



# АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ

---

## ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ

### РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет

**Чл. 1.** С настоящите Вътрешни правила се установяват условията и редът за събиране, обработване, съхраняване и разкриване на информация, свързана с дейността по контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, определят се точни критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки или кандидати по процедури за възлагане на обществени поръчки (клиенти) на Административен съд – Русе, като субект по чл. 3, ал. 2, т. 6 от ЗМИП и се регламентират действията и отговорностите на служителите на съда.

### Понятие за изпиране на пари

**Чл. 2.** (1) Изпиране на пари по смисъла на настоящите вътрешни правила е:

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

2. укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението или правата по отношение на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;

3. придобиването, владението, 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;

4. участието в което и да е от действията по т. 1 – 3, сдружаването с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняване извършването на такова действие или неговото прикриване.

(2) Изпиране на пари е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото по ал. 1, е извършена в държава-членка на Европейския съюз или в друга държава и не попада под юрисдикцията на Република България.

### **Финансиране на тероризма**

**Чл. 3.** Административният ръководител и неговите служители са длъжни при възникнало съмнение за финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма да уведомят и дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" преди извършването на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност.

### **Мерки срещу изпирането на пари**

**Чл. 4.** Мерките за предотвратяване действията на клиенти на съда, свързани с изпиране на пари и лицата, които ги предприемат, са:

1. Идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация – от съответните съдии и/или служители, определени за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на правилата за реда и организацията на обществените поръчки в Административен съд – Русе.

2. Идентифициране на действителния собственик на клиента – 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 – от съответните съдии и/или служители, определени за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на правилата за реда и организацията на обществените поръчки в Административен съд – Русе.

3. Събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него – от съответните съдии и/или служители, определени за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на правилата за реда и организацията на обществените поръчки в Административен съд – Русе.

4. Текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколкото те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи – от Административния ръководител на Административен съд – Русе.

5. Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти – от Административния ръководител на Административен съд – Русе.

## **Мерки срещу финансиране на тероризма**

**Чл. 5.** (1) Мерките срещу финансиране на тероризма са:

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) 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 срещу финансиране на тероризма.

## **РАЗДЕЛ II. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТИ И КРИТЕРИИ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТИ**

**Чл. 6.** Задължително се извършва идентифициране на клиенти в следните случаи:

1. При установяване на търговски или професионални отношения, когато няма установени трайни търговски отношения с даден клиент, независимо от стойността на конкретната сделка.

2. При извършване на операции и сключване на сделки на стойност над 30 000 лева или тяхната равностойност в чужда валута.

3. При извършване на повече от една операция или сделка с един и същ клиент, чиито стойности поотделно не надвишават 30 000 лева или тяхната равностойност в чужда валута, съответно 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани помежду си.

4. Когато сделката не попада в хипотезите по т. 1, 2 и 3, но е възникнало основателно съмнение за изпиране на пари или относно идентификационните данни на клиента или промяна в тях.

### **Идентифициране на клиенти**

**Чл. 7.** Идентифицирането на клиенти се извършва чрез установяване на необходимите и допустими от закона данни за пълно индивидуализиране на лицата при извършване на операции или сделки.

**Чл. 8.** Идентифицирането на клиенти се извършва, както следва:

1. За физически лица – чрез изискване на официален документ за самоличност и регистриране (снемане на копие) в съда на неговия вид, номер, издател, както и трите имена, адреса и единния граждански номер на лицето и на който има снимка, гражданството, държава по постоянно пребиваване и адрес. Физическите лица – еднолични търговци, представят освен документите по тази точка и документите по т.2.

2. 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. В съда се регистрира следната информация за лицето: наименование, правно-организационна форма, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, предмет на дейност или цел, срок 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.

3. Лицата, чиято регистрация подлежи на вписване съгласно изискванията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, представят съответния идентификационен номер.

4. За лицата, които притежават единен идентификационен код по регистър "БУЛСТАТ", се изисква да представят копие от картата за идентификация или от регистрационно удостоверение за кода по регистър "БУЛСТАТ".

