



СУ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ” - ГРАД ДОБРИЧ
Улица “Генерал Георги Попов” №16, тел.: 690-390;
e-mail: dtalev@mail.bg; web: <http://www.sou-dtalev.info>



**ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА 2019г.
На СУ“Димитър Талев“ ,
задължено лице по чл. 4, т. 23 от ЗМИП**

Основание за приемане: чл. 101, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП)

През 2019 г., в съответствие с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП, в СУ“Димитър Талев“ , в качеството му на задължено лице по чл. 4, т. 23 от ЗМИП, ще се провеждат въвеждащи и продължаващи обучения на служителите по прилагането на нормативните изисквания в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, по следната програма:

1. Въвеждащо обучение на всички новоназначени служители в СУ“Димитър Талев“, които имат отношение към прилагането на мерките по ЗМИП и ЗМФТ, включващо:

1.1. Запознаване с всички задължения, възникващи за СУ“Димитър Талев“ по силата на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, в качеството му на задължено лице по чл. 4, т. 23 от ЗМИП, включително:

- Комплексна проверка на клиентите – общи правила, разширена и опростена комплексна проверка, особени правила и изключения;
- Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията;
- Идентифициране на действителните собственици на клиенти – юридически лица и проверка на тяхната идентификация;
- Изясняване на произхода на средствата;
- Изясняване на имущественото състояние;
- Ред и условия за съхраняване и защита на информацията, събрана по реда на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ;
- Разкриване на информация пред компетентните органи при случаи на съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, както и при съмнение за финансиране на тероризъм. Индикатори за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, свързани с възможно изпиране на пари, средства с престъпен произход и/или финансиране на тероризъм;
- Оценка на риска. Индикатори за определяне на високорискови клиенти;
- Административно-наказателна отговорност за неизпълнение на нормативните изисквания;

1.2. Практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари;

1.3. Запознаване с всички изисквания на приетите по реда на чл. 101, ал. 5 и 6 от ЗМИП „Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма /ВПКППИФТ/“;

1.4. Запознаване на новоназначения служител с неговите конкретни задължения по прилагането на нормативните изисквания и вътрешните правила на СУ“Димитър Талев“

2. Продължаващи обучения на всички служители на СУ“Димитър Талев“, които имат отношение към прилагането на мерките по ЗМИП и ЗМФТ. Според необходимостта, продължаващите обучения могат да включват:

- 2.1. Опресняване на знанията на служителите, придобити по няколко или всички от темите по т. 1 от настоящия план;
- 2.2. Запознаване с евентуални изменения и допълнения на нормативната база (ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ);
- 2.3. Запознаване със задължителни указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, когато са издадени такива;
- 2.4. Запознаване с относимите международни изисквания в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- 2.5. Запознаване с резултатите от извършени през годината от страна на контролните органи проверки по прилагането на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ;
- 2.6. Други теми, според необходимостта към съответния момент.

3. Въвеждащите и продължаващите обучения ще се провеждат от лицето по чл. 107, ал. 2 и 3 от ЗМИП, което осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП и ППЗМИП.

4. Въвеждащо обучение на новоназначен служител ще се провежда не по-късно от 5 работни дни след датата на назначаване на съответния служител.

5. Продължаващи обучения през 2019г. ще се провеждат най-малко веднъж годишно от лицето по т. 3.

6. Продължаващите обучения могат да се провеждат и под формата на текущи обучения от трето лице – външен изпълнител, при условие, че присъствалите на външното обучение служители получават валиден документ, издаден от външния изпълнител за преминаване на съответното обучение, както и програма, по която е проведено обучението.

7. За всяко от проведените съгласно настоящия план вътрешни въвеждащи и продължаващи обучения ще се изготвя протокол, съдържащ имената, длъжностите и подписите на присъствалите служители и на служителя, провел обучението, съдържание с темите на обучението и дата на провеждането му. По преценка на провеждащия обученията, към някои от тях могат да се провеждат и изпитни тестове за проверка на придобитите от служителите знания, въз основа на проведеното обучение. В тези случаи в **СУ“Димитър Талев“** ще се съхраняват документите от проведените изпитни тестове и резултатите от тях.

8. Задължително е съхраняването на всички протоколи, изпитни, презентационни и учебни материали и всякакви други документи, свързани с проведените съгласно настоящия план обучения. Документите се представят на контролните органи от състава на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, съгласно изискванията на чл. 67, ал.2 от ППЗМИП, при извършването от тях проверки на място на **СУ“Димитър Талев“**

Настоящият план за обучение на служителите съгласно изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП е приет от Директора/Ръководителя на **СУ“Димитър Талев“** Един екземпляр от така приетия план подлежи на изпращане до дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС в срок до 15.02.2019 г., съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

Весела Панчева Стоянова

Ръководител/Директор

Гр. Добрич



СУ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" - ГРАД ДОБРИЧ
Улица "Генерал Георги Попов" №16, тел.: 690-390;
e-mail: dtalev@mail.bg; web: <http://www.sou-dtalev.info>



ДО

**ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ“
КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ГРАД СОФИЯ, 1407, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ, 45**

З А Я В Л Е Н И Е

от Весела Панчева Стоянова

**Директор на СУ“Димитър Талев“,
град Добрич, ул.“ Ген.Г.Попов“ №16**

УВАЖАЕМИ Г- Н ДИРЕКТОР,

На основание чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 67 от Правилника за прилагането на закона за мерките срещу изпирането на пари, приложено, изпращаме Ви План за обучение на служителите за 2019 г. на СУ“Димитър Талев“, задължено лице по чл. 4, т. 23 от ЗМИП.

Приложение: съгласно текста.

С уважение: Весела Панчева Стоянова

.....

Директор