ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
НА АСОЦИАЦИЯ ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ И МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА
ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 17 ОТ ЗМИП

РАЗДЕЛ I.

Общи положения

Чл.1. Нормативното основание за разработване на настоящите Вътрешни правила е чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), във връзка с чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).

Чл.2. Настоящите вътрешни правила имат за цел:

1. Да спомогнат за предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, групи и специализирани организации на организираната престъпност, насочени към изпиране на пари и финансиране на тероризма;
2. Да определят задълженията на "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" като задължено по чл.3, ал.2, т.17 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лице, както и конкретни процедури по тяхното изпълнение;
3. Да установят ясни критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти/дарители, свързани с изпирането на пари и/или финансиране на тероризма;
4. Да регламентират събирането, обработването, съхранението и предоставянето на информация на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", както и на информация свързана с прилагането на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
5. Да определят реда и начините за първоначално и текущо обучение и квалификация на служителите на "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" по прилагане на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на Тероризма.

Мерки срещу изпирането на пари

Чл.3. Мерките за предотвратяване действията на клиенти/дарители на "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза", свързани с изпиране на пари, са:

1. Идентифициране на клиенти/дарители, физически и юридически лица и проверка на тяхната идентификация;
2. Идентифициране на действителния собственик на клиент/дарител 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;
3. Събиране на информация от клиента/дарителя относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;

4. Текущо наблюдение върху установените професионални отношения и проверка на сделките извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента/дарителя, за неговата дейност и рисков профил, в т.ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
5. Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти/дарители, при съмнение за изпиране на пари.

Мерки срещу финансирането на тероризма

Чл.4. **(1)** Освен мерките по чл.3, съгласно Закона за мерките срещу финансирането на тероризма се прилагат и следните мерки срещу финансиране на тероризма:
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) Лицата, изпълнили мярка по ал. 1, незабавно уведомяват за това министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

(3) Блокирането по ал.1 има действие на запор или възбрана.

(4) 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 по този закон.

(5) В списъка по ал. 1 се включват:
1. физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като свързани с тероризъм или спрямо които са наложени санкции за тероризъм с резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации;
2. лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.

(6) В списъка по ал. 1 могат да се включат и лица, посочени от компетентните органи на друга държава или на Европейския съюз.

(7) Решението на Министерския съвет по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" незабавно след приемането му.

РАЗДЕЛ II.

Идентифициране на клиенти/дарители и проверка на тяхната идентификация

А: Идентифициране на клиенти/дарители и проверка на тяхната идентификация

Чл.5. "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза", като задължено по чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП лице, следва:

(1) да идентифицира клиентите/дарителите си в следните случаи:

1. при установяване на търговски или професионални отношения;
2. при приемане на дарения на стойност над 10 000 лева или тяхната равностойност в чужда валута
3. при дарения от един и същ дарител, които поотделно не надвишават 10 000 лева, но са налице данни, че са свързани;
4. Във всеки случай извън горните, когато възникне съмнение за изпиране на пари;

(2) да провери идентификацията на клиентите/дарителите си, когато възникне съмнение в идентификационните данни на клиента/дарителя, или бъде уведомено за промяна в тях.

Чл.6. Идентифицирането на клиенти/дарители се извършва, както следва:

(1) 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. Необходима информация за лицето: наименование, седалище, адрес на управление, предмет на дейност или цел, срока 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;

(2) За физически лица - чрез изискване на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на трите имена, адреса и единния граждански номер на лицето.

(3) Физическите лица - еднолични търговци, представят документите и по точка 1, и по т. 2;

Чл.7. (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, се идентифицират третото лице, от името и за сметка на което е извършена операцията или сделката, и лицето, извършило операцията или сделката. При идентифицирането се установяват трите имена, ЕГН и връзката на лицето, непосредствено извършващо сделката, със съответното физическо или юридическо лице.

Чл.8. При промяна на обстоятелствата по време на осъществяване на операцията или сделката, юридическите лица или физическите лица еднолични търговци, представят в 7 дневен срок от вписване на промяната в регистъра копие от новата съдебна регистрация.

Чл.9. При установяване на професионални или търговски отношения или осъществяване на операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или друга форма без присъствието на

клиента/дарителя, се предприемат подходящи мерки за удостоверяване истинността на идентификационните данни на клиента/дарителя.

Чл.10. Задължително се идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент/дарител - юридическо лице. Действителен собственик на клиент/дарител - юридическо лице, е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент/дарител- юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;
2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент/дарител е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трето лице;
3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с нестопанска 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.11. (1) Идентифицирането на действителен собственик на клиент/дарител - 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.

(2) При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез подписване на декларация (**Приложение № 2)** от законния представител или пълномощника на юридическото лице.

Чл.12.(1) Когато определена сделка попада в посочените в чл. 5 случаи на задължително идентифициране на клиента/ дарителя, "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" е длъжно първо да извърши идентифицирането на клиентите/дарителите си, след което пристъпва към осъществяването на самата сделка. Ако "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" не може да извърши идентификация на клиент/дарител в случай на вече установени търговски или професионални отношения, то е длъжно да прекрати тези отношения.

(2) Идентифицирането, включително идентифицирането на физическите лица, действителни собственици на юридически лица, се извършва чрез представяне на посочените в чл. 6 и чл. 11 от настоящите правила документи.

Б: Рисков профил на клиента/дарителя

Чл.13. (1) Информацията, касаеща идентифицирането на клиента/дарителя се проверява чрез един или повече от способите, изброени в чл. 4 от Правилника за прилагане на ЗМИП /ППЗИМП/. Същата се използва за първоначална оценка на рисковия профил на клиента/дарителя.

(2) На основа на анализ "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" определя категория клиенти/дарители или бизнес отношения с по-

висок риск, които поставят на особено наблюдение и по отношение на които прилагат разширени мерки. В тази категория се включват клиентите/дарителите, които нямат постоянно пребиваване или място на търговска дейност в страната, офшорни компании, компании с номинални собственици или с акции и дялове на приносител, компании на доверително управление или други подобни структури.

Чл.14. (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.15. Задължително се прилагат разширени мерки по отношение на клиенти/дарители, които заемат или са заемали висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, както и по отношение на клиенти/дарители, които са свързани с тях лица.

Чл.16. (1)Клиенти/дарители по смисъла на предходния член са потенциални клиенти/дарители, съществуващи клиенти/дарители и действителни собственици на клиент/дарител- 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/дарители 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. 12 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.

Чл.17. Разширените мерки по отношение на клиенти/дарители могат да бъдат:
1. извършване на посещения на посочения от клиента/дарителя адрес;
2. изискване на допълнителни документи и информация от клиента/дарителя;
3. събиране на сведения чрез друг клиент/дарител;
4. справки в Интернет;
5. изискване на референции от свои контрагенти в страната или в чужбина или от други лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП;
6. събиране на сведения за източника на доходи;
7. проверка на дейността на клиента/дарителя, включително чрез посещение на негови производствени или административни помещения или чрез събиране на сведения от негови контрагенти;
8. проверка при работодателя на клиент/дарител - физическо лице;
9. мерки, съдържащи се в указания, издадени от директора на дирекция „Финансово разузнаване" на ДАНС;
10. други мерки, преценени от лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП като подходящи.

Чл.18. (1) Лицата, извършващи операция или сделка чрез или със "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" на стойност 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, са длъжни да декларират произхода на средствата съгласно **Приложение 1**.

(2) "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" е длъжно да изиска декларацията преди извършването на съответната операция или сделка.

Чл.19. В случаите, при които не може да се извърши идентификация на клиента/дарителя в съответствие с изискванията на ЗМИП и актовете за прилагането му, както и при непредставяне 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/дарителя в случаите на вече установени търговски или професионални отношения, то следва да се прекратят тези отношения.

РАЗДЕЛ III.

Критерии за разпознаване на съмнителни източници, сделки, операции и клиенти/дарители

Чл.20. За съмнителни първоизточници на парите /имуществото, собствеността/ следва да се считат:

1. Страни, неприлагащи препоръките на FATF /Financial Action Task Force/ - Международна организация, която определя стандартите в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
2. Страни със статут на офшорни зони или определени като данъчни убежища;
3. Страни, включени в ограничителните списъци на ООН и OFAC, Министерство на финансите на САЩ;

