ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ" – с.ТРОЯНОВО
8108Трояново, ул. „Кирил и Методий" №48; e-mail: ou_troyanovo@abv.bg

Утвърждавам:
Нели Маркова - директор

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А

НА ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ“ С. ТРОЯНОВО ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Настоящите Правила са утвърдени със заповед на директора № 258/31.03.2021 г.

РАЗДЕЛ I.

1.1. ## *ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ*

Чл. 1. /1/ С настоящите правила се установяват условията и редът за събиране, обработване, съхраняване и разкриване на информация, свързана с дейността по контрол и предотвратяване и разкриване на действията по изпирането на пари и финансиране на тероризма.

Чл. 2. Вътрешните правила се прилагат в случаите, когато:

1. ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново организира възлагането на обществени поръчки.
2. ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново получава дарения.

Чл. 3. Целта на настоящите вътрешни правила е:

1. Да спомогнат за предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, групи и специализирани организации на организираната престъпност, насочени към изпиране на пари и финансиране на тероризма;
2. Да определят задълженията на ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново, в случаите когато е в качеството на ЛИЦЕ, ОРГАНИЗИРАЩО ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, като задължено по чл.4, т.23 лице от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както и конкретни процедури по тяхното изпълнение;
3. Да установят ясни критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти, свързани с изпирането на пари и/или финансиране на тероризма;
4. Да регламентират събирането, обработването, съхранението и предоставянето на информация на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", както и на информация свързана с прилагането на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
5. Да определят реда и начините за първоначално и текущо обучение и квалификация на ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ по прилагане на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.

1.2. ## ПОНЯТИЕ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

Чл. 4. /1/ Изпиране на пари по смисъла на настоящите вътрешни правила е:

1. преобразуването или прехвърлянето на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да избегне правните последици от своето деяние;
2. укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението или правата по отношение на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;
3. придобиването, владението, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;
4. участието в което и да е от действията по т. 1 – 3, сдружаването с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняване извършването на такова действие или неговото прикриване.

/2/ Изпиране на пари е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото по ал. 1, е извършена в държава-членка на Европейския съюз или в друга държава и не попада под юрисдикцията на Република България.

1.3. ## ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА

Чл. 5. Директорът на училището и неговите служители са длъжни при възникнало съмнение за финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма да уведомят и дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" преди извършването на операцията или сделката, като

забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност.

1.4. МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

Чл.6. /1/ Мерките за предотвратяване и разкриване на клиенти на ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОЪРЧКИ, свързани с изпиране на пари, са:

1. Идентифициране на клиенти, физически и юридически лица и проверка на тяхната идентификация;
2. Идентифициране на действителния собственик на клиент юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание да се приеме за установен действителния собственик;
3. Събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;
4. Текущо наблюдение върху установените професионални отношения и проверка на сделките извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата дейност и рисков профил, в т.ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
5. Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, при съмнение за изпиране на пари.

/2/ Служители в ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново, които отговарят за прилагането на мерките срещу пране на пари и финансиране на тероризма са директорът, счетоводител, касиер-домакин, съобразно техните функции.

Тези служители са длъжни при възникнало съмнение за изпирането на пари да уведомят незабавно дирекция «Финансово разузнаване» на Държавна агенция «Национална сигурност» преди извършването на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност.

Чл.7.Критерии за разпознаване на съмнителни сделки и клиенти

/1/ Съмнителни сделки са налице в следните случаи:

1. Когато клиентът предпочита да извърши плащане в брой за една или няколко сделки надвишаващи 30 000 лв., като за целта настоява за издаване на няколко фактури на стойност до 5000 лв.
2. Когато клиент заплати авансово в брой, за бъдеща доставка, сума надвишаваща или равна на 30 000 лв., а впоследствие иска разваляне на сделката и връщане на платена сума по банков път.
3. При покупка на стойност над 30 000 лв., несъответстваща на основната дейност на клиента и на неговите обичайни покупки и възможности.
4. При често плащане в брой от един и същи клиент с монети и банкноти с необичайно малък номинал
5. При заплащане на доставка на стоки от трето лице, което не е страна по сделката без видима причина и без близка връзка с клиента.

/2/ Съмнителни клиенти са:

1. Представители или пълномощници на сделки, нежелаещи да дадат пълна информация или представящи документи за самоличност и идентичност, чиято идентичност поражда съмнение.
2. Тези, за които е обществено достояние, че са криминално проявени.
3. Тези, които имат регистрация в офшорни зони.

