

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР НА ОУ „И. С. ТУРГЕНЕВ“ – ГР. РАЗГРАД

МИЛЕНА ОРЕШКОВА

**ЗА ОБУЧЕНИЕ
НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
ЗА 2024/2025 ГОДИНА**

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящия план за обучение на служителите на **ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ ГР. РАЗГРАД ЕИК: 000501958**, е изготвен съобразно изискванията на член 67 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на парите.

2. **ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ ГР. РАЗГРАД** е задължено лице по смисъла на чл. 4, т. 23 на Закона за мерките срещу изпирането на пари, в качеството си на лице, което по занятие е лице, организиращо възлагането на обществени поръчки.

3. В този план се предвиждат три вида обучение:

3.1. Въвеждащо обучение след приемане на новите вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането пари и финансиране на тероризма;

3.2. Основно обучение за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането пари и финансиране на тероризма;

3.3. Въвеждащо обучение на новопостъпил персонал за вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането пари и финансиране на тероризма.

4. За всяко проведено обучение ще се изготвя протокол, в който ще бъдат описани мястото, датата на провеждане, тематиката и присъстващите служители на фирмата. Протокола се прилага към документацията на вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането пари и финансиране на тероризма.

5. Организация за изпълнение и отчитане на изпълнението на този план се осъществява съгласно вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането на парите и финансирането на тероризма.

Б. ПЛАН-ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ:

№:	ДЕЙСТВИЕ, ТЕМА:	СРОК:	ЧАСОВЕ:	ЗАБЕЛЕЖКА:
1.	Предварителна подготовка			
1.1.	Преглед на новите моменти относно публикации в интернет страницата на Държавната агенция "Национална сигурност" по отношение на критерии за разпознаване на съмнителни сделки, операции и клиенти, указания и съобщения.	30.09.2024	4	М. Орешкова – Директор на ОУ "И.С.Тургенев"
1.2.	Разработване на примерен казус за прилагане на вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма с конкретен клиент.	15.10.2024	4	М. Орешкова – Директор на ОУ "И.С.Тургенев"
2.	Предварителна и/или самостоятелна подготовка на персонала:			
2.1.	Самостоятелно запознаване със Закона за мерките за изпиране пари и Правилника за неговото прилагане;	31.12.2024	2	
2.2.	Самостоятелно запознаване с новите вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.	30.11.2024	2	Служителите предоставят въпросите си по правилата в посочения срок
№:	ДЕЙСТВИЕ, ТЕМА:	СРОК:	ЧАСОВЕ:	ЗАБЕЛЕЖКА:

3.	Въвеждащо обучение по новите вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма:	25.09.2024	4
	Теми:		
3.1.	Обсъждане на поставените по точка 1.2. въпроси;		
3.2.	Модел на организация на фирмата по спазване на вътрешните правила;		
3.3.	Документиране (вкл. и отчитане) на процеса на спазване на единните вътрешни правила.		
3.4.	Система за проследяване, изменение и допълнение на единните вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари;		
3.5.	Решаване на казуса изготвен по точка 2.2. на този план		

№:	ДЕЙСТВИЕ, ТЕМА:	СРОК:	ЧАСОВЕ:	ЗАБЕЛЕЖКА:
4.	Основно обучение, чрез организиране на фирмен семинар или посещение на външен семинар за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма:	20.12.2024	8	При посещение на външен семинар, трябва да участват всички назначени служители
	Теми:			
4.1.	Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари;			
4.2.	Комплексна проверка на клиент;			

- 4.3. Оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиента;
- 4.4. Критерий за съмнителни сделки, операции и клиенти;
- 4.5. Събиране на доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер;
- 4.6. Изискване на сведения за произхода на паричните средства или ценности - предмет на операциите или сделките, както и за източника на имущественото състояние, в предвидените от този закон случаи;
- 4.7. Предоставяне на събраната информация по т. 1 - 4 на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" при условията и по реда на чл. 72;

№:	ДЕЙСТВИЕ, ТЕМА:	СРОК:	ЧАСОВЕ:	ЗАБЕЛЕЖКА:
5.	<p>Последващи действия от основното обучение по точка 4</p> <p>Преглед на вътрешните правила и при необходимост извършване на изменения и допълнения.</p>		4	До един месец след провеждането на семинара
6.	<p>Въвеждащо обучение на новопостъпили служители</p> <p>Запознаване с единните вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма</p>			До 14 дни след постъпването.

