



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”  
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

## ПРОЕКТ „КОМПЛЕКСНА И УСТОЙЧИВА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ, В КОНТЕКСТА НА ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

### ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 8

**„ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА СЪДИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ, КОРУПЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”**

### Обучение

**„ПРАНЕ НА ПАРИ. АКТУАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СРЕЩУ ПРАНЕТО НА ПАРИ – РЕВИЗИРАНИ ПРЕПОРЪКИ НА FATF, ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В 3-ТА AML DIRECTIVE”**

**04 - 06.11. 2013 г.**

**гр. София, Национален институт на правосъдието, зала 201**

### ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

1. За всички участници от страната са предвидени 3 нощувки в хотел „Света София”, гр. София, ул. „Пиротска” № 18, за датите 03.11, 04.11, и 05.11.2013 г. Участниците в обучението ще бъдат настанени в единични стаи. В ресторанта на хотела са предвидени обеда и вечери за участниците.

2. При пристигане и напускане на хотела участниците отбелязват в подготвен на рецепцията списък датата и часа на настаняване, съответно освобождаване на стаята.

3. Участници, които не са спазили началната дата на настаняване и пристигат **преди** 14 часа на следващия ден (в случая на 04.11.2013 г.) могат да бъдат настанявани **след** 14 часа на 04.11.2013 г.

4. В рамките на проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите в контекста на пълноправно членство в ЕС”, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012 г., ще бъдат поети разходите за **нощувки, храна и пътни разходи** на участниците.

5. Обучението ще започне в 09.00 ч. в зала 201 на Националния институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф”, № 14

### **ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЪТНИ РАЗХОДИ:**

6. Транспортните разходи на участниците в обучението, които ще пътуват до гр. София и обратно с обществен транспорт (автобус/vlak), ще бъдат поети от бюджета на проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите в контекста на пълноправно членство в ЕС”, дейност 8.



• **Пътуване с обществен транспорт:**

На участниците, които ще ползват обществен транспорт ще се възстановява стойността на транспортните разходи в двете посоки, срещу представяне на оригинални билети за автобус, влак втора класа или самолет.

При командироване на магистрати и съдебни служители за обучения, организирани от НИП се издава оригинална индивидуална командировъчна заповед в два екземпляра - един за изпращащият съд/прокуратура, а оригиналната командировъчна заповед остава в НИП за отчетност, съгласно изискванията на Наредбата за командировките в страната, като в нея следва да се посочи, че разходите за пътни са за сметка **проект по ОПАК „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите в контекста на пълноправно членство в ЕС”, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012 г.**

***В основанието за командироване да бъде записано:***

***Участие в Обучение „Пране на пари. Актуално развитие на европейското законодателство срещу прането на пари – ревизирани препоръки на FATF, предстоящи промени в 3-та AML directive” по дейност 8 на проект по ОПАК „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите в контекста на пълноправно членство в ЕС», Договор № КБ11-24-2/07.06.2012 г.***

**Пътните разходи ще бъдат възстановявани по банков път, по посочената от участника банкова сметка (банка, клон на банка, IBAN, BIC). Разходнооправдателните документи в двете посоки за направеното пътуване, следва да се изпратят на фирмата-изпълнител ДСК Турс, на адрес София 1606, бул. „Македония”, № 33 в рамките на пет работни дни след приключване на семинара (важи датата на пощенското клеймо).**

За административните ръководители на органите на съдебната власт командировъчната заповед се издава от висшестоящия административен ръководител или упълномощено от него лице.

**Датите на пътуване на разходооправдателните документи трябва да съвпадат с дните на командироване на участника, описани в командировъчната заповед и с датите на семинара.**

**7. Командировъчна заповед**

Командировъчната заповед следва да съдържа долупосочените задължителни реквизити:

- Институтция, командировала лицето;
- Номер и дата на заповедта;
- Трите имена и длъжността на командированото лице;
- Дестинация (до гр. .... и обратно в гр. ....)

***Моля, посочете точната дестинация, когато местоживеенето и местоработата са в различни населени места;***

- Срок на командировката ( ..... дни – от .... до .....2013 г.);

**Срокът на командироване се определя, като се включва и времето, необходимо за пътуване;**

• **Задача (Участие в Обучение „Пране на пари. Актуално развитие на европейското законодателство срещу прането на пари – ревизирани препоръки на FATF, предстоящи промени в 3-та AML directive», Договор № КБ11-24-2/07.06.2012 г.)**

- Пътуването ще се извърши с ..... (вид превоз, който ще се използва. Ако се използва авиационен транспорт, се изписва текста „самолет – до стойността на автобусен билет по същия маршрут”)

Разходите за командировката са за сметка на **проект по ОПАК „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите в контекста на пълноправно членство в ЕС”, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012 г.**

- Пристигнал в: гр. .... на дата; Отпътувал - дата: .....; (подпис на длъжностно лице и печат от мястото, където е проведен семинарът).

**Командираното лице е длъжно собственоръчно да попълни, подпише и предаде на отговорника на семинара отчет на полагащите се пътни пари, като впише трите си имена, както и:**

- **пътни пари** - в зависимост от вида на използвания транспорт, съгласно датите на пътуване, обходените места и заплатената сума за пътни разходи;
- **квартирни пари** – вписва се действителния брой на нощувките.

**НИП не поема разходите за:**

- престоя на шофьорите на участниците;
- такси за паркинг за лични или служебни автомобили;
- обслужване по стаите (room service), платени телевизионни канали, мини-бар;
- начислена нощувка при ненавременна освобождаване на стаята (след 12 часа в деня на напускане на хотела).
- Стойността на самолетния билет **над** стойността на автобусен билет със същия маршрут, установена по реда на т.5.

**7. Стаите в хотела следва да бъдат освободени до 12 часа в деня на напускане, като багажът на участниците може да бъде оставен на съхранение в хотела.**

**8. Моля, уведомете организаторите своевременно на тел. 02 9359 126 – г-жа Люба Райнова или 02 93 59 185- г-ца Кремена Хараланова, ако:**

- по някакви причини не можете да присъствате на семинара;
- се налага промяна в заявените за настаняване и напускане дати;
- се налага да напуснете хотела преди завършването на семинара.