

ПГК – гара ЕЛИН ПЕЛИН

Утвърждавам :

Директор :

/инж. Д. Жекова/

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :

1. Същност на понятието „изпирание на пари“ по смисъла на правилата и в съответствие със законовото определение /ЗМИП/ е :

а/ преобразуването или прехвърлянето на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконния произход на имуществото или да се подпомогне лице , което участва в извършването на такова действие с цел да избегне правните последици от своето деяние;

б/ укриване или прикриване на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението или правата по отношение на имущество , придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;

в/ придобиването, владенето , държането или използването на имущество със знание към момента на получаването , че е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;

г/участието, в което и да е от действията на предходните букви, сдружаването с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняване на извършването на такова действие или неговото прикриване.

2. Същност на понятието „ финансиране на тероризъм“ по смисъла на правилата или съгласно ЗМФТ е : прякото или косвеното, незаконното и умишленото предоставяне , събиране на средства , финансови активи или друго имущество, предоставяне на финансови услуги с намерение те да бъдат използвани със съзнанието изцяло или частично за тероризъм.

II. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ

1. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ:

- а/ комплексна проверка на клиентите
- б/ събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на закона;
- в/съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация;
- г/оценка на риска от изпирането на пари;
- д/разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
- е/разкриване на друга информация за целите на този закон;
- ж/контрол върху дейността на задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП;
- з/ обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между дирекция „Финансово разузнаване „ на Държавна агенция „ Национална сигурност“, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.

2. МЕРКИ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ :

- а/ блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси;
- б/ забрана за предоставяне на финансови услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

МЕРКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА ЗА ЦЕЛИТЕ ЗА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА ЗА С ПОСТОЯНЕН СРОК И КОНТРОЛ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