УТВЪРЖДАВАМ: .....

ДИРЕКТОР НА ПГЗ „СТЕФАН ЦАНОВ"

ГР. КНЕЖА

ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ
НА УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ПГЗ„СТЕФАН ЦАНОВ"

ГР. КНЕЖА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
ЗА 2019 ГОДИНА

Утвърден със Заповед № 1049 / 19.02.2019 г. на директора на
ПГЗ „Стефан Цанов"- гр. Кнежа

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящия план за обучение на учителите и служителите на **ПГЗ „Стефан Цанов"- гр. Кнежа ЕИК: 000183295,** е изготвен съобразно изискванията на член 67 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на парите (ППЗМИП).

1.2. **инж. Светлана Господинова Калапишева- Директор на ПГЗ „Стефан Цанов"- гр. Кнежа** 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.

1.3. Организацията за изпълнението и отчитането на изпълнението на този план се осъществява съгласно Вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, приети след измененията на ЗМИП, и в съответствие с неговите изисквания.

1.4. Директорът на училището има задължението да осигурят запознаване на новоназначените служители с Вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма, в срок от 30 дни от назначението.

1.5. Служителите включени в обученията ползват платен служебен отпуск за времето на обучението.

2. ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ

2.1. След приемането на нови Вътрешни правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с новите изисквания на ЗМИП, (*обн. ДВ 27/27.03.2018 г.*), и ППЗМИП, приет с ПМС № 357 от 31.12.2018 г. (*обн. ДВ 3/08.01.2019 г.*), всички служители на ПГЗ „Стефан Цанов"- гр. Кнежа, които могат/ определение да участват в организиране възлагането на обществени поръчки, следва да преминат въвеждащо обучение, в срок до 30.06.2019 година.

2.2. Всички новоназначени след 30.06.2019 година служители, които могат/ са определени да участват в организиране възлагането на обществени поръчки, следва да преминат въвеждащо обучение по Вътрешни правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма,

в срок до 30 дни от датата на постъпването им на работа в ПГЗ „Стефан Цанов”- гр. Кнежа. Обучението се провежда индивидуално или в група.

2.3. Въвеждащо обучение по т. 2.1. и 2.2. се провежда от външни експерти с необходимата професионална квалификация, избрани от ПГЗ „Стефан Цанов” гр. Кнежа.

2.4. След провеждане на въвеждащото обучение служителите решават тест, чиито въпроси са насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

2.5. Тестът се подготвя, провежда и оценява от външни експерти с необходимата професионална квалификация, избрани от ПГЗ „Стефан Цанов”- гр. Кнежа. В случай че резултатите от проведения тест на определен/ и служител/ и са незадоволителни (под 60 %), външните експерти провеждат допълнителна разяснителна обучителна сесия на съответния/ те служител/ и.

2.6. Участието на служителите във въвеждащото обучение се документира писмено чрез присъствени списъци. Присъствените списъци и материалите от проведените тестове се съхраняват към документацията на Вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма за отчитане изпълнението на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

3. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

3.1. Продължаващото обучение на служителите на ПГЗ „Стефан Цанов”- гр. Кнежа, във връзка с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, се провежда веднъж годишно в периода м. септември- м. ноември и е задължително за всички служители, които могат/ са определени да участват в организиране възлагането на обществени поръчки.

3.2. Продължаващото обучение се организира и провежда от вътрешни експерти необходимата професионална квалификация, избрани от ПГЗ „Стефан Цанов”- гр. Кнежа.

3.3. За провеждащото обучение се изготвя протокол, в който се описват мястото, датата на провеждане и тематиката на обучението, неразделна част от който е и присъствен списък, доказващ участието в обученията на служителите на ПГЗ „Стефан Цанов”- гр. Кнежа. Протоколът и присъствените списъци се съхраняват към документацията на на Вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване на

изпирането на пари и финансиране на тероризма за отчитане изпълнението на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО	СРОК
1. Самостоятелно запознаване със Закона за мерките за изпиране на пари и Правилника за неговото прилагане;	До 31.05.2019 година
2. Самостоятелно запознаване с новите вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.	30.06.2019 година
3. Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му: 3.1. Правна уредба: - Директива (ЕС)2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма; - изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018	08.08.2019 година

година; - Правилник за прилагане на ЗМИП; - Закон за мерките срещу финансирането на тероризма; 3.2. Задължени лица; 3.3. Същност на понятието „Изпиране на пари", мерки и контрол за предотвратяването му; 3.4. Комплексна проверка на клиента; 3.5. Оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиента; 3.6. Критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти; 3.7. Събиране на доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер; 3.8. Изискване на сведения за прихода на паричните средства или ценности- предмет на операциите или сделките, както и за източника на имущественото му състояние, в предвидените от този закон случаи; 3.9. Съхранение на информацията. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информацията от задължените лица; 3.10. Докладване на съмнителни	

сделки и операции на компетентните органи; 3.11. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари-специализирани служби, обучения; 3.12. Изисквания на Закона за мерките за финансиране на тероризма. Ограничителни списъци; 3.13. Санкции	
4. Въвеждащо обучение за новопостъпили служители	До 30 дни след постъпването
5. Преглед на вътрешните правила и при необходимост извършване на изменения и допълнение	До 31.01.2020 година