приеме решение, с което на Органа се прехвърлят правомощия и задачи за упражняване на надзор върху субекта бързо и във всички случаи в срок до един месец.*

## Изменение 6

### Предложение за регламент Съображение 32

*Текст, предложен от Комисията*

(32) За да анализират съмнителна дейност, засягаща множество юрисдикции, съответните ЗФР, които са получили свързани доклади, следва да могат ефективно да провеждат съвместни анализи на случаи от общ интерес. За тази цел Органът следва да може да предлага, координира и подкрепя с всички подходящи средства съвместните анализи на трансгранични съмнителни сделки или дейности. Съвместните анализи следва да се задействат, когато съгласно предвиденото в правото на Съюза е налице необходимост от провеждане на точно такива съвместни анализи. **С изричното съгласие на участващите в съвместните анализи** ЗФР персоналът на Органа, който **предоставя подкрепа при** провеждането на съвместни анализи, следва да може да получава и обработва всички необходими данни и информация, включително данните и информацията, свързани с анализираните случаи.

*Изменение*

(32) За да анализират съмнителна дейност, засягаща множество юрисдикции, съответните ЗФР, които са получили свързани доклади, следва да могат ефективно да провеждат съвместни анализи на случаи от общ интерес. За тази цел Органът следва да може да предлага, координира и подкрепя с всички подходящи средства съвместните анализи на трансгранични съмнителни сделки или дейности. Съвместните анализи следва да се задействат, когато съгласно предвиденото в правото на Съюза е налице необходимост от провеждане на точно такива съвместни анализи. **Той следва да има също така правомощието да урежда евентуални несъгласия между участващите ЗФР, персоналът на Органа, който координира** провеждането на съвместни анализи, следва да може да получава и обработва всички необходими данни и информация, включително данните и информацията, свързани с анализираните случаи. **С цел събиране на цялата съответна информация на ранен етап от съвместния анализ и за да се разбере престъпният контекст**

*в основата на даден случай, може да се поиска в съвместния анализ да участва и Европол по преценка за всеки отделен случай.*

## Изменение 7

### Предложение за регламент Съображение 33

*Текст, предложен от Комисията*

(33) За да се подобри ефикасността на съвместните анализи, Органът следва да може да **поставя началото на прегледи на** методите, процедурите **и** провеждането на съвместни анализи с цел извличане на поуки и подобряване и насърчаване на тези анализи. Обратната информация за съвместните анализи следва да позволява на Органа да дава заключения и препоръки, които в крайна сметка ще доведат до редовно уточняване и подобряване на методите и процедурите за провеждане на съвместни анализи.

*Изменение*

(33) За да се подобри ефикасността на съвместните анализи, Органът следва да може да **разработи** методите **и** процедурите **за** провеждането на съвместни анализи. **Той следва да прави също преглед на тези методи и процедури** с цел извличане на поуки и подобряване и насърчаване на тези анализи. Обратната информация за съвместните анализи следва да позволява на Органа да дава заключения и препоръки, които в крайна сметка ще доведат до редовно уточняване и подобряване на методите и процедурите за провеждане на съвместни анализи.

## Изменение 8

### Предложение за регламент Съображение 34

*Текст, предложен от Комисията*

(34) С оглед на улесняването и подобряването на сътрудничеството между ЗФР и Органа, включително за целите на извършването на съвместни анализи, всеки ЗФР следва да може да изпраща по делегиране в Органа един свой служител **на доброволни начала**. Делегатите на националните ЗФР следва да съдействат на служителите на Органа при изпълнението на всички задачи, свързани със ЗФР, включително

*Изменение*

(34) С оглед на улесняването и подобряването на сътрудничеството между ЗФР и Органа, включително за целите на извършването на съвместни анализи, всеки ЗФР следва да може да изпраща по делегиране в Органа един свой служител. Делегатите на националните ЗФР следва да съдействат на служителите на Органа при изпълнението на всички задачи, свързани със ЗФР, включително

провеждане на съвместни анализи и изготвяне на оценки на заплахите и стратегически анализи на заплахите, рисковете и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени от ЗФР. Освен съвместните анализи Органът следва да насърчава и улеснява различни форми на взаимопомощ между ЗФР, включително обучение и обмен на служители, с цел подобряване на изграждането на капацитет и осигуряване на възможности за обмен на знания и добри практики между ЗФР.

провеждане на съвместни анализи и изготвяне на оценки на заплахите и стратегически анализи на заплахите, рисковете и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени от ЗФР. Освен съвместните анализи Органът следва да насърчава и улеснява различни форми на взаимопомощ между ЗФР, включително обучение и обмен на служители, с цел подобряване на изграждането на капацитет и осигуряване на възможности за обмен на знания и добри практики между ЗФР.

## Изменение 9

### Предложение за регламент Съображение 34 а (ново)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**(34а) С цел да се осигури тясно сътрудничество с правоприлагащите органи на Съюза и да се избегне дублиране на усилия между Органа и Европол, работните договорености между двете организации следва да осигурят възможност за всяка от тях да разполага със служител за връзка с кабинет в помещенията на другото образувание.**

## Изменение 10

### Предложение за регламент Съображение 36

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

(36) С цел установяване на последователни, ефективни и ефикасни надзорни и свързани със ЗФР практики и осигуряване на общо, единно и съгласувано прилагане на правото на Съюза Органът следва да може да

(36) С цел установяване на последователни, ефективни и ефикасни надзорни и свързани със ЗФР практики и осигуряване на общо, единно и съгласувано прилагане на правото на Съюза Органът следва да може да

издава насоки и препоръки, насочени към всички или към определена категория задължени субекти и към всички или към определена категория органи за надзор и ЗФР. Насоките и препоръките биха могли да се издават на основание на конкретно оправомощаване в приложимите актове на Съюза или по собствена инициатива на Органа, когато е налице необходимост от укрепване на уредбата в областта на БИП/БФТ на равнището на Съюза.

издава насоки и препоръки, насочени към всички или към определена категория задължени субекти и към всички или към определена категория органи за надзор и ЗФР. Насоките и препоръките биха могли да се издават на основание на конкретно оправомощаване в приложимите актове на Съюза или по собствена инициатива на Органа, когато е налице необходимост от укрепване на уредбата в областта на БИП/БФТ на равнището на Съюза. ***При разработването на насоки и препоръки Органът може също да използва експертния опит на други институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ.***

## Изменение 11

### Предложение за регламент Съображение 37

*Текст, предложен от Комисията*

(37) Установяването на стабилна структура на управление в рамките на Органа има съществено значение с оглед на гарантирането на ефикасно упражняване на задачите, възложени на Органа, и на ефективен и обективен процес на вземане на решения. Поради сложността и разнообразието на възложените на Органа задачи както в областта на надзора, така и в областта на ЗФР, решенията не могат да се вземат от ***един единствен*** управителен орган, какъвто често е случаят с децентрализираните агенции. Докато някои видове решения, като например решения относно приемането на общи инструменти, е необходимо да се вземат от представители на подходящите органи или на ЗФР и при спазване на правилата за гласуване на ДФЕС, за някои други решения, като например решенията, отправени към отделни

*Изменение*

(37) Установяването на стабилна структура на управление в рамките на Органа има съществено значение с оглед на гарантирането на ефикасно упражняване на задачите, възложени на Органа, и на ефективен и обективен процес на вземане на решения. Поради сложността и разнообразието на възложените на Органа задачи както в областта на надзора, така и в областта на ЗФР, решенията не могат да се вземат от ***един-единствен*** управителен орган, какъвто често е случаят с децентрализираните агенции. Докато някои видове решения, като например решения относно приемането на общи инструменти, е необходимо да се вземат от представители на подходящите органи или на ЗФР и при спазване на правилата за гласуване на ДФЕС, за някои други решения, като например решенията, отправени към отделни

избрани задължени субекти или отделни органи, е нужен по-малък орган с правомощие за вземане на решения, спрямо чиито членове следва да се прилагат подходящ ред и условия относно отговорността и отчетността. Ето защо Органът следва да се състои от генерален съвет и от изпълнителен съвет, съставен от петима независими членове на пълен работен ден и от председателя на Органа.

## Изменение 12

### Предложение за регламент Съображение 40

*Текст, предложен от Комисията*

(40) За целите на гласуването и вземането на решения всяка държава членка следва да има един представител с право на глас. Ето защо ръководителите на публичните органи следва да определят постоянен представител за член на генералния съвет в надзорен състав с право на глас. Като алтернатива, в зависимост от предмета на решението или дневния ред на дадено заседание на генералния съвет, публичните органи на държава членка могат да решат да имат представител за конкретния случай. Практическата организация във връзка с вземането на решения и гласуването от членовете на генералния съвет в надзорен състав следва да бъде уредена в процедурен правилник на генералния съвет, който да се изготви от Органа.

избрани задължени субекти или отделни органи, е нужен по-малък орган с правомощие за вземане на решения, спрямо чиито членове следва да се прилагат подходящ ред и условия относно отговорността и отчетността. Ето защо Органът следва да се състои от генерален съвет и от изпълнителен съвет, съставен от петима независими членове на пълен работен ден и от председателя **и заместник-председателя** на Органа.

*Изменение*

(40) За целите на гласуването и вземането на решения всяка държава членка следва да има един представител с право на глас. Ето защо ръководителите на публичните органи следва да определят постоянен представител за член на генералния съвет в надзорен състав с право на глас. Като алтернатива, в зависимост от предмета на решението или дневния ред на дадено заседание на генералния съвет, публичните органи на държава членка могат да решат да имат представител за конкретния случай. **При определянето на членовете на генералния съвет публичните органи на държавите членки следва да осигуряват баланс между половете, по-специално по отношение на състава на съвета като орган.** Практическата организация във връзка с вземането на решения и гласуването от членовете на генералния съвет в надзорен състав следва да бъде уредена в процедурен правилник на генералния съвет, който да се изготви от Органа.

