

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Чл.1. (1) Паричните плащания се извършват само по безкасов път, когато са:

1. на стойност над 5 000 лева, включително, или
2. на стойност под 5 000 лева, ако представляват частични плащания по едно задължение, общата сума на което надвишава 5 000 лева,
3. в чуждестранна валута и в размер, надвишаващ равностойността на 5000 лева, включително, към деня на плащането.

(2) Алинея 1 не се прилага при:

1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени банкови 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 по занятие.

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. 2 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.

Допълнителни разпоредби

§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. 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, ал. 3 се изменя така:

(3) Трудовото възнаграждение се изплаща на работника или служителя по безкасов път в посочена от него банкова сметка.

§3. 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 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”.

§4. За плащания, започнали преди влизането на този закон в сила, но незавършени към датата на влизане в сила на този закон се прилага режима по този закон.

§5. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”.