1.5. МЕРКИ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА

Чл.7. /1/ Освен мерките по чл.3, съгласно Закона за мерките срещу финансирането на тероризма се прилагат и следните мерки срещу финансиране на тероризма:

1. Блокиране на парични средства, финансови активи и друго имущество.

2. Забрана за предоставяне на финансови услуги, парични средства, финансови активи или друго имущество.

/2/ По предложение на министъра на вътрешните работи, на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на главния прокурор Министерският съвет с решение приема, допълва и изменя списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките срещу финансиране на тероризма.

РАЗДЕЛ II

2.1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТИ И КРИТЕРИИ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТИ

Чл. 8. Задължително се извършва идентифициране на клиенти в следните случаи:

1. При установяване на търговски или професионални отношения, когато търговецът няма установени трайни търговски отношения с даден клиент, независимо от стойността на конкретната сделка.

2. Когато се извършва операция или сделка чрез или с лице по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу парите на стойност над 30 000 лв., или тяхната равностойност във валута, съответно над 10 000 лв., или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в брой, са длъжни да декларират произхода на средствата. Служителите са длъжни да изискат декларацията преди извършването на съответната операция или сделка.

3. При извършване на повече от една операция или сделка с един и същи клиент, чиито стойности поотделно не надвишават 30 000 лева или тяхната равностойност в чужда валута, съответно 10 000 лева или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани помежду си.

4. Когато сделката не попада в хипотезите по т. 1, 2 и 3, но е възникнало основателно съмнение за изпиране на пари.

5. Служителите са длъжни да прилагат разширени мерки по отношение на клиенти, които заемат или са заемали висша държавна длъжност в Република България, или в чужда държава, както и по отношение на клиенти, които са свързани с тях лица.
Министерският съвет определя условията и реда, при които се прилага т. 5.

6. Служителите трябва да идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент – юридическо лице, както и да предприемат действия за проверка на тяхната идентификация, в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент.

При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.
Условията и редът за идентифициране и проверка на информацията, условията и реда за освобождаване от задължението за идентификация, както и формата и редът за подаване на декларацията, се определят с правилника за прилагане на ЗМИП.

7. Да се уведомява дирекция "Финансово разузнаване" на ДА "Национална сигурност" за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност във валута, извършено от или на техен клиент.

2.2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, В ТЪРГОВЕТЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДАРИТЕЛИТЕ

Чл. 9./1/ Комплексната проверка на участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите включва:

1. Идентифициране на участниците и дарителите и проверка на тяхната идентификация въз основа на документи, данни или информация, получени от надеждни и независими източници;

2. Събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите, в предвидените в закона случаи;

3.Изясняване на произхода на средствата в предвидените в закона случаи;

4. Текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на операциите, извършвани през цялото времетраене на тези взаимоотношения, доколко те съответстват на рисковия профил на кандидата и на събраната при прилагане на мерките по т. 1 – 4 информация за кандидата и/или за неговата стопанска дейност, както и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация.

/2/ Идентифицирането на контрагентите - юридически лица, се осъществява непосредствено след закупуването от контрагентите на тръжна документация по Закона за обществените поръчки.

1.Идентифицирането на юридическите лица се извършва чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние и заверено копие от учредителен договор или учредителен акт.

/3/ При идентифицирането на юридически лица се установяват данни за наименованието, седалището, адрес на управление, предмета на дейност или целта, лицата, които ги представляват.

/4/ Когато в официално извлечение от съответния регистър не се съдържат данните по ал.2, идентифицирането може да се извърши и чрез представяне на други официални удостоверителни документи за тези данни.

/5/ Лицата, които притежават единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, представят копие от регистрационното удостоверение по чл.8 от Наредбата за поддържане и функциониране на регистър БУЛСТАТ и за взаимоотношенията му с други регистри и информационни системи или карта за идентификация по БУЛСТАТ.

/6/ В случаите, когато юридическите лица са преregистрирани по смисъла на Закона за търговския регистър в Агенцията по вписванията, респективно посочат ЕИК, длъжностните лица от ПГФР извършват проверка в съответния регистър, с оглед идентификация на клиента.

Чл.10 /1/ Идентифицирането на физически лица се извършва, чрез представяне на официален документ за самоличност и приложено негово копие, като от него се снемат данни за: имената, дата и място на раждане, официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента, гражданство и държава на постоянно пребиваване и адрес.

При преценка на риска могат да се събират и други данни, като: адрес за кореспонденция, телефон, факс, адрес на електронна поща, професия, заемана длъжност и работодател.

/2/ Физическите лица – еднолични търговци, представят и документите по чл.9 от настоящите правила.

/3/ При промяна на обстоятелствата по време на осъществяване на операцията, юридическите или физическите лица - еднолични търговци, представят на длъжностните лица от ПГФР официално извлечение от съответния регистър в 7- дневен срок от вписванетона промяната в съответния регистър.

/4/ При промяна на обстоятелствата по време на операцията, другите физически лица уведомяват и представят на длъжностните лица от училищната администрация съответните удостоверителни документи в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 11 /1/ Обстоятелствата, относно произхода на паричните средства - предмет на операциите, се удостоверяват с декларация от клиента, а при необходимост - и с други документи.

/2/ В случаите по ал.1 длъжностните лица от училищната администрация могат да изискват от клиента да представи удостоверение от компетентните органи за наличие или липса на задължения към държавата и общината към датата на подаване на заявлението.

Чл. 12. Ако операцията се извършва чрез представител или в полза на трето лице без упълномощаване, се изискват доказателства за представителната власт и се идентифицират представителя и представлявания.

Чл. 13/1/ Идентифицирането на участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите се извършва в следните случаи:

1. при извършване на операции и при сключване на договори на стойност над 30 хиляди лева или тяхната равностойност в чужда валута;

2. при извършване на повече от една операция, които поотделно не надвишават 30хиляди лева, но са налице данни, че същите са свързани;

3. когато възникне основателно съмнение за изпиране на пари.

4. За съмнителни се считат операциите с дарения, при които:

4.1. видът на дейност на дарителя не съответства на вида на дарението;

4.2.мащабът на дарението не съответства на реалните потребности на надарения;

4.3.дарението е извършено в нарушение на действащото българско законодателство;

4.4.има основание да се счита, че лицата, натоварени със задължението да предадат предмета на дарението на надарения, ще се отклонят от този ангажимент;

4.5.видно от представените документи, финансовото състояние на дарителя не съответства на размера на дарението;

/2/ Във връзка с идентифицирането на участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите и в изпълнение на мерките срещу изпирането на пари, всяко юридическото лице, едноличния търговец или физическото лице, участник в операцията представя надлежно попълнена декларация относно произхода на средствата за реализацията на сделката.

/3/ Общи критерии за разпознаване на съмнителни сделки по смисъла на настоящите вътрешни правила са:

1/.Един контрагент извършва няколко сделки в рамките на няколко дни, за суми, близки по стойност до прага за извършване на идентификация;

2/.Когато се извършват две или повече сделки в един и същ ден за суми, близки до прага за извършване на идентификация, от няколко различни лица, за които се знае, че са свързани помежду си;

3/.Контрагентът представя документи за идентифициране, чиято автентичност поражда съмнение.

/4/ Критерии за разпознаване на съмнителни операции и при възлагането на обществени поръчки са:

1. Обявената цена от кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка е необичайно висока или ниска, съобразно пазарните стойности за същата дейност или същите стоки;

2. Кандидат по процедура за възлагане на обществена поръчка или изпълнител по вече сключен договор за обществена поръчка, който показва нежелание да даде пълнаинформация или представя документи, чиято автентичност поражда съмнение при извършване на сделката;

3. Изпълнител по договор за обществена поръчка за доставка на стоки или оборудване, който застрахова предмета в полза на възложителя срещу погиване за рисковете „пожар" и/или кражба, и преди да е изпълнил поръчката, изцяло или частично, изпълнителят обяви, че застрахователното събитие е настъпило и стоката е погинала, но не може да предостави документи, доказващи реалния внос и съществуване на застрахованите стоки или оборудване;

4. Изпълнител по договор за обществена поръчка които представя документи за извършени от него, поради непредвидени обстоятелства, несъразмерни допълнителни разходи за транспорт, строителство, опаковки и т.н. и въз основа на тях претендира възлагането на допълнителна поръчка;

5. Кандидат по процедура за възлагане на обществена поръчка, който предлага като обезпечение, гаранция от офшорна банка.