## Изменение 13

### Предложение за регламент Съображение 41

*Текст, предложен от Комисията*

(41) Председателят на органа следва да води заседанията на генералния съвет и да има право на глас, когато решенията се вземат с обикновено мнозинство. Комисията следва да бъде член на генералния съвет без право на глас. С оглед на установяването на добро сътрудничество в други подходящи институции генералният съвет следва също да може да допуска други наблюдатели без право на глас, като например представител на единния надзорен механизъм и на всеки от трите европейски надзорни органа (ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП) — за генералния съвет в надзорен състав, и *Европол*, Европейската прокуратура и Евроюст — за генералния съвет в състав ЗФР, когато се обсъждат или решават въпроси, попадащи в съответните техни мандати. За да се даде възможност за гладко протичане на процеса на вземане на решения, решенията на генералния съвет следва да се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решения, отнасящи се до проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, насоки и препоръки, които следва да се вземат с квалифицирано мнозинство от представителите на държавите членки в съответствие с правилата за гласуване на ДФЕС.

*Изменение*

(41) Председателят на органа следва да води заседанията на генералния съвет и да има право на глас, когато решенията се вземат с обикновено мнозинство. Комисията следва да бъде член на генералния съвет без право на глас. ***Представител на консултативния орган на гражданското общество следва да има право да участва като член без право на глас. Поради допълващия характер на техните мандати статут на член на генералния съвет в състав ЗФР без право на глас следва да бъде предоставен и на представител на Европол.*** С оглед на установяването на добро сътрудничество в други подходящи институции генералният съвет следва също да може да допуска други наблюдатели без право на глас, като например представител на единния надзорен механизъм и на всеки от трите европейски надзорни органа (ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП) — за генералния съвет в надзорен състав, и Европейската прокуратура и Евроюст — за генералния съвет в състав ЗФР, когато се обсъждат или решават въпроси, попадащи в съответните техни мандати. ***За да се гарантира, че генералният съвет се възползва от многообразни експертни познания при вземане на решения, както в надзорния си състав, така и в състав ЗФР, на неговите заседания следва да се канят със съвещателен глас други организации, които работят в областта на БИП/БФТ.*** За да се даде възможност за гладко протичане на процеса на вземане на решения, решенията на генералния съвет следва да се вземат с обикновено мнозинство, с



изключение на решения, отнасящи се до проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, насоки и препоръки, които следва да се вземат с квалифицирано мнозинство от представителите на държавите членки в съответствие с правилата за гласуване на ДФЕС. **По мотивирана препоръка на изпълнителния съвет, обоснована от необходимостта да се запази поверителността на процедурата, генералният съвет следва в изключителни случаи да може да реши да заседава в състав без наблюдатели.**

## Изменение 14

### Предложение за регламент Съображение 42

*Текст, предложен от Комисията*

(42) Управителен орган следва да бъде изпълнителният съвет на Органа, състоящ се от председателя на Органа **и петима** членове на пълно работно време, определени от генералния съвет въз основа на **краткия** списък, изготвен от Комисията. С цел да се осигури бърз и ефективен процес на вземане на решения изпълнителният съвет следва да ръководи планирането и изпълнението на всички задачи на Органа, освен когато е изрично предвидено вземането на определени решения да става от генералния съвет. За да се гарантира обективност и подходяща бързина на процеса на вземане на решения в областта на прекия надзор на избрани задължени субекти, изпълнителният съвет следва да взема всички задължителни за изпълнение решения, отправени към избрани задължени субекти. Освен това заедно с представител на Комисията изпълнителният съвет следва да бъде

*Изменение*

(42) Управителен орган следва да бъде изпълнителният съвет на Органа, състоящ се от **седем членове, включително** председателя **и заместник-председателя** на Органа. **Петимата му допълнителни** членове на пълно работно време **следва да бъдат** определени от генералния съвет въз основа на **балансирания по отношение на пола кратък** списък, изготвен от Комисията, **след като е получено одобрението на Европейския парламент**. С цел да се осигури бърз и ефективен процес на вземане на решения изпълнителният съвет следва да ръководи планирането и изпълнението на всички задачи на Органа, освен когато е изрично предвидено вземането на определени решения да става от генералния съвет. За да се гарантира обективност и подходяща бързина на процеса на вземане на решения в областта на прекия надзор на избрани задължени

колективно отговорен за административните и бюджетни решения на Органа. Като се има предвид, че част от финансирането на Органа ще се предоставя от бюджета на Съюза, когато изпълнителният съвет взема решения, които се отнасят до управлението на бюджета, снабдяването, набирането на служители и одита на Органа, следва да бъде необходимо съгласието на Комисията.

субекти, изпълнителният съвет следва да взема всички задължителни за изпълнение решения, отправени към избрани задължени субекти. Освен това заедно с представител на Комисията изпълнителният съвет следва да бъде колективно отговорен за административните и бюджетни решения на Органа. Като се има предвид, че част от финансирането на Органа ще се предоставя от бюджета на Съюза, когато изпълнителният съвет взема решения, които се отнасят до управлението на бюджета, снабдяването, набирането на служители и одита на Органа, следва да бъде необходимо съгласието на Комисията.

## Изменение 15

### Предложение за регламент Съображение 43

*Текст, предложен от Комисията*

(43) За да има възможност за бързи решения, всички решения на изпълнителния съвет, включително решението за това в кои случаи Комисията има право на глас, следва да се вземат с обикновено мнозинство, като при равенство на гласовете председателят има решаващ глас. За да се гарантира разумно финансово управление на Органа, съгласието на Комисията следва да е необходимо при решения, свързани с бюджета, администрацията и набирането на служители. Членовете с право на глас в изпълнителния съвет освен председателят следва да се избират от генералния съвет въз основа на кратък списък, определен от Комисията.

*Изменение*

(43) За да има възможност за бързи решения, всички решения на изпълнителния съвет, включително решението за това в кои случаи Комисията има право на глас, следва да се вземат с обикновено мнозинство, като при равенство на гласовете председателят има решаващ глас. За да се гарантира разумно финансово управление на Органа, съгласието на Комисията следва да е необходимо при решения, свързани с бюджета, администрацията и набирането на служители. Членовете с право на глас в изпълнителния съвет освен председателят ***или заместник-председателят*** следва да се избират от генералния съвет въз основа на кратък списък, определен от Комисията, ***след като е получено одобрението на Европейския парламент. Ако Парламентът счита, че избраните кандидати не отговарят на***

*съответните критерии за квалификация, процедурата за подбор следва да бъде започната отначало.*

## Изменение 16

### Предложение за регламент Съображение 44

*Текст, предложен от Комисията*

(44) За да се гарантира независимото функциониране на Органа, **петимата** членове на изпълнителния съвет **и** председателят на Органа следва да действат независимо и в интерес на Съюза като цяло. Както по време на своя мандат, така и след него, те следва да действат почтено и предпазливо по отношение на приемането на някои назначения или придобивки. За да се избегне създаването на впечатление, че член на изпълнителния съвет би могъл да се възползва от позицията си като член на изпълнителния съвет на Органа и се сдобие с висок пост в частния сектор след изтичането на мандата си, и за да не се допускат никакви конфликти на интереси след напускането на публичния пост, следва да се въведе период на прекъсване за петимата членове на изпълнителния съвет, включително и за председателя на Органа.

*Изменение*

(44) За да се гарантира независимото функциониране на Органа, **всички** членове на изпълнителния съвет, **включително** председателят **и заместник-председателят** на Органа, следва да действат независимо и в интерес на Съюза като цяло. Както по време на своя мандат, така и след него, те следва да действат почтено и предпазливо по отношение на приемането на някои назначения или придобивки. За да се избегне създаването на впечатление, че член на изпълнителния съвет би могъл да се възползва от позицията си като член на изпълнителния съвет на Органа и се сдобие с висок пост в частния сектор след изтичането на мандата си, и за да не се допускат никакви конфликти на интереси след напускането на публичния пост, следва да се въведе период на прекъсване за петимата членове на изпълнителния съвет, включително и за председателя **и заместник-председателя** на Органа.

## Изменение 17

### Предложение за регламент Съображение 45

*Текст, предложен от Комисията*

(45) Председателят на Органа следва да се **назначава** от Съвета въз основа на

*Изменение*

(45) Председателят **и заместник-председателят** на Органа следва да се

обективни критерии след одобрение от Европейския парламент. Председателят следва да представлява Органа извън структурата му и следва да се отчита за изпълнението на задачите му.

*назначават* от Съвета въз основа на обективни критерии след одобрение от Европейския парламент. Председателят следва да представлява Органа извън структурата му и следва да се отчита за изпълнението на задачите му.

*Председателят и заместник-председателят на Органа следва да се назначават от Съвета въз основа на балансиран по отношение на пола кратък списък, предложен от Комисията, и на обективни критерии след одобрение от Европейския парламент. Кандидатите от краткия списък следва да бъдат изслушани от компетентните комисии, преди да бъдат одобрени от Парламента. Председателят следва да представлява Органа извън структурата му и следва да се отчита за изпълнението на задачите на Органа. Председателят на Органа следва да може да делегира своите задачи, свързани с представителството, на заместник-председателя.*

## Изменение 18

### Предложение за регламент Съображение 46

*Текст, предложен от Комисията*

(46) Изпълнителният директор на Органа следва да се назначава от изпълнителния съвет въз основа на кратък списък, изготвен от Комисията. Изпълнителният директор на Органа следва да бъде длъжностно лице на висок административен пост, който ръководи ежедневното управление на Органа и отговаря за административното управление на бюджета, снабдяването, набирането на служители и управлението на персонала.

*Изменение*

(46) Изпълнителният директор на Органа следва да се назначава от изпълнителния съвет въз основа на **балансиран по отношение на пола** кратък списък, изготвен от Комисията, **след одобрение от Европейския парламент**. Изпълнителният директор на Органа следва да бъде длъжностно лице на висок административен пост, който ръководи ежедневното управление на Органа и отговаря за административното управление на бюджета, снабдяването, набирането на служители и управлението на

персонала.

## Изменение 19

### Предложение за регламент Съображение 46 а (ново)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

*(46а) За да се гарантира активното участие на представителите на гражданското общество, предвид естеството и обхвата на правомощията, упражнявани от Органа, той следва да създаде консултативен орган на гражданското общество с подкрепата на Комисията. Съставът му следва да се определя от генералния съвет след консултация с Европейския парламент. Назначаването на председателя на консултативния орган се одобрява от Европейския парламент. С този консултативен орган следва да се провеждат редовни консултации и задължително винаги когато съгласно регламента Органът трябва да провежда обществени консултации във връзка с приемането на регулаторни технически стандарти, технически стандарти за изпълнение или когато издава насоки и препоръки. Подобни консултации следва да се провеждат, освен ако има обосновани съображения за неотложност или пропорционалност. Членовете на Органа следва да гарантират, че действат независимо и обективно, и да им се предоставят достатъчно ресурси и експертен опит, съизмерими с техните задачи.*

## Изменение 20

**Предложение за регламент  
Съображение 48**

*Текст, предложен от Комисията*

(48) За да се гарантира правилното функциониране на Органа, следва да се предоставя финансиране чрез съчетание между такси, начислявани на определени задължени субекти, и вноска от бюджета на Съюза, в зависимост от задачите и функциите. Бюджетът на Органа следва да бъде част от бюджета на Съюза, потвърден от бюджетния орган въз основа на предложението на Комисията. Органът следва да представя на Комисията за одобрение проект на бюджет и вътрешен финансов регламент.

