

ПЛАН

**ЗА ОБУЧЕНИЕ
НА ПП ПК ТРАКИЯ, Булстат 130522208
ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
ЗА 2019 ГОДИНА**

Съдържа 5 страници!

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящия план за обучение на служителите на ПП ПК Тракия , ЕИК: **130522208** е изготвен съобразно изискванията на член 67 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на парите.
2. ПП ПК Тракия е задължено лице по смисъла на чл. 3, т. 15 на Закона за мерките срещу изпирането на пари
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.	30.04.2019	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.	15.05.2019	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;	31.05.2019	2	
2.2.	Самостоятелно запознаване с новите вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.	30.06.2019	2	Служителите предоставят въпросите си по правилата в посочения срок

№:	ДЕЙСТВИЕ, ТЕМА:	СРОК:	ЧАСОВЕ:	ЗАБЕЛЕЖКА:
3.	<p>Въвеждащо обучение по новите вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма:</p> <p>Теми:</p>	25.07.2019	4	
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			

№:	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>	20.12.2019	8	<p>При посещение на външен семинар, трябва да участват минимум 1 служител</p>
4.1.	<p>Теми: Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари;</p>			
4.2.	<p>Комплексна проверка на клиент;</p>			
4.3.	<p>Оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиента;</p>			
4.4.	<p>Критерий за съмнителни сделки, операции и клиенти;</p>			
4.5.	<p>Събиране на доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер;</p>			
4.6.	<p>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>			
4.7.	<p>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;</p>			

№:	ДЕЙСТВИЕ, ТЕМА:	СРОК:	ЧАСОВЕ:	ЗАБЕЛЕЖКА:
5.	<p>Последващи действия от основното обучение по точка 4</p> <p>Преглед на вътрешните правила и при необходимост извършване на изменения и допълнения.</p>		4	<p>До един месец след провеждането на семинара</p>
6.	<p>Въвеждащо обучение на новопостъпили служители</p> <p>Запознаване с единните вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма</p>			<p>До 14 дни след постъпването.</p>

София

13.02.2019 год.

Председател на ПП:

Стефан Начев