

БАРСПИП

УСТАВ

на

Сдружение в частна полза

„Браншова асоциация на работещите в сферата на
противодействие на изпирането на пари“

(БАРСПИП)

Глава първа.

Общи положения.

Чл. 1. (1) Сдружение „Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари“, наричано за краткост по-нататък БАРСПИП е независимо юридическо лице с нестопанска цел и се учредява в частна полза. Сдружението е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с действащото българско законодателство и с международните правни норми, приложими в страната и с този Устав.

(2) Сдружението придобива качеството на юридическо лице с вписването му в Агенцията по вписванията.

(3) Сдружението има неправителствен, неполитически и нерелигиозен характер.

(4) Сдружението може да има клонове (регионални структури).

(5) Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

(6) БАРСПИП е независимо сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на своите членове. Асоциацията се обявява за отворена организация с доброволно членство в нея и става общност на експертите и организациите работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и къмплайънса (Compliance).

(7) Седалището и адресът на управление на Сдружението е: гр. София, ул. Пирински проход 37, вх. Б, ет. 1, ап. 7.

(8) Наименованието на Сдружението е „Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари“, което се изписва и на английски език, както следва: Anti-Money Laundering Sector Branch Association (AMLSBA).

Чл. 2. (1) В БАРСПИП членуват: физически и юридически лица, експерти и организации работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и къмплайънса.

(2) Членовете на БАРСПИП, които не са специалисти и/или експерти по превенция на изпирането на пари или не са част от организации, на които противодействието на изпирането на пари е една от основните им дейности, могат да членуват в БАРСПИП, но не могат да бъдат избирани в органите на БАРСПИП.

(3) Членовете на БАРСПИП, които не са специалисти и/или експерти по превенция на изпирането на пари или не са част от организации, на които противодействието на изпирането на пари е една от основните им дейности, както и организации, на които противодействието на изпирането на пари не е основната им дейност, спазват всички

задължения, регламентирани за специалистите и/или експертите по превенция на изпирането на пари и за организациите, на които противодействието на изпирането на пари е една от основните им дейности.

Глава втора.

Цели и предмет на дейност на БАРСПИП.

Чл. 3. Целите на Сдружението са следните:

(1) Да организира, ръководи и контролира упражняването на професионалната дейност на своите членове, при спазване на стандартите за професионално и етично поведение.

(2) Да работи за международното признаване и утвърждаване на професионалната квалификация, в т.ч. и международното признаване на издадените сертификати, съгласно правилата, установени в приложимото право в Европейския съюз и Република България, както и за признаване на квалификацията “специалист по превенция на изпирането на пари” и “експерт по превенция на изпирането на пари” като една от престижните професионални бизнес квалификации.

(3) Да защитава правата и професионалните интереси на своите членове.

(4) Да утвърждава етичния и професионален кодекс за членовете си.

Чл. 4. За постигане на горепосочените цели Сдружението ще има следния предмет на дейност:

1. Сертифицира организациите, които организират и провеждат изпитите на кандидатите за получаване на сертификати за “специалист по превенция на изпирането на пари” и “експерт по превенция на изпирането на пари”.

2. Организира и поддържа регистър на организациите, които организират и провеждат тези изпити и на сертифицираните специалисти и експерти по превенция на изпирането на пари.

3. Организира и провежда:

- обучения на своите членове,
- повишаване на професионалната квалификация на своите членове и
- продължаващото професионално развитие на своите членове.

4. Разработва и утвърждава правилата за изпълнение на дейностите по т. 1-3.

5. Разработва, внедрява и поддържа функционираща вътрешна система за контрол на професионалната дейност на своите членове и спазването на Етичния кодекс.

6. Извършва проверки на професионалната дейност на своите членове по подадени от заинтересовани лица сигнали или по инициатива на органите на БАРСПИП, като за целта формира екипи от независими по отношение на обекта на проверката контролори.

7. Дава методически указания и разработва професионални правила, процедури и техники, практически наръчници и технически средства за подпомагане на дейността на своите членове при осъществяване на професионалните им задължения.

8. Организира, подпомага и извършва изследователска дейност в областта на противодействието на изпирането на пари, както и за други съпътстващи професията области.

9. Налага дисциплинарни мерки на своите членове.

10. Разработва и предлага на органите, имащи право на законодателна инициатива, проекти за закони и подзаконови нормативни актове в областта на противодействието на изпирането на пари и изразява становища пред различните държавни органи по проекти на други нормативни актове свързани с материята, като за целта провежда обсъждане както със свои членове, така и с членове на други професионални организации, имащи отношение по съответната материя.

11. Издава професионална литература, учебни помагала, научни трудове и други материали, свързани с упражняването, развитието и популяризирането на професията.

12. Представява професията в страната и чужбина.

13. Отстоява независимостта и добрата репутация на експертите и организациите работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и кѐмплайънса пред държавните и регулаторни органи, организации на инвеститори и работодатели и широката общественост в страната и чужбина.

14. Подпомага дейността на държавните органи, когато това се изисква от закона с оглед спазването на професионалните и етични стандарти, като отстоява интересите на своите членове.

15. Извършва контрол за гарантиране на качеството на професионалната дейност на експертите и организациите работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари.

16. Органите и служителите от администрацията на БАРСПИП, които са свързани с изпълнение на дейностите по т. 6 и функциите по предходната т.15, са длъжни да спазват изискванията за опазване на професионалната тайна.

17. Извършва и други дейности, свързани с целите Сдружението.

Глава трета.

Членство, права и задължения на членовете на БАРСПИП.

Чл. 5. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Членовете на Сдружението са редовни, асоциирани и почетни.

(3) Редовни членове на БАРСПИП могат да бъдат юридически и физически лица, извършващи дейност, по превенция и противодействие на изпирането на пари и кърмплайънс или такива, които имат отношение към материята, които едновременно отговарят на следните условия:

1. работят и се занимават с дейности, по превенция и противодействие на изпирането на пари и кърмплайънс или имат отношение към материята;

2. споделят целите на сдружението и приемат неговия Устав и Етичен професионален кодекс;

3. имат доказан професионализъм, лоялност и морал при упражняване на своята дейност.

(4) Редовните членове на БАРСПИП са:

1. физически лица, специалисти и/или експерти по превенция на изпирането на пари и кърмплайънс;

2. физически лица, които са част от организации, на които противодействието на изпирането на пари е една от основните им дейности;

3. физически лица, които не са специалисти и/или експерти по превенция на изпирането на пари и не са част от организации, на които противодействието на изпирането на пари е една от основните им дейности, но имат отношение към материята;

4. юридически лица, на които противодействието на изпирането на пари е една от основните им дейности,

5. юридически лица, на които противодействието на изпирането на пари не е една от основните им дейности, но имат отношение към материята.

(5) Кандидатите за редовни членове на БАРСПИП подават молба за членство до Управителния съвет (УС) на БАРСПИП. Към молбата могат да се прилагат и препоръки от други редовни членове на БАРСПИП от съответната регионална структура, където има такава, които са членове на Сдружението, и/или препоръка от Управителния съвет на Регионалната структура (РС). В случай, че в съответния регион няма изградена РС, молбата за членство може да се придружава от други препоръки на редовни членове на БАРСПИП, които са членове на Сдружението.

(6) В случай, че на даден кандидат за член му бъде отказано членство, то същият има право да обжалва решението на УС пред Общото събрание на БАРСПИП.

(7) Членственото правоотношение възниква след като бъдат извършени следните действия:

- Одобряване на кандидатурата от УС. Одобряването става с решение на УС на Сдружението, постановено в писмена форма.

- Заплащане на членски внос за съответната календарна година. В случай, че кандидатът е приет за член след 01 юли, същият дължи заплащане на членски внос в размер на 50 % (петдесет на сто) от членския внос за годината, през която е приет.

(8) За учредители на Сдружението се смятат лицата, подписали учредителния протокол.

(9) Учредителите са редовни членове на БАРСПИП и не могат да бъдат изключвани от сдружението и от УС на сдружението, освен по тяхно собствено желание, чрез подаване на молба до УС.

(10) Учредителите по право са и членове на УС на Сдружението, несменяеми, като единствено останалите членове на УС имат мандат и могат да бъдат преизбирани или изключвани от УС.

(11) Асоциирани членове могат да бъдат физически или юридически лица, които не са пряко свързани с материята, но имат дейности, които се доближават до нея или, които я подпомагат, или имат принос за развитието на професията или за постигането на целите на БАРСПИП. Асоциирани членове могат да бъдат и учебни заведения, имащи дейност, интереси, знания или принос в областта на дейност на Сдружението.

(12) Кандидатите за асоциираните членове подават писмена молба за членство в БАРСПИП, която се разглежда от Управителния съвет на Сдружението. Към молбата се прилагат препоръки от най-малко двама редовни члена на БАРСПИП. Приемането става с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(13) Асоциираните членове, чрез техни представители, участват в работата на Общото събрание на Сдружението само със съвещателен глас.

(14) Асоциираните членове плащат членски внос в размер, определен от Общото събрание.

(15) Почетни членове могат да бъдат физически или юридически лица, които имат съществен принос за развитието на професията или за постигането на целите на БАРСПИП. Решението за обявяване на едно лице за почетен член се взема от УС с единодушие.

(16) Почетните членове не плащат членски внос.

(17) Организацията не могат да бъдат избирани в органите на БАРСПИП и нямат право на глас в Общото събрание, където се представляват от съдружник или управител, или друго определено от тях лице.

(18) За всички членове в БАРСПИП се води регистър, в който се отбелязва датата на приемането му за член, датата на прекратяване на членството му, причината за това, както и други необходими данни.

(19) При учредяването на Сдружението, учредителите могат да приемат за редовни членове на БАРСПИП лица подали молба за членство до тях, като членственото правоотношение възниква с одобряването на кандидатурите отразени в протокола от учредителното събрание. Така приетите членове са длъжни в двумесечен срок да заплатят дължимия членски внос за съответната календарна година.

Чл. 6. (1) Членовете на БАРСПИП заплащат вноски, във вид и размер, периодично определяни с решение на Управителния съвет.

(2) Годишната вноска се заплаща еднократно, не по-късно от 31 януари на годината, за която се дължи, за едногодишен период, започващ на 01 януари и приключващ на 31 декември.

(3) Неплатилите годишната вноска в срока по предходната алинея дължат лихва за забава, в размер на законната лихва за времето на забавата.

(4) На неиздължилите годишните си вноски за съответната година в срок до 30 юни на същата година се налагат дисциплинарни мерки в съответствие с разпоредбите на глава осма от Устава „Дисциплинарни нарушения и дисциплинарни мерки“.

(5) Неиздължилите годишните си вноски за съответната година в срок до 31 декември на същата година могат да бъдат изключени от сдружението с решение на УС на сдружението.

Чл. 7. Членовете на БАРСПИП имат право:

1. Да участват в Общото събрание на БАРСПИП, като всеки член, физическо лице, има право на един глас.

2. Да избират и да бъдат избирани в органите на БАРСПИП при ограниченията на чл. 2, ал. 2 и чл. 5, ал. 17 от този устав; Асоциираните членове имат само съвещателен глас в Общото събрание на БАРСПИП, без право да избират, да бъдат избирани и да участват в органите на управление на Сдружението, както и без правото да гласуват в Общото събрание на БАРСПИП.

3. Да получават информация от БАРСПИП за дейността и решенията на неговите органи и на Асоциацията като цяло.

4. Да получават професионална защита на своята независимост.

5. Да присъстват лично при обсъждане на поведението им в различните органи на БАРСПИП и да бъдат писмено уведомени за приетите решения и за мотивите за взетите решения.

6. Да се регистрират като специалисти или експерти по превенция на изпирането на пари и да упражняват професията, според предвидените в нормативните актове начини за това.

7. Да ползват материалната база на БАРСПИП във връзка с членството си и съгласно Устава.

8. Да отправят писмени запитвания до УС и другите органи на БАРСПИП.

9. Да се рекламират като членове на сдружението като поставят логото на БАРСПИП на своите рекламни материали, търговски банери, уеб сайт и др.; асоциирани членове на сдружението имат правото да използват логото на БАРСПИП с рекламна цел в полза на организацията, за която работят, ако същата не е член на сдружението, само с разрешение на УС на БАРСПИП.

10. Да ползват с равни права всички предимства и ползи от членството в сдружението.

Чл. 8. (1) Членовете на БАРСПИП са длъжни:

1. Да заплащат редовно и в срок определените по вид и размер вноски от Управителния съвет на БАРСПИП.

2. При упражняването на професията да спазват нормативните актове, касаещи професията, Устава на БАРСПИП, приложимите професионални стандарти и утвърдените етични норми на поведение.

3. Да участват лично или като упълномощават друг член в работата на Общото събрание на БАРСПИП при спазване на ограничението по чл. 15, ал. 5.

4. Да изпълняват решенията на Общото събрание, Управителния съвет на БАРСПИП и на другите структури на Сдружението и да участват добросъвестно в тяхната работата.

5. Да спазват Устава на Сдружението и Етичния и професионален кодекс.

6. Да работят за издигане на обществения авторитет на Сдружението.

7. Да внасят целеви вноски, за предоставянето на които ОС е взело решение.

8. Да поддържа високо ниво на професионалната си квалификация.

9. Да предоставят необходимата информация и оказват необходимото съдействие на органите на БАРСПИП.

(2) За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Чл. 9. (1) Членството в БАРСПИП се прекратява:

1. по собствено желание, с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на Сдружението;

2. със смъртта или поставянето под запрещение;

3. с изключване;

4. с прекратяването на юридическото лице – член на Сдружението или преобразуването му;

5. при прекратяване дейността на Сдружението.

(2) При прекратяване на членството, не се дължи връщане на платените до момента членски вноски. Прекратяването на членството не освобождава членът от задължението да заплати дължимия към момента на прекратяването членски внос.

(3) Член на Сдружението може да бъде изключен по решение на Управителния съвет в случаите, когато въпросният член не изпълнява задълженията си, предвидени в чл. 8, ал. 1, т. 1, 4, 5, 7 и 9 или извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо. Прекратяването на членството поради изключване настъпва от датата на решението на Управителния съвет.

(4) Решението за изключване по ал. 3 по-горе може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението. Обжалването на решението не спира неговото изпълнение. При уважаване на жалбата, членството се възстановява от датата на решението на Общото събрание.

(5) Изключен член от БАРСПИП не може да кандидатства за повторно членство в следващите три години, независимо дали е физическо и/или юридическо лице.

Чл. 10. (1) За нарушение на Устава на БАРСПИП провинилите се членове се санкционират с предвидените за целта дисциплинарни мерки, в съответствие с разпоредбите на глава осма от Устава „Дисциплинарни нарушения и дисциплинарни мерки”.

(2) Дисциплинарните мерки по ал. 1 се установяват от Контролния и дисциплинарен съвет по ред, предвиден в Правилата за работа на Контролния и дисциплинарен съвет, и се налагат по реда, установен в съответствие с разпоредбите на глава осма от Устава „Дисциплинарни нарушения и дисциплинарни мерки”.

Глава четвърта.

Органи на БАРСПИП.

Чл. 11. (1) Органи на БАРСПИП са:

1. Общо събрание (ОС).
2. Управителен съвет (УС).
3. Контролен и дисциплинарен съвет (КДС).
4. Комисия по професионална етика и контрол на качеството на обученията (КПЕККО).
5. Регионални структури (РС).

(2) При необходимост УС на БАРСПИП създава помощни комисии и други помощни органи, като утвърждава писмени правила за тяхното функциониране и определя техния състав.

Общо събрание (ОС).

Чл. 12. (1) Общото събрание е върховен орган на управление на БАРСПИП. В него участват всички членове на БАРСПИП – лично или чрез упълномощаване на друг член.

(2) Когато член на БАРСПИП не присъства лично на две и повече последователни Общи събрания и това не се дължи на непреодолима причина, Контролния и дисциплинарен съвет налага дисциплинарна мярка за нарушение на уставните задължения на член на БАРСПИП, в съответствие с разпоредбите на глава осма от Устава „Дисциплинарни нарушения и дисциплинарни мерки”.

Чл. 13. (1) Общото събрание на БАРСПИП:

1. Приема, допълва и изменя Устава на БАРСПИП и Етичния професионален кодекс.

2. Приема бюджета на БАРСПИП и отчета на УС за изпълнението му.

3. Избира и освобождава членовете на УС, на Контролния и дисциплинарен съвет, на Комисията по професионална етика и контрол на качеството на обученията и на другите органи на БАРСПИП, както и председателя на БАРСПИП.

4. Утвърждава правила за работа и приема отчет за дейността на структурните звена на БАРСПИП.

5. Решава създаването към БАРСПИП на дружества с ограничена отговорност за осъществяване на стопанска дейност и избира техните управители и контрольори.

6. Отзовава предсрочно членове на структурни звена на БАРСПИП, ако те не изпълняват пълноценно и ефективно своите функции.

7. Приема решения за разпореждане с недвижимите имоти на БАРСПИП.

8. Приема решения и по други въпроси, включени в дневния ред.

9. Приема програма за дейността на Сдружението.

10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.

11. Отменя решенията на всички други органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

12. Избира по предложение, направено от УС, лица, които да бъдат предложени за членове от страна на БАРСПИП на различни външни работни групи и на други формати за участие.

13. Утвърждава разработените от УС критерии за допустимост при избор на членове на органите на БАРСПИП.

14. Разглежда жалби срещу решенията на УС, включително и за отказ за приемане или за изключване на членове на Сдружението.

15. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението.

16. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

(2) Общото събрание взема решенията по точки 1, 5, 7, 9 и 15 от предходната алинея с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, а всички останали решения с обикновено мнозинство. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и органите на Сдружението.

Чл. 14. Редовно Общо събрание се провежда поне веднъж годишно, като в дневния ред задължително се включват:

1. отчет за дейността на УС през годината;

2. одобряване на годишния финансов отчет;

3. одобряване на бюджета за текущата финансова година;

5. избор на председател на БАРСПИП и членове на структурни звена (при изтичане на съответния мандат);

6. други въпроси, обявени в дневния ред.

Чл. 15. (1) Общо събрание на БАРСПИП се свиква от УС:

1. По инициатива на Управителния съвет.

2. По искане на Контролния и дисциплинарен съвет.

3. По инициатива на минимум една четвърт от членовете на БАРСПИП, на основание на подписка, която съдържа предложение за дневен ред, трите имена и подпис на участващите в подписката.

4. Общото събрание може да се свика и на извънредно заседание по искане на 1/3 от членовете му или УС за решаване на въпроси, нетърпящи отлагане. В този случай председателят на Управителния съвет е длъжен да свика Общо събрание в двуседмичен срок от датата на уведомяване.

