



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

☎ 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор;

5 20 31 Канцелария ☎ 0590 5 20 18

УТВЪРЖДАВАМ:

Д.ФЕЛОНОВА

ДИРЕКТОР

**ПЛАН
ЗА ВЪВЕЖДАЩО И ПРОДЪЛЖАВАЩО
ОБУЧЕНИЕ
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
СУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ – ГР.ЦАРЕВО
ЗА 2019 г.**

*На основание чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за мерките срещу изпирането на парите*

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият план за обучение на служителите на СУ “Никола Йонков Вапцаров“, със седалище и адрес на управление: 8260 гр.Царево обл.Бургас ул.“Хан Аспарух“ №38, ЕИК 000044041, за 2019 г. е изготвен съобразно изискванията на чл. 67 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).

1.2. СУ “Никола Йонков Вапцаров“ – гр.Царево е задължено лице по смисъла на чл. 4, т. 23 от на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), в качеството си на юридическо лице, което организира 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. Ръководителите на СУ“Никола Йонков Вапцаров“ – гр.Царево имат задължението да осигурят присъствие на служителите определени за обучение, съгласно Плана и да осигурят за познаване 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 назначаването.

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 3/8.01.2019 г.), всички служители на СУ“Никола Йонков Вапцаров“ – гр.Царево, които участват в организиране възлагането на обществени поръчки, следва да преминат въвеждащо обучение, в срок до 30.06.2019 г.

2.2. Всички новоназначени след 30.06.2019 г. служители, които участват в организиране възлагането на обществени поръчки, следва да преминат въвеждащо обучение по Вътрешните правила за противодействие изпирането на пари и финансирането на тероризма, в срок до 30 дни от датата на постъпването им на работа в СУ“Никола Йонков Вапцаров“ – гр.Царево. Обучението се провежда индивидуално или в група.

2.3. Въвеждащото обучение по т. 2.1. и 2.2. се провежда от външни експерти с необходимата професионална квалификация, избрани от СУ“Никола Йонков Вапцаров“ – гр.Царево

2.4. След провеждане на въвеждащото обучението 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 СУ“Никола Йонков Вапцаров“ – гр.Царево. В случай че резултатите от проведения тест на определен/и служител/и са незадоволителни (под 60%), външните експерти провеждат допълнителна разяснителна учебителна 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 СУ“Никола Йонков Вапцаров“ – гр.Царево 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 участват в организиране възлагането на обществени поръчки.

3.2. Продължаващото обучение се организира и провежда от външни експерти с необходимата професионална квалификация, избрани от СУ“Никола Йонков Вапцаров“ – гр.Царево.

3.3. За проведеното 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 СУ“Никола Йонков Вапцаров“ – гр.Царево. Протоколът и присъствените списъци се съхраняват към документацията на Вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането 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 г.
2. Самостоятелно запознаване с вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма	До 30.06.2019 г.
<p>3. Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му:</p> <p>3.1. Правна уредба:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма; - изцялоно в Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.; - правилник за прилагане на ЗМИП; - Закон за мерките срещу финансирането на тероризма; <p>3.2. Задължени лица;</p> <p>3.3. Същност на понятието „Изпиране на пари“, мерки и контрол за предотвратяването му;</p> <p>3.4. Комплексна проверка на клиента;</p> <p>3.5. Оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиента;</p> <p>3.6. Критерий за съмнителни сделки, операции и клиенти;</p> <p>3.7. Събиране на доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер;</p> <p>3.8. 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;</p> <p>3.9. Съхранение на информация. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задълженителица;</p> <p>3.10. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи;</p> <p>3.11. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения;</p>	30.07.2019 г.

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 допълнения.	До 31.01.2020 г.