



БПГА
В СИНЕРГИЯ
С ПРИРОДАТА

ДО

г-н ПЛАМЕН ТОНЧЕВ

Председател

на ДА „Национална сигурност“

Изх.№: 720-БПГА / 24.01.2023г.

Уважаеми г-н Тончев,

Обръщам се към Вас от името на сдружение „Българска петролна и газова асоциация“ (БПГА), единствената представителна организация на производителите и търговците на нефтопродукти.

БПГА винаги е подкрепяла държавата в усилията за справяне със сивия сектор и престъпността, като сътрудничеството ни с поверената Ви институция винаги е било особено ползотворно. Конкретният повод да се обърнем към Вас е необходимостта от промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и предложенията на бранша ни за прецизирането на някои от нормативните текстове. Изминалите години показват, че някои норми от ЗМИП представляват сериозно затруднение за сектора, свързан с производството и търговията на нефтопродукти. Нещо повече съществуващия документооборот не допринася по никакъв начин за превенцията на този феномен, но затруднява в огромна степен компаниите от бранша. В тази връзка бихме искали да обсъдим мерки, които да засилят финансовия контрол на практика, без те да представляват административна тежест за фирмите. Нещо повече, считаме че фокусирането на контрола на по-малък на брой, но реално рискови транзакции може да гарантира по-добър мониторинг на риска.

Във връзка с гореизложеното се обръщам с молба към Вас за среща в удобно за Вас време, на която да бъде обсъдена тази тема, да представим подробно нашите мотиви по въпроса, както и да представим нашите идеи за подобряване на превенцията срещу изпирането на пари.

В очакване на Вашия отговор,

С уважение:

Живодар Герзиев

(Председател на БПА)

