



**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА  
ГРАД ПАЗАРДЖИК,**

**УТВЪРДИЛ:** Заповед № УД-0377-192/12.01.2012 г.

**ДИРЕКТОР:** (п)  
/инж. П. Иванова/

**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  
ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И  
ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА  
НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА –  
ГРАД ПАЗАРДЖИК,  
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 6 ОТ ЗМИП**

**РАЗДЕЛ I.  
Общи положения**

**Чл.1.** Нормативното основание за разработване на настоящите Вътрешни правила са чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), във връзка с чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).

**Чл.2.** 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 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА /ПГСА/ – гр. Пазарджик, ЛИЦЕ, ОРГАНИЗИРАЩО ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, като задължено по чл.3, ал.2, т.6 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 и на техните служители по прилагане на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.

## Мерки срещу изпиране на пари

**Чл.3.** Мерките за предотвратяване действията 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, доколкото 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.

## Мерки срещу финансиране на тероризма

**Чл.4. (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) Лицата, изпълнили мярка по ал. 1, незабавно уведомяват за това министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

(3) Блокирането по ал.1 има действие на заповед или възбрана.

(4) 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 по този закон.

(5) В списъка по ал. 1 се включват:

1. физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като свързани с тероризъм или спрямо които са наложени санкции за тероризъм с резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации;

2. лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготвяне към извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на [Наказателния кодекс](#).

(6) В списъка по ал. 1 могат да се включат и лица, посочени от компетентните органи на друга държава или на Европейския съюз.

(7) Решението на Министерския съвет по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" незабавно след приемането му.

## РАЗДЕЛ II.

### А: Идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация

**Чл.5.**(1) ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОЪРЧКИ, като задължени по чл.3, ал.2, т.6 от ЗМИП лица, идентифицират клиентите си в следните случаи:

1. при установяване търговски или професионални отношения;
2. при извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;

(2) Идентифицирането на клиентите се прави и в случаите, на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.

(3) Клиентите се идентифицират и извън горните случаи, когато възникне съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризма.

**Чл.6.** Идентифицирането на клиенти се извършва, както следва:

1. За юридически лица - чрез изискване на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние, а ако лицето не подлежи на регистрация - на заверен препис от учредителния акт. Необходима информация за лицето: наименование, седалище, адрес на управление, предмет на дейност или цел, срока на съществуване (ако има такъв) органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление (съвет на директорите, управителен съвет). Когато в официалното извлечение от съответния регистър не се съдържат необходимите за идентификацията данни, идентифицирането може да се извърши и чрез представяне на други официални удостоверителни документи за тези данни;

2. За физически лица - чрез изискване на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на трите имена, адреса и единния граждански номер на лицето. Физическите лица - еднолични търговци, представят освен документите по тази точка и документите по т. 1;

**Чл.7.**(1) Ако операцията или сделката се извършва чрез представител, се изискват доказателства за представителната власт, след което се идентифицират представителят, представляваният и връзката на лицето, непосредствено извършващо сделката, със съответното физическо или юридическо лице.

(2) Ако операцията или сделката се извършва в полза на трето лице без упълномощаване, се идентифицират третото лице, от името и за сметка на което е извършена операцията или сделката, и лицето, извършило операцията или сделката. При идентифицирането се установяват трите имена, ЕГН и връзката на лицето, непосредствено извършващо сделката, със съответното физическо или юридическо лице.

**Чл.8.** При промяна на обстоятелствата по време на осъществяване на операцията или сделката, юридическите лица или физическите лица еднолични търговци, представят в 7 дневен срок от вписване на промяната в регистъра копие от новата съдебна регистрация.

**Чл.9.** При установяване на професионални или търговски отношения или осъществяване на операция или сделка чрез електронно изявление, електронен

документ или електронен подпис, или друга форма без присъствието на клиента, се предприемат подходящи мерки за удостоверяване истинността на идентификационните данни на клиента.

**Чл.10.** Задължително се идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице. Действителен собственик на клиент- юридическо лице, е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент- юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трето лице;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с нестопанска цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.

**Чл.11.(1)** Идентифицирането на действителен собственик на клиент - юридическо лице, както и проверката на тяхната идентификация се извършва чрез използване на документи, данни или информация от независим източник (удостоверение от съответния регистър, учредителен договор при ООД, списък на акционерите при АД и др.), от която да са видни физическите лица, действителни собственици.

(2) При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице условията и с реквизитите, определени в ППЗМИП (Приложение № 2).

**Чл.12.(1)** Когато определена сделка попада в посочените в чл. 5 случаи на задължително идентифициране на клиента, ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОЪРЧКИ са длъжни първо да извършат идентифицирането на клиентите си, след което пристъпват към осъществяването на самата сделка.

(2) Идентифицирането, включително идентифицирането на физическите лица, действителни собственици на юридически лица, се извършва чрез представяне на посочените в чл. 6 и чл.11 документи.

## **Б: Рисков профил на клиента**

**Чл.13.(1)** Информацията, касаеща идентифицирането на клиента се проверява чрез един или повече от способите, изброени в чл. 4 от Правилника за прилагане на ЗМИП /ППЗИМП/. Същата се използва за първоначална оценка на рисковия профил на клиента.

(2) На основа на анализ ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОЪРЧКИ определя категория клиенти или бизнес отношения с по – висок риск, който поставят на особено наблюдение и по отношение на които прилагат разширени мерки. В тази категория се включват клиентите, които нямат постоянно пребиваване или място на търговска дейност в страната, офшорни компании, компании с номинални собственици или с акции и дялове на приносител, компании на доверително управление или други подобни структури.

**Чл.14.(1)** Задължително се поставят под особено наблюдение търговските или професионалните си отношения, операциите и сделките с лица от държави, които не прилагат или не прилагат напълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари.

(2) Когато операцията или сделката по ал. 1 няма логично икономическо обяснение или видимо основателна причина, се събират, доколкото е възможно, допълнителна информация за обстоятелствата, свързани с операцията или сделката, както и за нейната цел.

**Чл.15.** Задължително се 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.

**Чл.16.(1)** Клиенти по смисъла на чл.15 са потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент - юридическо лице, които са:

1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри;
2. членове на парламенти;
3. членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
4. членове на сметна палата;
5. членове на управителни органи на централни банки;
6. посланици и управляващи дипломатически мисии;
7. висши офицери от въоръжените сили;
8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик държавата.

(2) Категориите, определени в ал.1, т.1 - 7, включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

(3) Мерките, предвидени за категориите клиенти по ал. 1, се прилагат и по отношение на кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети.

(4) Категориите, определени в ал. 1, т. 1 - 8, изключват длъжностни лица на средно ниво или по-младши длъжностни лица.

(5) За целите на чл. 12 за "свързани лица" се считат:

1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съпружеско съжителство;
2. низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство;
3. възходящите от първа степен;
4. всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице по ал. 1 на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с лице по ал. 1;
5. всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по ал. 1.

**Чл.17.** Разширените мерки по отношение на клиенти могат да бъдат:

1. извършване на посещения на посочения от клиента адрес;
2. изискване на допълнителни документи и информация от клиента;
3. събиране на сведения чрез друг клиент;

4. справки в Интернет;
5. изискване на референции от свои контрагенти в страната или в чужбина или от други лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП;
6. събиране на сведения за източника на доходи;
7. проверка на дейността на клиента, включително чрез посещение на негови производствени или административни помещения или чрез събиране на сведения от негови контрагенти;
8. проверка при работодателя на клиент - физическо лице;
9. мерки, съдържащи се в указания, издадени от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС;
10. други мерки, преценени от лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП като подходящи.

**Чл.18(1).** Лицата, извършващи операция или сделка чрез или с ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОЪРЧКИ на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда 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. (Приложение 1).

(2) ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОЪРЧКИ са длъжни да изискат декларацията преди извършването на съответната операция или сделка.

**Чл.19.** В случаите, при които не може да се извърши идентификация на клиента в съответствие и изискванията на ЗМИП и актовете за прилагането му, както и при не представяне на декларация за произход на средствата по чл.4, ал.7 от ЗМИП, задължително се отказва извършването на операцията или сделката при установяването на търговски или професионални отношения. Ако не може да се извърши идентификация на клиента в случаите на вече установени търговски или професионални отношения, то следва да се прекратят тези отношения.

### **РАЗДЕЛ III.**

#### **Критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти**

**Чл.20.** Съмнителни сделки, операции и клиенти:

20.1. Кандидат по процедура за възлагане на обществена поръчка, който участва в няколко разнообразни процедури за възлагане на обществени поръчки с разностранен характер и предмет, особено чрез посредници или като подизпълнител;

20.2. Кандидат по процедура за възлагане на обществена поръчка, който откаже да подпише декларация за произход на средствата, с които участва в процедурата.;

20.3. Кандидат по процедура за възлагане на обществена поръчка, чиято корпоративна структура е ненужно усложнена, така че да се затрудни установяването на физическите лица, действителни собственици на юридическото лице, и да откаже да удостовери кои са физическите лица, негови действителни собственици;

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

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

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

20.7. Изпълнител по договор за обществена поръчка, който 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;

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

20.9. Кандидат по процедура за възлагане на обществена поръчка, новосъздадено дружество, който оферира извършването на дейности, за стойност значителна надвишаваща разполагаемия от него ресурс.

#### **РАЗДЕЛ IV.**

### **Задължения на ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**

**Чл.21.** Задължения на ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, във връзка с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма:

1. събират, обработват, съхраняват и разкриват информация за конкретни операции или сделки;

2. събират доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер чрез представяне на официален документ за собственост, а при необходимост и други доказателства;

3. изискват сведения за произхода на паричните средства или ценности - предмет на операциите или сделките; произходът на тези средства се удостоверява с декларация от клиента, а при необходимост и с други доказателства;

4. събират информация за своите клиенти и поддържат точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности;

5. събират информация дали клиента е включен в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

6. създават копие от всички документи относно идентифицирането и ги съхранява в архива на дружеството за срок от 5 (пет) години.

**Чл.22.(1)** При съмнение за изпиране на пари или, че дадени операции или сделки са насочени към финансиране на тероризма ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ координират изцяло събирането на информацията, относно съществените елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и другите идентификационни данни, като събраната информация се документира и съхранява така че да е на разположение на Дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.

## РАЗДЕЛ V.

### Събиране, съхраняване и разкриване на информация

**Чл.23.**(1) Събирането, обработването, съхраняването на информацията за клиентите и за извършваните от тях операции, се извършва от ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. Действията по събиране на информация се предприемат при наличие на описаните хипотези относно съмнителни клиенти, сделки или операции. Информацията се отнася до съществените елементи за размера на дадена операция, сделка, съответните документи и други идентификационни данни.

(2) ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ изготвят доклад за съмнителна операция и го предоставят на Дирекция "Финансово разузнаване" заедно с цялата налична информация по конкретната сделка. Данните и документите се предоставят на Дирекция "Финансово разузнаване" в оригинал или служебно заверен препис.

(3) Информацията за сделки и операции, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари и за финансиране на тероризма, се завежда в дневник, който е прошнурован, пронумерован, подпечатан и заверен с подписа на директора на ПГСА гр. Пазарджик. В дневника се вписват фактите за съмнителни операции и сделки и се подписва служителят, събрал информацията. Открива се дело за всеки отделен случай или клиент, в което по реда на постъпването се класират всички документи.

(4) Информацията се събира при условията и по реда на ЗМИП, ПЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и настоящите Вътрешни правила и задължителните указания на Председателя на ДАНС.

(5) Събираната информация се използва само за целите на ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

**Чл.24.**(1) ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ съхраняват информацията, свързана с идентифициране на клиенти, съмнителни операции/сделки и документите за срок от 5 години. За клиентите срокът тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията, а за сделките и операциите - от началото на календарната година, следваща годината на тяхното извършване

(2) Информацията се съхранява по години и по ред на постъпване, като допълнително клиентите се водят по азбучен ред.

(3) Съхраняваните информация и документи се представят при поискване на Дирекция "Финансово разузнаване" в оригинал или служебно заверен препис. Редът, сроковете и периодичността се определят в правилника за прилагане на ЗМИП.

**Чл.25.**(1) При съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризма ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ незабавно уведомяват Дирекция "Финансово разузнаване", при възможност преди извършването на сделката/операцията.

(2) В неотложни случаи уведомлението може да се извърши в устна форма, по телефона или по друг начин, и с последващо писмено потвърждение в срок до 24-часа, оформено по надлежния ред.

(3) Забранява се на всички служители на ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, които са запознати с факти и обстоятелства относно случаи по ал. 1, да ги разгласяват.

(4) При съмнение за изпиране на пари Министърът на финансите по предложение на председателя на ДАНС, 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 изтичане на този срок не бъде



наложена превантивна мярка, заповест или възбрана, операцията или сделката може да се извърши.

**Чл.26.** Компетентните органи, получили информация във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, ППЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, са длъжни да запазят анонимността на лицата, които са я предоставили.

**Чл.27.** ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ предоставят информация по чл. 11 а от ЗМИП на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" на месечна база до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, на хартиен или магнитен носител или по електронен път по образец съгласно ( Приложение № 3).

## **РАЗДЕЛ VI. Обучение на служителите**

**Чл.28.**(1) ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ са длъжни да запознаят всички служители със Закона за мерките срещу изпирането на пари, Правилника за неговото приложение и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и с настоящите вътрешни правила на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГРАД ПАЗАРДЖИК като лице, организиращо възлагането на обществени поръчки в Република България за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма ( Приложение № 4).