5. За лица, чиято дейност подлежи на лицензиране, разрешение или на регистрация и същите извършват сделки във връзка с тази си дейност, се изисква да представят копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.

**Чл. 9.** (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 или чрез трето лице – приносител на документи за извършване на операцията или сделката, се идентифицира третото лице, в полза на което е извършена операцията или сделката, лицето, извършило операцията или сделката, и приносителя. При идентифицирането се установяват трите имена, ЕГН и връзката на лицето, непосредствено извършващо сделката, със съответното физическо или юридическо лице.

(3) При съмнение, че лицето, извършващо операция или сделка не действа от свое име и за своя сметка, следва да бъде извършено уведомяването по чл. 11 от МПИП и да предприемат подходящи мерки за събиране на информация за идентифициране на лицето, в чиято полза реално се извършва операцията или сделката.

(4) (доп.) При съмнение за произхода на средствата се изисква от клиента да декларира произхода на средствата, като подаде декларация по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП. Декларацията се подава преди извършването на операцията или сделката, като може да бъде част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички реквизити по приложение № 1 към ППЗМИП и настоящите Вътрешни правила и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава и съдържанието ѝ. При провеждане на обществена поръчка на стойност над 30 000 лв., при която АС-Русе няма да заплати авансово цялата сума по поръчката, от кандидатът се изисква за представи декларация за произход на средствата по чл.4, ал.7 от ЗМИП, за сумата, която той ще вложи при изпълнението на поръчката, преди същата да му бъде заплатена от АС-Русе, като възложител.

(5) (нов) 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.

**Чл. 10.** (1) При промяна на обстоятелствата по време на осъществяване на операцията или сделката, клиентите са длъжни да уведомят съда и да представят официално извлечение от съответния регистър или от съответните удостоверителни документи в 7-дневен срок от настъпване в промяната, респективно от вписването ѝ в регистъра.

(2) При идентифицирането на клиенти – юридически или физически лица, служителите могат да се позовават и на информация за всички подлежащи на вписване обстоятелства, с която разполагат, макар и вписването още да не е извършено.

**Чл. 11.** (1) При установяване на търговски или професионални отношения или осъществяване на операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или друга форма без присъствието на клиента, административният ръководител предприема подходящи мерки за удостоверяване истинността на идентификационните данни на клиента.

(2) Такива мерки могат да бъдат проверка на представените документи, изискване на допълнителни документи, потвърждаване на идентификацията от друго лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в страна-членка на Европейския съюз, или установяване на изискване първото плащане по операцията или сделката да се осъществи чрез сметка, открита на името на клиента, в българска банка, клон на чужда банка, получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон, или в банка от страна-членка на Европейския съюз.

(3) Когато поради характера на сделката или операцията нейната стойност не може да бъде определена към момента на извършването ѝ, възложителят идентифицира клиента в момента, в който стойността на операцията или сделката бъде определена, ако тя е 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.

**Чл. 12.** (нов) Задължително се идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице.

**Чл. 13.** (нов) 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.

**Чл. 14.** (нов) (1) Когато определена сделка (обществена поръчка) попада в посочените в чл. 6 случаи на задължително идентифициране на клиента, АС-Русе е длъжен първо да извърши идентифицирането на участниците, след което да пристъпи към осъществяването на самата сделка.

(2) Идентифицирането, включително идентифицирането на физическите лица, действителни собственици на кандидатите юридически лица, се извършва чрез

представяне на посочените в чл. 8 и чл.13 документи, заедно с другите административни сведения по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

**Чл. 15.** (нов) (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. 16.** (нов) 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. 17.** (нов) (1) Клиенти по смисъла на чл. 16 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. 17 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.

### **Съмнителни сделки**

**Чл. 18.** (пред. Чл.12) Критерии за разпознаване на съмнителни сделки по смисъла на настоящите вътрешни правила са:

1. Преводи от изпълнители – чуждестранни лица в полза на подизпълнител във връзка с изпълнението на обществена поръчка с последващо заявяване за връщане на превода (освобождаване на депозита) в банки, различни от първоначалната, когато сделката между тях не се осъществява.

