



**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА**  
**ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”**  
София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2, факс: 02/92 21 808

Рег. № 3-1809/27.08.2020 г.

**УТВЪРЖДАВАМ:**  
**ПОЛК. Д-Р ДИМИТЪР КИРКОВ**  
**ДИРЕКТОР**

**В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А**  
**НА ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА**  
**„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”**  
**ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ**  
**ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ**  
**И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА**

София, 2020 г.

## **Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**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 и разкриване на действията по изпирането на пари и финансиране на тероризма.

**Чл. 2.** Вътрешните правила се прилагат в случаите, когато Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ организира възлагането на обществени поръчки.

**Чл. 3.** Целта на настоящите вътрешни правила е:

1. 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. определяне задълженията на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (Институт по отбрана), в случаите когато е в качеството на ЛИЦЕ, ОРГАНИЗИРАЩО ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, като задължено по чл. 4, т. 23 лице от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както и конкретни процедури по тяхното изпълнение;

3. установяване ясни критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти, свързани с изпирането на пари и/или финансиране на тероризма;

4. регламентиране 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. определяне реда и начините за първоначално и текущо обучение и квалификация на ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ по прилагане на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.

## **Глава втора. ПОНЯТИЕ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ**

**Чл. 4. (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.

## **Глава трета. ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА**

**Чл. 5.** Директорът на Института по отбрана 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.

## **Глава четвърта. МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ**

**Чл. 6. (1)** Мерките за предотвратяване и разкриване на клиенти на ЛИЦАТА, ОРГАНИЗИРАЩИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, свързани с изпиране на пари:

1. идентифициране на клиенти - физически и юридически лица и проверка на тяхната идентификация;

2. идентифициране на действителния собственик на клиент 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 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, доколкото те съответстват на наличната информация за клиента, 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, при съмнение за изпиране на пари;

(2) Служителите в Института по отбрана, които отговарят за прилагането на мерките срещу пране на пари и финансиране на тероризма са директорът, заместник-директорът, директорите на дирекции, главният счетоводител, главният юрисконсулт и финансовият контролър, съобразно техните функции.

(3) Служителите по ал. 2 са длъжни при възникнало съмнение за изпирането на пари да уведомят незабавно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ чрез директора на Института по отбрана преди извършването на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност.

### **Раздел I.**

#### **Критерии за разпознаване на съмнителни сделки**

**Чл. 7. Съмнителни сделки** са налице в следните случаи:

1. Когато клиентът предпочита да извърши плащане в брой за една или няколко сделки надвишаващи 30 000 лв., като за целта настоява за издаване на няколко фактури на стойност до 5000 лв.

2. Когато клиент заплати авансово в брой, за бъдеща доставка, сума надвишаваща или равна на 30 000 лв., а впоследствие иска разваляне на сделката и връщане на платена сума по банков път.

3. При покупка на стойност над 30 000 лв., несъответстваща на основната дейност на клиента и на неговите обичайни покупки и възможности.

4. При често плащане в брой от един и същи клиент с монети и банкноти с необичайно малък номинал.

5. При заплащане на доставка на стоки от трето лице, което не е страна по сделката без видима причина и без близка връзка с клиента.

### **Раздел II.**

#### **Критерии за разпознаване на съмнителни клиенти**

**Чл. 8. Съмнителни клиенти** са:

1. Представители или пълномощници на сделки, нежелаещи да дадат пълна информация или представящи документи за самоличност и идентичност, чиято идентичност поражда съмнение.

2. Тези, за които е обществено достояние, че са криминално проявени.

3. Тези, които имат регистрация в офшорни зони.

## **Глава пета.** **МЕРКИ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА**

**Чл. 9. (1)** Освен мерките по 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)** По предложение на министъра на вътрешните работи, на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или на главния прокурор, Министерски 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.

## **Глава шеста.** **ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТИ И КРИТЕРИИ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТИ**

**Чл. 10. (1)** Задължително се извършва идентифициране на клиенти в следните случаи:

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

2. Когато се извършва случайна операция или сделка, чрез или с лице на стойност над 30 000 лв., или тяхната равностойност във 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. Служителите са длъжни да изискат декларацията преди извършването на съответната операция или сделка.

3. При извършване на повече от една случайна операция или сделка с един и същи клиент, чиито стойности поотделно не надвишават 30 000 лева или тяхната равностойност в чужда валута, съответно 10 000 лева 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.

**(2)** Служителите са длъжни да 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. Министерският съвет определя условията и реда.

**(3)** Служителите трябва да идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент – юридическо лице, както и да предприемат действия за проверка на тяхната идентификация, в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент.

**(4)** При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.

**(5)** Условията и редът за идентифициране и проверка на информацията, условията и реда за освобождаване от задължението за идентификация, както и формата и редът за подаване на декларацията, се определят с правилника за прилагане на ЗМИП.

## **Раздел I.** **Идентифициране на участниците в обществените поръчки**

**Чл. 11. (1)** Комплексната проверка на участниците в обществените поръчки включва:

1. Идентифициране на участниците и проверка на тяхната самоличност въз основа на документи, данни или информация, получени от надеждни и независими източници.

2. Събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с участниците в обществените поръчки в предвидените в закона случаи.

3. Изясняване на произхода на средствата в предвидените в закона случаи.

4. Текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на операциите, извършвани през цялото времетраене на тези взаимоотношения, доколкото те съответстват на рисковия профил на кандидата и на събраната при прилагане на мерките по чл. 10, ал. 1 информация за кандидата и/или за неговата стопанска дейност, както и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация.

(2) Идентифицирането на контрагентите - юридически лица, се осъществява непосредствено след закупуването от контрагентите на документацията по Закона за обществените поръчки.

Идентифицирането на юридическите лица се извършва чрез представяне на данни за вписване в съответния регистър.

(3) При идентифицирането на юридически лица се установяват данни за наименованието, седалището, адрес на управление, предмета на дейност или целта, лицата, които ги представляват.

(4) Когато в официално извлечение от съответния регистър не се съдържат данните по ал. 2, идентифицирането може да се извърши и чрез представяне на други официални удостоверителни документи за тези данни.

(5) Лицата, които притежават единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, представят копие от регистрационното удостоверение по чл. 8 от Наредбата за поддържане и функциониране на регистър БУЛСТАТ и за взаимоотношенията му с други регистри и информационни системи или карта за идентификация по БУЛСТАТ.

(6) В случаите, когато юридическите лица са пререгистрирани по смисъла на Закона за търговския регистър в Агенцията по вписванията, респективно посочат ЕИК, длъжностните лица извършват проверка в съответния регистър, с оглед идентификация на клиента.

**Чл. 12. (1)** Идентифицирането на физически лица се извършва, чрез представяне на официален документ за самоличност и приложено негово копие, като от него се снемат данни за: имената, дата и място на раждане, официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента, гражданство и държава на постоянно пребиваване и адрес.

При преценка на риска могат да се събират и други данни, като: адрес за кореспонденция, телефон, факс, адрес на електронна поща, професия, заемана длъжност и работодател.

(2) Физическите лица – еднолични търговци, представят и документите по чл. 11 от настоящите правила.

(3) При промяна на обстоятелствата по време на осъществяване на операцията, юридическите или физическите лица - еднолични търговци, представят на длъжностните лица официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната в съответния регистър.

(4) При промяна на обстоятелствата по време на операцията, другите физически лица уведомяват и представят на длъжностните лица от Института по отбрана съответните удостоверителни документи в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

**Чл. 13 (1)** Обстоятелствата, относно произхода на паричните средства - предмет на операциите, се удостоверяват с декларация от клиента, а при необходимост - и с други документи.

