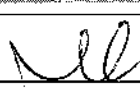




СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ГАБАРЕ

общ. Бяла Слатина, ул. „Тома Николов“ №1

тел.: 09140 44 41; Директор: 0897 930 415; e-mail: su_gabare@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: 
МАРИО НИКОЛОВ
ДИРЕКТОР
НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“
С. ГАБАРЕ



Заповед № 868 / 14.09.2022г

ПЛАН

**ЗА ВЪВЕЖДАЩО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА
ЗАПОЗНАВАНЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗМИП И АКТОВЕТЕ
ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ**

НА

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ГАБАРЕ

ЕИК 000182250

ЗА 2023г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящия план за обучение на служителите на Средно училище „Христо Ботев“, с. Габаре с ЕИК: 000182250, е изготвен съобразно изискванията на член 67 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на парите.

2. Средно училище „Христо Ботев“, с. Габаре е задължено лице по смисъла на чл. 3, ал.2 т. 6 и т.17 на Закона за мерките срещу изпирането на пари, *в качеството си на лице организиращо обществени поръчки и юридическо лице.*

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.

II. ПЛАН – ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ:

№	ТЕМА, ДЕЙСТВИЕ	СРОК	БРОЙ ЧАСОВЕ	ОТГОВОРНИК / ЗАБЕЛЕЖКА
1	<p>Предварителна подготовка</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	30.04.2023г. 15.05.2023г.	4 4	<p>Лицето отговарящо за спазване на вътрешните правила</p> <p>Лицето отговарящо за спазване на вътрешните правила</p>
2	<p>Предварителна и/или самостоятелна подготовка на персонала:</p> <p>2.1.Самостоятелно запознаване със Закона за мерките за изпиране пари и Правилника за неговото прилагане.</p> <p>2.2.Самостоятелно запознаване с новите вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.</p>	29.05.2023г. 30.06.2023г.	2 2	Служителите предоставят въпросите си по правилата в посочения срок
3	Въвеждащо обучение по новите вътрешни правила за мерките за контрол и	24.07.2023г.	4	

4	<p>предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма:</p> <p>Теми:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Същност и характерни особености на изпирането на пари. 2. Правна рамка на превенцията срещу изпирането на пари. 3. Институции, ангажирани в противодействието на това явление. 4. Специфични особености при превенцията на изпирането на пари . Съмнителни операции и сделки. Индикатори. 5. Вътрешна организация – вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари; специализирани служби. 6. Документиране (вкл. и отчитане) на процеса на спазване на единните вътрешни правила. 7. Система за проследяване, изменение и допълнение на единните вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари. <p>Основно обучение, чрез организиране на вътрешноучилищен семинар или посещение на външен семинар за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма:</p> <p>Теми:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прилагане на мерки за контрол и 	21.12.2023г.	8	<p>При посещение на външен семинар, трябва да участват минимум 16 служителя</p>
---	--	--------------	---	---

