

СИБИ

поредица джобни издания



Кодекс за застраховането 2 07 С09

(актуализационно приложение към 17 юни 2025 г.)

► Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ДВ, бр. 49 от 17.06.2025 г.) са приети следните изменения в Кодекса за застраховането:

1. В т. 8 на чл. 40, ал. 2 след думите „чл. 80“ е добавено „и 81“ (вж. с. 52).

2. В т. 11 на чл. 40, ал. 2 думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ са заменени със „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение“ (вж. с. 52—53).

3. В т. 5 на чл. 68, ал. 7 думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ са заменени със „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение“ (вж. с. 77).

4. В чл. 68, ал. 7 е създадена нова т. 6:

6. (нова – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) въз основа на събраните за заявителя и неговите обвързани лица данни, както и за връзките между тях, не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност и възможност за възникване на конфликт на интереси.

5. Алинея 13 на чл. 68 е изменена така (вж. с. 78):

(13) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) За оценка на придобиване или увеличаване на квалифицирано участие се прилагат и изискванията на насоки, за които комисията е взела решение за прилагането им, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор.

6. В чл. 72 е създадена нова ал. 3:

(3) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Комисията извършва текуща оценка на спазването на критериите по чл. 68, ал. 7 от страна на лицата, притежаващи квалифицирани участия в застрахователно или презастрахователно акционерно дружество.

7. В чл. 587, ал. 1 е създадена нова т. 5:

5. (нова – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) нарушаване разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, както и на актовете по прилагането им.

8. В ал. 7 на чл. 587 думите „1–4“ са заменени с „1–5“ (вж. с. 490).

9. В чл. 587 са създадени нови ал. 13 и 14:

(13) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 при определянето на вида на принудителната мярка комисията, съответно заместник-председателят, взема предвид обстоятелствата по чл. 123а, ал. 1 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(14) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява на интернет страницата на комисията всяка приложена принудителна административна мярка за нарушаване на разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, както и на актовете по прилагането им, при спазване на чл. 122 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

10. В чл. 588 е създадена нова ал. 6:

(6) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) При откриване на производство по прилагане в случаите по чл. 587, ал. 1, т. 5 на принудителна административна мярка комисията, съответно заместник-председателят, уведомява Държавна агенция „Национална сигурност“.

11. В ал. 2 на чл. 648 след думите „ал. 1“ е добавено „както и при определянето на вида на принудителна административна мярка“ (вж. с. 531).

12. В останалите текстове на КЗастр думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ са заменени със „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение“.