*Изменение*

(48) **Необходимо е на Органа да се предоставят необходимите финансови и човешки ресурси, за да може да изпълнява целите, задачите и отговорностите, които са му възложени съгласно настоящия регламент. Персоналът му следва да бъде балансиран в географско отношение и по отношение на пола. Органът следва да разполага с автономност по отношение на назначаването на договорно наети служители.** За да се гарантира правилното функциониране на Органа, следва да се предоставя финансиране чрез съчетание между такси, начислявани на определени задължени субекти, и вноска от бюджета на Съюза, в зависимост от задачите и функциите. Бюджетът на Органа следва да бъде част от бюджета на Съюза, потвърден от бюджетния орган въз основа на предложението на Комисията. Органът следва да представя на Комисията за одобрение проект на бюджет и вътрешен финансов регламент.

**Изменение 21**

**Предложение за регламент  
Съображение 56**

*Текст, предложен от Комисията*

(56) Без да се засягат задълженията за поверителност, които се отнасят до служителите и представителите на Органа съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза, спрямо Органа следва да се прилага Регламент (ЕС) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета<sup>39</sup>. Съобразно ограниченията за

*Изменение*

(56) Без да се засягат задълженията за поверителност, които се отнасят до служителите и представителите на Органа съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза, спрямо Органа следва да се прилага Регламент (ЕС) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета **и Органът да прилага предвидените в**



поверителност и професионална тайна, свързани със задачите на Органа в областта на надзора, подпомагането на ЗФР и координирането, такъв достъп не следва да се отнася до поверителна информация, с която боравят служителите на Органа. По-специално всички оперативни данни или информация, свързана с такива оперативни данни на Органа и на ЗФР на ЕС, които се съхраняват от Органа поради изпълнението на задачите и дейностите, свързани с подкрепа и координиране на ЗФР, следва да се считат за поверителни. По отношение на надзорните задачи достъпът до информация или данни на Органа, финансовите надзорни органи или задължените субекти, получени в процеса на изпълнение на задачите и дейностите, свързани с прекия надзор, следва по принцип също да се третира като поверителен и да не подлежи на никакво оповестяване. Изброената поверителна информация обаче, която се отнася до надзорна процедура, може да бъде разкривана изцяло или частично пред задължените субекти, които са страни по въпросната надзорна процедура, при зачитане на законния интерес на юридическите или физическите лица, различни от съответната страна, за опазване на техните търговски тайни.

***посочения регламент принципи в съответствие с относимата съдебна практика на Съда***<sup>39</sup>. Съобразно ограниченията за поверителност и професионална тайна, свързани със задачите на Органа в областта на надзора, подпомагането на ЗФР и координирането, такъв достъп не следва да се отнася до поверителна информация, с която боравят служителите на Органа. По-специално всички оперативни данни или информация, свързана с такива оперативни данни на Органа и на ЗФР на ЕС, които се съхраняват от Органа поради изпълнението на задачите и дейностите, свързани с подкрепа и координиране на ЗФР, следва да се считат за поверителни. По отношение на надзорните задачи достъпът до информация или данни на Органа, финансовите надзорни органи или задължените субекти, получени в процеса на изпълнение на задачите и дейностите, свързани с прекия надзор, следва по принцип също да се третира като поверителен и да не подлежи на никакво оповестяване. Изброената поверителна информация обаче, която се отнася до надзорна процедура, може да бъде разкривана изцяло или частично пред задължените субекти, които са страни по въпросната надзорна процедура, при зачитане на законния интерес на юридическите или физическите лица, различни от съответната страна, за опазване на техните търговски тайни. ***За да се даде възможност на обществеността и на други институции да контролират начина, по който се изпълнява Регламент (ЕО) № 1049/2001, Органът следва да изготвя годишен доклад за неговото изпълнение по отношение на достъпа до документите, които той държи.***

---

<sup>39</sup> Регламент (ЕО) № 1049/2001 на

---

<sup>39</sup> Регламент (ЕО) № 1049/2001 на

Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

## Изменение 22

### Предложение за регламент Съображение 59

*Текст, предложен от Комисията*

(59) Органът следва да установи отношения на сътрудничество със съответните агенции и органи на Съюза, включително Европол, Евроюст, Европейската прокуратура, както и с европейските надзорни органи, а именно Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. С цел подобряване на надзора в междусекторен план и за по-добро сътрудничество между органите за пруденциален надзор и надзорните органи в областта на БИП/БФТ Органът следва също така да установи отношения на сътрудничество с органите, компетентни да упражняват пруденциален надзор върху задължените субекти от финансовия сектор, включително с Европейската централна банка по въпросите, свързани с възложените ѝ по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013<sup>43</sup> на Съвета задачи, както и с органите за реструктуриране, определени в член 3 от Директива (ЕС) 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета<sup>44</sup> и органите, определен по схема за гарантиране на депозити съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 18 от Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета<sup>45</sup>. За тази цел Органът следва да може да

*Изменение*

(59) Органът следва да установи отношения на сътрудничество със съответните агенции и органи на Съюза, включително Европол, Евроюст, Европейската прокуратура, както и с европейските надзорни органи, а именно Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. С цел подобряване на надзора в междусекторен план и за по-добро сътрудничество между органите за пруденциален надзор и надзорните органи в областта на БИП/БФТ Органът следва също така да установи отношения на сътрудничество с органите, компетентни да упражняват пруденциален надзор върху задължените субекти от финансовия сектор, включително с Европейската централна банка по въпросите, свързани с възложените ѝ по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013<sup>43</sup> на Съвета задачи, както и с органите за реструктуриране, определени в член 3 от Директива (ЕС) 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета<sup>44</sup> и органите, определен по схема за гарантиране на депозити съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 18 от Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета<sup>45</sup>. За тази цел Органът следва да може да

склучва споразумения или меморандуми за разбирателство с такива органи, включително относно всякакъв обмен на информация, необходим за изпълнението на съответните задачи на Органа и на тези органи. **Органът** следва да **полага** всички усилия да **споделя** информация с **такива органи по тяхно искане** в рамките, определени от правните ограничения, включително от законодателство в областта на защита на данните. Освен това Органът следва да предоставя възможности за ефикасен обмен между всички финансови надзорни органи в системата за надзор в областта на БИП/БФТ и горепосочените органи, поради което сътрудничеството и обмена на информация следва да се осъществяват по организиран и ефективен начин.

---

<sup>43</sup> Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

<sup>44</sup> Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

<sup>45</sup> Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 173,

склучва споразумения или меморандуми за разбирателство с такива органи, включително относно всякакъв обмен на информация, необходим за изпълнението на съответните задачи на Органа и на тези органи. **Участващите страни** следва да **полагат** всички усилия да **споделят** информация **помежду си** в рамките, определени от правните ограничения, включително от законодателство в областта на защита на данните. Освен това Органът следва да предоставя възможности за ефикасен обмен между всички финансови надзорни органи в системата за надзор в областта на БИП/БФТ и горепосочените органи, поради което сътрудничеството и обмена на информация следва да се осъществяват по организиран и ефективен начин.

---

<sup>43</sup> Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

<sup>44</sup> Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

<sup>45</sup> Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 173,

## Изменение 23

### Предложение за регламент Съображение 62

*Текст, предложен от Комисията*

(62) Тъй като предикатните престъпления, както и самото престъпление изпиране на пари често имат глобален характер, и като се има предвид, че задължените субекти от Съюза също осъществяват дейност със и в трети държави, ефикасното сътрудничество с всички съответни органи на трети държави както в областта на надзора, така и в областта на функционирането на ЗФР има решаващо значение за укрепването на уредбата на Съюза в областта на БИП/БФТ. Предвид уникалното съчетание на задачи и правомощия на Органа в прекия и непрекия надзор и в сътрудничеството между ЗФР, той следва да може да взема активно участие в такива външни програми за сътрудничество. По-специално Органът следва да бъде оправомощен да развива контакти и да постига административни договорености с органи в трети държави, които имат регулаторни, надзорни или свързани със ЗФР компетенции. Ролята на Органа би могла да бъде особено полезна в случаи, при които взаимодействието на няколко публични органа на Съюза и ЗФР от ЕС с органи на трети държави се отнася до въпроси в обхвата на задачите на Органа. В такива случаи Органът следва да има **водеща** роля в улесняването на това взаимодействие.