(2) В случаите по ал.1 длъжностните лица от Института по отбрана могат да изискват от клиента да представи удостоверение от компетентните органи за наличие или липса на задължения към държавата и общината към датата на подаване на заявлението.

**Чл. 14.** Ако операцията се извършва чрез представител или в полза на трето лице без упълномощаване се изискват доказателства за представителната власт и се идентифицират представителя и представлявания.

**Чл. 15. (1)** Идентифицирането на участниците в обществените поръчки се извършва в следните случаи:

1. при извършване на операции и при сключване на договори на стойност над 30 000 лева или тяхната равностойност в чужда валута;

2. при извършване на повече от една операция, които поотделно не надвишават 30 000 лева, но са налице данни, че същите са свързани;

3. когато възникне основателно съмнение за изпиране на пари.

(2) Във връзка с идентифицирането на участниците в обществените поръчки и в изпълнение на мерките срещу изпирането на пари, всяко юридическо лице, едноличен търговец или физическо

лице участник в операцията представя надлежно попълнена декларация относно произхода на средствата за реализацията на сделката.

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

1. един контрагент извършва няколко сделки в рамките на няколко дни за суми, близки по стойност до прага за извършване на идентификация;

2. когато се извършват две или повече сделки в един и същ ден за суми, близки до прага за извършване на идентификация, 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 операции и при възлагането 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 предостави 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 несъразмерни допълнителни разходи за транспорт, строителство, опаковки и т.н., поради непредвидени обстоятелства, и въз основа на тях претендира допълнително възнаграждение;

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

## **Раздел II. Съмнителни контрагенти**

**Чл. 16. (1)** Общи критерии за разпознаване на съмнителни контрагенти по смисъла на настоящите вътрешни правила са:

1. Има данни, че е криминално проявен.

2. За контрагента 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.

3. Контрагентът посочва адрес на трето лице или пощенска кутия като единствен адрес за кореспонденция.

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

**(2)** Критерии за разпознаване на съмнителни контрагенти по смисъла на настоящите правила при възлагането на обществени поръчки са:

1. Кандидатът 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. Кандидатът по процедура за възлагане на обществена поръчка отказва да подпише декларация за произход на средствата, с които участва в процедурата.

3. Корпоративната структура на кандидата 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.

4. Кандидатът по процедура за възлагане на обществена поръчка е новосъздадено дружество, което оферира извършването на дейности, за стойност значителна надвишаваща разполагаемия от него ресурс.

5. Представяне на документи с противоречиво съдържание или които изглеждат подправени.

6. Представители или пълномощници на клиентите, документи на които, удостоверяващи тяхната самоличност и/или представителна власт, пораждат съмнение относно тяхната автентичност.

7. Опити от страна на кандидата за установяване на нерегламентирани контакти със служители, отговорни за осъществяване на съответната процедура.

8. Лица, които са били осъждани или на които е предявено обвинение за незаконно обогатяване, или са свързани с незаконни доходи от дейности, потенциално свързани с изпиране на пари.

9. Кандидатът се идентифицира с чуждестранни документи за самоличност, чиято автентичност е трудно да бъде проверена.

10. Подписът в документа за самоличност не съответства на положения от кандидата по процедурата.

11. Личният, домашният или служебният телефонен номер на кандидата са прекъснати или такъв номер не съществува.

12. Опити от страна на кандидата по процедурата за установяване на нерегламентирани контакти със служители, отговорни за осъществяване на сделките.

13. Кандидатът е съпровождан и наблюдаван или операциите се извършват в присъствието на трети лица, което може да породи основателни съмнения за упражняване на натиск или заплаха.

14. Лица, посочващи като собствен адрес адреса на трети лица.

15. Адресът за кореспонденция е пощенска кутия.

## **Глава седма. СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ**

**Чл. 17.** 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. 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, че са свързани помежду си.

