

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ

№69

ЗАСЕДАНИЕ

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

7 август 2020 г., ул. Калоян 8, IV ЕТ.

(9,40 часа)

На заседанието присъстват:

1. Ралица Негенцова, председател на ВАДвС
 2. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАДвС
 3. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАДвС
 4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАДвС
 5. Албена Пискова
 6. Валя Гилова *(от 10,10 часа)*
 7. Веселка Коева *(до 16,20 часа)*
 8. Емил Ядков *(до 17,40 часа)*
 9. Красимир Краев
 10. Лидия Атанасова
 11. Милен Ралчев *(отсъства от 16,50 до 17,55 часа)*
 12. Никола Рангелов *(до 17,30 часа)*
 13. Станислав Тонов *(до 17,00 часа)*
 14. Стефан Ботев
 15. Христо Христов *(до 17,40 часа)*
- Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет
- Резервни членове на ВАС:
- Валентина Адиркова
- Валя Иванова
3. Нели Виодорова
 5. Румен Петков
 6. Светлана Проданова
- Присъстват още:
- Милена Миланова и
- Георги Денборов по т. 2.

Дневен ред:

1. Доклад за изпълнение на Договор от 8.08.2019 г. за преработка на съществуващи системи (рефакторинг), изготвяне на графичен дизайн, потребителски интерфейс и други дейности, свързани с актуализация на адвокатския регистър. презентация.
Докладва: Председателят на работната група
Емил Ядков и Николай Колев
2. Обсъждане на Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризъм.
Докладва: Председателят на Висшия адвокатски съвет
3. Предложение за конкретни мерки по изпълнение на комуникационната политика на ВАДвС.

4. Финансови въпроси.

Докладва: Главният секретар на ВАДвС.

5. Информация за събития. Обсъждане на становища и предложения.

Докладва: Председателят на ВАДвС.

6. Отчет за дейността на Фондация „Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" за периода 1.01.2020-30.06.2020 г. (вх.№1659/17.07.2020 г.).

Докладва: Председателят на ВАДвС

7. Дисциплинарни и индивидуални преписки.

Докладват: Членове на ВАДвС

8. Разни.

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден, колеги, налице е необходимият кворум. Откривам днешното заседание.

.....

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно **прие**

Решение №2689

Приема Доклада за изпълнение на договор от 8.08.2019 г. за преработка на съществуващи системи (рефакторинг), изготвяне на графичен дизайн, потребителски интерфейс и други дейности, свързани с актуализация на Адвокатския регистър, съобразно Доклад с вх. №1875/4.08.2020 г. и извършената днес презентация.

Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", без "против" и 8 "въздържали се" **прие**

Решение №2690

Не приема предложението да се добави в Единните вътрешни правила на Висшият адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в чл. 2, ал. 1, т. 1, преди „подпомага” думата „пряко”.

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно **прие**

Решение №2691

Приема предложението на работната група по т. 1 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, да не се приема предложението на Тони Стойчева, с допълнението в мотивите, че в мотивите по решение на съда в голям състав по дело С-305/2005 г. на СЕС - адвокатите са задължени лица.

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържали се" **прие**

Решение №2692

Приема предложението на работната група по т. 2 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, да не се приема предложението на Лъчезар Весов.

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно **прие**

Решение №2693

Приема частично предложението на работната група по т. 3 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Петър Първанов, **тъй като чл. 40 е преработен, с конкретизацията на мотивите от предходните решения, касаещо** решение на съда в голям състав по дело С-305/2005 г. на СЕС.

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №2694

Приема предложението на работната група по т. 4 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Юли Стефанов, **с конкретизацията на мотивите от предходните решения, касаещо** решение на съда в голям състав по дело С-305/2005 г. на СЕС.

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №2695

Приема предложението на работната група по т. 5 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Сибила Игнатова, като се предлага съставяне на нова ал. 2 на чл. 2 в правилата, **с конкретизацията на мотивите от предходните решения, касаещо** решение на съда в голям състав по дело С-305/2005 г. на СЕС.

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №2696

Приема предложението на работната група по т. 6 от справка таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризъм, по становището на Константин Димитров с **конкретизацията на мотивите от предходните решения, касаещо** решение на съда в голям състав по дело С-305/2005 г. на СЕС.

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №2697

Приема предложението на работната група по т. 7 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Милен Маринов, **с конкретизацията на мотивите от предходните решения, касаещо** решение на съда в голям състав по дело С-305/2005 г. на СЕС.

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №2698

Приема предложението на работната група по т. 8 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Мартин Костов, с **конкретизацията на мотивите от предходните решения, касаещо** решение на съда в голям състав по дело С-305/2005 г. на СЕС.