*Изменение*

(62) Тъй като предикатните престъпления, както и самото престъпление изпиране на пари често имат глобален характер, и като се има предвид, че задължените субекти от Съюза също осъществяват дейност със и в трети държави, ефикасното сътрудничество с всички съответни органи на трети държави както в областта на надзора, така и в областта на функционирането на ЗФР, има решаващо значение за укрепването на уредбата на Съюза в областта на БИП/БФТ. Предвид уникалното съчетание на задачи и правомощия на Органа в прекия и непрекия надзор и в сътрудничеството между ЗФР, той следва да може да взема активно участие в такива външни програми за сътрудничество, **без да се засягат съответните правомощия на държавите членки, институциите, службите, органите и агенциите на Съюза**. По-специално Органът следва да бъде оправомощен да развива контакти и да постига административни договорености с органи в трети държави, които имат регулаторни, надзорни или свързани със ЗФР компетенции. Ролята на Органа би могла да бъде особено полезна в случаи, при които взаимодействието на няколко публични органа на Съюза и ЗФР от ЕС с органи на трети държави се отнася до въпроси в обхвата на задачите на Органа. В такива случаи Органът следва да има **координираща** роля в улесняването на това взаимодействие. **Органът следва също така да**

*предприема своите дейности в тясно сътрудничество с други институции, служби, органи и агенции на ЕС в областта на БИП/БФТ, които вече са установили отношения на сътрудничество с трети държави.*

## **Изменение 24**

### **Предложение за регламент Съображение 63 а (ново)**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

*(63а) Органът следва да разполага с възможно най-голяма степен на автономност по отношение на националните надзорни органи. Той следва да може да събира информация пряко от всички задължени субекти, за да се гарантира надзор с най-високо качество в целия Съюз. Следва да се въведат механизми, за да се гарантира, че Органът е в състояние да потвърди информацията, предавана от националните органи и избраните задължени субекти, и че за целта може да задава въпроси на юридически и физически лица.*

## **Изменение 25**

### **Предложение за регламент Съображение 65 а (ново)**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

*(65а) Независимостта на адвокатите по отношение на правителството и държавните участници е крайъгълен камък на принципите на правовата държава. Правото на адвокатските колегии да се самоуправляват е от основно значение за доброто функциониране на съдебната система на ЕС и на държавите членки. Правомоцията,*

*предоставени на Органа, се прилагат по всяко време, без да се засягат тези принципи, и трябва да зачитат професионалната и адвокатската тайна.*

## Изменение 26

### Предложение за регламент

#### Член 1 – параграф 3 – алинея -1 (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

*Целите, изброени в букви а), б), д) и е), се преследват, без да се засягат допълващите цели на Европол, определени в регламента за нейното създаване, и в синергия с тях.*

*Обосновка*

*Допълващи спрямо посочените по-горе са следните членове от Регламента за Европол: член 3, параграф 1, член 4, параграф 1, буква е), член 4, параграф 1, буква ж) и член 4, параграф 1, буква з).*

## Изменение 27

### Предложение за регламент

#### Член 2 – параграф 1 – точка 4

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

(4) „нефинансов надзорен орган“ означава надзорен орган, отговарящ за задължени субекти, изброени в член 3 от [Регламент за БИП], **различен** от кредитни **и** финансови институции.

(4) „нефинансов надзорен орган“ означава надзорен орган, отговарящ за задължени субекти, изброени в член 3 от [Регламент за БИП], **различни** от кредитни **институции**, финансови институции **и независими юристи, които са i) регистрирани при саморегулиращ се орган и ii) подлежат на професионална тайна, обоснована от гарантиране на принципите на правовата държава, като се отчита фактът, че адвокатската професия е саморегулираща се по природа.**

## Изменение 28

### Предложение за регламент Член 5 – параграф 1 – буква е

*Текст, предложен от Комисията*

е) да наблюдава и подкрепя изпълнението на блокиране на активи съгласно ограничителните мерки на Съюза в рамките на целия вътрешен пазар;

*Изменение*

е) да наблюдава и подкрепя изпълнението на блокиране на активи, **включително виртуални активи и криптовалути**, съгласно ограничителните мерки на Съюза в рамките на целия вътрешен пазар;

## Изменение 29

### Предложение за регламент Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**Задачите, изброени в букви а), б), д) и ж), се изпълняват в тясно сътрудничество с Европол.**

## Изменение 30

### Предложение за регламент Член 5 – параграф 5 – буква в

*Текст, предложен от Комисията*

в) разработва подходящи методи и процедури за провеждането на такива съвместни анализи на трансгранични случаи;

*Изменение*

в) разработва подходящи методи и процедури за провеждането на такива съвместни анализи на трансгранични случаи, **включително като използва експертния опит в областта на анализите на други органи на ЕС, като Европол;**

## Изменение 31

### Предложение за регламент Член 5 – параграф 5 – буква г



*Текст, предложен от Комисията*

г) организира, координира и улеснява провеждането на съвместни анализи, извършвани от ЗФР;

*Изменение*

г) организира, координира и улеснява провеждането на съвместни анализи, извършвани от ЗФР, **като взема предвид анализите, които вече са осъществени от други институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ;**

### Изменение 32

#### Предложение за регламент Член 5 – параграф 5 – буква д

*Текст, предложен от Комисията*

д) разработва и предоставя на ЗФР услуги в областта на ИТ и изкуствения интелект и средства за сигурно споделяне на информация, включително чрез хостинг на FIU.net;

*Изменение*

д) разработва и предоставя на ЗФР **и на надлежно упълномощени свързани трети лица** услуги в областта на ИТ и изкуствения интелект и средства за сигурно споделяне на информация, включително чрез хостинг на FIU.net;

### Изменение 33

#### Предложение за регламент Член 5 – параграф 5 – буква з а (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

за) **подкрепя и насърчава взаимодействието и разпространението на информация между ЗФР и правоприлагащите агенции като цяло, и в частност Европол;**

### Изменение 34

#### Предложение за регламент Член 5 – параграф 5 – буква з б (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**зб) разработва, подкрепя и насърчава процеси, чрез които ЗФР ефективно и проактивно да откриват и работят по случаи на финансиране на тероризма, като се включват и сведения от Европол;**

### **Изменение 35**

#### **Предложение за регламент Член 5 – параграф 5 – буква и**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

и) подготвя и координира оценки на заплахите, стратегически анализи на заплахите, рисковете и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени от ЗФР.

и) **в сътрудничество с Европол** подготвя и координира оценки на заплахите, стратегически анализи на заплахите, рисковете и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени от ЗФР.

### **Изменение 36**

#### **Предложение за регламент Член 6 – параграф 3 – уводна част**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

3. По отношение на ЗФР в държавите членки Органът има следните правомощия:

3. По отношение на ЗФР в държавите членки **и други институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ**, Органът има следните правомощия:

### **Изменение 37**

#### **Предложение за регламент Член 6 – параграф 3 – буква б**

*Текст, предложен от Комисията*

б) да събира информация и статистически данни по отношение на задачите и дейностите на ЗФР;

*Изменение*

б) да събира информация и статистически данни по отношение на задачите и дейностите на ЗФР **и други институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ, с които Органът си сътрудничи;**

## Изменение 38

### Предложение за регламент Член 6 – параграф 3 – буква в

*Текст, предложен от Комисията*

в) да получава **и** обработва информация и данни, необходими за координирането на съвместни анализи съгласно посоченото в член 33;

*Изменение*

в) да получава, обработва **и съпоставя** информация и данни, необходими за **предприемането и** координирането на съвместни анализи съгласно посоченото в член 33;

## Изменение 39

### Предложение за регламент Член 6 – параграф 3 – буква г

*Текст, предложен от Комисията*

г) да издава насоки и препоръки.

*Изменение*

г) да издава насоки и препоръки **с приноса, по целесъобразност, на други институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ.**

## Изменение 40

### Предложение за регламент Член 6 – параграф 4 – буква в

*Текст, предложен от Комисията*

в) да издава насоки и препоръки,

*Изменение*

в) да издава насоки и препоръки,

както е предвидено в член 43;

както е предвидено в член 43, *с приноса, по целесъобразност, на други институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ;*

## Изменение 41

### Предложение за регламент Член 9 – параграф 3

*Текст, предложен от Комисията*

3. Когато обхватът и адекватността в рамките на целия Съюз на тематичните прегледи обосновават координирането на равнището на Съюза, те се провеждат съвместно от съответните органи за надзор и се координират от Органа. Генералният съвет в надзорен състав изготвя списък на съвместните тематични прегледи. Генералният съвет в надзорен състав изготвя доклад относно провеждането, предмета и крайния резултат от всеки съвместен тематичен преглед. Органът **публикува** този доклад на своя уебсайт.

*Изменение*

3. Когато обхватът и адекватността в рамките на целия Съюз на тематичните прегледи обосновават координирането на равнището на Съюза, те се провеждат съвместно от съответните органи за надзор и се координират от Органа. Генералният съвет в надзорен състав изготвя списък на съвместните тематични прегледи. Генералният съвет в надзорен състав изготвя доклад относно провеждането, предмета и крайния резултат от всеки съвместен тематичен преглед. Органът **споделя** този доклад *с другите институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ, и го публикува* на своя уебсайт.

## Изменение 42

### Предложение за регламент Член 11 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. Органът изгражда и поддържа в актуален вид централна база данни, съдържаща информация, събрана съгласно параграф 2. Органът анализира получената информация и **осигурява предоставянето на достъп** на органите за надзор **до нея** въз основа на

*Изменение*

1. Органът изгражда и поддържа в актуален вид централна база данни, съдържаща информация, събрана съгласно параграф 2. Органът анализира получената информация, **като използва, по целесъобразност, и информация от Европол в**

принципа „необходимост да се знае“ и принципа на поверителност. Органът може да споделя резултатите от своя анализ по собствена инициатива с органите за надзор за целите на улесняването на техните надзорни дейности.

*съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 и гарантира, че резултатите от този анализ се предоставят на органите за надзор и на другите институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ, въз основа на принципа „необходимост да се знае“ и принципа на поверителност. Органът може да споделя резултатите от своя анализ по собствена инициатива с органите за надзор за целите на улесняването на техните надзорни дейности.*

## Изменение 43

### Предложение за регламент Член 16 – параграф -1 (нов)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**-1. Органите за надзор предоставят на Органа всяка информация, която му е необходима, за да изпълнява възложените му с настоящия регламент задължения, при условие че имат законен достъп до въпросната информация.**

## Изменение 44

### Предложение за регламент Член 16 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

1. Органът може да изисква от избраните задължени субекти и от физически лица, които спадат към тях, или от принадлежащите им юридически лица, както и от трети страни, на които избраните задължени субекти са възложили като на външен изпълнител оперативни функции или дейности, и от свързани с тях физически или

1. Органът може да изисква от избраните задължени субекти и **когато информацията не е предоставена съгласно параграф -1 — от всеки от съответните задължени субекти и** физически лица, които спадат към тях, или от принадлежащите им юридически лица, **включително техните служители**, както и от трети страни, на

юридически лица, да предоставят цялата информация, необходима за изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи.

