



**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И
ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА В ОБЩИНА
ЧЕЛОПЕЧ**

2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Раздел I.
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ.

Чл.1. (1) Настоящите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в община Челопеч /наричани за краткост Вътрешни правила/ съдържат описание на необходимите действия, които трябва да бъдат предприети от ръководството и служителите от администрацията на община Челопеч за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(2) Действията по ал.1 включват:

1. Критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти;
2. Вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите;
3. Политики, механизми за контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
4. Система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията;
5. Условието и реда за събиране, съхраняване и разкриване на информация;
6. Вътрешна система за установяване дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице, или друго правно образувание е лице по чл. 36 от ЗМИП;
7. Правила и организация за изпълнение на задълженията за изясняване произхода на средствата и източника на имущественото състояние;
8. Заложените и одобрени мерки за преодоляване на идентифицираните рискове при извършената оценка на риска от изпиране на пари при възлагане и изпълнение на обществени поръчки и сключване на договори за концесия;
9. Времеви интервали, през които се преглеждат и актуализират поддържаните бази от данни и клиентските досиета в изпълнение на чл.15 и чл.16 от ЗМИП, при съобразяване на установеното и документирано по реда на чл. 98 от ЗМИП ниво на риска за клиентите и деловите взаимоотношения;

10. Разпределяне на отговорностите сред служителите и ред за провеждане на специализирани обучения за повишаване тяхната експертиза и осведоменост за мерките срещу изпиране на пари;
11. Документиране, съхранение и защита на информацията – ред, срок и правила за водене и съхранение на документацията с оглед спазване принципа на отчетност и задълженията за предоставянето ѝ на компетентните органи при необходимост;
12. Разкриване на информация, процедура и срокове за докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи. Анонимно и независимо подаване на вътрешни сигнали от служители;
13. Оценка на риска от дейността, съгласно чл. 98, ал. 4 от ЗМИП;
14. Процедура за извършване на вътрешен одит за ефективността на разработените вътрешни нормативни документи и системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Чл.2. Целта на настоящите Вътрешни правила е да се осигури ефективно прилагане на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм, в изпълнение на изискванията на действащото законодателство.

Раздел II.

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И СУБЕКТИ.

Чл.3. (1) Задължението за прилагане на настоящите Вътрешни правила възниква в случаите, когато:

1. Община Челопеч организира възлагането на обществени поръчки;
2. Кметът на община Челопеч упражнява правомощията на концедент.

(2) При условията на ал.1, община Челопеч прилага мерките за комплексна проверка в случаите на:

1. Установяване на делови взаимоотношения /при сключване на договора се предполага, че той ще има елемент на продължителност/;
2. Извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща 30 000 лв., независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции.