

## ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

**Чл.1.** (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

1. на стойност равна на или надвишаваща 5 000 лева;
2. на стойност под 5 000 лева, когато представлява част от парична престация по договор, която е равна на или надвишава 5 000 лева.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишаваща 5 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на БНБ в деня на плащането.

(3) Алинея 1 не се прилага при:

1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, съпрузи и роднини по права линия;
3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;
4. операциите с банкноти и монети, страна по които е БНБ;
5. замяна от банки на повредени български банкноти и монети.

**Чл. 2.** (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по този закон, се наказва с глоба в размер на двадесет и пет на сто от общия размер на направеното плащане – ако е физическо лице, или имуществена санкция в размер на петдесет на сто от общия размер на направеното плащане – ако е юридическо лице.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е петдесет на сто от общия размер на направеното плащане, а на имуществената санкция – сто на сто от размера на направеното плащане.

**Чл. 3.** (1) Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощени от него длъжностни лица.

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

### Допълнителна разпоредба

**§1.** „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

### Преходни и заключителни разпоредби

**§2.** Този закон се прилага и за плащания на парични престации по чл.1, незавършени към датата на влизането му в сила.

**§3.** В Кодекса на труда (Обн., ДВ, бр. 26 1986 г. и бр. 27 от 1986 г., доп., бр. 6 от 1988 г., изм. и доп., бр. 21 от 1990 г., изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 27 от 1991 г., доп., бр. 32 от 1991 г., изм., бр. 104 от 1991 г., доп., бр. 23 от 1992 г., изм. и

доп., бр. 26 от 1992 г., доп., бр. 88 от 1992 г., изм. и доп., бр. 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 20.07.1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; доп., бр. 87 от 1995 г., изм. и доп., бр. 2 от 1996 г., изм., бр. 12 от 1996 г., изм. и доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 124 от 1997 г., доп., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.04.1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; доп., бр. 56 от 1998 г., бр. 83 от 1998 г., бр. 108 от 1998 г., изм. и доп., бр. 133 от 1998 г., бр. 51 от 1999 г., доп., бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 110 от 1999 г., изм. и доп., бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 1 от 2002 г., бр. 105 от 2002 г., изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 18 от 2003 г., изм., бр. 86 от 2003 г., изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., изм., бр. 27 от 2005 г., доп., бр. 46 от 2005 г., изм., бр. 76 от 2005 г., 2007 г., изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 2006 г., изм., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 2006 г., бр. 57 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 68 от 2006 г., изм., бр. 75 от 2006 г., изм. и доп., бр. 102 от 2006 г., доп., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 40 от 2007 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 64 от 2007 г., доп., бр. 104 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 108 от 2008 г., бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 35 от 2009 г., бр. 41 от 2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., доп., бр. 46 от 2010 г. ), в чл. 270 се създава ал. 4 със следното съдържание:

„(4) В случаите, когато работникът или служителят живее или работи в населено място, в което има доставчици на платежни услуги, трудовото му възнаграждение се изплаща само по посочена от него платежна сметка.”

**§4.** Във Валутния закон (Обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г., изм., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 60 от 2003 г., изм., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.05.2006 г., бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г.), в чл 2, ал. 1 думите „в този” се заменят със „със”.

**§5.** В Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г., изм. и доп., бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 102 от 2001 г., изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., изм., бр. 103 от 2005 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 59 от 2006 г., бр. 82 от 2006 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г., изм. и доп., бр. 92 от 2007 г., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 16 от 2008 г., изм. и доп., бр. 36 от 2008 г., изм., бр. 67 от 2008 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 22 от 2009 г., бр. 23 от 2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 2009 г.) в чл.3, ал.2 т.21 и т.24 и ал.7 се отменят.