

П Л А Н

**ЗА ОБУЧЕНИЕ
В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
„ДИМИТРАКИ ХАДЖИТОШИН“
ВРАЦА**

**ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
ЗА 2019 ГОДИНА**

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящия план за обучение на служителите на Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, Враца, ЕИК: 175549722 е изготвен съобразно изискванията на член 67 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
2. ПГ „Димитраки Хаджитошин“, гр.Враца, е задължено лице по смисъла на чл. 4, т. 28 на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
3. В този план се предвиждат три вида обучение:
 - 3.1. Въвеждащо обучение за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането пари;
 - 3.2. Поддържащо обучение за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането пари;
 - 3.3. Обучение на новоназначен персонал за мерките предотвратяване на изпирането пари.
4. За всяко проведено обучение ще се изготвя протокол, в който ще бъдат описани мястото, датата на провеждане и присъствалите служители. Протокола се прилага към папката с плана за мерките на изпирането пари и финансиране на тероризма.
5. Цялата документация се съхранява от директора на гимназията инж.Цветомила Христова за отчитане по ч. 67 ал.1 от ППЗМИП

Б. ПЛАН-ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ:

№:	ДЕЙСТВИЕ, ТЕМА:	СРОК:	ЧАСОВЕ:	ЗАБЕЛЕЖКА:
1.	Въвеждащо обучение за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането пари			
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.	30.04.2019г.	1	Провежда се от директора
1.2	Предварителна и/или самостоятелна подготовка на персонала:			
1.3	Самостоятелно запознаване със Закона за мерките за изпиране пари и Правилника за неговото прилагане;	31.05.2019г.	1	
1.4	Самостоятелно запознаване с новите вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.	30.06.2019г.	1	Служителите предоставят въпросите си към в срок
2.	Поддържащо обучение на служители за мерките за предотвратяване изпирането на пари:	30.06.2019г.		
	Теми:			

2.1	Решаване на казуса изготвен по точка 1.4 на този план и семинар.			
3.	Обучение на новоназначен персонал за мерките предотвратяване на изпирането пари.	До 14 дни от датата на постъпване		