



**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ – ГР. ШУМЕН**  
ул. „Преслав“ №1, директор 054 860 018, администрация 054 862 722  
e-mail: hg\_shumen@abv.bg

---

**УТВЪРДИЛ:**

**Валентина Тодорова**

**Директор на СУ „Йоан Екзарх Български“**



## **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА**

**ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ И  
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ  
И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА**

**Шумен, 2019 година**



## Раздел I

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) С настоящите Вътрешни правила на Средно училище (СУ) „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен се предвиждат мерки за превенция на изпирането на пари и мерки за предотвратяване и разкриване на действия на физически и юридически лица, насочени към финансирането на тероризма, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и другите приложими нормативни актове.

(2) СУ „Йоан Екзарх Български“ е публичноправна организация и извършва:

а) основна дейност – обучение на ученици от първи до дванадесети клас в двусменен режим;

б) допълнителни дейности:

1. второстепенен разпоредител на бюджетни средства, възложител по чл. 5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
2. съхранение и администриране на лични данни по смисъла на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЗЛД);
3. управление на човешки ресурси – педагогически, административен и помощен персонал.

(3) Настоящите правила регламентират мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма във връзка с всички дейности по ал. 2 и по отношение на дейността на самото Средно училище.

(4) “Изпиране на пари” е дефинирано в чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

(5) “Финансиране на тероризъм” е дефинирано в §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).

Чл. 2. Директорът на СУ „Йоан Екзарх Български“ определя комисия, която осъществява дейност за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм. При изпълнение на задълженията си съставът на комисията се ръководи от разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и другите подзаконови нормативни актове, както и от приетите от училището Вътрешни правила.

Чл. 3. Комисията за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, и финансирането на тероризма има следните основни функции:

1. прилагане на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, като по никакъв начин не се допускат сделки/отношения с лицата по чл. 5, ал. 2 от ЗМФТ.
2. събират, обработват, съхраняват и разкриват информация за съмнителни сделки;
3. при съмнение за изпиране на пари предоставят събраната информация по предходните точки на дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”;
4. разработване на вътрешни принципи и конкретни процедури за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;



5. организиране на документооборота съгласно изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и подзаконовите нормативни актове;
6. упражняване на непосредствен контрол върху служителите на училището за прилагане на мерките срещу изпиране на пари и финансирането на тероризма;
7. организиране на обучението на служителите с цел повишаване на тяхната квалификация и прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
8. осъществяване на непосредствена връзка с Държавна агенция “Национална сигурност”, дирекция “Финансово разузнаване” и с други компетентни държавни институции съгласно изискванията на ЗМИП и ЗМФТ;
9. наблюдаване на всички сделки, които вероятно са свързани с дейности по изпиране на пари и/или финансиране на тероризма.

## Раздел II

### КРИТЕРИИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ

- Чл. 4. Съгласно настоящите правила, съмнителни операции или сделки са тези, за които:
1. е налице отказ на изпълнителя да даде пълна информация или представи документи, чиято автентичност поражда съмнения;
  2. съществува обосновано предположение, че паричните средства са придобити при или по повод престъпление;
- Чл. 5. Съгласно настоящите правила, съмнителни изпълнители са:
1. лица, представящи документи за регистрация (съдебна, данъчна, адресна и др.), чиято автентичност поражда съмнения;
  2. физически лица, представящи документи за самоличност, чиято автентичност поражда съмнения;
  3. представители или пълномощници на физически и/или юридически лица, представящи документи за самоличност и представителна власт, чиято автентичност поражда съмнения;
  4. физически лица, за които е обществено достояние, че са криминално проявени;
  5. изпълнителят не предоставя достатъчно информация за сделката или в предоставената информация и документи се съдържат явни несъответствия/количество и вид, обявената цена значително надхвърля пазарната и др;
  6. в представените от изпълнителя лични документи липсват основни реквизити, които да го идентифицират напълно;
  7. изпълнителят представя идентификационни документи, които изглеждат подправени;
  8. изпълнителят се идентифицира с чуждестранни документи за самоличност, чиято автентичност е трудно да бъде проверена;



9. подписът в документа за самоличност не съответства на положения от изпълнителя във връзка със сделката;
10. изпълнителят не представя или се опитва да отложи без явна причина представянето на определени декларации или удостоверения за актуално състояние;
11. изпълнителят осъществява всичките си контакти с дружеството само чрез трето лице, което е упълномощено с всички права за сключване на всякакви видове договори/заявки;
12. изпълнителят е съпровождан и наблюдаван или сделките (сключването на договор) се извършват в присъствието на трети лица, което може да породни основателни съмнения за упражняване на натиск или заплаха;
13. лица, посочващи като собствен адрес адреса на трети лица;
14. адресът за кореспонденция е пощенска кутия.

### Раздел III

#### ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Чл. 6. (1) Идентифицирането на изпълнители се извършва при установяване на професионални отношения.

(2) В случаите, когато не може да бъде извършена идентификация на изпълнителя в съответствие с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, СУ “Йоан Екзарх Български“ е длъжно да откаже извършването на сделката, или установяването на професионални отношения.

