

ПЛАН

За въвеждащо обучение на адвокатите и членовете на адвокатските дружества и сдружения в

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ШУМЕН с ЕИК 127050320, седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул."Добри Войников" № 9-13

Изготвен на основание чл. 67 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари

1. Запознаване с мотивите и основното съдържание на директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
2. Общи положения на ЗМИП, анализ на основните понятия с които си служи закона, включително, но не изчерпателно: (i) „действителен собственик“ (ii) «контрол»; (iii) «група от предприятия»; (iv) «делово взаимоотношение»; (v) «свързани операции»; (vi) «случайна операция или сделка»;
3. Специфични мерки за превенция, което следва да се предприемат от адвокатите, адвокатските дружества и адвокатските сдружения относно:
 - (i) Комплексната проверка и идентификация на клиентите, включително воденето и своевременното осъвременяване на регистрите на клиентите;
 - (ii) Съдържание на клиентското досие, съхраняване на предоставените от клиента и изготвените от индивидуалните адвокати, адвокатските дружества и сдружения документи за нуждите на идентификацията на клиента, мерки за поддържане на клиентското досие и съхранение на конфиденциалната информация в светлината на Общия регламент за защита на личните данни и съответния български Закон за защита на личните данни и нормативните актове по прилагането му;
 - (iii) Идентифициране на действителния собственик, поредност и систематизиране на действията по идентифицирането му;
 - (iv) Действия при съмнение във верността, актуалността и адекватността на предоставените идентификационни данни на клиентите и при установяването на техния действителен собственик;

- (v) Действия на адвокатите, техните дружества и сдружения при отказ да се предостави информация за действителния собственик;
 - (vi) Оценка на рисковия профил на клиентите, критерии за оценка;
 - (vii) Действия в случай на съмнение за действия или операции, които потенциално може да са свързани с изпирането на пари;
 - (viii) Специфични правила за действие по отношение на клиенти, чийто рисков профил показва завишен риск от извършване на съмнителни операции във връзка с изпирането на пари;
 - (ix) Критерии за оценка на завишения риск от съмнителни операции на определени клиенти;
 - (x) Критерии за прилагане на правилата за опростена комплексна проверка на клиента;
 - (xi) Критерии за прилагане на правила за разширена комплексна проверка по отношение на клиенти - видни политически личности и при участие на клиенти в сложни или необичайно големи сделки или операции;
 - (xii) Идентифициране на действителните собственици на правни образувания, които нямат аналог в българското право, като например тръстове, имения и фондации по общото право;
 - (xiii) Изясняване на произхода на средствата, с които клиентът заплаща цената по сделки, сключени с участието на адвоката, както и при заплащането на собственото му възнаграждение;
4. Предоставяне на методическа помощ във връзка с изготвянето на индивидуалните правила за мерките срещу изпиране на пари на адвокатите, техните дружества и сдружения;
 5. Взаимодействие с компетентните органи при установяване на съмнителни операции от страна на клиенти, приготвяне към извършване на такива операции, както и при възникване на съмнение за законния произход на средствата, с които клиент участва в определени действия и операции;
 6. Обученията по плана ще се извършват на адреса по седалището на Адвокатска колегия Шумен- гр.Шумен, ул.»Добри Войников» № 9-13, като членовете на АК – гр.Шумен, ще бъдат уведомявани предварително най-малко 7 дни преди съответното обучение.

7. Този план за въвеждащо обучение е одобрен с решение на Съвета на Адвокатска колегия Шумен от 14.02.2019г.

Председател на АК Шумен:



адв. И. Бонева