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

(3) Всички служители попълват писмени декларации, че са запознати със Закона за мерките срещу изпирането на пари, ППЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и Вътрешните правила на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГРАД ПАЗАРДЖИК като лице, организиращо възлагането на обществени поръчки в Република България за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма и се задължават да ги спазват при изпълнението на трудовите си задължения.

**Чл.29.** Периодично се провежда обучение на всички служители относно техните задължения и отговорности във връзка с мерките за предотвратяване на изпирането на пари, както и критериите за разпознаване на съмнителните операции.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

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 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГРАД ПАЗАРДЖИК, 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 Професионална гимназия по строителство и архитектура град

Пазарджик съгласно Протокол № 05 на дата 12 януари 2012 година и утвърдени със заповед № УД 0377-192/12.01.2012 г. на директора на ПГСА град Пазарджик.

## Приложение № 1

### ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП

Долуподписаният/ата: .....  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН .....

постоянен адрес .....

гражданство .....

документ за самоличност .....

в качеството ми на ..... В .....

БУЛСТАТ .....

данъчен № .....

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция

(сделка), ..... в размер

на .....

имат следния произход: .....

.....

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата:

\_\_\_\_\_

Декларатор:

(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 6, ал. 2 ЗМИП

Долуподписаният/ата: .....  
(име, презиме, фамилия)  
ЕГН.....  
постоянен адрес .....  
гражданство .....  
документ за самоличност .....  
в качеството ми на законен представител (пълномощник) на .....

.....  
вписано в регистъра при .....  
Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП  
във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са  
следното физическо лице/следните физически лица:

1. ....  
(име, презиме, фамилия)  
ЕГН.....  
постоянен адрес.....  
Гражданство .....  
документ за самоличност .....

2. ....  
(име, презиме, фамилия)  
ЕГН .....  
постоянен адрес .....  
гражданство .....  
документ за самоличност .....

3. ....  
(име, презиме, фамилия)  
ЕГН .....  
постоянен адрес .....  
гражданство .....  
документ за самоличност .....

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс  
за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата:  
\_\_\_\_\_

Декларатор:  
  
(подпис)

### Приложение № 3

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ!

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 11а ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

<b>А. ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА</b>		
1. Дата на операцията:		
2. Тип на операцията:		3. Описание на операцията
<input type="checkbox"/> приемане на пари в брой		
<input type="checkbox"/> изплащане на пари в брой		
<input type="checkbox"/> обмяна на валута		
<input type="checkbox"/> друго (посочи):		
4. Сума:	5. Валута:	6. Сума в левове:
<b>Б. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШИЛО ОПЕРАЦИЯТА</b>		
7. Операцията е извършена от: <input type="checkbox"/> едно лице <input type="checkbox"/> няколко лица		
8. Фамилия:		9. Име и презиме:
10. Постоянен адрес:		
11. Идентификационен документ:		12. Номер на документа:
<input type="checkbox"/> лична карта		
<input type="checkbox"/> паспорт		13. Издаден от:
<input type="checkbox"/> свидетелство за управление на МПС		
<input type="checkbox"/> друго (посочи):		
14. ЕГН (ЕНЧ):		
<b>В. ЛИЦЕ, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ ИЗВЪРШВА ОПЕРАЦИЯТА</b>		
В полза на юридическо лице:		
15. Наименование (фирма):		16. Адрес:
17. Вписване: съд ....., ф. дело ....., номер ....., том ....., страница .....		
БУЛСТАТ .....		
В полза на физическо лице:		
18. Фамилия:		19. Име и презиме:
20. ЕГН (ЕНЧ):		

Г. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 И 3 ЗМИП	
21. Наименование (фирма):	22. Адрес:
23. Вписване: съд ....., ф. дело ....., номер ....., том ....., стр.....	
БУЛСТАТ .....	
Служител:	
24. Фамилия:	25. Длъжност:
26. Дата:	27. Подпис:

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(та) \_\_\_\_\_,  
служител при ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И  
АРХИТЕКТУРА ГРАД ПАЗАРДЖИК, задължено лице по чл.3, ал.2, т.6 от ЗМИП,  
декларирам, че съм запознат(а) с вътрешните правила на ПРОФЕСИОНАЛНА  
ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГРАД ПАЗАРДЖИК, лице,  
организиращо възлагането на обществени поръчки в Република България  
за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.

Задължавам се, при изпълнение на служебните си задължения, да спазвам  
изискванията на вътрешните правила на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО  
СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГРАД ПАЗАРДЖИК, за контрол и  
предотвратяване изпирането на пари и финансирана на тероризма, ЗМИП, ППЗМИП  
и ЗМФТ.

Дата:

\_\_\_\_\_

Декларатор:

(подпис)