2.3. СЪМНИТЕЛНИ КОНТРАГЕНТИ

Чл. 12./1/ Общи критерии за разпознаване на съмнителни контрагенти по смисъла на настоящите вътрешни правила са:

1. Има данни, че е криминално проявен;
2. За контрагента се знае, че е под наблюдение от страна на дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" или вече е бил докладван във връзка със съмнения за изпиране на пари или финансиране на тероризъм;
3. Контрагентът посочва като адрес на трето лице или пощенска кутия като единствен адрес за кореспонденция;
4. Подписът в документа за самоличност видимо не съответства на положения от контрагента подпис при операцията или сделката.

/2/ Критерии за разпознаване на съмнителни контрагенти по смисъла на настоящите правила при възлагането на обществени поръчки са:

1. Кандидатът по процедура за възлагане на обществена поръчка участва в няколко разнообразни процедури за възлагане на обществени поръчки с разнообразен характер и предмет, особено чрез посредници или като подизпълнител;
2. Кандидатът по процедура за възлагане на обществена поръчка отказва да подпише декларация за произход на средствата, с които участва в процедурата;
3. Корпоративната структура на кандидата по процедура за възлагане на обществена поръчка е ненужно усложнена, така че се затруднява установяването на физическите лица, действителни собственици на юридическото лице, и се отказва да се удостовери кои са физическите лица, негови действителни собственици;
4. Кандидатът по процедура за възлагане на обществена поръчка е новосъздадено дружество, което оферира извършването на дейности, за стойност значителна надвишаваща разполагаемия от него ресурс.
5. Представяне на документи с противоречиво съдържание или, които изглеждат подправени.
6. Представители или пълномощници на клиентите, документи на които, удостоверяващи тяхната самоличност и/или представителна власт, пораждат съмнение относно тяхната автентичност.
7. Опити от страна на кандидата за установяване на нерегламентирани контакти със служители, отговорни за осъществяване на съответната процедура.
8. Лица, които са били осъждани или на които е предявено обвинение за незаконно обогатяване, или са свързани с незаконни доходи от дейности, потенциално свързани с изпиране на пари;
9. Кандидатът се идентифицира с чуждестранни документи за самоличност, чиято автентичност е трудно да бъде проверена;
10. Подписът в документа за самоличност не съответства на положения от кандидата по процедурата;
11. Домашният или служебният телефонен номер на кандидата са прекъснати или такъв номер не съществува;
12. Опити от страна на кандидата по процедурата за установяване на нерегламентирани контакти със служители, отговорни за осъществяване на сделките;
13. Кандидатът е съпровождан и наблюдаван или операциите се извършват в присъствието на трети лица, което може да породи основателни съмнения за упражняване на натиск или заплаха;
14. Лица, посочващи като собствен адрес адреса на трети лица;
15. Адресът за кореспонденция е пощенска кутия.

2.4. СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ

Чл. 13. Критерии за разпознаване на съмнителни сделки по смисъла на настоящите вътрешни правила са:

1. Преводи от изпълнители – чуждестранни лица в полза на подизпълнител във връзка с изпълнението на обществена поръчка с последващо заявяване за връщане на превода (освобождаване на депозита) в банки, различни от първоначалната, когато сделката между тях не се осъществява.

2. Предлагане на необичайно високи или ниски цени и занижени съобразно с пазарните стойности за същата дейност или същите стоки, или липса на критерии за сигурност при доставките на високо стойностни стоки.

3. Опити за установяване на нерегламентирани контакти със служители на възложителя на обществени поръчки на различно равнище.

4. Нежелание да се даде подробна информация при установяване на трайни търговски отношения или представяне на документи, чиято автентичност поражда съмнения.

5. Извършване на разплащания в брой при сделки, за които в закона и практиката е прието да се плаща по банков път.

6. Един клиент извършва няколко сделки в рамките на няколко дни, за суми, близки по стойност до прага за извършване на идентификация.

7.Когато се извършват повече от една сделка в един и същи ден, за суми, близки до прага за извършване на идентификация, от няколко различни лица, за които служителятна съда знае, че са свързани помежду си.

РАЗДЕЛ III. СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.14/1/ При възникване на съмнение за изпиране на пари, всеки служител в училището е длъжен да събере задължително информация относно съществуващите елементи и размери на операцията, съответните документи и други идентифициращи данни и да я изпрати на служител, който отговаря за прилагането на мерките срещу изпиране на пари, който попълва Доклад за съмнителна операция и го предава на директора на училището.

/2/ Информацията за операции, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари, се завежда в дневник, от упълномощено от директора длъжностно лице по начин, недопускащ използването на събраната информация за цели, различни от целта на ЗМИП – предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, насочени към изпирането на пари.

