



ОБЩИНА ВЕНЕЦ

с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24

☎ 05343 / 21 – 91, факс: 05343 / 89 - 80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg

Утвърдил:

Нехрибан Османова Ахмедова

Кмет на Община Венец

Заповед № 288 от 01.09.2020 г.

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

2020 г.

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 Венец /наричани за краткост Вътрешни правила/ съдържат описание на необходимите действия, които трябва да бъдат предприети от ръководството и служителите от администрацията на община Венец 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. Заложните 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 концесионния;
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,