

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

на Фондация „Куиър Варна“

(по чл. 101 от ЗМИП)

1. Общи положения

- 1.1. Настоящите правила уреждат вътрешната организация по изпълнение на задълженията на фондацията съгласно ЗМИП и ППЗМИП.
- 1.2. Те имат за цел предотвратяване използването на фондацията за пране на пари и финансиране на тероризъм.

2. Обхват и прилагане

- 2.1. Правилата се прилагат при:
 - получаване на дарения от физически лица (вкл. онлайн платформи като PayPal);
 - получаване на безвъзмездно финансиране от НПО или други юридически лица, особено когато е от чужбина;
 - всяка друга безвъзмездна трансакция.
- 2.2. Правилата не се прилагат при:
 - получаване на възнаграждения по договори, търговски приходи, продажби и др. възмездни сделки.

3. Проверка и идентификация на дарители

- 3.1. Проверка се извършва при:
 - еднократни или кумулативни дарения над 1 000 лв.;
 - подозрителни трансакции (дори под този праг);
 - дарения от лица в юрисдикции с висок риск.
- 3.2. Минимални стъпки по проверката:
 - Записване на данни за дарителя, ако е възможно (име, имейл, страна);
 - Оценка на източника и основанието на дарението;
 - Преценка за наличие на съмнения (субективна оценка на отговорното лице).

- 3.3. Идентификация се извършва при необходимост чрез изискване на документи или допълнителна информация.

4. Водене на регистър на проверките

- 4.1. Води се регистър на проверките, в който се отразяват:
 - Име на дарителя (ако е известно);
 - Дата и сума на дарението;
 - Източник (напр. PayPal, банков превод);
 - Оценка на риска (нисък, среден, висок);
 - Бележка дали е извършена идентификация;
 - Име на проверяващия;
 - Дата на проверката.
- 4.2. Проверки с „нулев риск“ също се вписват в регистъра.

5. Отговорно лице

- 5.1. За прилагането на тези правила се определя отговорно лице – директорът на фондацията или упълномощено от него лице.
- 5.2. Отговорното лице организира проверките и поддържа регистъра.

6. Обучения и контрол

- 6.1. При назначаване на нови лица, ангажирани с управление на дарения, се провежда кратко вътрешно обучение.
- 6.2. Най-малко веднъж годишно се преглежда регистърът и се актуализират процедурите, ако е необходимо.

7. Влизане в сила

- 7.1. Настоящите правила влизат в сила с приемането им от управителния орган на фондацията.
- 7.2. Копие се съхранява във фондацията и се подава в ДАНС чрез онлайн системата на ЗМИП.