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №2699

Приема предложението на работната група по т. 9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Димитър Калдамуков, касаещо по чл. 1, ал. 2 от проекта за правила.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие
Решение №2700

Приема предложението на работната група по т. 9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по т.2 от становището на Калдамуков, касаещо чл. 3, т. 12 от проекта за правила.

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 3-ма "въздържали се" прие
Решение №2701

Приема предложението на работната група по т. 9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Калдамуков – т. 3, касаеща чл. 5, ал. 1 от проекта за правила.

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №2702

Приема предложението на работната група по т. 9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Димитър Калдамуков – т. 4, да отпаднат дефинициите в проекта за правила.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2703

Приема предложението на работната група по т. 9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на

тероризма, по становището на Димитър Калдамуков - предл. 5 за отпадане на чл. 6, т. 13 от проекта за правила.

**Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2704**

Приема предложението на работната група по т. 9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Димитър Калдамуков, предл. т. 6, като то се приема с редакцията, така както е направена в чл. 6, т. 4 от проекта за правила: „4. изясняване на произхода на средствата, в предвидените от закона случаи, чрез които ще се извърши плащането по сделка или действие, чрез подаване на декларация от клиента, като се добави, че произходът на средствата се изяснява само в предвидените от закона случаи, както предвижда ЗМИП (чл. 10, т. 4).”

**Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №2705**

Приема предложението на работната група по т. 7 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на адвокат Калдамуков предл. т. 7 за изменение по принцип на разпоредбата, която касае текущото наблюдение по чл. 19 от проекта за правила (нова номерация).

**Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №2706**

Приема предложението на работната група по т. 9, предл. 7 в колона „мотиви” от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма за текст на разпоредбата на чл. 19 от правилата: „Чл. 19. Адвокатът осъществява текущо наблюдение върху установените от него делови взаимоотношения, извършвани през цялото времетраене на тези отношения за съответствие с рисковия профил на клиента и на събраната при прилагане на мерките по чл. 6, т. 1– 4 информация за него и/или за неговата стопанска дейност, като своевременно актуализира събраните документи, данни и информация. Актуализацията се извършва за клиентите за висок и среден рисков профил - веднъж годишно, а за тези с нисък- веднъж на две години.“

**Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №2707**

Приема предложението на работната група по т. 9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Димитър Калдамуков **да се приеме 8-**

мото предложение, касаещо отпадане на чл. 39, т. 2 от обявения за обсъждане проект за правила.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №2708

Приема предложената от работната група редакция на чл. 38, т. 2 от проекта за правила (стар чл. 39, т. 3) „2. когато при покупка и бърза последваща продажба на активи цената на придобиване се различава съществено от цената при последващата сделка, доколкото адвокатът е участвал или подпомогнал и последващата продажба“.

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №2709

Приема предложената от работната група редакция на Чл. 39, ал. 1, т. 2 от проекта за правила (стар чл. 40, ал. 1, т. 4,) придобива следната редакция:
„Чл. 39, ал. 1, т. 2: Несъответствие на декларираното финансово състояние в рамките на извършената комплексна проверка и демонстрирания стандарт на живот“.

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №2710

Приема предложението на работната група по т. 9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Димитър Калдамуков, касаещо 10-ото му предложение, относно чл. 39, т. 9-12 от обявения за обсъждане проект.

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №2711

Приема предложението на работната група по т. 9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на предложението на адвокат Калдамуков по 11-ото предложение, касаещо чл. 40, ал. 1, т. 4 от обявения за обсъждане проект, като в мотивите бъде посочено, че по предходното предложение е редактиран текстът.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №2712

Приема предложението на работната група по т.9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Димитър Калдамуков, като приема предложение 12, касаещо чл. 40, ал. 1, т. 9 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №2713**

Приема предложението на работната група по т. 9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Димитър Калдамуков, като частично приема предложение 13.

Чл. 39, ал. 1, т. 9 от проекта за правила придобива следната редакция:

„Чл. 39, ал. 1, т. 9: Клиент от държава, неприлагаща препоръките на FATF или източниците на средствата му са от такава държава, съгласно списък, публикуван на страницата на ДАНС.”

**Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №2714**

Приема предложението на работната група по т. 9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Димитър Калдамуков, като приема частично предложение 14 - обявеният за обсъждане чл. 40, ал. 2, т. 1, буква „а” отпада, буква „б” става буква „а”, чл. 39 от проекта за правила.

**Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие
Решение №2715**

Приема предложението на работната група по т. 9 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Димитър Калдамуков, предложение 15, касаещо чл. 40, ал. 1, т. 2 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и 2-ма "въздържали се" прие
Решение №2716**

Приема предложението на работната група по т. 10, предложение 1-во от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Георги Каменов относно понятието „опериране със средства на клиента“.

**Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 1 "против" и 4-ма "въздържали се" прие
Решение №2717**

Приема предложението на работната група по т. 10, предложение 2-ро от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и

финансирането на тероризма, по становището на Георги Каменов относно понятието „създаване на дружества“.

Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", 2 "против" и 4 "въздържали се" прие

Решение №2718

Приема предложението на работната група по т. 10, предложение 3-то от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Георги Каменов относно въвеждането на регистър за съмнителни сделки и клиенти.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие

Решение №2719

Приема предложението на работната група по т. 11 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Аделина Розова за отпадане на чл.40 ал.1 т.4 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и 2-ма "въздържали се" прие

Решение №2720

Приема предложението на работната група по т. 12 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Цветелина Иванова.

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие

Решение №2721

Приема предложението на работната група по т. 14 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Росица Костадинова.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие

Решение №2722

Приема предложението на работната група по т. 15 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Ани Петкова.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие

Решение №2723

Открива процедура за инициране на искане от страна на Висшия адвокатски съвет за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари, които противоречат на чл. 134, ал. 1 от Конституцията на Р България“.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и 2-ма "въздържали се" прие

Решение №2724

Приема предложението на работната група по т. 18, 1-во предложение от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДВС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Пламен Пеев.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие

Решение №2725

Приема предложението на работната група по т. 18, 2-о предложение от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДВС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Пламен Пеев относно Приложение №6 към обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие

Решение №2726

Приема предложението на работната група по т. 18, 3-то предложение от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДВС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Пламен Пеев относно чл. 6, т. 13 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие

Решение №2727

Приема предложението на работната група по т. 18, 4-то предложение от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДВС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Пламен Пеев, касаещо „Приложение №1“ от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие

Решение №2728

Да се извърши промяна в заглавието на Приложение №1 на проект на Единни вътрешни правила на ВАДВС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, като редакцията е в смисъл „Приложение №1 – Информация за клиента - физическо лице и Информация за клиента - юридическо лице“.

**Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ единодушно прие
Решение №2729**

Приема предложението на работната група по т. 18, 5-о предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Пламен Пеев, касаещо задължение за периодичен преглед и актуализация на бази от данни.

**Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за“ единодушно прие
Решение №2730**

Приема предложението на работната група по т. 18, 6-о предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Пламен Пеев, касаещо допълване на чл. 14, ал. 3, т. 1 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 1 "против" и без „въздържали се“ прие
Решение №2731**

Приема предложението на работната група по т. 18, 7-мо предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Пламен Пеев, касаещо изясняване произхода на средствата.

**Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ единодушно прие
Решение №2732**

Приема предложението на работната група по т. 18, 8-мо предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Пламен Пеев, касаещо чл.35 от обявения за обсъждане проект

**Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и 3-ма въздържали се прие
Решение №2733**

Приема разпоредбата на чл. 29, т. 3 от предложението от работната група проект на вътрешни правила да бъде: „Преценката за сложни или икономически големи сделки или операции и сделки или операции без явна икономическа цел се прави от адвоката във всеки конкретен случай.“

**Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за“ единодушно прие
Решение №2734**

Приема предложението на работната група по т. 18, 9-то предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни

вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Пламен Пеев, касаещо прецизиране на чл.45 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за“, без „против“ и 2-ма „въздържали се“ прие Решение №2735

Приема предложението на работната група по т. 18, 10-о предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Пламен Пеев, касаещо изменение на разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за“ единодушно прие Решение №2736

Приема предложението на работната група по т. 23, първо и второ предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Румен Ненков, касаещо критериите по чл. 39, т. 10, 11 и 12 и чл. 40, ал. 1, т. 3 и 8 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие Решение №2737

Приема предложението на работната група по т. 27, 1-во предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Димитър Михов, касаещо липсата на правно основание за въвеждане на единните правила.

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие Решение №2738

Приема предложението на работната група по т. 27, 2-ро предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Димитър Михов, касаещо процедурата по чл. 10, ал. 1 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие Решение №2739

Приема предложението на работната група по т. 27, 3-то предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Димитър Михов, касаещо неясноти в дефинициите в обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2740**

Приема предложението на работната група по т. 31, 1-во предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Красимира Тагарева, касаещо дефиницията на термина „делово взаимоотношение“.

**Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2741**

Приема предложението на работната група по т. 31, 2-ро предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Красимира Тагарева, касаеща разпоредбата на чл.13 ал.6 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2742**

Приема предложението на работната група по т. 31, 3-то предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Красимира Тагарева, касаещо конкретизиране на разпоредбата на чл.15 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и с 4-ма
"въздържали се" прие
Решение №2743**

Приема предложението на работната група по т. 31, 4-то предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Красимира Тагарева, касаещо ненужно задължението за обявяване на действителен собственик.

**Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2744**

Приема предложението на работната група по т. 31, 5-то предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Красимира Тагарева, касаещо прецизиране на разпоредбата на чл.20 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2745**

Приема предложението на работната група по т. 31, 6-о предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Красимира Тагарева, касаещо понятието вътрешна система за проверка на идентификацията“.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2746

Приема предложението на работната група по т. 31, 7-мо предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Красимира Тагарева, касаещо хипотезата на чл. 33, ал. 4, т. 4 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 1 "против" и с 2-ма "въздържали се" прие
Решение №2747

Приема предложението на работната група по т. 35, 1-во предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Анна Ризова и Олег Темников, касаещо приложение на единните правила за адвокатските дружества.

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържал се" прие
Решение №2748

Приема предложението на работната група по т. 35, 2-ро предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Анна Ризова и Олег Темников, касаещо приложение на единните правила за група адвокати от Европейския съюз, практикуващи в България въз основа на чл. 77а от ЗА.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2749

Приема предложението на работната група по т. 35, 4-то предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Анна Ризова и Олег Темников, касаещо дефиницията „необичайно големи и сложни сделки“.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2750

Приема предложението на работната група по т. 35, 5-то предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Анна Ризова и Олег Темников, касаещо изменение на чл. 14, ал. 7 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за", без "против" и "въздържал се" прие

Решение №2751

Приема предложението на работната група по т. 35, 6-то предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Анна Ризова и Олег Темников, касаещо изменение на чл. 36, ал. 2 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", 2-ма "против" и 4-ма "въздържали се" прие

Решение №2752

Приема предложението на работната група по т. 35, 7-мо предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Анна Ризова и Олег Темников, касаещо създаване на нов чл. 54а от обявените за обсъждане правила.

В дадените от работната група след обсъждането прави в чл. 54 прави следните изменения и допълнения:

Съществуващата разпоредба на чл.54 става алинея 1, ал. 2 е с текст – „Адвокатските дружества и адвокатските съдружия могат да прилагат настоящите правила”, а ал. 3 с текст – „Клон на група на Европейския съюз, упражняваща адвокатска професия на територията на Република България и по реда на чл. 77а от Закона за адвокатурата, може да прилага настоящите правила”.

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържали се" прие

Решение №2753

Видоизменя свое Решение №2752/7.08.2020 г., като се добавят нови ал. 2 и ал. 3 на чл. 54, като приема в ал. 2, накрая, да се добави „след като бъдат приети от тях”, и в ал. 3 също да се прибави накрая „след като бъдат приети от него”.

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържали се" прие

Решение №2754

Не приема предложението на работната група по т. 39, 2-ро предложение, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Андрей Делчев и др. относно обременителни задължения за адвокатите.

**Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие
Решение №2755**

Приема предложението на работната група по т. 39, 3-то предложение буква „а“ от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Андрей Делчев и др. относно чл. 33, ал. 4, т. 1 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие
Решение №2756**

Приема предложението на работната група по т. 39, 3-то предложение, буква „б“ от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Андрей Делчев и др. относно чл. 40, ал. 1, т. 3 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие
Решение №2757**

Приема предложението на работната група по т. 39, 3-то предложение, буква „в“ от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Андрей Делчев и др. относно чл. 40, ал. 1, т. 4 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие
Решение №2758**

Приема предложението на работната група по т. 39, 3-то предложение, буква „г“ от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Андрей Делчев и др. относно чл. 40, ал. 1, т. 8 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие
Решение №2759**

Приема предложението на работната група по т. 40 предложения 1, 2 и 3 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Сибила Игнатова с препоръки.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие

Решение №2760

Приема предложението на работната група по т. 41 предложения 1-3 вкл. от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Ясен Найденов с препоръки относно критериите по чл. 39 и чл. 40 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържали се" прие

Решение №2761

Приема предложението на работната група по т. 41, предложение 10 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Ясен Найденов с препоръки относно критериите по чл. 40, ал. 1, т. 10 и 11 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие

Решение №2762

Приема предложението на работната група по т. 41, предложения 11 и 12 от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Ясен Найденов с препоръки относно критериите по чл. 40, ал. 2, т. 1 и ал. 2, т. 1, б. "Г" от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържали се" прие

Решение №2763

Приема предложението на работната група по т. 41, раздел II, предложения 1-14 вкл. от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Ясен Найденов с препоръки относно обявените за обсъждане правила, по които с предходните решения са приети промени.

Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", без "против" и с 3-ма "въздържали се" прие

Решение №2764

Приема предложението на работната група по т. 42, предложение 3. 2. от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Стефан Марчев и др. с препоръки относно чл. 8, ал. 4 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и "въздържали се" прие

Решение №2765

Приема предложението на работната група по т. 42, предложение 3. 3. от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Стефан Марчев и др. с препоръки относно чл. 10, ал. 4 и ал. 5 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №2766**

Приема предложението на работната група по т. 42, предложение 3. 4. от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Стефан Марчев и др. с препоръки относно чл. 11 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №2767**

Приема предложението на работната група по т. 42, предложение 3. 5. от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Стефан Марчев и др. с препоръки относно чл. 14, ал. 1 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №2768**

Приема предложението на работната група по т. 42 предложение 3. 6. от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Стефан Марчев и др. с препоръки относно чл. 14, ал. 2 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №2769**

Приема предложението на работната група по т. 42 предложени 3. 8. от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Стефан Марчев и др. с препоръки относно чл. 26 от обявените за обсъждане правила.

**Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и "въздържали се"
прие
Решение №2770**

Приема предложението на работната група по т. 42, предложение 3. 9. от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАДвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и

финансирането на тероризма, по становището на Стефан Марчев и др. с препоръки относно редакция на текстове по чл. 39 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие

Решение №2771

Приема предложението на работната група по т. 42, предложение 3. 10. от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАдвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Стефан Марчев и др. с препоръки относно редакция на текстове по чл. 40 и чл. 41 от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие

Решение №2772

Приема предложението на работната група по т. 42 предложени 3.11. от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАдвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Стефан Марчев и др. с препоръки относно приложенията към обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие

Решение №2773

Приема предложението на работната група по т. 42 предложени 3.12. от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАдвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Стефан Марчев и др. с препоръки относно дневника за съмнителни сделки и действия от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие

Решение №2774

Приема предложението на работната група по т. 44, от Справка-таблица за отразяване на становища, получени след обсъждане до 3.08.2020 г. на проект на Единни вътрешни правила на ВАдвС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, по становището на Адвокатско дружество „Прокопиева, Троянов, Русенов и партньори“, касаещи отпадане на дефиниции и редакция на текстове от обявените за обсъждане правила.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие

Решение №2775

Да се инициират промени в законодателството, касаещи достъпа на адвокати до национална база данни „Население и български документи за самоличност“.

Висшият адвокатски съвет с 4 гласа "за", 2 "против" и 4 "въздържали се" прие

Решение №2776

Не приема предложението да се допълни в чл. 1, ал. 2 от Вътрешните правила след думите „правилата се прилагат” – „на територията на Република България”.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №2777

На основание чл. 101, ал. 4 от ЗМИП приема Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма и на основание чл. 64, ал. 2 от ППЗМИП да се публикуват Правилата на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет и се изпратят за публикуване на интернет страницата на ДАНС.

На основание чл. 64, ал. 3 от ППЗМИП указва на членовете на адвокатските колегии, че в 14-дневен срок от публикуването на Единните вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма да подадат декларация - Приложение №6 от Правилата, до адвокатските съвети в колегията, в която са вписани.

Указва на адвокатските съвети, че подадените от адвокатите декларации следва да бъдат отразени в регистър на подадените декларации, Приложение №7 от Единните вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №2778

Да инициира предложение за усъвършенстване на законодателството на основание чл. 122, ал. 1, т. 11 от Закона за адвокатурата с оглед изменение на ЗМИП.

Непубликуваните решения се отнасят до индивидуални преписки.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №2783

Възлага на Румен Ненков да подготви искане за тълкуване на разпоредбата на чл. 198 НПК, поради неправилно приложение на тази разпоредба от Прокуратурата на Република България.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №2784

На 11.09.2020 г., петък, от 9,30 часа да се проведе извънредно заседание на ВАДВС.

.....

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, благодаря Ви много! Желая хубав празник на тези, които имат днес празник - колегата Краев, колегата Гигова ще поздрави колегата Марчев.

А на всички – хубаво лято!

Закривам заседанието.

(19,50 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА

Стенограф:
(Р. Никова)