Дневникът е прошнурован, прономерован, подпечатан и заверен с подписа и печата на училището. Упълномощеното от директора длъжностно лице вписва в него фактите от Доклада за съмнителни операции и сделки и се подписва служителят, който е събрал информацията.

/3/ Информацията се събира при условията и по реда на ЗМИП, ППЗМИП, настоящите Вътрешни правила и задължителните указания на Министерство на финансите и директора на дирекция «Финансово разузнаване» на Държавна агенция „Национална сигурност".

/4/ Събраните данни могат да се използват само за целите на ЗМИП.

Чл. 15 /1/ По искане на Държавна агенция „Национална сигурност" отговорните длъжностни лица събират допълнителна информация, относно операцията съобразно нейните указания.

/2/ Искането за събиране на допълнителна информация се прави в писмена форма. В неотложни случаи искането може да бъде направено и в устна форма с последващо писмено потвърждение.

/3/ Събирането на поисканата допълнителна информация е задължително.

Чл. 16. В случаите без съмнение за изпиране на пари, събраната информация се съхранява в срок от 5 години. За клиентите срокът тече от момента на прекратяване на отношенията, а за операциите – от извършването им.

Чл.17 /1/ При възникване на съмнение за изпиране на пари, събраната информация се завежда в дневника по чл.14, ал.2, като се открива преписка, в която се събират и подреждат по реда на тяхното постъпване всички документи, имащи отношение към извършените от служители действия, свързани със съобщението.

/2/ При наличие на допълнителни изисквания, дадени от МФ за съхраняване на информацията по ал.1 същите се прилагат задължително.

Чл. 18. Задължително се осигуряват условия за съхраняване на информацията по предходния член, недопускащи използването й за цели, различни от тези на ЗМИП.

РАЗДЕЛ IV.
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 19/1/ При установяване или съмнение за изпиране на пари, отговорните длъжностни лица писмено уведомяват директора на училището, който преценява необходимостта от съобщаване на наличната информация за операцията и идентифицирането на участниците в обществените поръчки и дарителите на Държавна агенция „Национална сигурност".

/2/ Когато директорът прецени необходимостта от съобщаване на наличната информация за операцията, той уведомява Дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" и съобщава наличната информация преди извършването на операцията, като съобразява следващите си действия със ЗМИП.

/3/ Когато директорът прецени, че забавянето на операцията е невъзможно или е от естество да попречи на разкриване изпирането на пари, той уведомява Дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" незабавно след извършване на операцията.

/4/ Уведомяването се извършва в писмена форма по образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност".

/5/ Към образеца по ал. 4 се прилагат и служебно заверени копия на всички събрани документи за операцията и за идентифицирането на клиентите.

/6/ В неотложни случаи уведомяването може да се извърши в устна форма с последващо писмено потвърждение в срок от 24 часа.

/7/ Длъжностните лица, които разполагат с информация, относно идентифицирането на участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите не могат да уведомяват клиента си или трети лица, относно предприетите мерки за разкриването на тази информация на специализираните служби по установения ред.

/8/ Неспазването на формата не води до недействителност на извършеното уведомяване по ал.4.

/9/ В случаите на чл. 17, ал.2 от настоящите правила, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" може да спре с писмена заповед определена операция или сделка за срок до три работни дни, считано от деня, следващ деня на издаването на заповедта. Ако до изтичането на този срок не бъде наложена превантивна мярка, запор или възбрана, директорът на училището, може да извърши операцията.

РАЗДЕЛ V
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ" НА ДАНС

Чл. 20. /1/ Служителите в ОУ „ Христо Ботев" с. Трояново са длъжни да окажат пълно съдействие на проверяващите лица от дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" след като те представят писмена заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на оправомощено от него длъжностно лице, в която са посочени целите, срокът и мястото на проверката, проверяваното лице, както и името и длъжността на проверяващите лица.

/2/ При извършване на проверките на място контролните органи на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", имат право на свободен достъп до служебните помещения на ОУ „ Христо Ботев" с. Трояново, както и право да изискват документи във връзка с изпълнението на заповедта по предходната алинея.

РАЗДЕЛ VI
ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛ И ОБУЧЕНИЕ

Чл.21 /1/ Всички служители в ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново следва да бъдат запознати с настоящите Вътрешни правила.

/2/ Идентифицирането на участниците в обществените поръчки и дарителите, събирането и съхраняването на информация се извършва от определени със заповед на директора на училището длъжностни лица.

