BG

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

ЕВРОСИСТЕМА

СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 21 май 2010 година

относно статистиката, презграничното движение на парични средства и правомощията на Българска народна банка

(CON/2010/43)

Въведение и правно основание

На 7 април 2010 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от министъра на финансите на Република България за становище относно проектозакон за изменение и допълнение на Валутния закон[1] и изменящ Закона за мерките срещу изпирането на пари[2] (наричан по-долу „проектозакона“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз и първото, второто, третото и четвъртото тире на член 2, параграф 1 от Решение на Съвета 98/415/ЕО от 29 юни 1998 г. за консултирането на националните власти с Европейската централна банка по отношение на проектите за законодателни разпоредби[3], тъй като проектозаконът се отнася до въпроси на валутната политика, средствата за плащане, Българската народна банка (БНБ) и събирането на статистика. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1. Цел на проектозакона

Проектозаконът ще измени определени разпоредби на Валутния закон, *inter alia,* за да:

а) регламентира контрола на движението на парични средства между Република България и други държави-членки или трети страни;

б) въведе правила относно събирането, поддържането и отчитането на статистика на платежния баланс и международната инвестиционна позиция, даде определения за някои термини в тази област и разшири правомощията на БНБ;

---

1 Обнародван в Държавен вестник, брой 83 от 21.9.1999 г.

2 Обнародван в Държавен вестник, брой 85 от 24.7.1998 г.

3 ОВ L 189, 3.7.1998 г., стр. 42.

в) приведе терминологията на Валутния закон и на Закона за мерките срещу изпирането на пари в съответствие с терминологията на българското законодателство и това на Съюза.

2. Специфични забележки

2.1 *Контрол върху презграничното движение на парични средства между Република България и други държави-членки или трети страни*

ЕЦБ разбира, че предложените изменения целят привеждането на Валутния закон в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността[4].

2.2 *Статистика на платежния баланс и международната инвестиционна позиция*

ЕЦБ приветства предложените изменения на Валутния закон и целта да се постигне необходимото ниво на статистическо-правно сближаване със съответната рамка на Съюза и шестото издание на Ръководството за платежния баланс и международната инвестиционна позиция на МВФ.

ЕЦБ приветства премахването на изискването за отчетност на тримесечие в предложения член 10, алинея 1 от Валутния закон, за да се направи възможно събирането и обработването на статистика на месечна база. Поради същата причина е препоръчително изискването за отчетност по отношение на местни физически лица, съгласно предложения член 10, алинея 2 от Валутния закон, да се извършва по-често от веднъж годишно. Поради това ЕЦБ предлага да се заличат думите „ежегодно до 31 март“ в предложения член 10, алинея 2 от Валутния закон.

2.3 *Правомощия на БНБ във връзка със статистиката*

ЕЦБ приветства разширяването на компетенциите на БНБ, което ще я оправомощи да: а) изисква от всяко лице информация от значение за международната инвестиционна позиция на България[5]; б) има достъп до базите данни на публичната администрация, съдържащи информация, която е необходима за произвеждането, разработването и разпространението на европейската статистика[6]; в) извършва други регулярни статистически изследвания[7], и г) извършва проверки и принудително събиране на статистическа информация съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка[8].

---

4 ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 9.

5 Виж предложеното изменение на член 8, алинея 1 от Валутния закон.

6 Виж предложеното изменение на член 8, алинея 3 от Валутния закон.

7 Виж предложеното изменение на член 10, алинея 3 от Валутния закон.

8 ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8. Виж предложеното изменение на член 17, алинея 2, буква а) от Валутния закон.

Настоящото становище ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 21 май 2010 година.

[подпис]

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET