

ПЛАН

**ЗА ОБУЧЕНИЕ
НА ДЕТСКА ГРАДИНА „НАРЦИС“
ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДТВРЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА
ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА ЗА 2021 ГОДИНА**

A. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящия план за обучение на служителите на ДГ „НАРЦИС“, ЕИК: 000560426 е изготвен съобразно изискванията на член 67 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на парите.
2. ДГ „НАРЦИС“ е задължено лице по смисъла на чл. 4, т. 23 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, в качеството си на лице, което е възложител 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 присъствалите 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 за държавна сигурност по отношение на критерии за разпознаване на съмнителни сделки, операции и клиенти, указания и съобщения.	30.04.2021	4	Лицето отговарящо за спазване на вътрешните правила
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.	15.05.2021	4	Лицето отговарящо за спазване на вътрешните правила
2.	Предварителна и/или самостоятелна подготовка на персонала:			
2.1.	Самостоятелно запознаване със Закона за мерките за изпиране пари и Правилника за неговото прилагане;	31.05.2021	2	
2.2.	Самостоятелно запознаване с новите вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.	30.06.2021	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:			
	Теми:			
3.1.	Обсъждане на поставените по точка 1.2. въпроси;	25.07.2021	4	

- 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.	<p>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:</p>	20.12.2021	8	<p>При посещение на външен семинар, трябва да участват минимум 2 служителя</p>
4.1.	Теми: 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 Преглед на вътрешните правила и при необходимост извършване на изменения и допълнения.		4	До един месец след провеждането на семинара
6.	Въвеждащо обучение на новопостъпили служители Запознаване с единните вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма			До 14 дни след постъпването.