## **Глава осма. СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

**Чл. 18. (1)** При възникване на съмнение за изпиране на пари, всеки служител в Института по отбрана, отговарящ за провеждането на обществена поръчка е длъжен да събере задължително информация относно съществуващите елементи и размери на операцията, съответните документи и други идентифициращи данни и да я изпрати на служител, който отговаря за прилагането на мерките срещу изпиране на пари, който попълва Доклад за съмнителна операция и го предава на директора.

(2) Информацията за операции, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари, се завежда в регистратурата на Института по отбрана 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.

(3) Информацията се събира при условията и по реда на ЗМИП, ППЗМИП, настоящите Вътрешни правила и задължителните указания на Министерство на финансите и директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(4) Събраните данни могат да се използват само за целите на ЗМИП.

**Чл. 19. (1)** По искане на Държавна агенция „Национална сигурност“ отговорните длъжностни лица събират допълнителна информация, относно операцията съобразно нейните указания.

(2) Искането за събиране на допълнителна информация се прави в писмена форма. В неотложни случаи искането може да бъде направено и в устна форма с последващо писмено потвърждение.

(3) Събирането на поисканата допълнителна информация е задължително.

**Чл. 20.** В случаите без съмнение за изпиране на пари, събраната информация се съхранява в срок от 5 години. За клиентите срокът тече от момента на прекратяване на отношенията, а за операциите – от извършването им.

**Чл. 21. (1)** При възникване на съмнение за изпиране на пари, за събраната информация се открива класьор, в който се събират и подреждат по реда на тяхното постъпване всички документи, имащи отношение към извършените от служители действия, свързани със съобщението.

(2) При наличие на допълнителни изисквания, дадени от МФ за съхраняване на информацията по ал. 1 същите се прилагат задължително.

**Чл. 22.** Задължително се осигуряват условия за съхраняване на информацията по предходния член, недопускащи използването ѝ за цели, различни от тези на ЗМИП.

## **Глава девета. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

**Чл. 23. (1)** При установяване или съмнение за изпиране на пари, отговорните длъжностни лица писмено уведомяват директора, който преценява необходимостта от съобщаване на наличната информация за операцията и идентифицирането на участниците в обществените поръчки на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(2) Когато директорът прецени необходимостта от съобщаване на наличната информация за операцията, той уведомява Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съобщава наличната информация преди извършването на операцията, като съобразява следващите си действия със ЗМИП.

(3) Когато директорът прецени, че забавянето на операцията е невъзможно или е от естество да попречи на разкриване изпирането на пари, той уведомява Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ незабавно след извършване на операцията.

(4) Уведомяването се извършва в писмена форма по образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(5) Към образца по ал. 4 се прилагат и служебно заверени копия на всички събрани документи за операцията и за идентифицирането на клиентите.

(6) В неотложни случаи уведомяването може да се извърши в устна форма с последващо писмено потвърждение в срок от 24 часа.

(7) Длъжностните лица, които разполагат с информация, относно идентифицирането на участниците в обществените поръчки не могат да уведомяват клиента си или трети лица, относно предприетите мерки за разкриването на тази информация на специализираните служби по установения ред.

(8) Неспазването на формата не води до недействителност на извършеното уведомяване по ал. 4.



**Глава десета.**  
**ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДИРЕКЦИЯ**  
**„ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ” НА ДАНС**

**Чл. 24. (1)** Служителите в Института по отбрана 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 достъп до служебните помещения на Института по отбрана, както и право да изискват документи във връзка с изпълнението на заповедта по предходната алинея.

**Глава единадесета.**  
**ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛ И ОБУЧЕНИЕ**

**Чл. 25. (1)** Идентифицирането на участниците в обществените поръчки, събирането и съхраняването на информация се извършва от определени със заповед на директора на Института по отбрана длъжностни лица по чл. 6, ал. 1 и 2 от настоящите Вътрешни правила.

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

**Чл. 26.** Обучението на персонала във връзка с приложението на ЗМИП се организира ежегодно съгласно приетият План за обучение.