Чл. 7. (1) Идентифицирането на изпълнители и проверката на тяхната идентификация се извършват :

1. за юридическите лица – чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение за актуалното им състояние от съответния регистър, а ако лицето не подлежи на регистрация – на заверен препис от учредителния акт и регистриране на наименованието, седалището, адреса и представителя;
2. за физическите лица – чрез представяне на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на името, адреса, единния граждански номер, а за физическите лица, имащи качеството на едноличен търговец – и чрез представяне на документите по т. 1;
- (2) При необходимост от документите по ал. 1, т. 1 и 2 се прави копие, освен ако данните, съдържащи се в тях се отразяват точно в други документи, съставяни от училището и се съхраняват при условията на правилата за вътрешна организация и вътрешен контрол на СУ “Йоан Екзарх Български“.
- (3) Лицата, които подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ, представят копие от картата за идентификация или съответно от регистрационното удостоверение, в срока на валидност на регистрационното удостоверение. Лицата, чиято регистрация подлежи на вписване съгласно изискванията на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, представят съответния идентификационен номер. В случаите, когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, лицата, извършващи сделки и операции във



връзка с тази дейност, представят копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.

(4) СУ „Йоан Екзарх Български“ уведомява изпълнителите, че при промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по време на осъществяване на сделката или на професионалните отношения изпълнителите – юридически лица или еднолични търговци са длъжни да представят на училището официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната; изпълнителите – физически лица уведомяват училището, като представят съответните удостоверителни документи в 7-дневен срок от настъпването на промяната.

#### Раздел IV

### СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 8. СУ „Йоан Екзарх Български“ събира, обработва и съхранява за срок от 5 години данните за изпълнителите и документите за извършени сделки, както и документите, свързани с установяване и поддържане на професионални отношения. За изпълнителите срокът тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията, а за сделките – от началото на календарната година, следваща годината на тяхното извършване.

Чл. 9. (1) Когато възникне съмнение за изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм, СУ „Йоан Екзарх Български“ е длъжно да събере информация относно съществените елементи и размери на сделката, съответните документи и другите идентифициращи данни.

(2) Събраната за целите на ЗМИП и ЗМФТ информация трябва да бъде документирана и съхранявана, така че да бъде на разположение на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, на съответните органи за надзор и на одиторите.

Чл. 10. (1) Училището завежда в дневник всяко съобщение на свой служител за възникнало съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход. Образец на бланката на Уведомление за съмнителна операция/сделка се намира на сайта на ДАНС <http://www.dans.bg> в раздел Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на туризма - Бланки - образци, утвърдени от директора на САД ФР.

(2) Забранява се на всички служители на училището да уведомяват изпълнителя или трето лице за разкриване на информация в случаите на ал.1.

(3) Постъпилата информация със съмнение за изпиране на пари се съхранява на оригинални хартиени носители за срок, определен от закон.

Чл. 11. Съобщението или формулярът се предават на комисията за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм не по-късно от края на работния ден.

Чл. 12. При завеждане на съобщение по чл. 10, ал. 1 председателя на комисията за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм открива преписка, в която се събират и подреждат по реда на тяхното постъпване всички документи, имащи отношение към действия, свързани със съобщението.

Чл. 13. Председателя на комисията за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм отговаря за правилното съхраняване и водене на дневника и на преписките по чл. 12.



## Раздел V

### РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 14. (1) При възникване на съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход, и/или за финансиране на тероризъм, СУ „Йоан Екзарх Български“ е длъжно да уведоми незабавно дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност” преди извършването на сделката, като забави нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност.

(2) В случаите, когато забавянето на сделката е обективно невъзможно, училището уведомява дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност” незабавно след извършването ѝ.

(3) Задължението на училището по ал. 1 възниква и в случаите, когато сделката не е била довършена.

(4) Редът и сроковете за уведомяване по ал.1 – 3 са определени с Правилника за прилагане на ЗМИП.

Чл. 15. При наличие на съмнение за изпиране на пари и/или финансиране на тероризма задължително:

1. в хронологичен ред се посочват пълни подробности за възможното закононарушение, включително и това, което е необичайно, нередно или съмнително за съответната сделка;
2. информира се комисията за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм дали това е първи предполагаем опит за закононарушение от съответното лице;
3. дават се разяснения за лицето, за което се предполага, че е финансово облагодетелствано от сделката, за начина, по който се осъществява предполагаемото облагодетелстване и за размера на паричния интерес;
4. запазват се всички обяснения и/или признания на заподозряното лице или на други лица, като се указва на кого и кога са били дадени;
5. запазват се в тайна всички факти и обстоятелства по конкретния случай и същите се докладват писмено на комисията за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм;

## Раздел VI

### **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА С ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ” НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”**

Чл.16.Комисията за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм организира събирането на допълнителна информация, поискана от дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.



Чл. 17. Уведомяването се извършва във форма, предвидена в нормативните актове.

Чл. 18. Към уведомлението се прилагат служебно заверени копия на всички събрани документи за сделката и за изпълнителя.

Чл. 19. В неотложни случаи уведомлението може да се извърши и в устна форма с последващо писмено потвърждение в срок до 24 часа.

## **Раздел VII**

### **ОБУЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА И НА ОСТАНАЛИТЕ СЛУЖИТЕЛИ**

Чл. 20. Комисията за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма запознава всички служители в училището с нормативните актове (ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ) и настоящите вътрешни правила. Периодично провежда обучения за методите за изпиране на пари и финансиране на тероризма.

## **Раздел VIII**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.21. Настоящите вътрешни правила влизат в сила след утвърждаването им от директора на училището.

Чл. 22. Комисията за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма периодично преглежда вътрешните правила и при възникнали промени в нормативната уредба ги актуализират.