

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

(Обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 56 и 93 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Правата по лиценза, сертификатът за получател и удостоверението за регистрация не могат да се прехвърлят и преотстъпват, включително при преобразуване, с изключение на промяна на правната форма на лицензирания, сертифицирания или регистрирания търговец.

(3) Първоначалният лиценз за износ и внос, за транспортиране и сертификат за получател се издават със срок на действие една година. След изтичането на този срок всеки следващ сертификат за получател се издава за срок три години, а всеки следващ лиценз се издава за срок пет години.”

2. В ал. 4 думата „три” се заменя с „пет”.

§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се отменя;

б) точки 4, 5 и 6 се изменят така:

„4. списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, включително лицата, които управляват и/или представляват заявителя, придружен от автобиография на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа им;

5. документ, издаден от Държавна агенция „Национална сигурност”, за съгласуване на физическите лица по т. 4;

б. свидетелство за съдимост на членовете на съвета на директорите или на управителния съвет, които не представляват дружеството, и на членовете на надзорния съвет, а в случай че членовете са юридически лица - на техните представители в съответния управителен орган;”

в) точка 11 се изменя така:

„11. информация от търговеца за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори за период, не по-малък от една година, включваща конкретни категории и подкатегории на продукти, свързани с отбраната, и конкретни местоназначения;“

г) създава се нова т. 13:

„13. в случаите на притежавано дялово участие от чуждестранно лице в капитала на лице по чл. 5, т. 1 – документ за притежаваното дялово участие в капитала на чуждестранното лице по регистрацията в страната, в която е седалището му, издаден от компетентен орган на държавата, в която лицето е установено/регистрирано;“

д) досегашната т. 13 става т. 14.

2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:

„2. документите по ал. 1, т. 2, 4-11, 13 и 14;”.

§ 3. В чл. 15 т. 2 се изменя така:

„2. документите по чл. 14, ал. 1, т. 2, 4-11, 13 и 14;”.

§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 2 се изменя така:

„2. документите по чл. 14, ал. 1, т. 2-11, 13 и 14;”.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Лицата по чл. 5, т. 1, притежаващи лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, или сертификат за получател, могат да получават удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната, като представят само документите по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 14.”

§ 5. В чл. 17, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. документите по чл. 14, ал. 1, т. 2, 4-11, 13 и 14;”.

§ 6. В чл. 18 се създава ал. 3:

„(3) Междуведомственият съвет може да удължава срока по ал. 1 с не повече от 30 дни, когато е необходима допълнителна информация, имаща отношение към заявлението и придружаващите го документи. В тези случаи Междуведомственият съвет в срок 7 работни дни уведомява заявителя за удължаването и мотивите за него.”

§ 7. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. (1) Издадените лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация може да се изменят от Междуведомствения съвет:

1. по искане на лицензираното, сертифицираното или регистрираното лице;

2. при промяна на нормативните изисквания, свързани с лиценза, сертификата за получател или удостоверението за регистрация;

3. при промени в обстоятелствата, при които е издаден лицензът, сертификатът за получател или удостоверението за регистрация.

(2) Лицензираното, сертифицираното или регистрираното лице е длъжно при промяна на обстоятелствата, вписани в заявлението и в придружаващите го документи, при които е издаден лицензът, сертификатът за получател или удостоверението за регистрация, да подаде заявление в Междуведомствения съвет в 14-дневен срок от настъпването им.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат документите, удостоверяващи промяната.

(4) Лицензираното, сертифицираното или регистрираното лице е длъжно да предостави в Междуведомствения съвет не по-късно от 60 дни от подаване на заявлението по ал. 2 изискуемите документи по чл. 14-17, свързани с настъпилата промяна.

(5) Междуведомственият съвет разглежда и взема решение по представените документи по ал. 3 и 4 по реда и в сроковете по чл. 18, като вписва изменението в съответния регистър и/или издава актуален лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация в случаите, когато е необходимо.

(6) Вписване на изменение в регистъра и издаване на актуален лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация се изисква само в случаите на промяна на данните, вписани в регистъра или в издаден лиценз, сертификат или удостоверение.

(7) Лицензираното, сертифицираното или регистрираното лице заплаща такса по чл. 71, ал. 1 само в случаите на разглеждане от Междуведомствения съвет на промяна на обстоятелства, която изисква издаването на актуален лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация.”

§ 8. В чл. 38 се правят следните изменения:

1. АLINEЯ 1 се изменя така:

„(1) За извършване на регистрацията лицата по чл. 37 представят в Министерството на икономиката и енергетиката документите по чл. 14, ал. 1, т. 1, 2, 5-10, 13 и 14 и информация от лицето за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори с изделия с двойна употреба за период, не по-малък от една година. Информацията трябва да включва конкретни категории и подкатегории на изделия с двойна употреба и конкретни местоназначения.“

2. В ал. 2 думата „три” се заменя с „пет”.

§ 9. В чл. 70, ал. 3 думите „Кодекса за поведение на Европейския съюз при износа на продукти, свързани с отбраната” се заменят с „Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване”.

§ 10. В чл. 71 ал. 1 се изменя така:

„(1) За разглеждане на заявления и издаване на лиценз, сертификат за получател, регистрация, разрешение и удостоверение за регистрация, за продължаване срока на валидност на издадено разрешение или удостоверение за регистрация, за изменение или допълнение на издаден лиценз, сертификат за получател, извършена регистрация и издадено разрешение или удостоверение за регистрация се събират такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.“

§ 11. В § 2 от Допълнителните разпоредби, т. 11, буква „б” думите „с цел трансфер в друга държава” се заменят с „и са предназначени за доставка в друга трета държава“.

