

УТВЪРДИЛ:



Йордан Джартов
Директор на ОУ „Хр. Смирненски“
с. Самоводене, общ. В. Търново

ПЛАН

ЗА ВЪВЕЖДАЩО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ СЕЛО САМОВОДЕНЕ ЗА 2019 г.

1.1. Настоящият план за обучение на служителите на ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене за 2019 г. е изготвен съобразно изискванията на чл. 67 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

1.2. ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене 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 ЗМИП, ППЗМИП и Вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

1.4. Директорът осигурява присъствие на служителите, определени за обучение съгласно плана и запознава 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.

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 ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене, 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. 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.

2.4. Участието на служителите във въвеждащото обучение се документира писмено чрез присъствени списъци или удостоверения/свидетелства, издадени от обучаващата организация. Присъствените списъци и удостоверенията/свидетелствата 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.

3. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

3.1. Продължаващото обучение на служителите от ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене 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.

3.3. Участието на служителите в продължаващото обучение се документира писмено чрез присъствени списъци или удостоверения/свидетелства, издадени от обучаващата организация (ако е предвидено издаването на такива). Присъствените списъци и удостоверенията/свидетелствата 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

ОБУЧЕНИЕ	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.
3. Въвеждащо обучение за служители	До 30.06.2019 г.
4. Въвеждащо обучение за новопостъпили служители	До 30 дни след постъпването
<p>5. Основни параметри на обучението по Закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му:</p> <p>5.1. 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; - 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>5.2. Задължени лица;</p> <p>5.3. Същност на понятието „Изпиране на пари“, мерки и контрол за предотвратяването му;</p> <p>5.4. Комплексна проверка на клиента;</p> <p>5.5. Оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиента;</p> <p>5.6. Критерий за съмнителни сделки, операции и клиенти;</p> <p>5.7. Събиране на доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер;</p> <p>5.8. 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>5.9. Съхранение на информация. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица;</p> <p>5.10. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи;</p> <p>5.11. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения;</p> <p>5.12. Изисквания на Закона за мерките за финансиране на тероризма. Ограничителни списъци;</p> <p>5.13. Санкции</p>	
6. Преглед на вътрешните правила и при необходимост извършване на изменения и допълнения.	До 31.12.2019 г.