

ЗАКОН за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унижително отнасяне или наказание

Обн., ДВ, бр. 23 от 29.02.2008 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 14 от 20.02.2015 г.

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унижително отнасяне или наказание, съгласно изискванията на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унижително отнасяне или наказание, наричан по-нататък "Регламент 1236/2005".

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Разрешения за износ и внос на стоките, посочени в Приложение II, разрешение за оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, и разрешение за износ на стоките, посочени в Приложение III на Регламент 1236/2005, се издават от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица.

(2) Разрешения за износ и внос на стоките, посочени в Приложение II, и за оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, се издават само в случаите по чл. 3, параграф 2 и чл. 4, параграф 2 от Регламент 1236/2005.

Глава втора

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС ИЛИ ВНОС

Раздел I

Издаване на разрешение

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, които кандидатстват за разрешение, наричани по-нататък "заявители", подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:

1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение V на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;
2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;
3. разрешение за внос и/или документ от крайния потребител, удостоверяващ крайната употреба на стоките;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;
5. пълномощно - при упълномощаване;
6. документ за платена държавна такса.

(2) При подаване на заявление за издаване на разрешение заявителите представят и копие на:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или копие на решението за първоначална

регистрация на търговеца и единен идентификационен код на търговеца или код БУЛСТАТ;

2. акта за учредяване на юридическото лице, ако не е търговец.

(3) Всички документи на чужд език се представят придружени с легализиран превод на български език.

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, **бр. 14 от 2015 г.**) Разрешението за износ или внос се издава в 15-дневен срок от получаване на документите в Министерството на икономиката.

(2) В 5-дневен срок от издаване на разрешението органът по чл. 2 уведомява писмено заявителя.

(3) При констатиране на нередовност в представените документи в 5-дневен срок от датата на получаване на документите органът по чл. 2 уведомява писмено заявителя да я отстрани, като дава указания за отстраняването ѝ.

(4) В 15-дневен срок от датата на получаване на уведомлението заявителят е длъжен да отстрани нередовността. Срокът по ал. 1 спира да тече от датата на изпращане на уведомлението до заявителя и се възобновява от датата на постъпване на документите, с които нередовността е отстранена.

(5) Издаденото разрешение е със срок на валидност до 6 месеца от издаването му, който може да бъде продължен еднократно за срок до 6 месеца.

(6) Ако разрешена сделка не бъде изпълнена в срока на издадено разрешение, не по-късно от 15 дни преди изтичането на срока заявителят може да поиска продължаването му с мотивирано заявление, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е било издадено.

(7) (Изм. – ДВ, **бр. 14 от 2015 г.**) Разрешението се издава в три екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, а другите два се съхраняват в Министерството на икономиката.

(8) Разрешението може да бъде използвано само от лицето, на което е издадено.

(9) Органът по чл. 2 има право да изисква допълнителна информация, свързана със сделката, както и становища от експерти по въпроси, за които се изискват специализирани знания.

Чл. 5. (1) При подаване на заявление за издаване на разрешение, за издаване на изменено разрешение или за продължаване срока на валидност на издадено разрешение се събират такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(2) (Изм. – ДВ, **бр. 14 от 2015 г.**) Министърът на икономиката е администратор на приходите от таксите по този закон.

Раздел II

Отказ за издаване на разрешение

Чл. 6. (1) Органът по чл. 2 с мотивирана заповед отказва да издаде разрешение, когато:

1. не е представен документ по чл. 3 или някой от представените документи не отговаря на изискванията;

2. дейността противоречи на критериите за издаване на разрешение, посочени в Регламент 1236/2005;

3. при разглеждането на документите е установено несъответствие между заявените и действителните обстоятелства.

(2) В 5-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 1 органът по чл. 2 я изпраща на заявителя.

(3) (Изм. – ДВ, **бр. 14 от 2015 г.**) Документите се съхраняват в Министерството на икономиката.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III

Отнемане, преустановяване на действието и изменение на издадено разрешение

Чл. 7. (1) Органът по чл. 2 с мотивирана заповед отнема или преустановява действието на издадено разрешение, когато:

1. настъпи промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението, и тя не е заявена в срока по чл. 8, ал. 2 ;

2. заявителят е представил неверни данни.

(2) В 5-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 1 органът по чл. 2 я изпраща на заявителя.

(3) Заявителят има право да кандидатства за издаване на разрешение по същата сделка, в случай че отпаднат обстоятелствата, наложили преустановяване действието на издадено разрешение.

(4) При отнемане по ал. 1, т. 2 лицето няма право да кандидатства за издаване на идентично разрешение за срок до една година от датата на отнемането му.

(5) (Изм. – ДВ, **бр. 14 от 2015 г.**) Документите се съхраняват в Министерството на икономиката.

(6) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 8. (1) Издадено разрешение може да бъде изменено от органа по чл. 2 след получаване на писмено заявление от заявителя.

(2) Заявлението за изменение се подава в 7-дневен срок от настъпването на промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешението.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документи, удостоверяващи настъпването на промени в обстоятелствата.

(4) Издаването на изменено разрешение се извършва по реда на чл. 4 .

(5) Органът по чл. 2 с мотивирана заповед отказва издаването на изменено разрешение, когато са налице условията на чл. 6, ал. 1 или документите по ал. 3 не удостоверяват настъпването на промени в обстоятелствата.

(6) Заповедта по ал. 5 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА

Чл. 9. Лицата, които извършват дейности по Регламент 1236/2005, са длъжни:

1. (изм. – ДВ, **бр. 14 от 2015 г.**) да върнат в Министерството на икономиката оригинала на разрешението в тридневен срок от получаване на уведомлението за отнемане на разрешението и в 15-дневен срок след изпълнението на сделката или след изтичането на срока на валидността му;

2. (изм. – ДВ, **бр. 14 от 2015 г.**) след осъществяване на износ да предоставят в Министерството на

икономиката удостоверение за осъществена доставка или еквивалентен документ, издадени от компетентен орган на страната на крайния потребител, в тримесечен срок от доставянето на изделия в страната на крайния потребител;

3. (изм. – ДВ, **бр. 14 от 2015 г.**) когато според националното законодателство на държавата на крайния потребител не се издава документ по т. 2, да представят в Министерството на икономиката писмена декларация от вносителя, придружена с легализиран превод на български език, и транспортен или митнически документ, удостоверяващ доставянето на изделия в държавата на крайния потребител;

4. да съхраняват за срок не по-кратък от 5 години търговските и транспортните документи и информацията, свързана с осъществяването на съответната дейност, съдържащи данни за:

а) вида на стоките и съответната им идентификация;

б) количеството на стоките;

в) името и адреса на износителя и на получателя;

г) крайния потребител и крайната употреба на изделията;

5. да оказват съдействие при извършване на проверки от контролните органи по чл. 10, ал. 1 , както и да им предоставят в определените срокове информацията и документите, изисквани по този закон;

6. да информират писмено органа по чл. 2 за всяка промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението, в 7-дневен срок от настъпването ѝ.

Глава четвърта

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, **бр. 14 от 2015 г.**) Контролът по изпълнението на този закон се извършва от министъра на икономиката и от директора на Агенция "Митници" или от оправомощени от тях длъжностни лица.

(2) Контролът включва проверки преди и след издаване на разрешение по този закон.

(3) При извършване на контрола органите по ал. 1 могат да:

1. изискват от лицата, осъществяващи дейности по този закон, информацията и данните, необходими за провеждането на контрола;

2. изискват при необходимост становище на други държавни органи;

3. посещават зоните за граничен контрол и местата за съхраняване на стоки под митнически надзор на територията на Република България;

4. имат достъп до помещенията на лица, участващи в дейности по този закон;

5. отправят искания до компетентните органи на други държави за предоставяне на информацията, необходима за провеждането на контрол;

6. предоставят информация, свързана с упражняването на контрола, в отговор на искания от други държави и международни организации в съответствие с поети от Република България международни задължения.

(4) Контролните органи са длъжни да не разгласяват служебната и търговската тайна, станала им известна във връзка с извършваните проверки, освен когато това се налага по силата на международни задължения на Република България.

Глава пета

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. На лицата, които осъществяват износ и внос на стоките, посочени в Приложение II и Приложение III на Регламент 1236/2005, или оказват техническа помощ, свързана с тези стоки, без съответното разрешение, се налага:

1. глоба в размер от 500 до 1000 лв. - за физическите лица, както и за длъжностните лица на търговските дружества, ако това не съставлява престъпление;
2. имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци;
3. глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. - за констатирано повторно нарушение.

Чл. 12. На лицата, които осъществяват дейности в нарушение на обхвата и условията на издаденото разрешение или не предоставят документи, данни, сведения и справки, или възпрепятстват и/или отказват достъп на длъжностно лице при упражняване на контролна дейност по този закон, се налага:

1. глоба в размер от 500 до 1000 лв. - за физическите лица, както и за длъжностните лица на търговските дружества, ако това не съставлява престъпление;
2. имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци;
3. глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. - за констатирано повторно нарушение.

Чл. 13. На лицата, които не изпълняват задълженията си по чл. 9 , се налага:

1. глоба в размер от 200 до 1000 лв. - за физическите лица, както и за длъжностните лица на търговските дружества, ако това не съставлява престъпление;
2. имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци;
3. глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. - за констатирано повторно нарушение.

Чл. 14. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица, определени от съответния контролен орган по чл. 10, ал. 1 .

(2) Наказателните постановления се издават от съответните контролни органи по чл. 10, ал. 1 или от оправомощени от тях длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) Администратор на приходите от глоби и имуществени санкции, наложени по този закон, е контролният орган по чл. 10, ал. 1 , издал съответното наказателно постановление.

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 15 февруари 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение на Закона за туризма

(ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.)

.....

§ 32. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унижително отнасяне или наказание (ДВ, бр. 23 от 2008 г.) навсякъде думите "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството

на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма", "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".

.....

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение на Закона за забрана

на химическото оръжие и за контрол на токсичните

химически вещества и техните прекурсори

(ДВ, бр. 14 от 2015 г.)

.....

§ 10. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унижително отнасяне или наказание (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.) навсякъде 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", "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката".

.....