

**Съгл. чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП** лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят **на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение** на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Изборът на форма и обем е на всеки задължен субект по чл. 4 от ЗМИП, при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

Годишният план за обучение не е обвързан с приемането и утвърждаването на ВПКПИПФТ. Съгл. чл. 101, ал. 2, т. 13 и т. 14 се изискват правила за обучение на специализираната служба по ЗМИП и останалите служители, което е различно от план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите.

**Предоставяме Ви примерен план:**

План  
за въвеждащо и продължаващо обучение на  
служителите на ..... за 2019 г.

#### I. Въвеждащо обучение

(1) Всички служители на ..... следва да преминат обучение във връзка с новите Вътрешни правила за противодействие изпирането на пари и финансирането на тероризма (подлежащи на изменение в съответствие с новите изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ 27/27.03.2018 г. и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС No 357 от 31.12.2018 г., обн. ДВ 3/8.01.2019 г.) – срок 30.06.2019г.

(2) Всички новоназначени служители след 30.06.2019 г. следва да преминат въвеждащо обучение по Вътрешните правила за противодействие изпирането на пари и финансирането на тероризма в срок до ..... седмици от датата на постъпването си на работа.

(3) След провеждането на обучението служителите преминават тест, чиито въпроси са насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. Тестът се подготвя, провежда и резултатите се проверяват от .....

(4) В случай че резултатите от проведения тест на определен/и служител/и са незадоволителни (под 70%), служител от ..... провежда допълнителна разяснителна обучителна сесия на съответния/те служител/и.

(5) Обученията и тестовете се провеждат от .....

(6) Присъствието на обученията се документира писмено. Присъствените листове и материалите от проведения тест се съхраняват от ..... за отчитане изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

## II. Продължаващо обучение

Продължаващото обучение на служителите на .....за изискванията на ЗМИП и актовете на прилагането му се провежда веднъж/два пъти годишно/шестмесечно/тримесечно в периода м. .... - м. .... и е задължително за всички служители на ..... Обучението се провежда в група и е под формата на презентация, последвана от дискусия между присъстващите и обучаващия.

Присъствието на обученията се документира писмено. Присъствените листове и материалите от проведения тест се съхраняват от ..... за отчитане изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

**Когато се отнася до ЕТ или физическо лице, или дружество без наети служители, планът следва да бъде:**

### План

за въвеждащо и продължаващо обучение на  
..... за 2019 г.

#### I. Въвеждащо обучение

(1) Запознаване с новите изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ 27/27.03.2018 г., и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС No 357 от 31.12.2018 г., обн. ДВ 3/8 януари 2019 г.) – срок 30.06.2019г.

(2) Запознаването с нормативната база се документира писмено. Протоколът се съхранява от ..... за отчитане изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

## II. Продължаващо обучение

Продължаващото обучение на ..... за изискванията на ЗМИП и актовете на прилагането му се провежда веднъж/два пъти годишно/шестмесечно/тримесечно в периода м. .... - м. .... и включва запознаване с публикуваните указания, информация на електронната страница на ДАНС във връзка с превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма ИЛИ участие в специализирани обучения/семинари.