



ОУ „Св. св. Кирил и Методий”

п.к.8221 с.Порой, общ.Поморие ул.”Кирил и Методий” № 19
тел / факс 0883908009, e-mail: info-200709@edu.mon.bg

УТВЪРЖДАВАМ:.....

Директор : /К. Стефанова/

ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.ПОРОЙ, ОБЩ.ПОМОРИЕ

ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРЯВАНЕ

ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

ЗА 2023 ГОДИНА

1 А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящия план за обучение на служителите на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Порой ЕИК: 000042978, е изготвен съобразно изискванията на член 67 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на парите.

2. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 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.

2 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.

30.04.2024г., Директор на ОУ – с. Порой

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.

15.05.2024г., Директор на ОУ – с. Порой

2. Предварителна и/или самостоятелна подготовка на персонала:

2.1. Самостоятелно запознаване със Закона за мерките за изпиране пари и Правилника за неговото прилагане;

31.05.2024г.

2.2. Самостоятелно запознаване с новите вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.

30.06.2024г.

2.3 Служителите предоставят въпросите си по правилата в посочения срок

3. Въвеждащо обучение по новите вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма:

25.07.2024г.

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.

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:

20.12.2023г.

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. Последващи действия от основното обучение по точка 4.

До един месец след провеждането на семинара: Преглед на вътрешните правила и при необходимост извършване на изменения и допълнения.

6. Въвеждащо обучение на новопостъпили служители - до 14 дни след постъпването. Запознаване с единните вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.