2. Предлагане на необичайно високи или ниски цени и занижени съобразно с пазарните стойности за същата дейност или същите стоки, или липса на критерии за сигурност при доставките на високо стойностни стоки.

3. Опити за установяване на нерегламентирани контакти със служители на възложителя на обществени поръчки на различно равнище.

4. Нежелание да се даде подробна информация при установяване на трайни търговски отношения или представяне на документи, чиято автентичност поражда съмнения.

5. Извършване на разплащания в брой при сделки, за които в закона и практиката е прието да се плаща по банков път.

6. Един клиент извършва няколко сделки в рамките на няколко дни, за суми, близки по стойност до прага за извършване на идентификация.

7. Клиентът често извършва сделки, при които за извършване на плащането използва голям брой банкноти с малка деноминация и стойността на сделките поотделно е близка до прага за извършване на идентификация.

8. Когато се извършват повече от една сделка в един и същи ден, за суми, близки до прага за извършване на идентификация, от няколко различни лица, за които служителят на съда знае, че са свързани помежду си.

9. Клиентът е направил опит да използва фалшиви банкноти при плащането на сделката.

### **Съмнителни клиенти**

**Чл. 19.** (пред. Чл.13) Критерии за разпознаване на съмнителни клиенти по смисъла на настоящите вътрешни правила са:

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

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

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.

4. 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.

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

6. Изпълнител по договор за обществена поръчка, който представи 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.

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

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

9. Кандидатът показва видими признаци на притеснение или демонстрира необичайно клиентско поведение, което поражда у служителя на възложителя основателни съмнения, относно съществени елементи на сделката.

10. За клиента се знае, че е под наблюдение от страна на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" или вече е бил докладван във връзка със съмнения за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

11. Кандидатът по процедура за възлагане на обществена поръчка посочва като адрес, адреса на трето лице или адресът за кореспонденция е пощенска кутия.

12. Подписът в документа за самоличност не съответства на положения от кандидата във връзка с операцията или сделката.

13. Кандидат по процедура за възлагане на обществена поръчка, за който служителят на възложителя знае, че е криминално проявен.

14. Кандидати, които представят документи за регистрация – съдебна, данъчна, адресна и други, чиято истинност поражда съмнение.

15. Лицата, включени в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

### **РАЗДЕЛ III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

#### **Специализирани служби за идентифициране на клиенти**

**Чл. 20.** (пред. Чл.14) Административният ръководител или създадената специализирана служба за идентифициране на клиенти (кандидати) има следните задължения във връзка с предотвратяване изпирането на пари:

1. събира, обработва, съхранява и разкрива информация за конкретните операции или сделки;

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

3. изисква 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. може да изиска от клиента (кандидата) да представи удостоверение от териториалната данъчна дирекция, че няма данъчни и други задължения към държавата към датата на подаване на заявлението;

5. събира информация за своите клиенти и поддържат точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности.

### **Задължения на служителите на Административен съд – Русе**

**Чл. 21.** (пред. Чл. 15) (1) Когато определена сделка попада в посочените в чл. 6 случаи на задължително идентифициране на клиента, служителят е длъжен първо да извърши идентифицирането, след което да пристъпи към осъществяването на самата сделка.

(2) Служителите нямат право да осъществяват сделка, за която е задължително да бъде извършено идентифициране на клиент и същият откаже да предостави нужните за това документи и съдействие.

(3) Служителите предават попълнените идентифициращи бланки, заедно с другите събрани документи, на административния ръководител (специализираната служба по ЗМИП) в рамките на 24 часа след извършването на сделката.

(4) При съмнение за изпиране на пари, служителят е длъжен незабавно да се свърже с административния ръководител (специализираната служба), на когото представя случая и изпълнява неговите указания до приключване на съответната сделка, като забавя нейното осъществяване в рамките на нормативно допустимия срок.

(5) Забранява се на служителите да уведомяват клиентите или трети лица относно събирането и разкриването на информация по реда на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Вътрешни правила.

(6) При проверка от страна на Държавна агенция "Национална сигурност" служителите са длъжни незабавно да уведомят административния ръководител.

### **Задължения на административния ръководител на Административен съд – Русе**

**Чл. 22.** (пред. Чл.16) (1) Административният ръководител организира и подпомага работата на служителите при идентифицирането на клиентите и осъществява оперативната и непосредствена връзка с Държавна агенция "Национална сигурност", включително и при всички случаи на искане на информация от нейна страна.

(2) При съмнение за изпиране на пари административният ръководител разкрива информация за конкретни сделки и клиенти, като я предоставя на Държавна агенция "Национална сигурност".

(3) Административният ръководител оценява постъпилите сигнали от служители със съмнение за изпиране на пари и отговаря за своевременното изпращане на Доклад

за съмнителна операция до дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

## **РАЗДЕЛ IV. СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Събиране на информация**

**Чл. 23.** (пред. Чл.17) (1) Когато възникне съмнение за изпиране на пари, служителите на съда са длъжни да извършат идентификация на клиента и допълнително да съберат информация относно съществени елементи и размера на сделката. Служителят попълва Доклад за съмнителна операция и го предава на административния ръководител на съда.

(2) Информацията за сделки и операции, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари, се завежда в дневник, който е прошнурован, прономерован, подпечатан и заверен с подписа на административния ръководител на съда. В дневника се вписват фактите от Доклада за съмнителни операции и сделки и се подписва служителят на съда, събрал информацията. В дневника се открива дело за всеки отделен случай или клиент, в което по реда на постъпването се класират всички документи.

(3) (изм.) Информацията се събира при условията и по реда на ЗМИП, ППЗМИП, настоящите Вътрешни правила и задължителните указания на Председателя на ДАНС.

(4) Събираната информация се използва само за целите на ЗМИП.

**Чл. 24.** (пред. Чл.18) (изм.) По искане на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС служителите събират съобразно указанията ѝ допълнителна информация относно операции, сделки и клиенти.

### **Съхраняване на информация**

**Чл. 25.** (пред. Чл.19) (изм.) (1) Административният ръководител съхранява информацията, свързана с идентифициране на клиенти, и съмнителни операции и сделки и документи, копие, от които са изпратени на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС вкл. при свързани операции.

(2) Информацията по предходната алинея се съхранява за срок от 5 години, считано от началото на календарната година, следваща годината на извършването на съответната операция или сделка, а за клиенти, с които има установени трайни търговски отношения, срокът тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията.

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

(4) (изм.) Съхраняваните информация и документи се представят при поискване на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС.

## **РАЗДЕЛ V. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОВЕРКИ**

### **Разкриване на информация**

**Чл. 26.** (пред. Чл.20) (1) При съмнение за изпиране на пари, административният ръководител уведомява незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" преди извършването на операцията или сделката,

като забавя нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В случаите, когато забавянето на операцията или сделката е обективно невъзможно, административният ръководител уведомява дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" незабавно след извършването ѝ. Уведомяването на дирекцията може да се извърши и от служители, които не отговарят за прилагането на мерките срещу изпирането на пари.

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

(3) Административният ръководител попълва Доклад за съмнителна операция по образец, утвърден от Държавна агенция "Национална сигурност", ако такъв не е попълнен от служителя, и го изпраща по куриер в Агенцията заедно с цялата налична информация по конкретната сделка. Данните и документите се предоставят на Държавна агенция "Национална сигурност" в оригинал или служебно заверен препис.

(4) Забранява се на служителите на съда, които са запознати с факти и обстоятелства относно случаи по ал. 1, да ги разгласяват.

(5) При съмнение за изпиране на пари Министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" 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, заповедта или възбрана, административният ръководител, в качеството си на представител на съда може да извърши операцията или сделката.

### **Извършване на проверки от контролните органи на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност"**

**Чл. 27.** (пред. Чл.21) (1) Служителите на възложителя са длъжни да оказват пълно съдействие на проверяващите лица от дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", след като те представят писмена заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на оправомощено от него длъжностно лице, в която са посочени целите, срокът и мястото на проверката, проверяваното лице, както и името и длъжността на проверяващите лица.