(2) В случаите по т. 2 и 3 Общото събрание се провежда съгласно дневния ред, определен от Контролния и дисциплинарен съвет, съответно от участниците в подписката, без да се провежда обсъждане и гласуване на дневния ред.

(3) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана. Поканата за Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага за един час по - късно, на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

(5) Участието в Общо събрание може да стане и по пълномощие. Всеки присъстващ на събранието може да представлява по пълномощие най-много двама други членове. Член, който е упълномощил друг член да го представлява на Общо събрание, губи правото си на упълномощаване за следващото Общо събрание. Представените пълномощия са неразделна част от протокола на Общото събрание.

(6) Общото събрание се ръководи от избран от него, с обикновено мнозинство, председател. До избора му събранието се ръководи от председателя на БАРСПИП или от негов заместник.

(7) Всеки член на Общото събрание има право на един глас в общото събрание.

(8) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него.

(9) При гласуване за избор на ръководители и членове на структурните звена на БАРСПИП за избрани се считат кандидатите, получили най-много гласове. В случай че повече от един кандидати са получили равен брой гласове, между тях се провежда нов избор, съгласно утвърдена процедура.

Управителен съвет (УС).

Чл. 16. (1) Управителният съвет е постоянно действащ колективен орган на управление, който ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението. Състои се най-малко от три лица – членове на сдружението, но не повече от девет, един от които председател, един или двама заместник – председатели и един управител на Сдружението.

(2) Председателят на БАРСПИП е член и председател на УС и ръководи неговите заседания.

(3) Управителният съвет се избира и освобождава от Общото събрание с обикновено мнозинство за срок от пет години при ограниченията на чл. 5, ал. 9 и 10.

(4) При гласуване за избор на председател на БАРСПИП за избран се счита кандидатът, получил най-малко 50 % (петдесет процента) плюс 1 (един) гласа от всички гласували за председател на БАРСПИП.

(5) В случай че няма кандидат, който да е получил предвидените в ал. 4 гласове, се насрочва нов избор в рамките на 10 дни между двама от кандидатите, които са събрали най-много гласове. След провеждане на избора, за избран се счита кандидатът, получил най-много гласове. Ако двамата кандидати получат при повторния избор равен брой гласове, отново се насрочва нов избор в рамките на 10 дни.

(6) Управителният съвет се свиква на заседания не по-малко от един път годишно от председателя или управителя на БАРСПИП.

(7) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината му членове. Заседанията се ръководят от председателя, респективно от заместник-председател, в случай на отсъствие на председателя.

(8) В заседанията на Управителния съвет се допуска да участват председателите на Контролния и дисциплинарен съвет, на Комисията по професионална етика и контрол на качеството на обученията и на Регионалните структури с право на съвещателен глас.

(9) УС взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове, с изключение на решенията по чл. 17, т. 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 24, 25, 26 и 31, които се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъстващи членове на УС. УС може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

(10) Присъстващо е и лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващото заседание.

(11) Всеки член на УС има право на един глас. УС може да взема решения когато на заседанията присъстват повече от половината от членовете му. При равен брой гласове „за” и „против” гласът на председателя е решаващ.

(12) Решенията на УС са задължителни за всички членове на Сдружението, като същите подлежат на обжалване пред ОС на Сдружението.

Чл. 17. (1) Управителният съвет:

1. Представява Сдружението чрез своя председател, зам.-председатели и управител.
2. Избира заместник-председатели на УС и Управител, който в периодите, когато Председателят е възпрепятстван, да ръководи дейността и да представява Сдружението.
3. Сключва и прекратява трудовите и гражданските договори с всички служители и сътрудници на БАРСПИП, определя техните правомощията и възнаграждението им, приема щатно разписание и длъжностни характеристики за служителите, съкращава длъжности.
4. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и контролира спазването на Устава на БАРСПИП.
5. Се разпорежда с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на настоящия Устав.
6. Определя ликвидатор при прекратяване на Сдружението.
7. Подготвя и свиква редовни и извънредни заседания на Общото събрание.
8. Ръководи и контролира дейността на Регионалните структури и другите структурни звена на Сдружението с изключение на Контролния и дисциплинарен съвет.
9. Приема, прекратява членственото правоотношение / изключва членове на сдружението.
10. Взема решения за откриване и закриване на Регионални структури.
11. Утвърждава избраните от Регионалните събрания Регионални Управителни Съвети и Управителите на РС.
12. Регистрира Регионалните управителни съвети и техните председатели.
13. Взема решения за участие на Сдружението в други организации.
14. Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Сдружението.
15. Изработва проект за бюджет на Сдружението и го внася за одобрение в ОС.

16. Организира провеждането на работни срещи, курсове, семинари и др. и разработва програма за провеждането им.
 17. Създава работни комисии, избира членовете им и изготвя Правилник за работата им.
 18. Сертифицира организациите, които организират и провеждат изпитите на кандидатите за получаване на сертификати за “специалист по превенция на изпирането на пари” и “експерт по превенция на изпирането на пари”.
 19. Разработва критерии и изисквания, на които трябва да отговарят организациите провеждащи сертифицирани обучения в областта на противодействието на изпиране на пари, както и правила и ред за провеждането на сертифицираните обучения.
 20. Отчита се за дейността си пред Общото събрание на БАРСПИП.
 21. Предлага на Общото събрание за утвърждаване размера на членския внос.
 22. Приема молби за нови членове.
 23. Приема вътрешни и други актове на Сдружението.
 24. Приема с решение “почетни членове” на Сдружението.
 25. Удостоява с почетен знак и други символи свои изтъкнати членове, както и представители на български, международни и чуждестранни институции, които имат особен принос в развитието на професията и изпълнението на целите на Сдружението.
 26. Налага дисциплинарни мерки.
 27. Разглежда жалби срещу наложени дисциплинарни мерки от Контролния и дисциплинарен съвет и се произнася с решение.
 28. Прави предложение до Общото събрание за избор на лица, които да бъдат предложени за участие и/или за членове от страна на БАРСПИП на различни външни работни групи и на други формати за участие.
 29. Организира осъществяването на научно-изследователска и учебна дейност по въпросите свързани с материята.
 30. Организира и осъществява контакти и развива взаимоотношения със сродни международни и национални организации, както и с държавните органи.
 31. Утвърждава структурата, щата и приема финансовите отчети на създадените към БАРСПИП търговски дружества.
 32. Изпълнява и други функции, възложени му с решение на Общото събрание.
- (2) Председателят на Управителният съвет (УС):

1. Осъществява общото ръководство на дейността на Сдружението.
2. Представява Сдружението пред трети лица в страната и чужбина.
3. Свиква и ръководи заседанията на Управителният съвет (УС) на Сдружението.
4. Сключва договори с членове на УС, с експерти, сътрудници и други служители на Сдружението.

(3) В случаите, когато председателят на БАРСПИП подаде оставка или ако не е в състояние да изпълнява функциите си, те се поемат от определен от УС заместник-председател или управителя на Сдружението до провеждането на следващото Общо събрание.

(4) Заместник-председателите на Управителния съвет (УС) на Сдружението представляват Сдружението и подпомагат председателя на УС в изпълнението на неговите функции.

(5) Председателя на УС може да упълномощи зам.-председателите да изпълняват част от неговите функции, както и да го заместват при необходимост.

(6) Управителят на Сдружението:

1. Подпомага председателя на Управителния съвет в изпълнението на неговите функции.
2. Представява Сдружението пред трети лица в страната и чужбина.
3. Свиква заседанията на Управителният съвет (УС) на Сдружението.
4. Осъществява оперативното ръководство на дейността на Сдружението.
5. Одобрява всички вътрешни документи, свързани с организацията на работа на Сдружението.
6. Съхранява архива на Сдружението.
7. Изработва и предлага на Управителния съвет годишна програма и бюджет на Сдружението.
8. Осигурява изпълнението на решенията на УС.
9. Организира разпределянето и усвояването на бюджета на Сдружението в съответствие с решенията на ОС, УС, Устава и други документи утвърдени от Управителния съвет;
10. Изготвя годишния отчет за дейността на Сдружението.
11. Води и съхранява протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет.
12. Изготвя щатното разписание на персонала на Сдружението.

13. Сключва договори с членове на УС, с експерти, сътрудници и други служители на Сдружението.
 14. Прилага и отговаря за мерките за превенция и противодействие на изпирането на пари/финансирането на тероризъм определени в ЗМИП, ЗМФТ, ППЗМИП и другите нормативни актове, както и във ВПКПИПФТ на Сдружението, и отговаря за осъществяването на вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по изброените нормативните актове и ВПКПИПФТ на Сдружението във връзка с изпълнението на задълженията по ЗМИП и ППЗМИП. (Отговорно лице по изпълнението на задълженията на Сдружението във връзка с изпълнението на изискванията на ЗМИП, ЗМФТ, ППЗМИП и другите нормативни актове, както и на ВПКПИПФТ на Сдружението).
 15. Изпълнява и други функции, възложени му с решение на Общото събрание, на УС или от председателя на Сдружението.
- (7) Председателя на Управителния съвет (УС) може да упълномощи управителя да изпълнява част от неговите функции, както и да го замества при необходимост.

Контролен и дисциплинарен съвет (КДС).

Чл. 18. (1) Контролният и дисциплинарен съвет се състои от трима членове, от които един председател, един зам.-председател и един редовен член, избирани и освобождавани от Общото събрание на БАРСПИП за срок от две години.

(2) Председателят на Контролния и дисциплинарен съвет се избира от Общото събрание за срок от две години с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Той не може да бъде избран последователно за повече от два мандата.

(3) Заседанията на Контролния и дисциплинарен съвет се свикват от неговия председател, а в негово отсъствие от заместник-председателя поне два пъти годишно и заседанията му са редовни, ако присъстват всички негови членове.

(4) Контролният и дисциплинарен съвет взема своите решения с мнозинство 2/3 от членовете му.

(5) Контролният и дисциплинарен съвет разглежда констатациите на УС и на Комисията по професионална етика и контрол на качеството на обученията, както и информация, постъпила в съвета по реда на чл. 22 от Устава, въз основа на които установява наличието на нарушения на нормативната база и/или вътрешните правила и процедури на Сдружението и Устава на БАРСПИП.

(6) При необходимост и/или когато е налице или се очаква голям обществен интерес по отношение на предполагаемо нарушение, Контролният и дисциплинарен съвет може да включи в екипа за проверка независими външни лица, като осигурява прозрачност и справедливост на процеса на проверка. Контролният и дисциплинарен съвет може да привлича и външни специалисти за извършване на експертизи или получаване на становище по специфични правни и други въпроси, свързани с разглежданите случаи, или по решаване на случая като цяло. Разходите, свързани с това, се поемат от БАРСПИП.

(7) Контролният и дисциплинарен съвет изготвя писмен доклад и отчет за изпълнението на задълженията си пред Общото събрание.

Чл. 19. Контролният и дисциплинарен съвет:

1. Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и на УС и органите на БАРСПИП.

2. Контролира спазването на Устава и вътрешните правила на БАРСПИП.

3. Контролира изпълнението на бюджета на БАРСПИП, на приходната и разходната му част и стопанисването на имуществото, включително на регионалните организации.

4. Свиква Общо събрание на БАРСПИП, когато установи неправомерни действия на УС.

5. Изисква писмени обяснения от длъжностните лица, членовете на УС и другите органи при проверката на документацията на БАРСПИП.

6. Отчита се за своята работа пред Общото събрание на БАРСПИП.

7. Разработва правила за своята работа и ги предлага за утвърждаване пред Общото събрание на БАРСПИП.

Комисия по професионална етика и контрол на качеството на обученията (КПЕККО).

Чл. 20. (1) Комисията по професионална етика и контрол на качеството на обученията се състои от трима членове, от които един председател, един зам.-председател и един редовен член, избирани и освобождавани от Общото събрание на БАРСПИП за срок от две години.

(2) Председателят на Комисията по професионална етика и контрол на качеството на обученията се избира от Общото събрание за срок от две години с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Той не може да бъде избран последователно за повече от два мандата.

(3) Заседанията на Комисията се свикват от нейния председател, а в негово отсъствие от заместник-председателя поне два пъти годишно и заседанията му са редовни, ако присъстват всички негови членове.

(4) Комисията взема своите решения с мнозинство 2/3 от членовете му.

(5) Комисията по професионална етика и контрол на качеството на обученията следи за изпълнението на Етичния професионален кодекс на БАРСПИП и контролира качеството на сертифицираните обучения провеждани от членовете на БАРСПИП чрез проверки и други действия регламентирани в разработените правила и процедури за нейната работа.

Чл. 21. Комисията по професионална етика и контрол на качеството на обученията:

1. Контролира за спазването на Етичния кодекс на БАРСПИП, за спазването на професионалните стандарти, както и на етичните норми и правила на взаимоотношенията между членовете на сдружението, урежда спорове, предлага и налага санкции, съгласно правомощията ѝ, определени с Етичния кодекс на БАРСПИП.

2. Контролира наличието на конфликт на интереси по отношение избраните членове на БАРСПИП в неговите органи.

3. Сезира писмено Контролният и дисциплинарен съвет за нарушения на Етичния кодекс на БАРСПИП.

4. Взема мотивирано решение за констатираните нарушения на приетите правила и процедури и предлага на Контролният и дисциплинарен съвет за санкции провинилите се членове.

5. Ежегодно утвърждава необходимите контрольори за осъществяването на дейността си, като допълва състава им по предложение на регионалните организации и организира обучението им.

6. Отчита се за своята работа пред Общото събрание на БАРСПИП.

Чл. 22. Органите по чл. 16 - 21 могат да бъдат сезирани или се самосезират, въз основа на информация от публични източници, за предполагаеми нарушения на членове на БАРСПИП.

Чл. 23. Органите по чл. 18 - 21 приемат и предлагат на ОС за утвърждаване правила за дейността си. Тези органи координират своята дейност с Управителния съвет, като са независими в своята професионална преценка по отношение на разглежданите от тях случаи.

Чл. 24. (1) Член на органите по чл.18 - 21 може да бъде предложен за отзоваване от самия орган с мнозинство от останалите членове на съответния съвет. Предложението за

отзоваване се изпраща до Управителния съвет за включване в дневния ред и подлагане на гласуване на първото Общо събрание след датата на протокола за заседанието на съответния орган, на което е гласувано предложението за отзоваване. В този случай УС инициира събиране на номинации, които се предлагат на Общото събрание, в случай че отзоваването бъде одобрено по съответния ред.

(2) Когато член на някой от органите по чл.18 - 21 по собствено желание, поради установяване или настъпване на състояние на конфликт на интереси или по други причини, освен при отзоваване по реда на предходната алинея, престане да изпълнява функциите си, органът се попълва с кандидат, имащ най-много гласове “за” от избраните за членове на съответния орган лица, като се ползва информацията от протокола на Общото събрание за избора. Ако всички предложени кандидати са били избрани или повече от един кандидат на последния избор са получили еднакъв брой гласове, се провежда избор от Общото събрание по предвидения ред.

Чл. 25. Ако по каквато и да е причина към момента на изтичане на мандата на органите на БАРСПИП не е излъчен нов състав на тези органи, предходно избраните такива продължават да изпълняват функциите си до избора на нови органи.

Глава Пета.

Финансиране, бюджет и имущество.

Чл. 26. (1) Финансирането на дейността на БАРСПИП се осигурява от:

1. годишни вноски от членовете;
2. целеви вноски от членовете;
3. приходи от абонамент и от издателска дейност;
4. спонсорски програми;
5. европейски програми;
6. приходи от извършване на консултантски услуги;
7. приходи от санкции, налагани от БАРСПИП;
8. приходи от дарения;
9. приходи по чл. 27, ал.1 от Устава;
10. други приходи, начини и средства, незабранени със закон.

(2) Средствата на БАРСПИП се изразходват съгласно утвърдения бюджет за финансовата година.

(3) Всички приходи и разходи се планират предварително в бюджета на БАРСПИП. За периода от началото на годината до одобряване на бюджета от Общото събрание УС приема временен бюджет, на базата на който се осъществява дейността на БАРСПИП до одобряването му от ОС. Текущо през годината, след одобряването на бюджета от Общото събрание, по решение на УС може да се извършват и други неотложни разходи, като същите се отчитат на следващото Общо събрание.

(4) Всички членове на сдружението, с изключение на почетните, са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос съгласно разпоредбите на настоящия устав. Размерът му се определя от Общото събрание на Сдружението. Годишният членски внос се счита изискуем и дължим на 31 януари всяка година за съответната година.

(5) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за покриване на текущи загуби, очаквани бъдещи разходи и постигане на цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера, падежа и начина на събиране на вноските. Член на Сдружението, който е гласувал против приемането на решение за целеви вноски, има право да напусне Сдружението в 7 дневен срок, като се освобождава от задължение да

внесе съответната целева вноска. Целевите имуществени вноски са задължителни за всички членове на Сдружението.

(6) Със средствата на БАРСПИП могат да се придобиват вещи и имоти за осъществяване на неговата дейност, както и за посрещането на разходите по нея.

(6) С имуществото на БАРСПИП се разпорежда Управителния съвет и същото може да се ползва от членовете му.

(7) При прекратяване на Сдружението разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от Общото събрание.

Глава Шеста.

Стопанска дейност, годишен отчет и представителство.

Стопанска дейност.

Чл. 27. (1) Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

1. Организиране на семинари, изложения и др. подобни мероприятия срещу заплащане.
2. Извършване на публикации, издаване на брошури и др. подобни.
3. Преводи и разпространение на статии и др. материали, свързани с постигане основните цели на Сдружението.
4. Пазарни проучвания и изследвания.
5. Други дейности, свързани с целите и предмета на дейност на Сдружението и незабранени със закон.

(2) Сдружението не извършва дейности, които не са свързани с предмета на основната му дейност предвидени в този устав. Приходите ще се използват само за постигане целите на Сдружението.

(3) Извършената дейност по ал.1 се подчинява на условията и реда, определени от законите който я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

Годишен отчет.

Чл. 28. Годишният отчет се изготвя от Управителния съвет и Контролния съвет и се приема от Общото събрание.

Представителство.

Чл. 29. (1) БАРСПИП се представлява от Управителния съвет в лицето на неговия Председател, зам.-председатели и неговия Управител, заедно и поотделно. Всички документи се подписват от тях и се подпечатват с печата на Сдружението.

(2) Председателя на Управителния съвет може да упълномощава зам.-председателите на УС или управителя с изрично писмено пълномощно да представляват Сдружението по отделни въпроси свързани с неговата дейност.

Глава Седма

Регионални структури (РС).

Чл. 30. УС на БАРСПИП взема решения и създава Регионални структури (РС) на територията на Република България за изпълнение на целите, програмата и задачите на Сдружението в съответните райони на страната. За създаването на РС са необходими минимум 10 членове. Членството е на географски принцип. БАРСПИП може да има само по една регионална структура в един географски район.

Чл. 31. Юридически лица, членове на БАРСПИП, регистрирани със седалище и адрес в съответния регион са членовете на Регионалната структура.

Чл. 32. Дейността на РС, както и редът за разходването на средствата по бюджета им се извършва съгласно Правилник за дейността на регионалните структури, който се приема от Управителния съвет на БАРСПИП.

Чл. 33. Органи на Регионалната структура са:

1. Регионално събрание (РСБР).
2. Регионален Управителен Съвет (РУС).

Чл. 34. (1) Регионалното събрание се състои от всички членове на БАРСПИП от съответния регион.

(2) Регионалното събрание взема решение за избирането на Регионален Управителен Съвет и Председател на Регионалната структура.

(3) Регионалното събрание се свиква най-малко един път годишно. То е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

(4) Всеки член на Регионалното събрание има право на един глас в Регионалното събрание. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

(5) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Регионалното събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(6) Всеки член на РС може да обжалва решението на Регионалното събрание пред УС на БАРСПИП.

(7) РСБР избира и предлага контролори по качеството за утвърждаване от Комисията по професионална етика и контрол на качеството на обученията.

Чл. 35. (1) РУС се състои от три до пет души, един от които председател, един заместник – председател и един контролър и се избира за срок от три години с обикновено мнозинство от присъстващите на РСБР.

(2) Председателят на УС на РС не може да бъде избран последователно за повече от два мандата.

(3) Председателят на УС на РС ръководи текущо нейната дейност, а в негово отсъствие функциите се изпълняват от заместник – председателя на УС на РС.

(4) Контролърът контролира изпълнението на решенията на ОС на БАРСПИП, УС на БАРСПИП, Регионалното събрание (РСБР) и структурните звена на БАРСПИП. За констатираните нередности уведомява писмено председателя на УС на БАРСПИП и Контролния и дисциплинарен съвет на БАРСПИП.

(5) За своята дейност председателят, заместник – председателя и контролора се отчитат пред Регионалното събрание (РСБР).

Чл. 36. Регионалният Управителен Съвет:

1. привежда в изпълнение целите, програмата и задачите на БАРСПИП, както и решенията на Управителния съвет на БАРСПИП в съответния регион;

2. свиква Регионално събрание най-малко веднъж годишно;

3. отчита дейността си пред УС на БАРСПИП с годишен писмен доклад;

4. дава препоръка за всяка нова кандидатура от съответния регион за членство в БАРСПИП;

5. оказва съдействие в събирането на членския внос на членовете на БАРСПИП в съответния регион;

6. взема решения за създаване на работни комисии към РУС;

7. работи за утвърждаване на авторитета на БАРСПИП на местно ниво, като участва активно в обществения и стопанския живот на територията на съответната община, поддържа активни контакти с общинските власти, със сродни професионални сдружения, с регионалните търговски палати, с потребителските организации и др.;

8. Изпълнява и други функции, възложени му с решение на ОС на БАРСПИП, УС на БАРСПИП, Регионалното събрание (РСБР) и структурните звена на БАРСПИП.

Чл. 37. Председателят на УС на РС представлява РС и БАРСПИП пред всички физически и юридически лица от съответния регион и се отчита за дейността си пред РУС, РСБР и УС на БАРСПИП.

Глава Осма.

Дисциплинарни нарушения и дисциплинарни мерки.

Чл. 38. (1) За допуснати нарушения на Устава членовете на БАРСПИП носят дисциплинарна отговорност.

(2) Дисциплинарно нарушение е виновното изпълнение на Устава, Етичния Кодекс, решенията на УС и ОС на БАРСПИП, включително:

1. укриване на важни обстоятелства при вписване в регистрите на БАРСПИП;
2. системно изпълнение на задълженията като председател или член на структурно звено към БАРСПИП;
3. неплащане на членски внос или други вноски, утвърдени по вид и размер от УС на БАРСПИП.

Чл. 39. За нарушенията на Устава, Етичния Кодекс, решенията на УС и ОС на БАРСПИП се налагат следните дисциплинарни мерки:

1. задължително предписание за отстраняване на констатирано нарушение;
2. публикуване на интернет страницата на БАРСПИП на констатираните нарушения за срок една година;
3. лишаване от право да бъде избран в органите на БАРСПИП за срок до три години;
4. предупреждение за изключване от БАРСПИП;
5. глоба;
6. временно изключване от БАРСПИП за срок до три години;
7. временно изключване от БАРСПИП за срок до пет години;
8. изключване от БАРСПИП.

Чл. 40. (1) Дисциплинарно производство се образува с решение на Контролния и дисциплинарен съвет на БАРСПИП.

(2) Контролният и дисциплинарен съвет разглежда в закрито заседание преписките от извършени проверки от органите на БАРСПИП с участието на проверявания член.

(3) Контролният и дисциплинарен съвет допуска всички доказателства, които са от значение за изясняване на случая.

(4) Контролният и дисциплинарен съвет се произнася в 14-дневен срок от последното заседание, на което е разглеждана съответната преписка по ал. 2.

(5) Контролният и дисциплинарен съвет налага дисциплинарните мерки по чл. 39, т. 1 – 4 и предлага на УС на БАРСПИП да наложи мерките по чл. 39, т. 5 – 8.

(6) Управителният съвет на БАРСПИП взема с мнозинство две трети от членовете си решение за налагане на мерките по чл. 39, т. 5 – 8 в 14-дневен срок от получаване на предложението.

(7) Не се образува дисциплинарно производство, а образуваното се прекратява, когато са изтекли три години от извършване на нарушението.

Чл. 41. (1) Решението за налагане на дисциплинарна мярка по чл. 39, т. 1 – 4 може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованото лице пред УС на БАРСПИП. Управителният съвет се произнася с решение по жалбата в едномесечен срок от получаването ѝ.

(2) Решението на УС на БАРСПИП за налагане на мярка по чл. 39, т. 1 – 4 е окончателно.

(3) Решението на УС на БАРСПИП за налагане на мярка по чл. 39, т. 5 – 8 подлежи на обжалване пред Общото събрание в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованото лице. Общото събрание в едномесечен срок от получаване на жалбата се произнася с решение, с което потвърждава или отменя решението на УС на БАРСПИП.

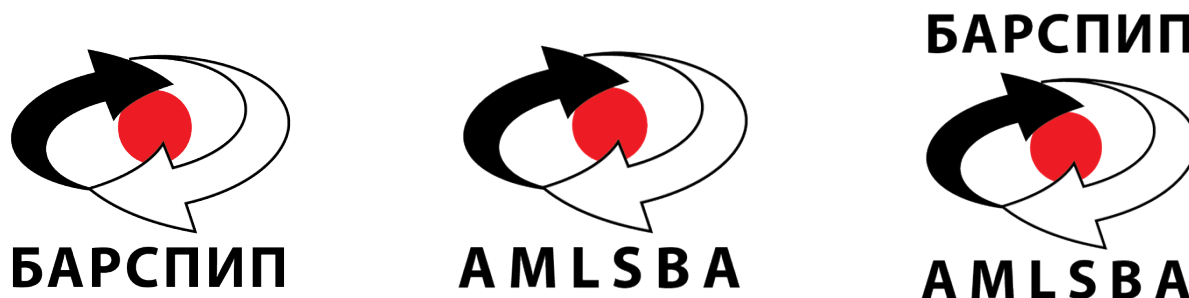
Допълнителни и заключителни разпоредби.

Допълнителни разпоредби.

§ 1. БАРСПИП има кръгъл печат с надпис: „Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари” на български език с графичния знак на Сдружението в средата.

§ 2. (1) Учредителите на Сдружението утвърждават графичен знак (лого) на БАРСПИП. Знакът представлява две стрелки образувачи хоризонтална елипсовидна фигура с червен кръг в средата. Знакът съдържа и буквен надпис изобразяващ абривиатурата на името на Сдружението на български или на английски език или и на двата езика заедно.

(2) Знакът се изобразява по следния начин:



(3) Буквеният надпис се полага на български или на английски език или и на двата езика заедно в зависимост от конкретната необходимост.

(4) Значението на символите в знака е следното:

Черната стрелка символизира черните или „мръсните“ пари, които се опитват да се трансформират в бели („чисти“) пари – бялата стрелка, като това е един непрекъснат, кръгов процес (елипсовидната форма). Точката в средата представлява сектора на противодействие на изпирането на пари и кѐмплайънс, която е вътре в процеса, като червеният цвят означава внимание, т.е. че процеса на изпиране на пари се следи внимателно с цел ефективната му превенция. Отделно, цялата фигура наподобява око, като идеята е, че то извършва непрекъснат мониторинг на процеса, целящ недопускане на негативни събития и осигуряване на сигурна, стабилна и предвидима среда.

§ 3. За професионален празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари се утвърждава датата 11 ноември. Това е датата, когато през 1990 г. влиза в сила Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик

на упойващи вещества и психотропни субстанции (Виенската конвенция), приета 1988 г. Конвенцията е повратна точка в борбата с прането на пари в глобален план, тъй като в нея се дефинира изпирането на пари от наркотици и е първата международна конвенция, която криминализира изпирането на пари. На 11 ноември е и празникът на свети великомъченик Мина, които е закрилник на семейството, воините и помага за правилното решаване на проблеми.

§ 4. „*Конфликт на интереси*”, по смисъла на чл. 24, ал. 2, е налице тогава, когато една функция на член на органите на БАРСПИП влиза в противоречие с друга, едновременно изпълнявана функция, и това води до създаване на условия за нарушаване на безпристрастността, личното благодетелстване и служене в интерес на трети лица, членове и нечленове на БАРСПИП.

§ 5. „*Непреодолима причина*” за неучастие на член на БАРСПИП в Общото събрание на БАРСПИП, по смисъла на чл. 12, ал. 2, включва:

1. Болест на члена на БАРСПИП или член на семейството му.
2. Трагичен случай с член на семейството или близък родственик.
3. Призоваване от органите на реда, прокуратурата или съдебните органи.
4. Съвпадащо участие в заседание на друг орган или организация, която се счита за изключително важна, по преценка на Контролния и дисциплинарен съвет.

5. Всяка друга обективна причина извън волята на члена на БАРСПИП, която го пречатства да присъства на Общото събрание, която се счита за основателна, по преценка на Контролния и дисциплинарен съвет.

Не се считат за непреодолима причина платен или неплатен отпуск, ангажимент с клиент и др. подобни ангажименти, както и лично или служебно пътуване в чужбина, освен ако пътуването е по разпореждане и за сметка на БАРСПИП.

§ 6. „*Материална база на БАРСПИП*” по смисъла на чл.7, т.7 е собствените и наети сгради и други недвижими собствениности, превозни средства, офис мебели и оборудване, средства за комуникация и други подобни дълготрайни активи, които са собственост или са наети от БАРСПИП за нуждите и целите на осъществяване на дейността му.

§ 7. „*Ползване на материалната база на БАРСПИП във връзка с членството си*”, по смисъла на чл.7, т.7, е такова ползване, което има случаен, непостоянен характер и е свързано изключително с осъществяването правата и задълженията на членовете на БАРСПИП, съгласно Устава на БАРСПИП и другите относими документи на Сдружението, такива като провеждане на срещи, подготовка на отчети, документация и други подобни. Изключва се ползване за провеждане на курсове, семинари, срещи и други

мероприятия и събития с частен и личен характер на определен член и/или членовете на БАРСПИП, освен в случаите когато има конкретно решение на УС на БАРСПИП за провеждането на такъв тип събитие или мероприятие.

Заключителни разпоредби.

§ 8. Този Устав влиза в сила от датата на учредяване на БАРСПИП и неговото приемане от УС на БАРСПИП.

§ 9. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 10. Този Устав е приет единодушно от учредителите на Сдружението на Учредително събрание, състояло се на 19.03.2018 г., изм. и доп. на общото събрание на БАРСПИП, провело се на 21.02.2020 г., в уверение на което същият е заверен от Председателя и Секретаря на общото събрание, проведено на 21.02.2020 г.