Чл.21. Критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки:
1. Характерът на дарението не съответства на целите на организацията;
2. Мащабите на дарението не съответстват на реалните потребности на организацията;
3. Дарението се извършва от физически лица или фирми, за които се знае или предполага, че са придобили средствата си чрез престъпна дейност;
4. Волята на дарителя предвижда трансформация на дарението, при което са възможни закононарушения и злоупотреби;
5. Дарението се довежда до непосредствените му получатели с помощта на лице или организация, за които се предполага, че няма да го предаде на дарения;
6. Дарението е с цел група или организация, включени в списъка по чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
7. Дарението, операцията или сделката се реализира с лице, група или организация, за които може основателно да се предполага, че са свързани с лица, включени в списъка по чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
8. Дарение в брой, което изглежда структурирано с цел избягване на изискванията за автоматично докладване на касовите операции (няколко последователни дарения в брой, чийто размер е малко под прага на докладване);
9. Дарения в големи размери, които изглеждат несъвместими с дейността на дарителя (например, ако вида на стопанската дейност не предполага да се получават големи постъпления в брой);
10. Един дарител извършва няколко операции в рамките на дни за суми близки, но ненадвишаващи прага за извършване на идентификация;
11. Дарителят извършва дарения, при които използва голям брой банкноти с малки номинали и стойността на операциите е близка до прага за идентификация;
12. Когато се извършва повече от едно дарение в един и същи ден за суми, близки до прага за идентификация от различни лица, за които дружеството знае, че са свързани помежду си;
13. Характерът на дейността на дарителя не съответства на природата на дарението;
14. Дарението е от страна, в която не се произвеждат съответните стоки;
15. Дарителят е от страна, икономическото състояние на която в момента не предполага да се извършват големи дарения;
16. Дарения от страни, фигуриращи в списъка на FATF, или от други страни, смятани за високорискови („данъчни убежища", офшорни юрисдикции или страни подкрепящи тероризма);
17. Анонимни дарения;
18. Дарения, направени под условие – цялото или част от дарението да бъде използвано по посочен от дарителя начин;
19. Дарение, осъществено чрез безмитен внос на голямо количество акцизни стоки или стоки с високо мито;
20. Освободени от вносни мита дарения, за които може да се предполага, че ще бъдат реализирани чрез търговската мрежа.

Чл.22. Критерии за разпознаване на съмнителни клиенти или дарители:

1. Представители или пълномощници на физически или юридически лица, представящи документи за идентичност и правоспособност, чиято автентичност поражда съмнение;
2. Всички физически и юридически лица, групи и организации, фигуриращи в списъка по чл. 5 от ЗМФТ, който списък се приема, допълва и изменя от Министерски съвет, спрямо които се прилагат мерките срещу финансирането на тероризма, включващ:

a. физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на ООН като свързани с тероризъм или спрямо които са наложени санкции за тероризъм с резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

b. лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление за извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс;

c. лица, посочени от компетентните органи на друга държава на Европейския съюз;

3. Лица, включени в списъка на лицата по чл. 3 от Закона за информация относно необслужвани кредити;
4. Лица, за които е обществено достояние, че са криминално проявени;
5. Дарители, отказващи да предоставят документи за своята идентификация;
6. В представените от дарителя лични документи липсват основни реквизити, които да го идентифицират напълно;
7. Дарителят се идентифицира с чуждестранни документи за самоличност, чиято автентичност е трудно да бъде проверена;
8. Дарителят не представя или се опитва да отложи представянето на определени декларации и актуални състояния;
9. Дарителят посочва противоречиви основания за целите на дарението;
10. Дарител с необичайно добри познания за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
11. Дарителят е съпровождан и наблюдаван и дарението се извършва в присъствието на трети лица;
12. Дарителят предлага да бъдат съставени неверни документи при извършване на дарението;
13. Дарителят предлага дарението да бъде официално оформено по начин, различен от действителните отношения между страните;
14. Дарителят посочва като адрес адреса на трето лице или адрес за кореспонденция, който е пощенска кутия;
15. Подписът в документа за самоличност не съответства на положения от дарителя във връзка с дарението.

РАЗДЕЛ IV.

Задължения на "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза"

Чл.23. Задължения на "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" във връзка с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма:

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

2. да събира доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер чрез представяне на официален документ за собственост, а при необходимост и други доказателства;
3. да изисква сведения за произхода на паричните средства или ценности - предмет на операциите или сделките; произходът на тези средства се удостоверява с декларация от клиента/дарителя, а при необходимост и с други доказателства;
4. да събира информация за своите клиенти/дарители и поддържат точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности;
5. да събира информация дали клиента/дарителя е включен в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
6. да създава копие от всички документи относно идентифицирането и ги съхранява в архива на дружеството за срок от 5 (пет) години.

Чл.24. При съмнение за изпиране на пари или, че дадени операции или сделки са насочени към финансиране на тероризма "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" координира изцяло събирането на информацията, относно съществените елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и другите идентификационни данни, като събраната информация се документира и съхранява така че да е на разположение на Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

РАЗДЕЛ V.

Събиране, съхраняване и разкриване на информация

Чл.25. (1)Събирането, обработването, съхраняването на информацията за клиентите/дарителите и за извършваните от тях операции, се извършва от "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза", от неговите членове/служители. Действията по събиране на информация се предприемат при наличие на описаните хипотези относно съмнителни клиенти/дарители, сделки или операции. Информацията се отнася до съществените елементи за размера на дадена операция, сделка, съответните документи и други идентификационни данни.

(2) "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" изготвя доклад за съмнителна операция и го предоставя на Дирекция "Финансово разузнаване" заедно с цялата налична информация по конкретната сделка. Данните и документите се предоставят на Дирекция "Финансово разузнаване" в оригинал или служебно заверен препис.

(3) Информацията за сделки и операции, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари и за финансиране на тероризма, се завежда в дневник, който е прошнурован, прономерован, подпечатан и заверен с подписа на началника на Специализираната служба. В дневника се вписват фактите за съмнителни операции и сделки и се подписва членът/ служителят, събрал информацията. Открива се дело за всеки отделен случай или клиент/дарител, в което по реда на постъпването се класират всички документи.

(4) Информацията се събира при условията и по реда на ЗМИП, ПЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и настоящите Вътрешни правила и задължителните указания на Председателя на ДАНС.

(5) Събираната информация се използва само за целите на ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Чл.26. (1) "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" съхранява информацията, свързана с идентифициране на клиенти/дарители, съмнителни операции/сделки и документите за срок от 5 години. За клиентите/дарителите срокът тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията, а за сделките и операциите - от началото на календарната година, следваща годината на тяхното извършване.

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

(3) Съхраняваните информация и документи се представят при поискване на Дирекция "Финансово разузнаване" в оригинал или служебно заверен препис. Редът, сроковете и периодичността се определят в правилника за прилагане на ЗМИП.

Чл.27. (1) При съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризма "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" незабавно уведомява Дирекция "Финансово разузнаване", при възможност преди извършването на сделката/операцията.

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

(3) Забранява се на всички членове/ служители на "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза", които са запознати с факти и обстоятелства относно случаи по ал. 1, да ги разгласяват.

(4) При съмнение за изпиране на пари Министърът на финансите по предложение на председателя на ДАНС, 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, запор или възбрана, операцията или сделката може да се извърши.

Чл.28. Компетентните органи, получили информация във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, ППЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, са длъжни да запазят анонимността на лицата, които са я предоставили.

Чл.29. "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" предоставя информация по чл. 11а от ЗМИП на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" на месечна база до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, на хартиен или магнитен носител или по електронен път по образец съгласно **Приложение № 3**.

РАЗДЕЛ VI.

Обучение на служителите

Чл.30. (1) "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" е длъжно да запознае всички свои членове/служители със Закона за мерките срещу изпирането на пари, Правилника за неговото приложение и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и с настоящите вътрешни правила на "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза"за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(2) Задълженията по предходните алинеи следва да се прилагат и по отношение на всички новопостъпили на работа членове/служители след приемането на тези правила.

(3) Всички членове/служители попълват писмени декларации съгласно **Приложение № 4**, че са запознати със Закона за мерките срещу изпирането на пари, ППЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и настоящите вътрешни правила на "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма и се задължават да ги спазват при изпълнението на трудовите си задължения.

Чл.31. Периодично се провежда обучение на всички членове/служители относно техните задължения и отговорности във връзка с мерките за предотвратяване на изпирането на пари, както и критериите за разпознаване на съмнителните операции.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените случаи в настоящите вътрешни правила на "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза" за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се прилагат разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

Настоящите вътрешни правила на Сдружение „Българско дружество по неврология" за контрол и предотвратяване изпиране на пари и финансиране на тероризма са приети от Управителния съвет с Протокол от дата .....07.06.....2013 г.

Заверил:

Проф.д-р Иван Миланов –
Председател на Управителния съвет