§ 12. Навсякъде в закона думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 13. Висящите производства по издаване на лицензи, сертификати за получател и удостоверения за регистрация до влизането в сила на закона се довършват по досегашния ред.

§ 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

(Михаил Миков)

М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗИД на ЗЕКПСОИТДУ) е изготвен от работна група, създадена съгласно т. 15 от Протокол № 4 от заседанието на Междуправителния съвет по отбранителната индустрия и сигурност на доставките на 14 ноември 2012 г. Законопроектът има за задача повишаването на контрола от държавата при издаването на лицензи за износ и внос, транспортиране, сертифициране на получател на продукти, свързани с отбраната, и за получаване на удостоверение за регистрация за трансфер и за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната. Основен акцент е получаването на допълнителна информация за физически и юридически лица, регистрирани в офшорни зони, които са собственици на част или на целия капитал на дружества, имащи съответните лицензи, сертификати и удостоверения за външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната.

Повишеният контрол от страна на държавата е в пряка връзка със защитата на националната сигурност, външнополитическите и икономическите интереси на Република България, укрепването на международния мир и изпълнението на международните задължения на страната, свързани с борбата срещу тероризма.

При изготвянето на законопроекта е отчетна и степента на обществена опасност, която представляват продуктите, свързани с отбраната. С оглед намаляване на административната тежест върху бизнеса е предложена промяна по отношение на срока на лиценза за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, като след изтичане срока на първоначалния лиценз срокът на всеки следващ да бъде увеличен от 3 на 5 години. Предвидено е срокът на удостоверението за регистрация за трансфер и за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, и на удостоверението за износ и трансфер с изделия и технологии с двойна употреба и за брокерска дейност с тях да бъде увеличен от 3 на пет години. Предлаганите изменения предвиждат при издаване на лиценз за износ и внос, транспортиране, сертифициране на получател на продукти, свързани с

отбраната, и за получаване на удостоверение за регистрация за трансфер и за брокерска дейност с тях да се представят документи, даващи допълнителна информация за физическите или юридическите лица, които осъществяват външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната. В тази категория са включени лицата, които управляват и/или представляват дружеството. За тях се иска да представят автобиография, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа им. Предвидено е те да попадат в категорията на лицата, които се съгласуват с Държавна агенция „Национална сигурност“.

В съответствие с изказаните становища на заседанието на Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност на доставките на 14 ноември 2012 г. за получаването на информация за лица/фирми, регистрирани в офшорни зони, е разширен кръгът на изискуемите документи, които да дават информация за физическите/юридическите лица - собственици на част/целия капитал на търговските дружества, имащи съответните лицензи. Предвидено е при подаването на документите за издаване на съответния лиценз да се изисква документ, удостоверяващ собствеността на чуждестранно физическо или юридическо лице, издаден от компетентен орган на държавата, където чуждестранното физическо или юридическо лице е установено/регистрирано.

Въведена е възможност междуведомственият съвет в случай на констатиране на непълноти, нередности или необходимост от допълнителна информация във връзка с представените документи за издаване на лицензи, сертификат на получателя, удостоверения за регистрация на трансфер и брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, да удължава с 30 дни срока, през който взема мотивирано решение по издаването им. Предложението за удължаване на срока за произнасяне от междуведомствения съвет е и във връзка с необходимостта по негова инициатива да се извършват проверки на предоставените документи и информация от заявителите по служебен път.

Прецизиран е режимът, при който издадените лицензи, сертификати за получател или удостоверения за регистрация може да се изменят от междуведомствения съвет, както и случаите, при които се издават актуални лицензи, сертификати или удостоверения за трансфер или брокерска дейност, като е предвидено това да се изисква само в случаите на промяна на данните, вписани в тези документи. Съгласно сегашната практика при промяна в обстоятелствата, при които са издадени документите по чл. 14-17 от закона, заявителят е длъжен да информира междуведомствения съвет в 14-дневен срок, но в немалка част от случаите този срок е твърде кратък заявителят да получи и представи документите, удостоверяващи настъпилата промяна.

Такава промяна в обстоятелствата може да бъде свързана например с промяна на управлението на дружеството, което изисква предоставянето на документи по чл. 14, ал. 1, т. 4, 6, 7, 9 и 10. Предвид факта, че понастоящем не е определен срок за предоставянето им, и отчитайки технологичното време за издаването им от съответния компетентен орган, в законопроекта се предлага той да бъде до 60 дни от подаване на заявлението. Междуведомственият съвет е овластен да одобрява настъпилата промяна, да вписва изменението в съответния регистър и да издава актуален лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация в случаите, когато това е необходимо.

В Допълнителните разпоредби на ЗЕКПСОИТДУ е уточнена формулировката на термина „Брокерски услуги“, като в нея влиза продаването или купуването на продукти, свързани с отбраната, които се намират в трети държави, с цел доставка в друга трета държава.

Предлаганите промени, от една страна, ще предоставят значително повече информация на междуведомствения съвет при вземането на решение за издаване на съответния лиценз, сертификат за получател и регистрация за лицата, ангажирани в тяхната дейност, както и за лицата - собственици на съответните фирми, и ще разшири в голяма степен възможностите за издаване на отказ в случаите, в които заявителят не предоставя или не е в състояние да предостави достатъчно информация на лицензиращия или регистриращия орган, и, от друга страна, ще се прецизира практиката по издаването на нови лицензи, сертификати и регистрации и промяната на съществуващите.

В съответствие с решение на Министерския съвет на заседанието на 7 август 2013 г. проектът на ЗИД на ЗЕКПСОИТДУ бе разгледан и одобрен от Междуведомствения съвет в заседание от 11 септември 2013 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Пламен Орешарски)