



**НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ –**  
**ПЛОВДИВ**

✉ 4002 Пловдив, бул. "Руски" № 50, ☎ (032) 64 23 63 – Директор, (032) 64 23 23 – Зам.-директори,  
(032) 64 38 22 – Фин.-смет. служба, (032) 64 34 65 – Секретар /тел./факс/, e-mail: ntgplovdiv@abv.bg

# ПЛАН

## ЗА ОБУЧЕНИЕ

### **В НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРЯТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА 2025 г.**

#### **А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящият план за обучение на служителите на Национална търговска гимназия - Пловдив, ЕИК: 115013798, е изготвен съобразно изискванията на член 67 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на парите.
2. Националната търговска гимназия - Пловдив е задължено лице по смисъла на чл. 4 на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
3. В този план се предвиждат обучения по следния План - график:
  - 3.1. Въвеждащо обучение след приемане на новите вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането пари и финансиране на тероризма.
  - 3.2. Въвеждащо обучение на новопостъпил персонал за вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането пари и финансиране на тероризма.
  - 3.3. Продължаващо обучение за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането пари и финансиране на тероризма;

## Б. ПЛАН-ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ:

№:	ДЕЙСТВИЕ, ТЕМА:	СРОК:	ОБУЧАВАНИ СЛУЖИТЕЛИ:	ОТГОВОРНИК:
1.	Въвеждащо обучение – теоретично и практическо:			
1.1.	Преглед на новите моменти относно публикации в интернет страницата на Държавната агенция за държавна сигурност по отношение на критерии за разпознаване на съмнителни сделки, операции и клиенти, указания и съобщения.	15.03.2025	Всички работници и служители	Емилия Лисова, главен счетоводител
1.2.	Разработване на примерен казус за прилагане на вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма с конкретен клиент.			
2.	Въвеждащо обучение за новопостъпили служители:			
2.1.	Запознаване с единните вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.	До две седмичи от назначаването	Новопостъпили служители	Добринка Вълкова, Специалист УЧР



№:	ДЕЙСТВИЕ, ТЕМА:	СРОК:	ОБУЧАВАНИ СЛУЖИТЕЛИ:	ОТГОВОРНИК:
----	-----------------	-------	-------------------------	-------------

3. Продължаващо обучение – теоретично и практически: 30.09.2025 Всички работници и служители Росица Рускова, зам.-директор АСД

3.1. Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари.

3.2. Комплексна проверка на клиент.

4. За всяко проведено обучение ще се изготвя протокол, в който ще бъдат описани мястото, датата на провеждане, тематиката и присъствалите служители. Протоколът се прилага към документацията на вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма.

5. Организация за изпълнение и отчитане на изпълнението на този план се осъществява съгласно вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането на парите и финансирането на тероризма.

Директор  
на Национална търговска гимназия "Иван Вазов"  
Веселка Цекова