/3/ Задълженията по предходните алинеи следва да се прилагат и по отношение на всички новопостъпили на работа служители след приемането на тези правила.

Чл.22. Обучението на персонала във връзка с приложението на ЗМИП се организира от директора и ЗАТС.

Чл.23. Контролът по спазване на разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите правила в дейността на ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново се упражнява от директора на училището.

Чл.24. При неспазване на разпоредбите на ЗМИП, лицата, допуснали извършването на нарушения се наказват от съответните органи за контрол по реда на предвидените административно-наказателни разпоредби на ЗМИП.

РАЗДЕЛ VII
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

Чл. 25. Информацията, събрана от гимназията в процеса на идентификация научастниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите се използва за първоначална оценка на техния рисков профил.

Чл.26.На основата на тази оценка ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново определя категориите участници в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителис ниска до средна степен на риска и с висока степен на риск.

Чл.27. Участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем, дарителите и операции с висок риск, се поставят на особено наблюдение и по отношение на тях се прилагат разширени мерки.

Чл.28./1/.В категорията “високорискови“се включат:

1. участници в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарители, които нямат постоянно пребиваване или място на търговска дейност в страната;

2.офшорните компании;

3. всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да бъде установена с оглед събраната информацията, или не съответстват на наличната информация за участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите.

4. свързани лица, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за незаконно придобито имущество.

/2/ ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново предприема подходящи действия за установяване произхода на средствата, използвани в професионалните отношения с участници в обществени поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарители, за които са установили, че е свързано лице.

/3/ На основата на анализ на риска ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново разработва вътрешни системи, които й позволяват да установи дали потенциалните участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите е свързано лице.

/4/ Системите по ал. 4 могат да се основават на следните източници на информация:

1.информация, получена чрез прилагане на разширените мерки;

2.писмена декларация, изискана с цел, установяване дали лицето попада в някоя от категориите, определени в ал. 1;

3. информация, получена чрез използването на вътрешни или външни бази данни.

Чл.29. По отношение на операции и сделки, които биха могли да доведат до анонимност, ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново прилага следните мерки:

1.извършване на постоянно разширено наблюдение върху съответните операции и предприемане на съответните мерки в зависимост от установеното ниво на риск;

2.запознаване на служителите с риска при съответните операции и необходимите мерки за ограничаване на риска;

3.документиране на извършения анализ на риска и предприетите мерки за неговото ограничаване.

Чл.30. В зависимост от степента на риска, ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново извършва разширена проверка на информацията, подадена при идентификация на участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите чрез способите за идентификация.

Чл.31. ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново преценява във всеки конкретен случайкакви мерки да приложи, като се съобразява с вида на клиента, с характера на неговата дейност и с бизнес отношенията с него.

РАЗДЕЛ VIII
РАЗШИРЕНИ МЕРКИ

Чл.32. Разширените мерки по отношение на участниците в обществените поръчки и дарителите могат да включват:

1.извършване на посещения на посочения от участника адрес;

2.изискване на допълнителни документи и информация от участника;

3.събиране на сведения чрез друг контрагент;

4.справки в интернет;

5.изискване на референции от негови контрагенти или от други лица;

6.събиране на сведения за източника на доходи;

7.проверка на дейността на участника, включително чрез посещение на негови производствени или административни помещения или чрез събиране на сведения от негови контрагенти;

8.мерки, съдържащи се в указания, издадени от директора на дирекция “Финансово разузнаване“ на Държавна агенция “Национална сигурност“;

9.други мерки, преценени от ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново като подходящи.

РАЗДЕЛ IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари се изменят и допълват в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, ППЗМИП.

§ 2. Тези правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.

§ 3. Настоящите правила се прилагат за всички операции и договори, които се сключват след влизането им в сила.

За неуредените случаи в настоящите вътрешни правила на ЛИЦАТА,ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ в Република България
за контрол и предотвратяване изпиране на пари и финансиране на тероризма се прилагат разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

Настоящите вътрешни правила на ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново - лице, организиращо възлагането на обществени поръчки в Република България за контрол и предотвратяване изпиране на пари и финансиране на тероризма, са приети от Общото събрание на ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново, съгласно Протокол № 3/25.03.2021 година и утвърдени със заповед № 258/31.03.2021 г. на директора на ОУ „ Христо Ботев“ с. Трояново.