които избраните задължени субекти са възложили като на външен изпълнител оперативни функции или дейности, и от свързани с тях физически или юридически лица, да предоставят цялата информация, необходима за изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи, **включително предвидените в член 1, параграф 2. Всяко искане е надлежно обосновано, в него се уточнява каква информация се изисква и се определя разумен срок за предоставяне на информацията. В случай на неспазване избраните задължени субекти може да подлежат на административните имуществени санкции, предвидени в член 21.**

**Всяко нарушаване на присъщата на адвокатската професия професионална тайна следва да се избягва, тъй като неспазването на този основен принцип би накърнило независимостта на съдебната власт.**

## Изменение 45

### Предложение за регламент Член 25 – параграф 8

*Текст, предложен от Комисията*

8. Ако при изпълнение на задълженията си по настоящия регламент Органът установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, които могат да представляват престъпления, той сезира компетентните национални органи с оглед образуване на наказателно производство. Освен това Органът се въздържа от налагането на административни имуществени санкции или периодични плащания по санкции в случаи, при които предходна оправдателна или осъдителна присъда, основана на същите или на по същество

*Изменение*

8. Ако при изпълнение на задълженията си по настоящия регламент Органът установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, които могат да представляват престъпления, той сезира компетентните национални органи с оглед образуване на наказателно производство. **Когато две или повече държави членки са свързани с факти, които могат да съставляват престъпления, Органът разглежда възможността за споделяне на тази информация с Европол.** Освен това Органът се въздържа от налагането на

еднакви факти, е влязла в сила в резултат от наказателно производство съгласно националното право.

административни имуществени санкции или периодични плащания по санкции в случаи, при които предходна оправдателна или осъдителна присъда, основана на същите или на по същество еднакви факти, е влязла в сила в резултат от наказателно производство съгласно националното право.

## Изменение 46

### Предложение за регламент Член 26 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

Съдът на Европейския съюз разполага с неограничена компетентност за преглед на решенията на Органа, с които се налага административна имуществена санкция или периодично плащане по санкции. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената имуществена санкция или периодично плащане по санкции.

*Изменение*

Съдът на Европейския съюз разполага с неограничена компетентност за преглед на решенията на Органа, с които се налага административна имуществена санкция или периодично плащане по санкции. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената имуществена санкция или периодично плащане по санкции, **както и да нареди компенсация.**

## Изменение 47

### Предложение за регламент Член 30 – заглавие

*Текст, предложен от Комисията*

**Искания за предприемане на действия**  
при извънредни обстоятелства

*Изменение*

**Прехвърляне на задачи и правомощия**  
при извънредни обстоятелства

## Изменение 48

### Предложение за регламент Член 30 – параграф 4

*Текст, предложен от Комисията*

4. Когато въпросният финансов

*Изменение*

4. Когато въпросният финансов



надзорен орган не се съобрази с искането, посочено в параграф 2, **и** не уведоми Органа за действията, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да изпълни искането в срок от най-много десет работни дни от деня на уведомлението за искането, Органът може да **отправи искане към Комисията да позволи прехвърлянето на съответните** задачи и правомощия, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 1, във връзка с прекия надзор върху неизбрания задължен субект от въпросния финансов надзорен орган **на Органа**.

надзорен орган не се съобрази с искането, посочено в параграф 2, **или** не уведоми Органа за действията, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да изпълни искането в срок от най-много десет работни дни от деня на уведомлението за искането, Органът може да **изпълни пряко всички съответни** задачи и **да упражни пряко всички съответни** правомощия, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 1, във връзка с прекия надзор върху неизбрания задължен субект от въпросния финансов надзорен орган.

#### Изменение 49

##### Предложение за регламент Член 30 – параграф 5 – уводна част

*Текст, предложен от Комисията*

5. **Искането от Органа** съдържа:

*Изменение*

5. **Органът уведомява Комисията. Уведомлението** съдържа:

#### Изменение 50

##### Предложение за регламент Член 30 – параграф 5 – буква в

*Текст, предложен от Комисията*

в) срок, който не надвишава три години, за **който се иска** прехвърлянето на съответните задачи и правомощия;

*Изменение*

в) срок, който не надвишава три години, за прехвърлянето на съответните задачи и правомощия;

#### Изменение 51

##### Предложение за регламент Член 30 – параграф 6

*Текст, предложен от Комисията*

6. **Комисията разполага със срок до един месец, считано от датата на получаване на искането от Органа, за**

*Изменение*

**заличава се**

*приемане на решение дали да разреши прехвърлянето на съответните задачи и правомощия, или да го откаже. Уведомление за решението се изпраща на Органа, който незабавно информира за него финансовия надзорен орган и неизбрания задължен субект.*

## **Изменение 52**

### **Предложение за регламент**

#### **Член 30 – параграф 7**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**7. На десетия работен ден след уведомлението за решението, с което се разрешава прехвърлянето на задачите и правомощията по отношение на неизбрания задължен субект, неизбраният задължен субект по параграф 2 се счита за избран задължен субект за целите на изпълнението на задачите, посочени в член 5, параграф 2, и на правомощията, посочени в член 6, параграф 1 и членове 16—22. В решението на Комисията се поставя краен срок за изпълнението на тези задачи и правомощия, след изтичането на който те автоматично се прехвърлят обратно на съответния финансов надзорен орган.**

*заличава се*

## **Изменение 53**

### **Предложение за регламент**

#### **Член 32 – параграф 3 – алинея 1**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**Преди да отправи такава препоръка, Органът се свързва със съответния орган за надзор, когато смята това за целесъобразно с оглед на справяне с**

**Преди да отправи такава препоръка, Органът се свързва със съответния орган за надзор в опит да постигне съгласие по действията, необходими за**

**нарушение на правото на Съюза**, в опит да постигне съгласие по действията, необходими за привеждане в съответствие с правото на Съюза.

привеждане в съответствие с правото на Съюза.

## Изменение 54

### Предложение за регламент Член 33 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. Когато съгласно предвиденото в член 25 от [СП моля, посочете следващия номер за Директива за БИП, СОМ(2021)423] ЗФР на държава членка установи, че има потенциална нужда да проведе съвместен анализ заедно с едно или няколко ЗФР в други държави членки, то уведомява за това Органа. Органът информира ЗФР във всички съответни държави членки и ги кани да вземат участие в съвместния анализ в срок до пет дни от **първоначалното уведомление**. За тази цел Органът използва защитени канали за комуникация. ЗФР във всички съответни държави членки обмислят дали да вземат участие в съвместния анализ. Органът прави необходимото, за да може съвместният анализ да започне в срок до 20 дни от **първоначалното уведомление**.

*Изменение*

1. Когато съгласно предвиденото в член 25 от [СП моля, посочете следващия номер за Директива за БИП, СОМ(2021)423] ЗФР на държава членка установи, че има потенциална нужда да проведе съвместен анализ заедно с едно или няколко ЗФР в други държави членки, то уведомява за това Органа. Органът **може също така да предложи започването на съвместни анализи. В рамките на 10 работни дни Органът оценява предимствата на този съвместен анализ с оглед на приоритетите, определени в плана за надзор, и на наличните ресурси.** Органът информира ЗФР във всички съответни държави членки **и Европол** и ги кани да вземат участие в съвместния анализ в срок до пет дни от **първоначалната оценка**. За тази цел Органът използва защитени канали за комуникация. ЗФР във всички съответни държави членки обмислят дали да вземат участие в съвместния анализ. Органът прави необходимото, за да може съвместният анализ да започне в срок до 20 дни от **първоначалната оценка**.

## Изменение 55

### Предложение за регламент Член 33 – параграф 1 а (нов)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**1а.** *Органът отговаря за създаването и състава на екип за съвместен анализ, за координирането на провеждането на съвместен анализ и има правомощието да урежда евентуални разногласия между участващите ЗФР. Органът също така разработва методи и процедури за провеждането на съвместни анализи. Когато Органът установи необходимост от съвместен анализ, той по собствена инициатива изисква от ЗФР да участват в провеждането на съвместния анализ.*

## **Изменение 56**

### **Предложение за регламент Член 33 – параграф 2**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

2. Всяко ЗФР, което откаже да участва в провеждането на съвместния анализ, представя на Органа причините за това писмено в срок до пет дни от получаването на поканата. Органът предоставя обяснението незабавно на ЗФР, което е установило нуждата от съвместен анализ.

2. Всяко ЗФР, което откаже да участва в провеждането на съвместния анализ, представя на Органа причините за това писмено в срок до пет дни от получаването на поканата. **В случай че предложението за започване на съвместен анализ произхожда от ЗФР,** Органът предоставя обяснението незабавно на ЗФР, което е установило нуждата от съвместен анализ.

## **Изменение 57**

### **Предложение за регламент Член 33 – параграф 2 а (нов)**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**2а.** *За да се събере цялата необходима информация на ранен етап от съвместния анализ,*

*съвместният анализ следва да обхваща съпоставянето на данни по теми с базите данни на Европол.*

## Изменение 58

### Предложение за регламент Член 33 – параграф 3

*Текст, предложен от Комисията*

3. *С изричното съгласие на участващите в съвместните анализи ЗФР* на служителите на Органа, *предоставящи подкрепа на* съвместния анализ, се предоставя достъп до всички необходими данни, свързани с предмета на съвместния анализ, и те могат да обработват тези данни.

*Изменение*

3. На служителите на Органа, *участващи в* съвместния анализ, се предоставя достъп до всички необходими данни, свързани с предмета на съвместния анализ, и те могат да обработват тези данни.

## Изменение 59

### Предложение за регламент Член 33 – параграф 4 а (нов)

*Текст, предложен от Комисията*

*4а. Веднага след като при съвместен анализ се стигне до заключението, че е налице основателно подозрение за извършване на престъпление, Органът информира Европол.*

*Изменение*

## Изменение 60

### Предложение за регламент Член 34 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. ЗФР, участвали или имали по друг начин връзка с един или повече съвместни анализи, могат да предоставят обратна информация

*Изменение*

2. ЗФР, участвали или имали по друг начин връзка с един или повече съвместни анализи, *както и Европол*, могат да предоставят обратна

относно провеждането на анализа, включително отзиви за оперативната подкрепа, предоставена от Органа в процеса на съвместния анализ, както и обратна информация относно резултата от методите и създадената организация на работа, предоставените на разположение инструменти и извършената координация между участващите ЗФР при провеждането на анализа. Обратната връзка може да бъде обозначена с гриф „поверително“, като в такъв случай няма да бъде споделяна с други ЗФР.

информация относно провеждането на анализа, включително отзиви за оперативната подкрепа, предоставена от Органа в процеса на съвместния анализ, както и обратна информация относно резултата от методите и създадената организация на работа, предоставените на разположение инструменти и извършената координация между участващите ЗФР при провеждането на анализа. Обратната връзка може да бъде обозначена с гриф „поверително“, като в такъв случай няма да бъде споделяна с други ЗФР.