(2) При извършване на проверките на място контролните органи на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" имат право на свободен достъп до служебните помещения на възложителя, както и право да изискват документи във връзка с изпълнението на заповедта по предходната алинея.

## **РАЗДЕЛ VI. ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ**

**Чл. 28.** (пред. Чл.22) (1) Административният ръководител е длъжен да запознае всички служители със Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за неговото прилагане.

(2) Всеки служител следва да бъде запознат с настоящите Вътрешни правила и допълнително да му бъдат разяснени основните положения, които конкретно се

отнасят до неговата трудова дейност.

(3) Задълженията по предходните алинеи следва да се прилагат и по отношение на всички новопостъпили на работа служители след приемането на тези правила. Всички служители попълват писмени декларации, че са запознати със ЗМИП, ППЗМИП и Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и се задължават да ги спазват при изпълнението на трудовите си задължения.

**Чл. 29.** (пред. Чл.23) Административният ръководител периодично 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.

**Чл. 30.** (пред. Чл.24) След приемането на настоящите Вътрешни правила, всички служители, след като се запознаят с тях, задължително подписват декларация, че са наясно с правата и задълженията си по тях.

## **ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА**

**§ 1.** По смисъла на тези правила:

1. „Действителен собственик на клиент – юридическо лице“ е:

- 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;

- 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 трети лица;

- група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална 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. 3, ал. 5 от ППЗМИП.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 2.** Настоящите Правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма са приети на основание чл. 16, ал. 1 от ЗМИП, във връзка с чл. 9, ал. 5 от ЗМФТ от Административния ръководител на Административен съд – Русе и влизат в сила от датата на утвърждаването им от Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

**§ 3.** Дневникът за завеждане на случаите, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари, се води и съхранява от съдебния администратор/административния секретар по начин, недопускащ използването на събраната информация за цели, различни от целта на ЗМИП – предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, насочени към изпирането на пари.

**§ 4.** Текущият контрол по спазването на вътрешните правила се осъществява от административния ръководител на АС – Русе.

**§ 5.** Правилата са задължителни за всички служители, както и за временно привлечените лица.

**§ 6.** След утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване

изпирането на пари и финансирането на тероризма, същите се свеждат незабавно за сведение и изпълнение срещу подпис на съответните длъжностни лица.

**§ 7.** Приемането на вътрешните правила срещу подпис има силата на декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 3 от Правилата.

**§ 8.** Неразделна част от правилата е списъкът на служителите в АС – Русе, които са запознати с тях.

**§ 9.** Изменения и допълнения на Вътрешните правила се извършват по реда на тяхното приемане.

Правилата са приети със Заповед № 51/16.03.2011 г. на Председателя на АС-Русе.

Правилата са утвърдени със Заповед № 3-976/20.04.2011 г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Правилата са актуализирани със Заповед № 103/12.05.2011 г. на Председателя на АС – Русе, на основание Заповед № 3-976/20.04.2011 г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

**АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**(ЕЛГА ЦОНЕВА)**

**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 .....

имат следния произход: .....

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

Дата на деклариране:

.....

Декларатор:

.....

(подпис)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**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 на деклариране:  
.....

Декларатор:  
.....  
(подпис)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

<b>ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ!</b>		
<b>ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 11а ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ</b>		
<b>А. ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА</b>		
1. Дата на операцията:		
2. Тип на операцията: - приемане на пари в брой - изплащане на пари в брой - обмяна на валута - друго (посочи):		3. Описание на операцията
4. Сума:	5. Валута:	6. Сума в левове:
<b>Б. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШИЛО ОПЕРАЦИЯТА</b>		
7. Операцията е извършена от:	- едно лице	- няколко лица
8. Фамилия:		9. Име и презиме:
10. Постоянен адрес:		
11. Идентификационен документ: - лична карта - паспорт - свидетелство за управление на МПС - друго (посочи):		12. Номер на документа:
		13. Издаден от:
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):		

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