**Чл. 27.** Контролът по спазване на разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Вътрешни правила в дейността на Института по отбрана се упражнява от директора.

**Чл. 28.** При неспазване на разпоредбите на ЗМИП, лицата, допуснали извършването на нарушения се наказват от съответните органи за контрол по реда на предвидените административно-наказателни разпоредби на ЗМИП.

**Глава дванадесета.**  
**ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ**

**Чл. 29.** Информацията, събрана от Института по отбрана в процеса на идентификация на участниците в обществените поръчки се използва за първоначална оценка на техния рисков профил.

**Чл. 30.** На основата на тази оценка Института по отбрана определя категориите участници в обществените поръчки с ниска до средна степен на риска и с висока степен на риск.

**Чл. 31.** Участниците в обществените поръчки се поставят под особено наблюдение и по отношение на тях се прилагат разширени мерки.

**Чл. 32. (1).** В категорията “високорискови” се включат:

1. участници в обществените поръчки, които нямат постоянно пребиваване или място на търговска дейност в страната;

2. офшорните компании;

3. всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да бъде установена с оглед събраната информацията, или не съответстват на наличната информация за участниците в обществените поръчки;

4. свързани лица, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

(2) Институтът по отбрана предприема подходящи действия за установяване произхода на средствата, използвани в професионалните отношения с участници в обществени поръчки, за които са установили, че е свързано лице.

(3) На основата на анализ на оценка на риска Институтът по отбрана може да установи дали потенциалните участниците в обществените поръчки са свързани лица.

**(4)** Анализът по ал. 3 може да се основава на следните източници на информация:

1. информация, получена чрез прилагане на разширените мерки;
2. писмена декларация, изисквана с цел, установяване дали лицето попада в някоя от категориите, определени в ал. 1;
3. информация, получена чрез използването на вътрешни или външни бази данни.

**Чл. 33.** По отношение на операции и сделки, които биха могли да доведат до анонимност, Институтът по отбрана прилага следните мерки:

1. извършване на постоянно разширено наблюдение върху съответните операции и предприемане на съответните мерки в зависимост от установеното ниво на риск;
2. запознаване на служителите с риска при съответните операции и необходимите мерки за ограничаване на риска;
3. документиране на извършения анализ на риска и предприетите мерки за неговото ограничаване.

**Чл. 34.** В зависимост от степента на риска, Институтът по отбрана извършва разширена проверка на информацията, подадена при идентификация на участниците в обществените поръчки, чрез способите за идентификация.

**Чл. 35.** Институтът по отбрана преценява във всеки конкретен случай какви мерки да приложи, като се съобразява с вида на клиента, с характера на неговата дейност и с бизнес отношенията с него.

## **Глава тринадесета. РАЗШИРЕНИ МЕРКИ**

**Чл. 36.** Разширените мерки по отношение на участниците в обществените поръчки могат да включват:

1. извършване на посещения на посочения от участника адрес;
2. изискване на допълнителни документи и информация от участника;
3. събиране на сведения чрез друг контрагент;
4. справки в интернет;
5. изискване на референции от негови контрагенти или от други лица;
6. събиране на сведения за източника на доходи;
7. проверка на дейността на участника, включително чрез посещение на негови производствени или административни помещения или чрез събиране на сведения от негови контрагенти;
8. мерки, съдържащи се в указания, издадени от директора на дирекция “Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“;
9. други мерки, преценени Института по отбрана като подходящи.

## **ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 1.** Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма се приемат на основание чл. 101, ал. 1 от ЗМИП и влизат в сила от датата на утвърждаването им.

**§ 2.** Настоящите Вътрешни правила се прилагат за всички процедури и договори по провеждане на обществени поръчки, които се сключват след влизането им в сила.

**§ 3.** За неуредените случаи в настоящите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, лицата, организиращи възлагането и провеждането на обществени поръчки в Института по отбрана прилагат разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.