## Изменение 61

### Предложение за регламент Член 35 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. ЗФР на всяка държава членка **може да оправомощи** един свой служител като делегат в Органа. Обичайното работно място на делегатите на националните ЗФР е седалището на Органа.

*Изменение*

1. ЗФР на всяка държава членка **оправомощавя** един свой служител като делегат в Органа. Обичайното работно място на делегатите на националните ЗФР е седалището на Органа.

## Изменение 62

### Предложение за регламент Член 37 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Органът гарантира функционирането на FIU.net без прекъсвания и го поддържа в актуален вид. Когато е необходимо да се предоставя подкрепа или да се укрепва обменът на информация между ЗФР и въз основа на потребностите на ЗФР, Органът проектира и внедрява или по друг начин предоставя на разположение подобрени или допълнителни

*Изменение*

2. Органът гарантира функционирането на FIU.net без прекъсвания и го поддържа в актуален вид. Когато е необходимо да се предоставя подкрепа или да се укрепва обменът на информация между ЗФР и **други субекти с оторизиран достъп до FIU.net** и въз основа на потребностите на ЗФР, Органът проектира и внедрява или по друг начин предоставя на

функционалности на FIU.net.

разположение подобрени или допълнителни функционалности на FIU.net.

## Изменение 63

### Предложение за регламент Член 43 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Когато е целесъобразно, Органът провежда открити обществени консултации по издадените от него насоки и препоръки и анализира възможните разходи и ползи от издаването им. Тези консултации и анализи трябва да бъдат пропорционални спрямо обхвата, естеството и въздействието на насоките или препоръките. В случаите, когато не провежда открити обществени консултации, Органът посочва причините за това.

*Изменение*

2. Когато е целесъобразно, Органът провежда открити обществени консултации по издадените от него насоки и препоръки и анализира възможните разходи и ползи от издаването им. Тези консултации и анализи трябва да бъдат пропорционални спрямо обхвата, естеството и въздействието на насоките или препоръките. В случаите, когато не провежда открити обществени консултации, Органът посочва причините за това. ***По целесъобразност Органът също така се допитва до другите институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ, с цел изготвянето на такива насоки и препоръки.***

## Изменение 64

### Предложение за регламент Член 43 – параграф 3 – алинея 2

*Текст, предложен от Комисията*

Органът оповестява факта, че отделен орган за надзор не спазва или не възнамерява да спазва тази насока или препоръка. ***Органът също така може да вземе решение за всеки отделен случай дали да публикува*** посочените от органа за надзор причини за неспазване на тази насока или

*Изменение*

Органът оповестява факта, че отделен орган за надзор не спазва или не възнамерява да спазва тази насока или препоръка, ***и*** посочените от органа за надзор причини за неспазване на тази насока или препоръка.



препоръка. *Органът за надзор се уведомява предварително за това публикуване.*

## Изменение 65

### Предложение за регламент Член 43 – параграф 3 – алинея 3

*Текст, предложен от Комисията*

Ако това се изисква съгласно съответната насока или препоръка, задължените субекти докладват по ясен и подробен начин дали спазват тази насока или препоръка.

*Изменение*

Ако това се изисква съгласно съответната насока или препоръка, задължените субекти докладват по ясен и подробен начин дали спазват тази насока или препоръка **и в случай на неспазване съобщават причините за това.**

## Изменение 66

### Предложение за регламент Член 43 – параграф 3 – алинея 3 а (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

***В своя доклад за дейността, посочен в член 72, параграф 2, Органът информира Европейския парламент, Съвета и Комисията относно издадените от него насоки и препоръки, като прави преглед на случаите на неспазване от страна на националните органи, анализ на причините за подобно неспазване и предложения за това как Органът възнамерява да гарантира, че неговите препоръки и насоки ще бъдат следвани в бъдеще.***

## Изменение 67

### Предложение за регламент Член 44 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Искането, посочено в параграф 1, може да включва обществена консултация или технически анализ.

*Изменение*

2. Искането, посочено в параграф 1, може да включва обществена консултация или технически анализ **и може да включва и консултации с други институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ.**

## **Изменение 68**

**Предложение за регламент  
Член 45 – параграф 1 – точка 4 а (нова)**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**(4а) консултативен орган на гражданското общество, който изпълнява задачите, определени в член 59а;**

## **Изменение 69**

**Предложение за регламент  
Член 46 – параграф 2 – буква в а (нова)**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**ва) един представител на консултативния орган на гражданското общество, без право на глас;**

## **Изменение 70**

**Предложение за регламент  
Член 46 – параграф 2 – алинея 1**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

Ръководителите на органите за надзор, посочени в първата алинея, буква б), във всяка държава членка споделят един

Ръководителите на органите за надзор, посочени в първата алинея, буква б), във всяка държава членка споделят един

единствен глас и се споразумяват за един общ представител за всяко заседание и процедура на гласуване. Този общ представител е временен член с право на глас за целите на въпросното заседание или процедура на гласуване. Публичните органи в дадена държава членка могат също така да се споразумеят за **един единствен** постоянен представител, който е постоянен член с право на глас. Когато въпросите, които предстои да се обсъждат от генералния съвет в надзорен състав се отнасят до сфера от компетентността на няколко публични органа, временният или постоянен член с право на глас може да бъде придружаван от представител от до два други публични органа, който няма право на глас.

единствен глас и се споразумяват за един общ представител за всяко заседание и процедура на гласуване. Този общ представител е временен член с право на глас за целите на въпросното заседание или процедура на гласуване. Публичните органи в дадена държава членка могат също така да се споразумеят за **един-единствен** постоянен представител, който е постоянен член с право на глас. Когато въпросите, които предстои да се обсъждат от генералния съвет в надзорен състав се отнасят до сфера от компетентността на няколко публични органа, временният или постоянен член с право на глас може да бъде придружаван от представител от до два други публични органа, който няма право на глас. **При определянето на членовете на генералния съвет публичните органи на държавите членки се стремят да гарантират баланс между половете, по-специално по отношение на състава на съвета като орган.**

## Изменение 71

### Предложение за регламент Член 46 – параграф 3 – буква в а (нова)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**ва) един представител на Европол, без право на глас.**

## Изменение 72

### Предложение за регламент Член 46 – параграф 4

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

4. Генералният съвет може да реши да допусне наблюдатели. По-конкретно

4. **Генералният съвет може да се възползва от експертния опит на**

генералният съвет в състав ЗФР допуска на заседания в качеството на наблюдател представител на OLAF, **Европол**, Евроюст и Европейската прокуратура, когато въпросите попадат в съответните техни мандати. Генералният съвет в надзорен състав допуска **наблюдател**, определен от **надзорния съвет на** Европейската централна банка и представител на всеки от европейските надзорни органи, когато се обсъждат въпроси в обхвата на съответните техни мандати.

**други институции, агенции, органи и служби на Съюза, както и на други организации, които работят по въпроси в областта на БИП/БФТ.** Генералният съвет може да реши да допусне наблюдатели. По-конкретно генералният съвет в състав ЗФР допуска на заседания в качеството на наблюдател представител на OLAF, Евроюст и Европейската прокуратура, когато въпросите попадат в съответните техни мандати. Генералният съвет в надзорен състав допуска **представител**, определен от Европейската централна банка и представител на всеки от европейските надзорни органи, когато се обсъждат въпроси в обхвата на съответните техни мандати. **И в двата си състава генералният съвет кани представители на организации, които работят по въпроси в областта на БИП/БФТ, и по-специално съответните национални и международни организации и членове на академичните среди с призната репутация, когато обсъжданите въпроси попадат в съответните им области на експертни познания.**

## Изменение 73

### Предложение за регламент Член 46 – параграф 4 а (нов)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**4а. Генералният съвет може по изключение да реши, в зависимост от конкретния случай и въз основа на мотивирано предложение на изпълнителния съвет, да заседава в който и да е от двата състава без наблюдатели.**

## Изменение 74

### Предложение за регламент Член 47 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

По своя инициатива или по искане на председателя на Органа генералният съвет може да създаде вътрешни комитети във връзка с конкретни възложени му задачи. Генералният съвет може да предвиди делегирането на някои ясно определени задачи и решения на вътрешни комитети, на изпълнителния съвет или на председателя. Генералният съвет може да оттегли това оправомощаване по всяко време.

*Изменение*

По своя инициатива или по искане на председателя на Органа генералният съвет може да създаде вътрешни комитети във връзка с конкретни възложени му задачи. Генералният съвет може да предвиди делегирането на някои ясно определени задачи и решения на вътрешни комитети, на изпълнителния съвет или на председателя. Генералният съвет може да оттегли това оправомощаване по всяко време. **Всички решения на вътрешните комитети трябва да бъдат одобрени от генералния съвет, за да бъдат действителни.**

## Изменение 75

### Предложение за регламент Член 52 – параграф 1 – буква а

*Текст, предложен от Комисията*

а) председателя на Органа;

*Изменение*

а) председателя **и заместник-председателя** на Органа;

## Изменение 76

### Предложение за регламент Член 52 – параграф 6

*Текст, предложен от Комисията*

6. Ако един или повече членове на изпълнителния съвет, с изключение на председателя на Органа, вече не отговаря(т) на условията, необходими за изпълнението на своите задължения, или **е намерен за виновен за**

*Изменение*

6. Ако един или повече членове на изпълнителния съвет, с изключение на председателя **и заместник-председателя** на Органа, вече не отговаря(т) на условията, необходими за изпълнението на своите задължения,

*неправомерно поведение*, след предложение от страна на Комисията генералният съвет може да отстрани от длъжност всеки от членовете на изпълнителния съвет.

или *виновно е извършил тежко нарушение*, след предложение от страна на Комисията генералният съвет може да отстрани от длъжност всеки от членовете на изпълнителния съвет.

#### Изменение 77

##### Предложение за регламент Член 52 – параграф 7 – уводна част

*Текст, предложен от Комисията*

7. За срок от *една година* след като престанат да заемат длъжността, на бившите членове на изпълнителния съвет, включително председателя на Органа, се забранява да изпълняват доходоносна дейност по занятие за

*Изменение*

7. За срок от *две години* след като престанат да заемат длъжността, на бившите членове на изпълнителния съвет, включително председателя **и заместник-председателя** на Органа, се забранява да изпълняват доходоносна дейност по занятие за:

#### Изменение 78

##### Предложение за регламент Член 53 – параграф 5

*Текст, предложен от Комисията*

5. *Изпълнителният съвет избира заместник-председател на Органа сред членовете си с право на глас. Заместник-председателят автоматично замества председателя, ако последният е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.*

*Изменение*

*заличава се*

#### Изменение 79

##### Предложение за регламент Глава III – раздел 3 – заглавие

*Текст, предложен от Комисията*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНА

*Изменение*

ПРЕДСЕДАТЕЛ **И** ЗАМЕСТНИК-  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНА

## Изменение 80

### Предложение за регламент Член 56 – заглавие

*Текст, предложен от Комисията*

Назначаване на председателя на Органа

*Изменение*

Назначаване на председателя **и заместник-председателя** на Органа

## Изменение 81

### Предложение за регламент Член 56 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. Председателят на Органа се **избира** въз основа на **неговите** качества, умения, познания, призната репутация и опит в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и други подходящи квалификации чрез открита процедура за подбор, която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията изготвя кратък списък от **двама** отговарящи на изискванията кандидати за длъжността председател на Органа. След одобрение от Европейския парламент Съветът приема решение за изпълнение за назначаването на председателя на Органа.

*Изменение*

1. Председателят **и заместник-председателят** на Органа се **избират** въз основа на **техните** качества, умения, познания, призната репутация и опит в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, **опит на високо равнище в областта на международното сътрудничество** и други подходящи квалификации чрез открита процедура за подбор, **в която се спазва принципът на баланс между половете** и която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията изготвя **балансиран по отношение на пола** кратък списък от **четирима** отговарящи на изискванията кандидати за длъжността председател **и заместник-председател** на Органа. **Преди одобрението кандидатът(ите) се изслушва(т) от компетентната(ите) комисия(и) на Европейския парламент. След като проведе изслушвания, Европейският парламент избира един от тези кандидати за всяка от длъжностите.** След одобрение от Европейския парламент Съветът приема решение за изпълнение за назначаването на председателя **и заместник-председателя** на Органа.



*Когато Европейският парламент счита, че никой от кандидатите в краткия списък не отговаря в достатъчна степен на изискванията, посочени в първата алинея, откритата процедура за подбор започва отначало.*

## Изменение 82

### Предложение за регламент Член 56 – параграф 1 а (нов)

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

*1а. Заместник-председателят автоматично замества председателя, ако последният е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.*

## Изменение 83

### Предложение за регламент Член 56 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

2. Ако председателят на Органа вече не отговаря на условията, необходими за изпълнението на своите задължения, или ***е намерен за виновен за неправомерно поведение***, след предложение от страна на генералния съвет в някой от двата си състава Съветът може да отстрани от длъжност председателя на Органа. Съветът приема решението с квалифицирано мнозинство.

2. Ако председателят ***или заместник-председателят*** на Органа вече не отговаря на условията, необходими за изпълнението на своите задължения, или ***виновно е извършил тежко нарушение***, след предложение от страна на генералния съвет в някой от двата си състава ***и след консултация с Европейския парламент*** Съветът може да ***приеме решение за изпълнение, за да*** отстрани от длъжност председателя ***или заместник-председателя*** на Органа. ***Съветът може също така да реши да отнеме на председателя или на заместник-председателя неговото право на пенсия или други полагащи се облаги, в случай че виновно е извършил тежко нарушение.*** Съветът приема решението

с квалифицирано мнозинство.

## Изменение 84

### Предложение за регламент Член 56 – параграф 3

*Текст, предложен от Комисията*

3. В случай че председателят се оттегли или по *друга* причина **не е в състояние да изпълнява задълженията си, функциите на председател се изпълняват от заместник-председателя.**

*Изменение*

3. В случай че председателят се оттегли, **бъде освободен от длъжност или напусне длъжността си по каквато и да било причина, длъжността незабавно се заема в съответствие с процедурата, посочена в параграф 1.**

## Изменение 85

### Предложение за регламент Член 57 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. Председателят на Органа представлява Органа и отговаря за подготовката на работата на генералния съвет и на изпълнителния съвет, включително за определяне на дневния ред, свикването и воденето на всички заседания и внасянето на въпроси за решаване.

*Изменение*

1. Председателят на Органа представлява Органа и отговаря за подготовката на работата на генералния съвет и на изпълнителния съвет, включително за определяне на дневния ред, свикването и воденето на всички заседания и внасянето на въпроси за решаване. **Председателят на Органа може да делегира своите задачи, свързани с представителството, на заместник-председателя.**

## Изменение 86

### Предложение за регламент Член 58 – параграф 4

*Текст, предложен от Комисията*

4. Изпълнителният директор се избира на основание на своите качества

*Изменение*

4. Изпълнителният директор се избира на основание на своите качества

и документирани административни, бюджетни и управленски умения на високо равнище чрез открита процедура за подбор, която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и, по целесъобразност, в други печатни медии или на интернет сайтове. Комисията изготвя кратък списък от двама отговарящи на изискванията кандидати за длъжността изпълнителен директор. Изпълнителният директор се назначава от изпълнителния съвет.

и документирани административни, бюджетни и управленски умения на високо равнище чрез открита процедура за подбор, **в която се спазва принципът на баланс между половете** и която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, и по целесъобразност, в други печатни медии или на интернет сайтове. Комисията изготвя кратък списък от двама отговарящи на изискванията кандидати за длъжността изпълнителен директор. **След като Европейският парламент даде своето одобрение**, изпълнителният директор се назначава от изпълнителния съвет.

**Когато Европейският парламент счита, че никой от кандидатите в краткия списък не отговаря в достатъчна степен на изискванията, посочени в първата алинея, откритата процедура за подбор започва отначало.**

## Изменение 87

### Предложение за регламент Член 58 – параграф 5 – уводна част

*Текст, предложен от Комисията*

5. Мандатът на изпълнителния директор е пет години. През деветте месеца, предхождащи края на мандата на изпълнителния директор, изпълнителният съвет извършва оценка, при която се взема под внимание оценката на работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията. Като взема предвид оценката, посочена в първата алинея, изпълнителният съвет може да поднови мандата на изпълнителния директор еднократно.

*Изменение*

5. Мандатът на изпълнителния директор е пет години. През деветте месеца, предхождащи края на мандата на изпълнителния директор, изпълнителният съвет извършва оценка, при която се взема под внимание оценката на работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията. Като взема предвид оценката, посочена в първата алинея, изпълнителният съвет може да поднови мандата на изпълнителния директор еднократно. **Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност с решение на изпълнителния съвет по**

*предложение на Европейския парламент или на Комисията.*

## **Изменение 88**

**Предложение за регламент  
Глава III – раздел 4 а (нов)**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**РАЗДЕЛ 4а (нов)**

**КОНСУЛТАТИВЕН ОРГАН НА  
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО**

## **Изменение 89**

**Предложение за регламент  
Член 59 – параграф 1 – уводна част**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

1. Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление на Органа и има за цел осигуряване на баланс между половете в рамките на Органа. По-специално изпълнителният директор отговаря:

1. Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление на Органа и има за цел осигуряване на баланс между половете **и географски баланс** в рамките на Органа. По-специално изпълнителният директор отговаря:

## **Изменение 90**

**Предложение за регламент  
Член 59 а (нов)**

*Текст, предложен от Комисията*

*Изменение*

**Член 59 а**

**Консултативен орган на  
гражданското общество**

**1. Органът следва да създаде консултативен орган на гражданското общество, с цел да се консултира с него, когато упражнява**

*правомоцията си, посочени в членове 38, 42 и 43.*

*2. Генералният съвет определя състава на консултативния орган на гражданското общество по препоръка на Комисията и след консултация с Европейския парламент.*

*Назначаването на председателя на консултативния орган се одобрява от Европейския парламент.*

*Вътрешните методи на работа на консултативния орган се определят от самия орган.*

*3. С консултативния орган на гражданското общество се провеждат редовни консултации и при всеки случай, когато от Органа или Комисията се изисква провеждането на обществени консултации, по-специално по отношение на приемането на регулаторни технически стандарти съгласно член 38, параграфи 1 и 3, технически стандарти за изпълнение съгласно член 42, параграфи 1 и 3 и насоки и препоръки съгласно член 43, параграф 2, освен ако такава консултация е несъразмерна с оглед на особената неотложност на въпроса. Ако подобна консултация не бъде проведена, съответно Органът или Комисията ясно обосновават това решение.*

*4. При изпълнението на възложените им с настоящия регламент задачи членовете на консултативния орган на гражданското общество действат независимо и обективно единствено в интерес на Съюза като цяло и нямат право нито да искат, нито да приемат указания от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, от правителства или от друг публичен или частен орган.*

*5. На консултативния орган на гражданското общество се предоставят достатъчно ресурси и*

*експертен опит, за да оценява упражняването на правомощията на Органа съгласно настоящия регламент.*

*6. Генералният съвет определя практическите условия и ред за предотвратяване и управление на конфликти на интереси на членовете на консултативния орган на гражданското общество.*

## Изменение 91

### Предложение за регламент Член 72 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Ежегодно Органът представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад за изпълнението на задачите, възложени му с настоящия регламент, включително информация за планираното развитие на структурата и размера на таксите за надзор, посочени в член 66. Председателят на Органа представя този доклад публично на Европейския парламент.

*Изменение*

2. Ежегодно Органът представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад за изпълнението на задачите, възложени му с настоящия регламент, включително информация за планираното развитие на структурата и размера на таксите за надзор, посочени в член 66, **резултата от съвместните анализи, издаването и изпълнението на насоки и препоръки и мерките за достъп до документи при прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.** Председателят на Органа представя този доклад публично на Европейския парламент.

## Изменение 92

### Предложение за регламент Член 72 – параграф 4

*Текст, предложен от Комисията*

4. Органът отговаря устно или писмено на въпроси, **отправен** към него от Европейския парламент.

*Изменение*

4. Органът отговаря устно или писмено на въпроси, **отправени** към него от Европейския парламент, **възможно най-скоро и при всички случаи не по-късно от пет седмици от**

*изпращането им на Органа.*

### Изменение 93

#### Предложение за регламент Член 79 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

Когато е необходимо за изпълнението на задачите по глава II, раздели 3 и 6, Органът може да участва в съществуващи договорености за сътрудничество, установени в една или няколко държави членки от надзорни органи *или* ЗФР, в случаите, когато тези договорености включват, наред с другото, сътрудничество и обмен на информация между горепосочените органи и избрани задължени субекти. Участието на Органа става със съгласието на съответния национален орган, създал организацията за посочената договореност.

