

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ В ДЕЙНОСТТА НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ В ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ

Утвърдил:

инж. Бистра Павловска
Изпълнителен директор на ИАСАС

Съгласували:

Тодор Гъдев

/главен секретар, ИАСАС/

Веселина Соколова- Багдади

/директор на дирекция АФО/

Изготвил:

Антоанета Йорданова - ст. Юрисконсулт в дирекция АФО

Април 2020 г.

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДТВЪРЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ В ДЕЙНОСТТА НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ

1. ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Чл. 1. С настоящите правила се установяват общите положения относно мерките за предотвратяване и откриване на действия по изпирането на пари; определят се критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки, кандидати или участници по процедури за възлагане на обществени поръчки.

Чл. 2. Вътрешните правила се прилагат в случаите, когато изпълнителният директор на ИАСАС възлага обществени поръчки.

Чл. 3. (1) „Изпирането на пари“ по смисъла на тези правила и в съответствие със законовоопределените в Закона на мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) хипотези е:

1. преобразуване или прехвърляне на имущество, със знанието, че това имущество е 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 се избегнат правните последици от деянието на това лице;

2. укриване или прикриване на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението, правата по отношение на собствеността върху имущество, със знанието, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;

3. придобиване, владение, държане или използване на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;

4. участие, в което и да е от действията по т. 1 - 3, сдружаване с цел извършване на такова действие, опит за извършване на такова действие, както и подпомагане, подбуждане, улесняване или даване на съвети при 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 друга държава членка, или в трета държава и не попада под юрисдикцията на Република България.

2. МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Чл. 4. Мерките за предотвратяване и разкриване на действията по изпиране на пари са:

1. комплексна проверка на клиентите;
2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
3. съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация; разкриване на информацията относно съмнителни операции, сделки и клиенти; разкриване на друга информация за целите ЗМИП.

3. КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИ

Чл. 5. Комплексна проверка на клиентите включва:

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
2. идентифициране на действителният собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на тяхната идентификация по начин, който дава достатъчно основания на изпълнителя директор да установи

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ В ДЕЙНОСТТА НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ

действителният собственик, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента;

3. събиране на информация за целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстоят да бъдат установени с клиента, в предвидените от ЗМИП случаи;

4. текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, извършвани през цялото време на на тези взаимоотношения.

Чл. 6. Идентифицирането на клиентите и проверката на идентификацията се извършват чрез използването на документи, данни или информация от надежден и независим източник.

Чл. 7. Идентифицирането на физическо лице се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност.

Чл. 8. Идентифицирането на юридическо лице и друго правно образувание се извършва чрез проверка в съответния регистър за неговото актуално състояние.

(2) При идентифицирането на юридическо лице и друго правно образувание се събират данни за наименование, правноорганизационна форма, седалище, адрес на управление, предмет на дейност, органи на управление и представителство.

4. СЪМНИТЕЛНИ КЛИЕНТИ

Чл. 9. (1) Общи критерии за разпознаване на съмнителни клиенти по смисъла на настоящите вътрешни правила са:

1. има данни, че е криминално проявен действителният собственик на клиент - юридическо лице, представляващият или управляващият на клиент - юридическо лице, клиентът - физическо лице;

2. за клиента е известно, че е под наблюдение от страна на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ или вече е бил докладван във връзка за съмнения за изпиране на пари;

3. клиентът посочва като единствен адрес за кореспонденция адреса на трето лице;

4. подписът в документа за самоличност видимо не съответства на положения от контрагента подпис при операцията или сделката.

(2) Критерии за разпознаване на съмнителни клиенти, по смисъла на настоящите правила, при възлагане на обществени поръчки са:

1. кандидатът или участникът по процедура за възлагане на обществена поръчка участва в няколко разнообразни процедури за възлагане на обществени поръчки с разнообразен характер и предмет, особено чрез посредници или като подизпълнител;

2. корпоративната структура на кандидата или на участника по процедура за възлагане на обществена поръчка е ненужно усложнена, така че се затруднява установяването на физическите лица, действителни собственици на юридическото лице и се отказва да се удостовери кои са физическите лица, негови действителни собственици;

3. кандидатът или участникът по процедура за възлагане на обществена поръчка е новосъздадено дружество, което оферири извършването на дейности, за стойност, значително надвишаваща ресурс, с който разполага.

(3) Общи критерии за разпознаване на съмнителни сделки по смисъла на настоящите правила са:

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ В ДЕЙНОСТТА НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ

1. един клиент извършва няколко сделки в рамките на един ден;
2. когато се извършват две или повече сделки в един и същи ден, от няколко различни лица, за които се знае, че са свързани помежду си;
3. контрагентът представя документи за идентифициране, чиято автентичност поражда съмнение.

(4) Критерии за разпознаване на съмнителни сделки, операции и при възлагане на обществени поръчки са:

1. обявената цена от кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка е необичайно висока или ниска, съобразно пазарните стойности за същата дейност или същите стоки;

2. 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;

3. изпълнител по договор за обществена поръчка за доставка на стоки или оборудване, който застрахова предмета 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 застрахованите стоки или оборудване;

4. изпълнител по договор за обществена поръчка, който представя документи за извършени от него, поради непредвидени обстоятелства, несъразмерни допълнителни разходи за транспорт, строителство, опаковки и т.н. и въз основа на тях претендира допълнителна поръчка;

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

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Тези правила са изготвени и приети на основание Закона за мерките срещу изпирането на пари.