*Изменение*

Когато е необходимо за изпълнението на задачите по глава II, раздели 3 и 6, Органът може да участва в съществуващи договорености за сътрудничество, установени в една или няколко държави членки от надзорни органи, ЗФР *или други институции, служби, органи и агенции на ЕС, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ*, в случаите, когато тези договорености включват, наред с другото, сътрудничество и обмен на информация между горепосочените органи и избрани задължени субекти. ***В случай на партньорства на национално равнище*** участието на Органа става със съгласието на съответния национален орган, създал организацията за посочената договореност. ***Органът също така участва на подходящо равнище в партньорства, установени между множество държави членки.***

### Изменение 94

#### Предложение за регламент Член 80 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. Органът ***може да*** сключва работни договорености с институции на Съюза, децентрализирани агенции на Съюза и други органи на Съюза, действащи в областта на правоприлагането и съдебното

*Изменение*

1. Органът сключва работни договорености с институции на Съюза, децентрализирани агенции на Съюза и други органи на Съюза, действащи в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество. Тези



сътрудничество. Тези работни договорености могат да бъдат от стратегически или технически характер и по-специално са насочени към улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между страните по тях. Работните договорености не дават основание за обмен на лични данни **и** не обвързват Съюза, нито неговите държави членки.

работни договорености могат да бъдат от стратегически или технически характер и по-специално са насочени към улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между страните по тях. **По отношение на механизма за координация и подкрепа за ЗФР на Органа в ЕС работните договорености гарантират взаимното участие в стратегически проекти, осъществявани от механизма за координация и подкрепа на ЗФР и други органи на Съюза, участващи в уредбата в областта на БИП/БФТ, и по-специално Европол. С изключение на работните договорености с Европол работните договорености не дават основание за обмен на лични данни. Тези работни договорености не обвързват Съюза, нито неговите държави членки.**

## Изменение 95

### Предложение за регламент Член 80 – параграф 2

*Текст, предложен от Комисията*

2. Органът установява и поддържа тесни отношения с OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура. За тази цел Органът сключва отделни работни договорености с OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура, в които се уреждат подробностите относно сътрудничеството помежду им. Отношенията целят, по-специално, да се гарантира обменът на **стратегическа** информация и тенденции по отношение на заплахите от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пред които е изправен Съюзът.

*Изменение*

2. Органът установява и поддържа тесни отношения с OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура. За тази цел Органът сключва отделни работни договорености с OLAF, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура, в които се уреждат подробностите относно сътрудничеството помежду им. **С изключение на работните договорености с Европол, които обхващат оперативна и стратегическа информация,** отношенията целят, по-специално, да се гарантира обменът на **съответната** информация и тенденции по отношение на заплахите от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пред които е

## Изменение 96

### Предложение за регламент Член 81 – параграф 1

*Текст, предложен от Комисията*

1. С цел осъществяване на целите, определени в настоящия регламент, и без да се засягат съответните правомощия на държавите членки и на институциите на Съюза, Органът може да развива контакти и да постига административни договорености с органи в трети държави в областта на БИП/БФТ, които имат регулаторни, надзорни или свързани със ЗФР компетенции в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и с международни организации и администрации от трети държави. Тези договорености не създават правни задължения по отношение на Съюза и неговите държави членки и не възпрепятстват държавите членки и техните компетентни органи да сключват двустранни договорености с тези трети държави.

*Изменение*

1. С цел осъществяване на целите, определени в настоящия регламент, и без да се засягат съответните правомощия на държавите членки и на институциите, **органите, агенциите и службите** на Съюза, Органът може да развива контакти и да постига административни договорености с органи в трети държави в областта на БИП/БФТ, които имат регулаторни, надзорни или свързани със ЗФР компетенции в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и с международни организации и администрации от трети държави. Тези договорености не създават правни задължения по отношение на Съюза и неговите държави членки и не възпрепятстват държавите членки и техните компетентни органи да сключват двустранни договорености с тези трети държави.

## Изменение 97

### Предложение за регламент Член 82 – параграф 5

*Текст, предложен от Комисията*

5. Изпълнителният съвет приема практически мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и на правилата относно оповестяването на информация, свързана с надзорни процедури.

*Изменение*

5. Изпълнителният съвет приема практически мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и на правилата относно оповестяването на информация, свързана с надзорни процедури. **В годишния си доклад,**

*предвиден в член 72а, Органът  
включва подробен раздел за  
изпълнението на регламента през  
предходната година.*

## Изменение 98

### Предложение за регламент Член 88 – параграф 1 – уводна част

*Текст, предложен от Комисията*

1. До 31 декември **2029** г. и на всеки **пет** години след това Комисията извършва оценка на дейността на Органа във връзка с неговите цели, мандат, задачи и местонахождение или местонахождения в съответствие с насоките на Комисията. В оценката по-конкретно се разглеждат:

*Изменение*

1. До 31 декември **2028** г. и на всеки **три** години след това Комисията извършва оценка на дейността на Органа във връзка с неговите цели, мандат, задачи и местонахождение или местонахождения в съответствие с насоките на Комисията. В оценката по-конкретно се разглеждат:

## Изменение 99

### Предложение за регламент Член 88 – параграф 1 – буква в

*Текст, предложен от Комисията*

в) въздействието на дейностите, свързани с подкрепа и координация на ЗФР, и по-специално на координацията на провежданите от ЗФР съвместни анализи на трансгранични дейности и сделки;

*Изменение*

в) въздействието на дейностите, свързани с подкрепа и координация на ЗФР, и по-специално на координацията на провежданите от ЗФР съвместни анализи на трансгранични дейности и сделки **и успешното проследяване на тези съвместни анализи при предотвратяването и борбата с ИП и ФТ;**

## ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

<b>Заглавие</b>	Създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010		
<b>Позовавания</b>	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)		
<b>Водещи комисии</b> Дата на обявяване в заседание	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021	
<b>Дадено становище</b> Дата на обявяване в заседание	AFCO 4.10.2021		
<b>Докладчик по становище</b> Дата на назначаване	Helmut Scholz 27.10.2021		
<b>Член 58 – Процедура на съвместни комисии</b> Дата на обявяване в заседание	20.1.2022		
<b>Разглеждане в комисия</b>	26.1.2022	28.2.2022	28.3.2022
<b>Дата на приемане</b>	17.5.2022		
<b>Резултат от окончателното гласуване</b>	+: -: 0:	15 2 10	
<b>Членове, присъствали на окончателното гласуване</b>	Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland		
<b>Заместници, присъствали на окончателното гласуване</b>	Jorge Buxadé Villalba, Seán Kelly, Nikolaj Villumsen		

## ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

<b>15</b>	<b>+</b>
Renew	Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt
S&D	Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira
The Left	Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund

<b>2</b>	<b>-</b>
ID	Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari

<b>10</b>	<b>0</b>
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Jacek Saryusz-Wolski
ID	Antonio Maria Rinaldi
NI	László Trócsányi
PPE	Brice Hortefeux, Seán Kelly, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

## ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

<b>Заглавие</b>	Създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010			
<b>Позовавания</b>	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)			
<b>Дата на представяне на ЕП</b>	22.7.2021			
<b>Водещи комисии</b> Дата на обявяване в заседание	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021		
<b>Подпомагащи комисии</b> Дата на обявяване в заседание	BUDG 4.10.2021	CONT 21.10.2021	JURI 4.10.2021	AFCO 4.10.2021
<b>Недадени становища</b> Дата на решението	JURI 14.10.2021			
<b>Докладчици:</b> Дата на назначаване	Eva Maria Poptcheva 3.10.2022	Emil Radev 3.10.2022		
<b>Заместени докладчици</b>	Luis Garicano, Emil Radev			
<b>Член 58 – Процедура на съвместни комисии</b> Дата на обявяване в заседание	20.1.2022			
<b>Разглеждане в комисия</b>	15.6.2022			
<b>Дата на приемане</b>	28.3.2023			
<b>Резултат от окончателното гласуване</b>	+: –: 0:	102 11 2		
<b>Членове, присъствали на окончателното гласуване</b>	Abir Al-Sahlani, Rasmus Andresen, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Gilles Boyer, Karolin Braunsberger-Reinhold, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, Maria Grapini, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Stasys Jakeliūnas, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Othmar Karas, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Costas Mavrides, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Emil Radev, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Paul Tang, Annalisa Tardino, Irene Tinagli, Tomas Tobé, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Tom Vandendriessche, Elisavet			

	Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
<b>Заместници, присъствали на окончателното гласуване</b>	Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Daniel Freund, Beata Kempa, Margarida Marques, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemeč, Dragoş Pişlaru, René Repasi, Thijs Reuten, Eleni Stavrou, Róza Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský
<b>Заместници по член 209, параграф 7, присъствали на окончателното гласуване</b>	Attila Ara-Kovács, Hildegard Bentele, Emmanouil Fragkos, Bart Groothuis, Niclas Herbst, Antonio López-Istúriz White, Daniela Rondinelli, Susana Solís Pérez, Henna Virkkunen, Rainer Wieland
<b>Дата на внасяне</b>	5.4.2023



## ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

102	+
ECR	Emmanouil Fragkos, Michiel Hoogeveen, Assita Kanko, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle
ID	Valentino Grant, Annalisa Tardino, Marco Zanni
NI	Laura Ferrara, Enikő Győri
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Inese Vaidere, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Bart Groothuis, Sophia in 't Veld, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Moritz Körner, Georgios Kyrtos, Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Pîslaru, Eva Maria Poptcheva, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Róza Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Attila Ara-Kovács, Pietro Bartolo, Marek Belka, Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Marina Kaljurand, Lukasz Kohut, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Costas Mavrides, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, Evelyn Regner, René Repasi, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, José Gusmão
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Damien Carême, Daniel Freund, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Ernest Urtasun

11	-
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Dorien Rookmaker
ID	Gunnar Beck, Annika Bruna, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

2	0
The Left	Clare Daly, Cornelia Ernst

Легенда на използваните знаци:

+ : „за”

- : „против“

0 : „въздържал се“: