

**Информационна система
„Регистър на банковите сметки
и сейфове“**

**Ръководство
за потребители от органи
и институции**

**Българска народна банка
март 2022 г.**



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА

Информационна система „Регистър на банковите сметки и сейфове“
Ръководство за потребители от органи и институции, версия 2.12
март 2022 г.



Съдържание

1.	Въведение.....	5
2.	Общо описание на потребителския интерфейс	5
2.1	Вход в системата.....	5
2.2	Бутони за управление	6
2.3	Общи правила за системата	8
2.4	Смяна на парола.....	8
3.	Подаване на регистрационни формуляри	9
3.1	Подаване на регистрационен формуляр от органи и институции (с изключение на ЧСИ).	10
3.2	Подаване на регистрационен формуляр за бизнес потребител на ЧСИ	12
4.	Услуги от РБСС	15
4.1	Услуги по предоставяне на информация за едно лице	15
4.1.1	Справка „r131 Банкови сметки на физическо или юридическо лице“	16
4.1.2	Справка „r132 Банкови сейфове на физическо или юридическо лице“	23
4.1.3	Справка „r133 Банкови сметки и банкови сейфове на физическо или юридическо лице“	27
4.1.4	Особености при попълване на полета „Дата от“ и „Дата до“	34
4.2	Услуги по предоставяне на информация за много лица.....	34
4.2.1	Структура на входен файл за предоставяне на информация за много лица....	36
4.2.2	Изтегляне на входен файл за предоставяне на информация за много лица	37
4.2.3	Изтегляне на изходен файл с резултат от изпълнение на услугата.....	37
4.2.4	Описание структурата на изходния файл в XML формат, резултат от изпълнение на услугата	37
4.2.5	Изтегляне на файл в XLS формат	41
4.2.6	Изтегляне на файл в XLS формат за обработка (с много колони)	42
5.	Фактури	43
5.1	Електронни фактури.....	43
5.1.1	Търсене на съществуващи в системата фактури	43
5.1.2	Изтегляне на фактура.....	44
5.1.3	Изтегляне на електронен подпис на фактура	44
5.1.4	Изтегляне на избрани фактури.....	44



6.	Справки	45
7.	Специфични файлове	46
7.1	Списък с Активни потребители	46
7.1.1	Структура на списък с активни потребители	47
7.2	Реконсация на специални регистри	48
7.2.1	Структура на списък специални регистри	49
8.	Администриране	52
8.1	Потребители	52
8.1.1	Добавяне на нов потребител се извършва чрез бутон „Добавяне“.	54
8.2	Регистър на проверяваните лица	56
8.2.1.	Добавяне на проверявано лице	57
8.2.2	Зареждане на файл с проверявани лица	59
8.2.3	Структура на входен файл за проверявани лица	60
9.3.	Роли	61



1. Въведение

Информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове е създадена в изпълнение на чл. 56а от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Тя съдържа информация за номерата на банковите и платежните сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, данни за наличие на запори по сметки, както и за лицата наематели на сейфове в банките. Органите и институциите, за които в ЗКИ е предвидено да имат достъп до системата, ще могат да получават информация чрез електронни услуги. Тези услуги са два вида - за едно лице или за списък от лица. Услугите за едно лице предоставят информацията във формат MS Word, MS Excel, HTML или PDF, а услугите за списък от лица - в Excel и XML формат.

За достъп до системата е необходимо квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), който да е регистриран в брауъра на операционната система. КУКЕП задължително трябва да съдържа ЕГН на потребителя.

2. Общо описание на потребителския интерфейс

2.1 Вход в системата

Информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове е достъпна на адрес <https://regbas.bnb.bg>.

Потребителят на системата трябва предварително да е инсталирал своя КУКЕП в брауъра на операционната система. Преди влизане в Регистъра на банковите сметки потребителят трябва да постави своя КУКЕП в съответното устройство и тогава да избере линка към системата. Ако верификацията на КУКЕП премине успешно системата дава възможност за въвеждане на потребителско име и парола:



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА

Ако верификацията на КУКЕП е неуспешна се визуализира екран със съобщение за грешка.

След успешен вход в системата, потребителят получава достъп до функционалностите на системата, за които има права според ролите, които са му предоставени.

При определен брой последователни неуспешни опита за вход в системата с невалидна парола, съответния потребителски профил ще бъде заключван и ще бъде изпращана нотификация на администратор за опит за неправомерен достъп.

Всеки успешен или неуспешен опит за вход в системата ще се записва в журнал, който ще бъде достъпен за преглед от администраторите на системата.

2.2 Бутони за управление

Графично изображение	Текстово описание
	Бутон за извършване на действие.



	Бутоните имат специфични имена, в зависимост от функцията, която изпълняват.
Валута 	Списък за избор. При позициониране на мишката върху стрелката на полето и натискане на левия ѝ бутон се визуализира списък на допустимите стойности за това поле. Потребителят избира едно от тях като го позиционира с мишката.
☒ Активен	Поле за отметка. Избор на условие с възможни отговори „Да” и „Не”.
	Избор на дата от календар.
*	Идентификация за задължително поле.
	Бутон опция за преглед на въведени данни.
	Бутон опция за редакция на въведени данни.
	Групов избор от списък.
	Преместване на една избрана допустима стойност от групата на наличните към избраните и обратното.
	Опция, която дава възможност за сваляне на данни на локалния компютър.
	Опция „Журнал”.



2.3 Общи правила за системата

Имената на банките, органите и институциите и българските лица ще бъдат изписани с главни букви на кирилица.

Имената на чуждестранните лица ще бъдат изписани с главни букви от латинската азбука.

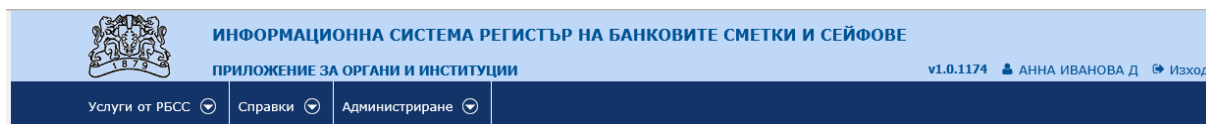
Всяко поле, което е задължително, в системата се означава със звездичка, за да бъде лесно разпознаваемо.

Действието, с което се записват промените е бутон „Запис“.

В случай, че избраното действие е „Отказ“, системата не записва направените промени.

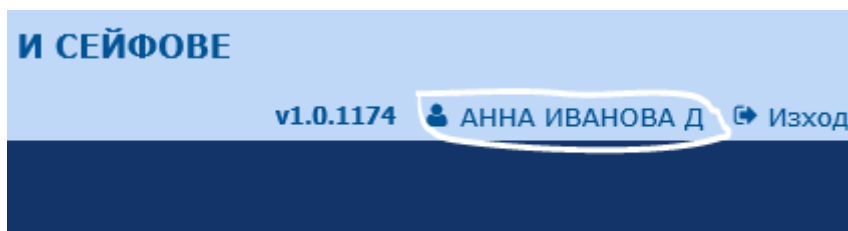
2.4 Смяна на парола

След успешен вход в системата на екрана се показва началния прозорец на приложението:



Ако потребителят няма администраторски права той ще вижда само меню „Услуги от РБСС“.

Всеки потребител може по всяко време да смени своята парола като кликне с левия бутон на мишката върху иконата  или върху своето име, изписано в горния десен край на прозореца:



На екрана ще се появи формата за смяна на потребителска парола:



**ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ**
v1.0.1174 АННА ИВАНОВА Д Изход

Услуги от РБСС Справки Администриране

Услуги от РБСС > Услуги по предоставяне на информация за едно лице

Смяна на потребителска парола

Парола

Нова парола

Потвърди новата парола

Запис Отказ

В полето „Парола“ се въвежда текущата парола, а в полета „Нова парола“ и „Потвърди новата парола“ се въвежда новата парола. След това се кликва върху бутон „Запис“.

Паролата трябва да отговаря на следните изисквания:

- Минимална дължина – 8 символа
- Максимална дължина – 32 символа
- Може да съдържа само латински букви, цифри и специални символи
- Трябва да съдържа поне една главна латинска буква
- Трябва да съдържа поне една малка латинска буква
- Трябва да съдържа поне една цифра
- Трябва да е различна от предишната парола

Примери за коректни пароли:

Qwerty12

trW1bv#7

A123456b

Примери за некоректни пароли:

qwerty12 - липсва главна буква

A123456B - липсва малка буква

Password - липсва цифра

3. Подаване на регистрационни формуляри

При достигане на екрана за вход, системата предоставя на потребителя възможност да достъпи функционалност за подаване на регистрационен формуляр. Това е възможно след избор на бутон „Подаване на регистрационен формуляр“.



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА

БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА



BULGARIAN
NATIONAL
BANK

Регистър на банковите сметки и сейфове

 Потребителско име

 Парола

Вход

Подаване на регистрационен формуляр

3.1 Подаване на регистрационен формуляр от органи и институции (с изключение на ЧСИ).

След избор на бутон „Подаване на регистрационен формуляр“ системата зарежда екран за избор на вида формуляр, който ще бъде подаван, както и данни за институцията, от която е потребителят с тип „Администратор“.



ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Заявление за регистрация/промяна на потребител

Вид заявление *

Данни за орган/институция

Наименование на български език *	ЕИК/БУЛСТАТ *	
Наименование на латиница	ДДС номер	
Седелище и адрес на управление (пощенски код, град и адрес) *	Адрес за кореспонденция	
Телефон *	Факс	E-mail адрес *
Лице за контакт (име и фамилия, длъжност, телефон) *		

Запис

Полето „Вид заявление“ е за избор от падащ списък, със следните възможности:



- Регистрационен формуляр за включване;
- Регистрационен формуляр за промяна на информация;
- Регистрационен формуляр за деактивиране.

В зависимост от вида регистрационен формуляр, избран в поле „Вид заявление“, системата ще зареди съответна секция за попълване на данни.

- При избор на „Регистрационен формуляр за регистрация на потребител“ - системата зарежда екран за въвеждане на данни за създаване на нов администратор

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Заявление за регистрация/промяна на потребител

Вид заявление *
Регистрационен формуляр за включване

Данни за орган/институция

Наименование на български език *
ЕИК/ЕУСТАТ *
Наименование на латиница
ДДС номер
Седелище и адрес на управление (пощенски код, град и адрес) *
Адрес за кореспонденция
Телефон *
Факс
Е-мил адрес *
Лице за контакт (име и фамилия, длъжност, телефон) *

Данни на администратор

Име *
Презиме
Фамилия *
Идентификатор *
Длъжност *
Е-мил адрес *
Телефон *
Идентификатор на сертификата *
Сертификатен номер на сертификата *

Зачет

- При избор на „Регистрационен формуляр за деактивиране“ - системата зарежда екран за въвеждане на информация за администратор, който трябва да бъде деактивиран.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Заявление за регистрация/промяна на потребител

Вид заявление *
Регистрационен формуляр за деактивиране

Данни за орган/институция

Наименование на български език *
ЕИК/ЕУСТАТ *
Наименование на латиница
ДДС номер
Седелище и адрес на управление (пощенски код, град и адрес) *
Адрес за кореспонденция
Телефон *
Факс
Е-мил адрес *
Лице за контакт (име и фамилия, длъжност, телефон) *

Данни на администратор

Администратор, който ще бъде деактивиран *
Причина за деактивиране *

Зачет



- При избор на „Регистрационен формуляр за промяна на информация“ - системата зарежда екран за въвеждане на данни за съществуващ администратор, които трябва да бъдат променени.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Заявление за регистрация/промяна на потребител

Вид заявление *

Регистрационен формуляр за промяна на информация

Данни за орган/институция

Наименование на български език *

ЕИК/БУЛСТАТ *

Наименование на латиница

ДИС номер

Седлище и адрес на управление (пощенски код, град и адрес) *

Адрес за кореспонденция

Телефон *

Факс

E-mail адрес *

Лице за контакт (име и фамилия, длъжност, телефон) *

Данни на администратор

Администратор, който ще бъде редакторът *

Име *

Прозиме

Фамилия *

Идентификатор *

Длъжност *

E-mail адрес *

Телефон *

Идентификатор на сертификата *

Сертификат номер на сертификата *

Завис

3.2 Подаване на регистрационен формуляр за бизнес потребител на ЧСИ

След избор на бутон „Подаване на регистрационен формуляр“ системата зарежда екран за избор на вида формуляр, който ще бъде подаван, както и данни за институцията, от която е потребителят.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Заявление за регистрация/промяна на потребител

Вид заявление *

Регистрационен формуляр за промяна на информация

Данни за орган/институция

Наименование на български език *

ЕИК/БУЛСТАТ *

Наименование на латиница

ДИС номер

Седлище и адрес на управление (пощенски код, град и адрес) *

Адрес за кореспонденция

Телефон *

Факс

E-mail адрес *

Лице за контакт (име и фамилия, длъжност, телефон) *

Данни на администратор

Администратор, който ще бъде редакторът *

Име *

Прозиме

Фамилия *

Идентификатор *

Длъжност *

E-mail адрес *

Телефон *

Идентификатор на сертификата *

Сертификат номер на сертификата *

Завис

Полето „Вид заявление“ е за избор от падащ списък, със следните възможности:

- Регистрационен формуляр за включване
- Регистрационен формуляр за промяна на информация
- Регистрационен формуляр за деактивиране



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА

В зависимост от вида регистрационен формуляр, избран в поле „Вид заявление“ системата ще зареди съответна секция за попълване на данни.

- При избор на „Регистрационен формуляр за регистрация на потребител“ - системата зарежда екран за въвеждане на данни за създаване на нов бизнес потребител.

 **ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ**
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Заявление за регистрация/промяна на потребител

Вид заявление *
Регистрационен формуляр за включване

Данни за орган/институция

Наименование на български език * ЕИК/БУЛСТАТ *
Наименование на латиница ДДС номер
Седмичен и адрес на управление (пощенски код, град и адрес) * Адрес за кореспонденция
Телефон * Факс Е-mail адрес *
Лице за контакт (име и фамилия, длъжност, телефон) *

Данни на потребителя

Име * Презиме Фамилия *
Идентификатор * Длъжност *
Е-mail адрес * Телефон *
Издател на сертификат * Серийен номер на сертификат *

Роли *

Налични	Избрани
☐ INST_REPORTS_ACCOUNTS	
☐ INST_REPORTS	
☐ Inst_osnovanie	
☐ INST_INVOICE	
☐ INST_REPORTS_LISTS	
☐ INST_REPORTS_SAFES	
☐ INST_ADMIN	
☐ INST_SPRAVKI	

Запис

- При избор на „Регистрационен формуляр за промяна на информация“ - системата зарежда екран за въвеждане на данни за съществуващ бизнес потребител, които трябва да бъдат променени.



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА



ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Заявление за регистрация/промяна на потребител

Вид заявление *

Регистрационен формуляр за включване

Данни за орган/институция

Наименование на български език *

ЕИК/БУЛСТАТ *

Наименование на латиница

ЛПС номер

Седелище и адрес на управление (пощенски код, град и адрес) *

Адрес за кореспонденция

Телефон *

Факс

E-mail адрес *

Лице за контакт (име и фамилия, длъжност, телефон) *

Данни на потребителя

Потребител, който ще бъде редактиран *

Име *

Презиме

Фамилия *

Идентификатор *

Длъжност *

E-mail адрес *

Телефон *

Издател на сертификат *

Сериен номер на сертификат *

Роли *

Налични

- ☐ INST_REPORTS_ACCOUNTS
- ☐ INST_REPORTS
- ☐ inst_osnovanie
- ☐ INST_INVOICE
- ☐ INST_REPORTS_LISTS
- ☐ INST_REPORTS_SAFES
- ☐ INST_ADMIN
- ☐ INST_SPRAVKI

Избрани



Запис

- При избор на „Регистрационен формуляр за деактивиране“ - системата зарежда екран за въвеждане на информация за бизнес потребител, който трябва да бъде деактивиран.



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Заявление за регистрация/промяна на потребител

Вид заявление *

Регистрационен формуляр за деактивиране

Данни за орган/институция

Наименование на български език *

ЕИК/БУЛСТАТ *

Наименование на латиница

ДДС номер

Седелище и адрес на управление (пощенски код, град и адрес) *

Адрес за кореспонденция

Телефон *

Факс

E-mail адрес *

Лице за контакт (име и фамилия, длъжност, телефон) *

Данни на потребителя

Потребител, който ще бъде деактивиран *

Причина за деактивиране *

Дата на деактивиране *

Запис

4. Услуги от РБСС

4.1 Услуги по предоставяне на информация за едно лице

„Услуги от РБСС“ включва всички дейности, които предоставят информация под формата на справки на органи и институции. Институциите с ограничен достъп имат възможност да извършват услуги по предоставяне на информация за едно лице, само за лица, които са налични в Регистъра на проверяваните лица.

Достъпва се при избор на меню „Услуги от РБСС“ – подменю „Услуги по предоставяне на информация за едно лице“.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

v2.1390

РАЛИЦА МИЛАДИНОВА

Изход

Услуги от РБСС

Фактури

Справки

Администриране

Услуги от РБСС > Услуги по предоставяне на информация за едно лице

Услуги по предоставяне на информация за едно лице

Справка за услуга *

Формат на справката *

Основание *

Номер на документа *

Дата на документа *

Вид лице *

Изготвяне на справка

Системата зарежда екран за изготвяне на справка след избор на стойности в полетата „Вид услуга“ и „Формат на справката“ и след попълване на полето „Основание“:



- Справка за услуга - В зависимост от вида на избраната справка, системата променя автоматично необходимите за попълване полета;
- Формат на справката - Възможните стойности са word, excel, HTML и pdf.
- Основание – Избор от падащо меню
- Номер на документ – Попълва се номер на документ. Допустимия максимален брой символи при попълване на полето е 30.
- Дата на документ – Попълва се дата на документ.

Възможните стойности на полето „Справка за услуга“ са:

r131 Банкови сметки на физическо или юридическо лице

r132 Банкови сейфове на физическо или юридическо лице

r133 Банкови сметки и банкови сейфове на физическо или юридическо лице

4.1.1 Справка „r131 Банкови сметки на физическо или юридическо лице“

The screenshot shows the 'ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ' (Information System Register of Bank Accounts and Safes) interface. The user is logged in as 'РАЛИЦА МИЛАДИНОВА'. The main menu includes 'Въвеждане на данни в РБСС', 'Услуги от РБСС', 'Фактури', 'Справки', and 'Администриране'. The 'Услуги от РБСС' section is active, showing 'Услуги по предоставяне на информация за едно лице'. The 'Справка за услуга' dropdown is set to 'r131 Банкови сметки на физическо/юридическо'. The 'Формат на справката' dropdown is set to 'Word'. The 'Основание' dropdown is set to 'Проверка във връзка с отпускане и обслужване'. The 'Номер на документа' field contains '100020180705'. The 'Дата на документа' field contains '05.07.2018'. The 'Вид лице' dropdown is empty. A button 'Изготвяне на справка' is visible at the bottom right.

Поле „Вид лице“ е падащо меню, от което може да се избере вида на търсеното лице - физическо или юридическо. Спрямо този избор, системата отваря екран за попълване на характеристиките на търсеното лице.



1) За физически лица



ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

v2.1390

РАЛИЦА МИЛАДИНОВА

Изход

Услуги от РБСС

Фактури

Справки

Администриране

Услуги от РБСС > Услуги по предоставяне на информация за едно лице

Услуги по предоставяне на информация за едно лице

Справка за услуга *

г131 Банкови сметки на физическо/юридическо

Формат на справка *

Word

Основание *

При съдебно решение за получаване на инфор

Номер на документа *

100020180705

Дата на документа *

05.07.2018

Вид лице *

Физическо лице

Държава, издала идентификатор/документ за самоличност

BULGARIA

Вид на идентификатор на лицето

ЕГН

Идентификатор

8 21 7 2

Номер на документ за самоличност

Дата на раждане

Държава по месторождение

Име

От дата *

31.10.2016

До дата *

05.07.2018

☐ Данни за други лица по сметката

Изготвяне на справка

Ако е избран чек бокс „Данни за други лица“, в справката ще се визуализират и данни за упълномощени лица или титуляри по сметка/сейф.

2) За юридически лица



**ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ**
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИv2.1390  РАЛИЦА МИЛАДИНОВА  Изход

Услуги от РБСС  Фактури  Справки  Администриране 

Услуги от РБСС > Услуги по предоставяне на информация за едно лице

Справка за услуга *
r131 Банкови сметки на физическо/юридическо 

Формат на справката *
Word 

Основание *
При съдебно решение за получаване на информация 

Номер на документа *
100020180705

Дата на документа *
05.07.2018 

Вид лице *
Юридическо лице 

Държава издала идентификатора на лицето
BULGARIA 

Вид идентификатор
ЕИК/БУЛСТАТ 

Идентификатор
2 1: 1 4

Данъчен номер/ДДС номер

От дата *
31.10.2016 

До дата *
05.07.2018 

☐ Данни за други лица по сметката

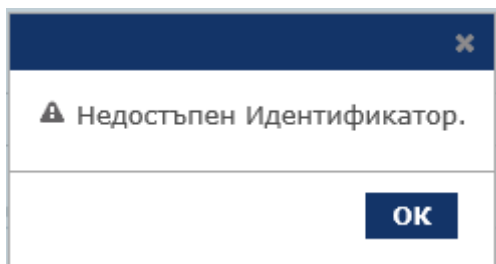
Изготвяне на справка

Ако е избран чек бокс „Данни за други лица“, в справката ще се визуализират и данни за упълномощени лица или титуляри по сметка/сейф.

Забележка: Подробно описание на особеностите при въвеждане на характеристиките в полета „Дата от“ и „Дата до“ е описано в т.[3.1.4](#)

След попълване на полетата на екран „Услуги по предоставяне на информация за едно лице“ се избира бутон „Изготвяне на справка“.

В случай че институцията е с ограничен достъп, ще може да изготвя справки само за лица, които са вписани в Регистъра на проверявани лица. При опит за изготвяне на справка за лице, чийто данни не са налични в Регистъра системата извежда следното съобщение:





ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
v2.1390  РАЛИЦА МИЛАДИНОВА  Изход

Услуги от РБСС  Фактури  Справки  Администриране 

Услуги от РБСС > Услуги по предоставяне на информация за едно лице

Услуги по предоставяне на информация за едно лице

Справка за (Орган/Институция) : ЧСИ САМУИЛ ПЕЕВ,
ХАСКОВО

Вид услуга : Банкови сметки на физическо/юридическо
лице

Основание : При съдебно решение за получаване на
информация от Регистъра на банковите сметки и
сейфове (РБСС), при определение или съдебно
удостоверение 05.07.2018/100020180705

Такса : Да

Изтегляне на файл : 

Системата генерира справката във формат, който е избран в поле „Формат на справката“. Възможните формати са : excel, word, HTML, pdf .

– Генериране на справка във формат excel:

СПРАВКА ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Електронната справка е изготвена от																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА

– Генериране на справка във формат Word:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

СПРАВКА ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Електронната справка е изготвена от XXXXXXXXX.

Основание за справката, чл. 56а от ЗКИ и Наредба 12 на БНБ

При съдебно решение за получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС), при определение или съдебно удостоверение 05.07.2018/100020180705

ПЕРИОД НА СПРАВКАТА

31.10.2016 г. - 05.07.2018 г.

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО

ДЪРЖАВА, ИЗДАЛА ИДЕНТИФИКАТОР: BULGARIA;
ИДЕНТИФИКАТОР: EGN 8XXXXXXX2;

БАНКОВИ СМЕТКИ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групов характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
Иван М	BGXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Спестовна, Индивидуална на физическо лице-1	BGN	01.11.2017		Титуляр	01.11.2017		

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групов характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
Иван М	BGXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Депозитна, Съвместна на физически лица	EUR	28.01.2017		Титуляр	28.01.2017		
Иван М	BGXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Разплащателна, Индивидуална на физическо лице-1	BGN	01.11.2017		Упълномощено лице	20.12.2017		13.01.2018

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, банките носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информацията. Българската народна банка не извършва корекции в регистъра, освен за подаваната от нея информация.

Дата: 05.07.2018 г., 15:46 ч.

– Генериране на справката в HTML формат



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА



БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

СПРАВКА ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Електронната справка е изготвена от

Основание за справка, чл. 56а от ЗКИ и Наредба 12 на БНБ

При съдебно решение за получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС), при определение или съдебно удостоверение 05.07.2018/100020180705

ПЕРИОД НА СПРАВКАТА

31.10.2016 г. - 05.07.2018 г.

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО

ДЪРЖАВА, ИЗДАЛА ИДЕНТИФИКАТОР: BULGARIA;

ИДЕНТИФИКАТОР: ЕГН 8 70 6 5;

БАНКОВИ СМЕТКИ

ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / груповая характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
П [REDACTED] Х [REDACTED]	20 [REDACTED]	Депозитна, Индивидуална на физическо лице-1	USD	01.08.2017	01.09.2017	Титуляр	10.08.2017	15.08.2017	01.09.2017

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / груповая характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
П [REDACTED] Х [REDACTED]	1 [REDACTED]	Разплащателна, Индивидуална на физическо лице-1	BGN	01.11.2017		Титуляр	01.12.2017		13.01.2018

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / груповая характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
П [REDACTED] Х [REDACTED]	В [REDACTED]	Разплащателна, Съвместна на физически лица	EUR	15.11.2016		Титуляр	15.11.2016		11.07.2017

ДАННИ ЗА ЛИЦЕ, УПРАЖНЯВАЩО СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЗАНЯТЧИЙСКА ДЕЙНОСТ

С ИДЕНТИФИКАТОР: ЕИК/БУЛСТАТ 8 7 6 5;

По зададените критерии липсват данни за банкова сметка.

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, банките носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информацията. Българската народна банка не извършва корекции в регистъра, освен за подаваната от нея информация.

Дата: 05.07.2018 г. 15:54 ч.

– Генериране на справка в pdf. формат



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА



БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

СПРАВКА ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Електронната справка е изготвена от

Основание за справката, чл. 56а от ЗКИ и Наредба 12 на БНБ	При съдебно решение за получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС), при определение или съдебно удостоверение 05.07.2018/100020180705
--	--

ПЕРИОД НА СПРАВКАТА	31.10.2016 г. - 05.07.2018 г.
---------------------	-------------------------------

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
ДЪРЖАВА, ИЗДАЛА ИДЕНТИФИКАТОР: BULGARIA; ИДЕНТИФИКАТОР: ЕГН 8 71 6 5;

БАНКОВИ СМЕТКИ

ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ									
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / груповая характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
П Х	2	Депозитна, Индивидуална на физическо лице-1	USD	01.08.2017	01.09.2017	Титуляр	10.08.2017	15.08.2017	01.09.2017

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД									
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / груповая характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
П Х	10	Разплащателна, Индивидуална на физическо лице-1	BGN	01.11.2017		Титуляр	01.12.2017		13.01.2018

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД									
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / груповая характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
П Х	BGI	Разплащателна, Съвместна на физически лица	EUR	15.11.2016		Титуляр	15.11.2016		11.07.2017

ДАННИ ЗА ЛИЦЕ, УПРАЖНЯВАЩО СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЗАНАЯТЧИЙСКА ДЕЙНОСТ
С ИДЕНТИФИКАТОР: ЕИК/БУЛСТАТ 8 7 6 5;

По зададените критерии липсват данни за банкова сметка.

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, банките носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информацията. Българската народна банка не извършва корекции в регистъра, освен за подаваната от нея информация.

Дата: 05.07.2018 г., 15:59 ч.



4.1.2 Справка „r132 Банкови сейфове на физическо или юридическо лице“

The screenshot shows the 'ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ' (Information System Register of Bank Accounts and Safes) application. The user is logged in as 'РАЛИЦА МИЛАДИНОВА'. The main menu includes 'Въвеждане на данни в РБСС', 'Услуги от РБСС', 'Фактури', 'Справки', and 'Администриране'. The 'Справки' (Reports) section is active, showing 'Услуги по предоставяне на информация за едно лице' (Services for providing information for one person). The form contains the following fields:

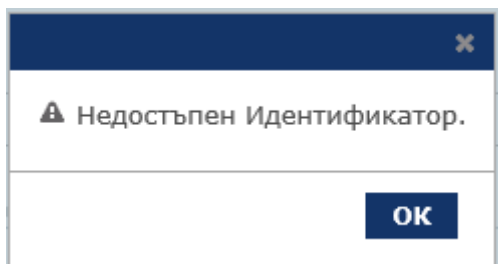
- Справка за услуга ***: r132 Банкови сейфове на физическо/юридическо
- Формат на справката ***: Word
- Основание ***: Проверка във връзка с отпускане и обслужване
- Номер на документа ***: 100020180705
- Дата на документа ***: 05.07.2018
- Вид лице ***: (empty dropdown)

An 'Изготвяне на справка' (Generate report) button is located at the bottom right.

Поле „Вид лице“ е падащо меню, от което може да се избере вида на търсеното лице - физическо или юридическо. Спрямо този избор, системата отваря екран за попълване на характеристиките за проверяваното/търсеното лице.

След попълване на полетата на екрана „Услуги по предоставяне на информация за едно лице“ се избира бутон „Изготвяне на справка“.

В случай че институцията е с ограничен достъп, ще може да изготвя справки само за лица, които са вписани в Регистъра на проверявани лица. При опит за изготвяне на справка за лице, чийто данни не са налични в Регистъра системата извежда следния екран:



Системата генерира справка според избрания формат в поле „Формат на справката“: excel, word, HTML или pdf.



ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

v2.1390 РАЛИЦА МИЛАДИНОВА Изход

Услуги от РБСС Фактури Справки Администриране

Услуги от РБСС ➤ Услуги по предоставяне на информация за едно лице

Услуги по предоставяне на информация за едно лице

Справка за (Орган/Институция) : ЧСИ САМУИЛ ПЕЕВ,
ХАСКОВО

Вид услуга : Банкови сейфове на физическо/юридическо лице

Основание : При съдебно решение за получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС), при определение или съдебно удостоверение 05.07.2018/100020180705

Такса : Да

Изтегляне на файл :

- Генериране на справка във формат excel:

СПРАВКА ЗА СЕЙФОВЕ В БАНКИ НА ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ									
Електронната справка е изготвена от									
Основаване за справка, чл. 68а от ВЗН и Наредба 12 на БНБ									
При съдебно решение за получаване на информация от Регистър на банковите сметки и сейфове (РБСО), при определение или съдебно удостоверение 08.07.2018/100020180708									
ПЕРИОД НА СПРАВКАТА									
31.10.2016 г. - 08.07.2018 г.									
ДАНИИ ЗА ЛИЦЕТО									
ДЪРЖАВЕН ИДЕНТИФИКАТОР: BULGARIA/ИДЕНТИФИКАТОР: E*tr Exo201602									
ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА БАНКОВИ СЕЙФОВЕ									
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - ВАРНА									
Име на ползвателя на сейфа									
Номер и дата на договора за наем									
Брой сейфове									
Начало на ползване									
Край на ползване									
Статус									
Начална дата									
Крайна дата									
Инд. в актуална към дата									
ИВАН И									
N81260/14.03.2018г.									
1									
14.07.2017									
13.03.2018									
неизплат									
14.03.2018									
11.01.2018									
ДАНИИ ЗА ЛИЦЕ, УПРАВЛЯВАЩО СВОБОДНА ПРОВЕРКА ИЛИ									
ЗАНАЯТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ									
О ИДЕНТИФИКАТОР: BULGARIA/СТАЛ Bxhxhxhx2									
По зададените критерии липсват данни за банков сейф.									
Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 за Регистър на банковите сметки и сейфове, Банките носят отговорност за верността, цялостта и своевременното подаване на информацията. Българската народна банка не извършва корекции в регистъра, освен за подаваната от нея информация.									
Дата: 08.07.2018 г., 18:21 ч.									

- Генериране на справка във формат word:



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА



БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

СПРАВКА ЗА СЕЙФОВЕ В БАНКИ НА ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Електронната справка е изготвена от:

Основание за справка, чл. 56а от ЗКИ и Наредба 12 на БНБ	При съдебно решение за получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС), при определени или съдебно удостоверени 05.07.2018/100020180705
--	--

ПЕРИОД НА СПРАВКАТА	31.10.2016 г. - 05.07.2018 г.
---------------------	-------------------------------

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
ДЪРЖАВА, ИЗДАЛА ИДЕНТИФИКАТОР: BULGARIA;
ИДЕНТИФИКАТОР: ЕГН 8xx2xx6xx2;

ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА БАНКОВИ СЕЙФОВЕ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - ВАРНА								
Име/Наименование на лицето	Номер и дата на договора за наем	Брой сейфове	Начало на ползване	Край на ползване	Статус	Начална дата	Крайна дата	Инф. с актуална към дата
ИВАН М	№1250/14.03.2015г.	1	14.07.2017	13.03.2018	Наемател	14.03.2015		11.01.2018

ДАННИ ЗА ЛИЦЕ, УПРАЖНЯВАЩО СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЗАНАЯТЧИЙСКА ДЕЙНОСТ
С ИДЕНТИФИКАТОР: ЕИК/БУЛСТАТ 8xx2xx6xx2;

По зададените критерии липсват данни за банков сейф.

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, банките носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информацията. Българската народна банка не извършва проверки в регистъра, освен за подаваната от нея информация.

Дата: 05.07.2018 г., 16:23 ч.

– Генериране на справката в HTML формат

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

СПРАВКА ЗА СЕЙФОВЕ В БАНКИ НА ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Електронната справка е изготвена от:

Основание за справка, чл. 56а от ЗКИ и Наредба 12 на БНБ	При съдебно решение за получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС), при определени или съдебно удостоверени 05.07.2018/100020180705
--	--

ПЕРИОД НА СПРАВКАТА	31.10.2016 г. - 05.07.2018 г.
---------------------	-------------------------------

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
ДЪРЖАВА, ИЗДАЛА ИДЕНТИФИКАТОР: BULGARIA;
ИДЕНТИФИКАТОР: ЕГН 8 xx 2 xx 6 xx 2;

ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА БАНКОВИ СЕЙФОВЕ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - ВАРНА								
Име/Наименование на лицето	Номер и дата на договора за наем	Брой сейфове	Начало на ползване	Край на ползване	Статус	Начална дата	Крайна дата	Инф. с актуална към дата
ВАЛИДА	№1250/14.03.2015г.	1	14.07.2017	13.03.2018	Наемател	14.03.2015		11.01.2018

ДАННИ ЗА ЛИЦЕ, УПРАЖНЯВАЩО СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЗАНАЯТЧИЙСКА ДЕЙНОСТ
С ИДЕНТИФИКАТОР: ЕИК/БУЛСТАТ 8 xx 2 xx 6 xx 2;

По зададените критерии липсват данни за банков сейф.

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, банките носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информацията. Българската народна банка не извършва проверки в регистъра, освен за подаваната от нея информация.

Дата: 05.07.2018 г., 16:23 ч.



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА

– Генериране на справката в pdf. формат



БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

СПРАВКА ЗА СЕЙФОВЕ В БАНКИ НА ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Електронната справка е изготвена от

Основание за справка, чл. 56а от ЗКИ и Наредба 12 на БНБ	При съдебно решение за получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС), при определение или съдебно удостоверение 05.07.2018/100020180705
--	--

ПЕРИОД НА СПРАВКАТА	31.10.2016 г. - 05.07.2018 г.
---------------------	-------------------------------

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
ДЪРЖАВА, ИЗДАЛА ИДЕНТИФИКАТОР: BULGARIA;
ИДЕНТИФИКАТОР: ЕГН 8 2 8 2;

ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА БАНКОВИ СЕЙФОВЕ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - ВАРНА								
Име/ Наименование на лицето	Номер и дата на договора за наем	Брой сейфове	Начало на ползване	Край на ползване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
РАЛИЦА	№1250/14.03.2015г.	1	14.07.2017	13.03.2018	Наемател	14.03.2015		11.01.2018

ДАННИ ЗА ЛИЦЕ, УПРАЖНЯВАЩО СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЗАНЯТЧИЙСКА ДЕЙНОСТ
С ИДЕНТИФИКАТОР: ЕИК/БУЛСТАТ 8 2 8 2;

По зададените критерии липсват данни за банков сейф.

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, банките носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информацията. Българската народна банка не извършва корекции в регистъра, освен за подаваната от нея информация.

Дата: 05.07.2018 г., 16:27 ч.



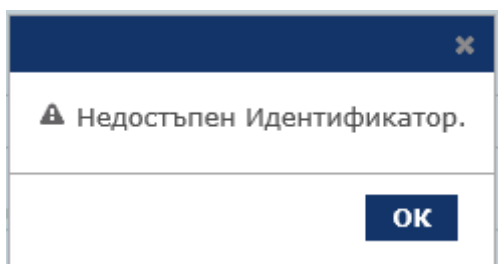
4.1.3 Справка „r133 Банкови сметки и банкови сейфове на физическо или юридическо лице“

The screenshot shows the 'ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ' (Information System Register of Bank Accounts and Safes) web application. The header includes the BNB logo and the text 'БАНКОВО ПРИЛОЖЕНИЕ'. The user is logged in as 'РАЛИЦА МИЛАДИНОВА' (v2.1390). The main menu has options: 'Въвеждане на данни в РБСС', 'Услуги от РБСС', 'Фактури', 'Справки', and 'Администриране'. The 'Услуги от РБСС' section is active, showing 'Услуги по предоставяне на информация за едно лице'. The 'Справки за услуга' section is selected, showing the 'r133 Банкови сметки и банкови сейфове на физ.' service. The 'Формат на справка' is set to 'Word'. The 'Основание' field is empty. The 'Номер на документа' and 'Дата на документа' fields are empty. The 'Вид лице' field is empty. A button 'Изготвяне на справка' is visible at the bottom right.

Забележка: Подробно описание на особеностите при въвеждане на характеристиките в полета „Дата от“ и „Дата до“ е описано в т. [3.1.4](#)

След попълване на полетата на екрана „Услуги по предоставяне на информация за едно лице“ се избира бутон „Изготвяне на справка“.

В случай че институцията е с ограничен достъп, ще може да изготвя справки само за лица, които са вписани в Регистъра на проверявани лица. При опит за изготвяне на справка за лице, чийто данни не са налични в Регистъра системата извежда следния екран:





Администриране ▾

Услуги по предоставяне на информация за едно лице

Изтегляне на файл :

- Генериране на справка във формат excel:

Страница 28 | 62



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА

- Генериране на справка във формат word:



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА



БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

СПРАВКА ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ НА ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Електронната справка е изготвена от

Основание за справка, чл. 56а от ЗКИ и Наредба 12 на БНБ, чл. 11	При съдебно решение за получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС), при определение или съдебно удостоверение 05.07.2018/100020180705
--	--

ПЕРИОД НА СПРАВКАТА	31.10.2016 г. - 05.07.2018 г.
---------------------	-------------------------------

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
ДЪРЖАВА, ИЗДАЛА ИДЕНТИФИКАТОР: BULGARIA;
ИДЕНТИФИКАТОР: EGN 9 2 4;

БАНКОВИ СМЕТКИ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД									
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групов характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
ТОНИ1 ВЛАХ1	BG	Депозитна, Съвместна на физически лица	BGN	15.02.2017		Титуляр	15.02.2017		

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД									
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групов характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
ТОНИ ВЛАХ	BG95UL	Депозитна, Индивидуална на физическо лице-1	EUR	18.12.2015		Титуляр	18.12.2015		11.02.2018
Идентификационен номер на запор по сметка							Дата на налагане	Дата на вдигане	Инф. е актуална към дата
A30000							02.01.2018	10.01.2018	10.01.2018

ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА БАНКОВИ СЕЙФОВЕ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - ВАРНА								
Име/ Наименование на лицето	Номер и дата на договора за наем	Брой сейфове	Начало на ползване	Край на ползване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
ТОНИ1	№1-005/01.05.2018г.	1	01.05.2018	01.05.2019	Наемател	01.05.2018		

ДАННИ ЗА ЛИЦЕ, УПРАЖНЯВАЩО СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЗАНАЙТЧИЙСКА ДЕЙНОСТ
СИДЕНТИФИКАТОР: ЕИК/БУЛСТАТ 9 2 4;

По зададените критерии липсват данни за банков сейф.

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, банките носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информацията. Българската народна банка не извършва корекции в регистъра, освен за подаваната от нея информация.

Дата: 05.07.2018 г., 17:03 ч.



ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА БАНКОВИ СЕЙФОВЕ

ОБЩИНСКА БАНКА - ВРАБЧА								
Име/ Наименование на лицето	Номер и дата на договора за наем	Брой сейфове	Начало на ползване	Край на ползване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата

ОБЩИНСКА БАНКА - ВРАБЧА								
Име/ Наименование на лицето	Номер и дата на договора за наем	Брой сейфове	Начало на ползване	Край на ползване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
ПЕНКА ОБА	7/ 15.02.2016	1	15.02.2016	20.02.2018	Наемател	15.02.2016		20.02.2018
ПЕНКА ОБА	8 0.02.2018	1	20.02.2018		Наемател	20.02.2018		

ДАНИИ ЗА ЛИЦЕ, УПРАЖНЯВАЩО СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЗАНАТЧИЙСКА ДЕЙНОСТ
С ИДЕНТИФИКАТОР: ЕИК/БУЛСТАТ

По зададените критерии липсват данни за банкова сметка.

По зададените критерии липсват данни за банков сейф.

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, банките носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информацията. Българската народна банка не извършва корекции в регистъра, освен за подаваната от нея информация.

Дата: 06.03.2018 г., 17:06 ч.

– Генериране на справка в HTML формат



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА



БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

СПРАВКА ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ НА ФИЗИЧЕСКО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Електронната справка е изготвена от

Основание за справка, чл. 56а от ЗКИ и Наредба 12 на БНБ, чл. 11 При съдебно решение за получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС), при определение или съдебно удостоверение 05.07.2018/100020180705

ПЕРИОД НА СПРАВКАТА 31.10.2016 г. - 05.07.2018 г.

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО

ДЪРЖАВА, ИЗДАВА ИДЕНТИФИКАТОР: BULGARIA

ИДЕНТИФИКАТОР: ЕГН: 2 4 4

БАНКОВИ СМЕТКИ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД									
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групов характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
ТОНИ	BGN	Депозитна, Съвместна на физически лица	BGN	15.02.2017		Титуляр	15.02.2017		
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД									
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групов характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
ТОНИ	BGN	Депозитна, Индивидуална на физическо лице-1	EUR	18.12.2015		Титуляр	18.12.2015		11.02.2018
Идентификационен номер на запов. по сметка							Дата на налагане	Дата на вдигане	Инф. е актуална към дата
A300000							02.01.2018	10.01.2018	10.01.2018

ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА БАНКОВИ СЕЙФОВЕ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - ВАРНА								
Име/ Наименование на лицето	Номер и дата на договора за наем	Брой сейфове	Начало на ползване	Край на ползване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
ТОНИ	N61-005-01.05.2018г.	1	01.05.2018	01.05.2019	Наемател	01.05.2018		

ДАННИ ЗА ЛИЦЕ, УПРАВЛЯВАЩО СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЗАНЯТЧИЙСКА ЛЕЙНОСТ

С ИДЕНТИФИКАТОР: ЕИК/БУЛСТАТ 2 4 4

По задарените критерии липсват данни за банкова сметка.

По задарените критерии липсват данни за банков сейф.

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, банките носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното предоставяне на информацията. Българската народна банка не извършва корекции в регистъра, освен за погрешности от нея информацията.

Дата: 05.07.2018 г. 17:10 ч.

— Генериране на справка в pdf. Формат



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА



БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

СПРАВКА ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
НА ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Електронната справка е изготвена от

Основание за справка, чл. 56а от ЗКИ и Наредба 12 на БНБ, чл. 11	При съдебно решение за получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС), при определение или съдебно удостоверение 05.07.2018/100020180705
--	--

ПЕРИОД НА СПРАВКАТА	31.10.2018 г. - 05.07.2018 г.
---------------------	-------------------------------

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
ДЪРЖАВА, ИЗДАЛА ИДЕНТИФИКАТОР: BULGARIA; ИДЕНТИФИКАТОР: ЕГН 9 2 4 4;

БАНКОВИ СМЕТКИ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД									
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
ТОНИ	BS	Депозитна, Съвместна на физически лица	BGN	15.02.2017		Титуляр	15.02.2017		

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД									
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване	Дата закриване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
ТОНИ	BGI	Депозитна, Индивидуална на физическо лице-1	EUR	18.12.2015		Титуляр	18.12.2015		11.02.2018
Идентификационен номер на запор по сметка							Дата на налагане	Дата на вдигане	Инф. е актуална към дата
A30000							02.01.2018	10.01.2018	10.01.2018

ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА БАНКОВИ СЕЙФОВЕ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - ВАРНА								
Име/ Наименование на лицето	Номер и дата на договора за наем	Брой сейфове	Начало на ползване	Край на ползване	Статут	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
ТОНИ	№1-005/01.05.2018г.	1	01.05.2018	01.05.2019	Наемател	01.05.2018		

ДАННИ ЗА ЛИЦЕ, УПРАЖНЯВАЩО СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЗАНАЯТЧИЙСКА ДЕЙНОСТ
С ИДЕНТИФИКАТОР: ЕИК/БУЛСТАТ 91 21 4 4;

По зададените критерии липсват данни за банкова сметка.

По зададените критерии липсват данни за банков сейф.

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, банките носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информацията. Българската народна банка не извършва корекции в регистъра, освен за подаваната от нея информация.

Дата: 05.07.2018 г., 17:13 ч.



4.1.4 Особенности при попълване на полета „Дата от“ и „Дата до“

При попълване на характеристиките в полета „Дата от“ и „Дата до“ за изготвяне на справка трябва да се има предвид, че правилата, по които се определя дали дадена банкова сметка/договор за наем на сейф попадат в периода на справката са следните:

- Датата на откриване на сметката/дата на начало на договора за наем на сейф да е преди ($\leq$) „Дата до“ на периода и няма дата на закриване/дата край на договора за наем или датата на закриване е след „Дата до“ на периода ;
- Датата на откриване на сметката/дата на начало на договора за наем на сейф да е преди ($\leq$) „Дата до“ на периода и датата на закриване/дата край на договора за наем е между „Дата от“ и „Дата до“ на периода ;
- Датите на откриване и на закриване на сметката/дата на начало и край на договора за наем на сейф са в периода на справката .

4.2 Услуги по предоставяне на информация за много лица

Работният процес „Услуги по предоставяне на информация за много лица“ дава възможност да се търси информация за много лица едновременно чрез задаване на списък от идентификатори на лица. Освен това може да се преглежда и вече намерена информация от предишни търсения. Институциите с ограничен достъп ще имат възможност да извършват услуги по предоставяне на информация за много лица, само за лица, които са налични в Регистъра на проверяваните лица.

От меню „Услуги на РБСС“ се избира подменю „Услуги по предоставяне на информация за много лица“.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

v2.1390 ПЕТЪР ПЕТРОВ Изход

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Услуги от РБСС Фактури Справки Администриране

Услуги от РБСС > Услуги по предоставяне на информация за много лица

Услуги по предоставяне на информация за много лица

Вид услуга

Дата към

Основание

Дата на подаване

Статус

Изчисти Търсене

Списък с услуги за предоставяне на информация за много лица

Вид услуга Имя на файл Основание Потребител Дата на подаване Статус Опции

Банкови сметки и банкови сейфове на физическо/юридическо лице BNB_inst.txt Услуга за много лица ПЕТЪР ПЕТРОВ 26.07.2019 14:02:46 Обработено

Нова услуга

Системата отваря екран с възможност за търсене на съществуваща информация от предишни търсения, както и добавяне на нови услуги (търсения).

Търсене на съществуващи в системата услуги може да се осъществи по следните критерии:



- Вид услуга - Може да се избере една от услугите в списъка;
- Дата към - Ако датата, зададена в това поле, попада в периодите на предишни търсения, то те се показват в резултата от търсенето;
- Основание - Може да се зададе основание за търсене или част от него;
- Дата на подаване - Конкретна дата на изпълнени предишни търсения;
- Статус - Може да се избере един от статусите в предложения списък.

Критериите за търсене не са задължителни и в случай, че не е зададено ограничение по нито един от тях, системата визуализира списък с всички съществуващи резултати от предишни търсения.

За да се въведат данни за нова услуга в системата се избира бутон „Нова услуга“.

Системата отваря екран за добавяне на данни за нова услуга.

Попълват се следните полета :

- Вид услуга - Избира се от следните справки: r131 Банкови сметки на физическо или юридическо лице, r132 Банкови сейфове на физическо или юридическо лице, r133 Банкови сметки и банкови сейфове на физическо или юридическо лице;
- Дата от - Въвежда се началната дата на периода, за който се търси информация;
- Дата до - Въвежда се крайната дата на периода, за който се търси информация;
- Файл - Бутонът „Избор на файл“ служи за посочване на файла, в който са записани идентификаторите на лицата, за които се търси информация.

Изпълнението на услугата се инициира чрез бутона „Запис“. Бутонът „Отказ“ служи за отказ от изпълнение на избраната услуга.

При институция с ограничен достъп, в случай че всички идентификатори, посочени във файла са налични в Регистъра на проверяваните лица след обработката, потребителя ще получи резултат за всички тях. В случай че във файла има идентификатори, които не са налични в Регистъра на проверяваните лица, след обработката на файла за тези лица няма да бъде генериран резултат като във файла има подходящо съобщение. Проверката за тези лица няма да бъде таксувана.



4.2.1 Структура на входен файл за предоставяне на информация за много лица

Входният файл, който се посочва при създаване на нова услуга, е текстов файл в кодировка Windows Cyrillic 1251. Разширението на името му е.txt. Той съдържа идентификационни данни за търсените лица. На всеки ред от файла се записва вида на идентификация на лице според номенклатурата „Видове идентификация на лица“, последван от самия идентификатор на лицето. Между вида на идентификация и идентификатора се поставя символа ; (точка и запетая).

Извадка от номенклатурата „Видове идентификация на лица“ с допустимите за използване кодове е показана по-долу:

Код	Описание
100	ЕГН (Единен граждански номер)
110	ЛНЧ (Личен номер на чужденец)
...	...
200	ЕИК/БУЛСТАТ
210	ПИК
215	Юридическо лице с ЛНЧ (свободна професия)
...	...

Максималният брой редове във файла е 2000.

Форматът на всеки ред от входния файл е следният:

Вид идентификация на лице; Идентификатор на лице;Код на основание; Номер на документ; Дата на документ

По-долу е показано съдържанието на примерен .txt файл за търсене на информация за много лица:

100;87---7---9;028;1234567;20190504
110;100-----8;031;565884;20190504
200;12136528;030;5625558;20190504



4.2.2 Изтегляне на входен файл за предоставяне на информация за много лица

От меню „Услуги на РБСС“ се избира подменю „Услуги по предоставяне на информация за много лица“. Системата зарежда списъка с резултатите от предишни търсения. В колоната „Опции“ се намира иконата , с помощта на която използваният файл за търсене може да бъде записан на локалния диск на работната станция и след това разгледан с текстов редактор.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ v2.1390 ПЕТЪР ПЕТРОВ Изход

Услуги от РБСС Фактури Справки Администриране

Услуги от РБСС > Услуги по предоставяне на информация за много лица

Услуги по предоставяне на информация за много лица

Вид услуга: Дата към: Основание:
Дата на подаване: Статус:

Изчисти Търсене

Списък с услуги за предоставяне на информация за много лица

Вид услуга	Име на файл	Основание	Потребител	Дата на подаване	Статус	Опции
Банковски сметки и банкови сейфове на физическо/юридическо лице	BNB_inst.txt	Услуга за много лица	ПЕТЪР ПЕТРОВ	26.07.2019 14:02:46	Обработено	

Нова услуга

4.2.3 Изтегляне на изходен файл с резултат от изпълнение на услугата

От меню „Услуги на РБСС“ се избира подменю „Услуги по предоставяне на информация за много лица“. Системата зарежда списъка с резултатите от предишни търсения. В колоната „Опции“ се намира иконата , с помощта на която резултатът от търсенето в XML формат може да бъде записан на локалния диск на работната станция.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ v2.1390 ПЕТЪР ПЕТРОВ Изход

Услуги от РБСС Фактури Справки Администриране

Услуги от РБСС > Услуги по предоставяне на информация за много лица

Услуги по предоставяне на информация за много лица

Вид услуга: Дата към: Основание:
Дата на подаване: Статус:

Изчисти Търсене

Списък с услуги за предоставяне на информация за много лица

Вид услуга	Име на файл	Основание	Потребител	Дата на подаване	Статус	Опции
Банковски сметки и банкови сейфове на физическо/юридическо лице	BNB_inst.txt	Услуга за много лица	ПЕТЪР ПЕТРОВ	26.07.2019 14:02:46	Обработено	

Нова услуга

4.2.4 Описание структурата на изходния файл в XML формат, резултат от изпълнение на услугата

Регистърът на банковите сметки и сейфове предоставя търсената информация за много лица във файл с XML формат. Този файл може да бъде записан на работната станция на потребителя за по-нататъшно разглеждане и обработка.



Информацията в XML файла има следния формат:

В началото на файла в таг <report> се показва обща информация за услугата. В следващата част, в таг <person>, са включени данни за лицето, за което е извършена справка. В таг <account> се показва информация за намерена банкова сметка. В таг <safe> се показва информация за намерен договор за наем на сейфове.

Име на полето	Тип на данните	Описание
<report>		Информация за искането
dateFrom	date	Начална дата на периода
dateTo	date	Крайна дата на периода
serviceType	string (4)	Вид услуга
reason	string (150)	Основание
<person>		Информация за лице
identity_type	integer	Вид идентификатор
identity	string (20)	Идентификатор
reason	string (3)	Код на основание
doc_num	String (30)	Номер на документ
doc_date	date	Дата на документа
processed_status	integer	Статус при обработка
processed_time	date	Дата и час на подаване на файла
<account>		Данни за банкова сметка и роля на лицето
"unit_code"	integer	Код на банка, в която е сметката
"unit_name"	string(200)	Име на банката
"name"	string(200)	Име на лицето, чиято е сметката
"account_num"	string(32)	Номер на сметка
"type_code"	integer	Код на вида банкова сметка
"type_name"	string(3)	Име на вида банкова сметка
"currency_code"	string(3)	Код на валута
"open_date"	date	Дата на откриване
"close_date"	date	Дата на закриване
"role_code"	integer	Код на роля на лицето



"role_name"	string(100)	Име на роля на лицето
"entity_valid_from"	date	Начална дата
"entity_valid_to"	date	Крайна дата
"bank_upd_date"	date	Дата на актуализация на сметката в информационната система на банката
<transforms>		Данни за сметка, която се прехвърля
"transform_unit_name"	String (200)	Име на банката прехвърляща сметката
"transform_transfer_date"	date	Дата на трансформация
"transform_old_account_num"	String (32)	Номер на стара сметка
<attachment>		Данни за наложени запори на банкова сметка
"attachment_num"	string(35)	Идентификационен номер на запора
"attachment_valid_from"	date	Дата на налагане на запор на банкова сметка
"attachment_valid_to"	date	Дата на вдигане на запор на банкова сметка
"attachment_upd_date"	date	Актуализация на запор на банкова сметка
<safe>		Данни за договор за наем на сейфове и роля на лицето
"unit_code"	Integer	Код на банка, в която е сейфа
"unit_name"	string(200)	Име на банката
"unit_branch_code"	string(5)	Клон на банка – код
"unit_branch_name"	string(200)	Клон на банка
"name"	string(200)	Име на наемателя на сейфа
"contract_num"	string(20)	Номер на договора за наем
"contract_date"	date	Дата на договора за наем
"safe_count"	integer	Брой сейфове
"safe_valid_from"	date	Начална дата на ползване на сейф



"safe_valid_to"	date	Крайна дата на ползване на сейф
"role_code"	integer	Код на роля на лицето
"role_name"	string(100)	Име на роля на лицето
"entity_valid_from"	date	Начална дата
"entity_valid_to"	date	Крайна дата
"bank_upd_date"	date	Дата на актуализация на данните за банков сейф в информационната система на банката
<transforms>		Данни за договор за наем на сейф, който се прехвърля
"transform_unit_name"	string(200)	Име на прехвърлящата банка
"transform_transfer_date"	date	Дата на трансформиране
"transform_old_contract_num"	string(5)	Стар номер на договора за наем на сейф
"transform_old_contract_date"	date	Стара дата на договора за наем на сейф

Пример за представяне на информацията в XML формат:

Избрани атрибути за услугата:

„Вид услуга“ - r133 Банкови сметки и банкови сейфове на физическо/юридическо лице

„Основание“ - Проверка № 103

„Дата от“ - 31.10.2016

„Дата до“ - 25.07.2019

„Файл“ - съдържащ следните редове:

200;2—21—74;028;255555;20190709

200;8—74—87;028;658755;20190710

200;2—27—92;030;9876543;20190710

200;123456789;030;655474;20190711

Първите два реда съдържат реални ЕИК на юридически лица. Предпоследният ред съдържа ЕИК, който не фигурира в Регистъра на проверяваните лица (за институцията е с ограничен достъп), а последният - невалиден ЕИК идентификатор. При генериране на справката се проверяват въведените идентификатори за валидност и тогава се изпълнява търсенето. Поради това в предпоследния и последния ред, полето processed_status в таг <person> ще е равно на "Access denied". В случай, че институцията не



е с ограничен достъп за предпоследния идентификатор ще бъде генериран резултат, в зависимост дали е намерена информация в базата данни. За ред 200;8--74--87 няма да бъде намерена информация за сметки в базата данни, но идентификатора е наличен в Регистъра на проверяваните лица (за институция с ограничен достъп) и полето processed_status в таг <person> ще съдържа "No data found".

```
1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
2 <report dateFrom="31.10.2016" dateTo="25.07.2019" serviceType="r144" reason="Услуга на много лица" fileName="BNB_inst_MF.txt">
3 <person identity_type="200" identity="2--21--74" reason="028" doc_num="255555" doc_date="09.07.2019" processed_status="Found data" processed_time="25.07.2019 11:46:23">
4 <accounts>
5 <account>
6 <field name="unit_code" value="155"/>
7 <field name="unit_name" value="РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД"/>
8 <field name="name" value="ПУЖ 9"/>
9 <field name="account_num" value="BG33STSA900NOBUD0061"/>
10 <field name="type_code" value="020"/>
11 <field name="type_name" value="Депозитна"/>
12 <field name="group_code" value="60"/>
13 <field name="group_name" value="Сметки на централния бюджет"/>
14 <field name="currency_code" value="BGN"/>
15 <field name="open_date" value="05.05.2017"/>
16 <field name="close_date" value=""/>
17 <field name="role_code" value="110"/>
18 <field name="role_name" value="Упълномощено лице"/>
19 <field name="entity_valid_from" value="22.07.2019"/>
20 <field name="entity_valid_to" value=""/>
21 <field name="bank_upd_date" value="01.07.2019"/>
22 </account>
23 <account>
24 <field name="unit_code" value="155"/>
25 <field name="unit_name" value="РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД"/>
26 <field name="name" value="ПУЖ 9"/>
27 <field name="account_num" value="BG33STSA900NOBUD0051"/>
28 <field name="type_code" value="020"/>
29 <field name="type_name" value="Депозитна"/>
30 <field name="group_code" value="20"/>
31 <field name="group_name" value="Индивидуална на юридическо лице"/>
32 <field name="currency_code" value="BGN"/>
33 <field name="open_date" value="05.05.2017"/>
34 <field name="close_date" value=""/>
35 <field name="role_code" value="110"/>
36 <field name="role_name" value="Упълномощено лице"/>
37 <field name="entity_valid_from" value="22.02.2010"/>
38 <field name="entity_valid_to" value=""/>
39 <field name="bank_upd_date" value=""/>
40 </account>
41 </accounts>
42 </person>
43 <person identity_type="200" identity="8--74--87" reason="028" doc_num="658755" doc_date="10.07.2019" processed_status="No data found" processed_time="25.07.2019 11:46:23"/>
44 <person identity_type="200" identity="2--27--92" reason="030" doc_num="9876543" doc_date="10.07.2019" processed_status="Access denied" processed_time="25.07.2019 11:46:23"/>
45 <person identity_type="200" identity="123456789" reason="030" doc_num="655474" doc_date="11.07.2019" processed_status="Access denied" processed_time="25.07.2019 11:46:23"/>
46 </report>
```

4.2.5 Изтегляне на файл в XLS формат

От меню „Услуги на РБСС“ се избира подменю „Услуги по предоставяне на информация за много лица“. Системата зарежда списъка с резултатите от предишни търсения. В колона „Опции“ се избира иконата , чрез която резултатът може да бъде записан локално във формат на MS Excel (формат XLS).

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

v2.1390 ПЕТЪР ПЕТРОВ Изход

Услуги от РБСС Фактури Справки Администриране

Услуги от РБСС > Услуги по предоставяне на информация за много лица

Услуги по предоставяне на информация за много лица

Вид услуга

Дата към

Основание

Дата на подаване

Статус

Изчисти Търсене

Списък с услуги за предоставяне на информация за много лица

Нова услуга

Вид услуга	Име на файл	Основание	Потребител	Дата на подаване	Статус	Опции
Банковски сметки и банкови сейфове на физическо/юридическо лице	BNB_inst.txt	Услуга за много лица	ПЕТЪР ПЕТРОВ	26.07.2019 14:02:46	Обработено	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 226



Името на файла е образувано от името на входния файл като му е добавен уникален номер. В началото на името е вмъкнат префикс „Р“. Визуализацията на информацията е същата като тази за едно лице.

Пример за резултат във формат XLS:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	СПРАВКА ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ НА ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ									
2										
3	Основание за справка, чл. 56а от ЗКИ и На	при проверка на дължини/ци за наличие на банкови сметки и/или сейфове по изпълнително дело 255555/09.07.2019г.								
4	ПЕРИОД НА СПРАВКАТА	31.10.2016 г. - 25.07.2019 г.								
5										
6	ДАНИИ ЗА ЛИЦЕТО									
7	ДЪРЖАВА, ИДЕНТИФИКАТОР, ВИДОВАТА ИДЕНТИФИКАТОР, ЕИИ/ВУСТАТ 2-21-74:									
8										
9	БАНКОВИ СМЕТКИ									
10	РАЙОНАЛНИ БАНКИ (ДЪЛГАРИ) СД									
11	Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групов характеристика	Валута	Дата откритие	Дата закриване	Статус	Начална дата	Крайна дата	Инф. е актуална към дата
12	РУЖВ	803—900—00050	Депозитна, Сметки за наличности на разпоредители с бюджет	BGN	05.05.2017		Титуляр	05.05.2017		
13										
14	Основание за справка, чл. 56а от ЗКИ и На	при проверка на дължини/ци за наличие на банкови сметки и/или сейфове по изпълнително дело 658755/10.07.2019г.								
15	ЕИИ/ВУСТАТ 8-74-87	По зададените критерии липсват данни за банкова сметка								
16										
17	Изготвил	Проверил								
18										
19										
20										
21	Основание за справка, чл. 56а от ЗКИ и На	при проверка на дължини/ци за наличие на банкови сметки и/или сейфове по изпълнително дело 9876543/10.07.2019г.								
22	ЕИИ/ВУСТАТ 2-27-92	Отказан достъп								
23										
24	Изготвил	Проверил								
25										
26										
27	Основание за справка, чл. 56а от ЗКИ и На	при проверка на дължини/ци за наличие на банкови сметки и/или сейфове по изпълнително дело 655474/11.07.2019г.								
28	ЕИИ/ВУСТАТ 123456789	Отказан достъп								
29										
30	Изготвил	Проверил								
31										

4.2.6 Изтегляне на файл в XLS формат за обработка (с много колони)

От меню „Услуги на РБСС“ се избира подменю „Услуги по предоставяне на информация за много лица“. Системата зарежда списъка с файлове от изпълнени търсения. В колона „Опции“ се избира иконата , чрез която резултатът може да бъде записан локално във формат на MS Excel (формат XLS) с много колони.



ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

v2.1390 ПЕТЪР ПЕТРОВ Изход

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Услуги от РБСС Фактури Справки Администриране

Услуги от РБСС > Услуги по предоставяне на информация за много лица

Услуги по предоставяне на информация за много лица

Вид услуга

Дата към

Основание

Дата на подаване

Статус

Изчисти Търсене

Списък с услуги за предоставяне на информация за много лица

Нова услуга

Вид услуга	Име на файл	Основание	Потребител	Дата на подаване	Статус	Опции
Банкови сметки и банкови сейфове на физическо/юридическо лице	BNB_inst.txt	Услуга за много лица	ПЕТЪР ПЕТРОВ	26.07.2019 14:02:46	Обработено	  

Името на файла е образувано от името на входния файл като му е добавен уникален номер. В началото на името е вмъкнат префикс „А“.

Пример за резултат във формат XLS с много колони:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	СПРАВКА ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ НА ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ													
2	ПЕРИОД НА СПРАВКА: 31.10.2018 г. - 26.07.2019 г.													
3														
4	ДАНИИ ЗА ЛИЦАТА													
5	ИНВЕНТАР 2-21-74	при проверка на данните за наличие на Банков сметки и сейфове по изпитвателния данни 8333754800NB00000												
6	ИНВЕНТАР 9-74-87	при проверка на данните за наличие на Банков сметки и сейфове по изпитвателния данни 8333754800NB00000	По задължителните критерии липсват данни за Банков сметки											
7	ИНВЕНТАР 2-2-82	при проверка на данните за наличие на Банков сметки и сейфове по изпитвателния данни 8870543030NB00000	Отсутстват данни											
8	ИНВЕНТАР 123456789	при проверка на данните за наличие на Банков сметки и сейфове по изпитвателния данни 8333754800NB00000	Отсутстват данни											
9														
10	БАНКОВИ СМЕТКИ													
11	Вид идентификатор	Идентификатор	Банка	Име / Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / група сметки	Валута	Дата откритие	Дата закриване	Статус	Начална дата	Крайна дата	Инд. и актуална дата	
12	ВН/ВУ/СТАТ	2-21-74	РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	РИЖ 9	80333754800NB00000	Депозитна, Сметка за наличности на разпоредител с банкет	BGN	05.05.2017		Активен	05.05.2017			
13	ВН/ВУ/СТАТ	2-21-74	РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	РИЖ 9	80333754800NB00001	Депозитна, Сметка на международен банкет	BGN	05.05.2017		Активно	22.07.2019		01.07.2019	
14	ВН/ВУ/СТАТ	9-74-87	РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	РИЖ 9										
15														
16														
17														
18														

5. Фактури

5.1 Електронни фактури

Работния процес „Електронни фактури“ дава възможност за търсене и изтегляне на издадени фактури.

Достъпва се при избор на меню „Фактури“ – подменю „Електронни фактури“.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

v1.0.863

РАЛИЦА МИЛАДИНОВА

Изход

Услуги от РБСС

Фактури

Справки

Фактури > Електронни фактури

Електронни фактури

Номер на документа

Дата на фактура от

Изчисти

Търсене

Списък с фактури

Изтегли избраните

☐	Номер на документа	Дата на документа	Име на получател	Опции
☐	5500110	12.03.2018	Тестова институция	

5.1.1 Търсене на съществуващи в системата фактури

Търсенето може да се осъществи по следните критерии:

- Номер на документ;
- Дата на фактура от.

Критериите за търсене не са задължителни и в случай, че не е зададен нито един от тях, системата визуализира списък в табличен вид с всички фактури.



5.1.2 Изтегляне на фактура

От меню „Фактури“ се избира подменю „Електронни фактури“. Системата зарежда списъка с фактури. В колона „Опции“ се избира иконата .



ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

v1.0.863 РАЛИЦА МИЛАДИНОВА Изход

Услуги от РБСС Фактури Справки

Фактури > Електронни фактури

Електронни фактури

Номер на документа Дата на фактура от

Изчисти Търсене

Списък с фактури Изтегли избраните

☐	Номер на документа	Дата на документа	Име на получател	Опции
☐	5500110	12.03.2018	Тестова институция	 

5.1.3 Изтегляне на електронен подпис на фактура

От меню „Фактури“ се избира подменю „Електронни фактури“. Системата зарежда списъка с фактури. В колона „Опции“ се избира .



ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

v1.0.863 РАЛИЦА МИЛАДИНОВА Изход

Услуги от РБСС Фактури Справки

Фактури > Електронни фактури

Електронни фактури

Номер на документа Дата на фактура от

Изчисти Търсене

Списък с фактури Изтегли избраните

☐	Номер на документа	Дата на документа	Име на получател	Опции
☐	5500110	12.03.2018	Тестова институция	 

5.1.4 Изтегляне на избрани фактури

От меню „Фактури“ се избира подменю „Електронни фактури“. Системата зарежда списъка с фактури. Фактурите се маркират като избрани чрез поставяне на отметка в чек бокса в първата колона на таблицата и се избира бутон „Изтегли избраните“.



**ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ**
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИv2.1390РАЛИЦА МИЛАДИНОВАИзход

Фактури

Фактури > Електронни фактури

Електронни фактури

Номер на документаДата на фактура от

ИзчистиТърсене

Списък с фактуриИзтегли избраните

☒	Номер на документа	Дата на документа	Име на получател	Опции
☒	5500115	08.05.2018	ЧСИ САМУИЛ ПЕЕВ, ХАСКОВО	 

6. Справки

Системата предоставя възможност за изпълнение на справка „Извършени услуги по предоставяне на информация от РБСС“. Тя се избира от меню „Справки“ -> „Оперативни справки“.

**ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ**
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИv1.0.1174АННА ИВАНОВА ДИзход

Услуги от РБСССправкиАдминистриране

Справки > Оперативни справки

ИмеОписание

ИзчистиТърсене

Видове справки към този раздел

Име	Описание	Опции
Извършени услуги по предоставяне на информация от РБСС	Извършени услуги по предоставяне на информация от РБСС	



:



**ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ**
v1.0.1174 АННА ИВАНОВА Д Изход

Услуги от РБСС Справки Администриране

Справки > Оперативни справки

Извършени услуги по предоставяне на информация от РБСС

Формат *

От дата *

До дата *

Справката е изготвена от

Вид услуга

excel01.02.201828.02.2018

За да покажете справката в избрания формат, натиснете бутон "Изпълни"

ИзпълниОтказ

След избиране на параметри на справката се избира бутон „Изпълни“.

Резултатът от изпълнението на справката се записва във файл с избрания формат, който може да се съхрани на работната станция на потребителя.

7. Специфични файлове

7.1 Списък с Активни потребители

Работният процес по подаване на списък с активни потребители се осъществява чрез меню „Специфични файлове > Активни потребители“.

**ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ**
v2.1.390 РАДИЦА МИЛАДИНОВА Изход

Услуги от РБСС Фактури Справки Специфични файлове

Специфични файлове > Активни потребители

Данните са към дата
Статус от обработка на файл

Исчисти Търсене

Списък с файлове

Дата и час	Име на файл	Данните са към дата	Потребител	Статус на периода	Статус от обработка на файл	Опции
02.06.2020 10:39:31	ACTIVE_USERS	31.05.2020	920838_Ralica	Отворен	Обработен	  
		01.05.2020		Затворен		  
		30.06.2020		Затворен		  

След избор на менюто системата зарежда екран с периодите на подаване на файлове със списък с активни потребители.

За периодите, в статус „Отворен“ са налични следните опции за избор:

- **Преглед** – след избор на опцията системата зарежда екран за детайлен преглед;



Преглед		
Данните са към дата 31.05.2020	Дата от на периода на подаване 01.06.2020	Дата до на периода на подаване 15.06.2020
Отчетна единица ЧСИ МИЛЕН БЪЗИНСКИ	Потребител 920838_Ralica	Статус от обработка на файл Обработен
Име на файл ACTIVE_USERS		
Затвори		

- **Прикачване** – след избор на опцията системата зарежда екран за прикачване на файл със списък с активни потребители.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ			
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ			
Услуги от РБСС	Фактури	Справки	Специфични файлове
Специфични файлове > Активни потребители			
Зареждане на файл с активни потребители			
Файл *			
Избор на файл			
Запис Отказ			

- **Изтегляне** – системата дава възможност потребителя да изтегли на локалната си машина прикачения файл със списък с активни потребители.
- **Журнал** -в случай, че при прикачване на файла възникнат грешки, потребителя има възможност да ги прегледа като избере опцията за изтегляне на журнал от обработка.

***Забележка*-** за периодите в статус „Затворен“ опцията за прикачване на файл с активни потребители не е активна.*

7.1.1 Структура на списък с активни потребители

Зарежданият файл за активни потребители трябва да бъде в текстов формат и стандарт на кодиране - Windows Cyrillic 1251. Разширението на файла трябва да бъде .txt. Името на файла трябва да е ACTIV_USERS_[код на институцията]. Кодът на институцията са цифрите, с които автоматично се формира началото на потребителско име за системата на РБСС. Всеки файл трябва да съдържа заглавен ред и записи, описващи данните на активните потребители. Полетата се подават в определена последователност и се отделят едно от друго със символа ; (точка и запетая).

Заглавният ред трябва да съдържа информация за кода на институцията, която подава списъка и датата, към която се отнасят данните.

Пример:



100000;20200531

Следващите редове трябва да съдържат записите, описващи данните на активните потребители. Информацията, която се подава за тях е:

Описание	Тип на данните
Потребителско име	String (20)
Име	String (20)
Презиме	String (20)
Фамилия	String (20)
Администратор	char (1)

Ако потребителят е тип „Администратор“, в поле „Тип на данните“ се посочва стойност 1, ако е тип „Бизнес потребител“ се посочва стойност 0.

Пример:

100000_Ralica;РАЛИЦА;МИЛАДИНОВА;МИЛАДИНОВА;0;

7.2 Реконсиляция на специални регистри

Работният процес по реконсиляция на данните се осъществява чрез меню „Специфични файлове > Реконсиляция на специални регистри“.



ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

v2.1390

ХРИСТО ГАТЕВ

Изход

Услуги от РБСС | Фактури | Справки | Специфични файлове | Администриране

Специфични файлове > Реконсиляция на специални регистри

Данните са от дата

Данните са до дата

Статус от обработка на файл

ИЗЧИСЛИ

ТЪРСЕНЕ

Списък с файлове

Дата и час на подаване	Име на файл	Данните са от дата	Данните са до дата	Потребител	Статус на периода	Статус от обработка на файл	Опции
		01.09.2020	25.09.2020		Отворен		  
		01.07.2020	07.07.2020		Затворен		  
		01.07.2020	07.07.2020		Затворен		  
		01.08.2020	05.07.2020		Затворен		  

След избор на менюто системата зарежда екран с периодите на подаване на файлове с данни.

За периодите, в статус „Отворен“ са налични следните опции за избор:



- **Преглед** – след избор на опцията системата зарежда екран за детайлен преглед;

Преглед		
Данните са от дата 01.09.2020	Данните са до дата 25.09.2020	Дата от на периода на подаване 01.09.2020
Дата до на периода на подаване 30.09.2020		
Отчетна единица ЧСИ РАЛИЦА МИЛАДИНОВА	Потребител 920111_Hristo	Статус от обработка на файл Обработен
Име на файл test_spec_reg_file.xml		
Затвори		

- **Прикачване** – след избор на опцията системата зарежда екран за прикачване на файл със специални регистри.

Зареждане на файл със специални регистри	
Файл *	
+ Избор на файл	
Запис Отказ	

- **Изтегляне** – системата дава възможност потребителя да изтегли на локалната си машина прикачения файл с данни.
- **Журнал** -в случай, че при прикачване на файла възникнат грешки, потребителя има възможност да ги прегледа като избере опцията за изтегляне на журнал от обработка.

Забележка*- за периодите в статус „Затворен“ опцията за прикачване на файл с активни потребители не е активна.

7.2.1 Структура на списък специални регистри

Списъците с данните от специалните регистри трябва да се подават в структуриран файл, който трябва да бъде в текстов формат и стандарт на кодиране - Windows Cyrillic 1251. Разширението на файла трябва да бъде **формат .xml** или **.txt** . Няма изискване за името на файла.

Структурата на файл, във формат .xml трябва да бъде следната:

Име на полето	Тип на данните	Описание
<serviseInfo>		<i>Информация за искането</i>



serviceType	String (4)	Вид услуга
countryIssuedID	String (2)	Държава, издала идентификатор или документ за самоличност
identity_type	integer	Вид идентификатор
identity	String (20)	Идентификатор
name	String(200)	Име на лицето, чиято е сметката
IDNum	String (50)	Номер на документ за самоличност
VAT_Num	String (30)	Данъчен номер
dateOfBirth	date	Дата на раждане
countryOfBirth	String (2)	Държава по месторождение
reason	String (3)	Код на основание
doc_num	String (30)	Номер на документ
doc_date	date	Дата на документа
user	String (20)	Потребител, изготвил справката
date_generated	date	Дата на изготвяне на справката

Примерен xml за подаване на данните:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<persons>
```

```
<person>
```

```
<field name= "service_type" value="r131"/>
```

```
<field name= "country_issued_id" value="BG"/>
```

```
<field name= "identity_type" value="100"/>
```

```
<field name= "identity" value="8707196773"/>
```

```
<field name= "name" value="АННА ИВАНОВА ДЖУНЕВА"/>
```

```
<field name= "id_num" value=""/>
```

```
<field name= "vat_num" value=""/>
```

```
<field name= "date_of_birth" value=""/>
```

```
<field name= "country_of_birth" value=""/>
```



```
<field name= "reason" value="121"/>
<field name= "doc_num" value="10002548"/>
<field name= "doc_date" value="06.01.2018"/>
<field name= "user" value="9999_Ani"/>
<field name= "date_generated" value="10.01.2018"/>
</person>
<person>
  <field name= "service_type" value="r131"/>
  <field name= "country_issued_id" value="BG"/>
  <field name= "identity_type" value="100"/>
  <field name= "identity" value="8802025555"/>
  <field name= "name" value="НЕЛИ ПЕТРОВА НАЧЕВА ПЕШЕВА"/>
  <field name= "id_num" value=""/>
  <field name= "vat_num" value=""/>
  <field name= "date_of_birth" value=""/>
  <field name= "country_of_birth" value=""/>
  <field name= "reason" value="121"/>
  <field name= "doc_num" value="10002548"/>
  <field name= "doc_date" value="06.01.2018"/>
  <field name= "user" value="9999_Ani"/>
  <field name= "date_generated" value="10.01.2018"/>
</person>
</persons>
```

Структурата на файл, във формат .txt трябва да бъде следната:

Всеки файл трябва да съдържа записи, описващи данните за извършената услуга. Полетата се подават в определена последователност и се отделят едно от друго със символа ; (точка и запетая).



Описание	Тип на данните
Вид услуга	String (4)
Държава, издала идентификатор или документ за самоличност	String (2)
Вид идентификатор	integer
Идентификатор	String (20)
Име на лицето, чиято е сметката	String(200)
Номер на документ за самоличност	String (50)
Данъчен номер	String (30)
Дата на раждане	date
Държава по месторождение	String (2)
Код на основание	String (3)
Номер на документ	String (30)
Дата на документа	date
Потребител, изготвил справката	String (20)
Дата на изготвяне на справката	date

Пример:

r131;BG;100;8802025555;ИВА ИВАНОВА ИВАНОВА

;;;;121;10002548;01.06.2018;9999_Ralica;01.10.2018;

r131;BG;200;103547755;ТРОЙ;;;;121;10002555;01.02.2018;9999_Ralica;01.10.2018;

8. Администриране

8.1 Потребители

Органите и институциите изпращат в БНБ информация за своите администратори. Администраторите на Регистъра на банковите сметки и сейфове от БНБ създават потребителите от тип „Администратор от органи и институции“. Всички останали потребители на системата от органите и институциите се създават от техните администратори.



Потребителят от тип „Администратор“ от органи и институции може да създава нови бизнес потребители, да им присвоява роли, да им отнема вече присвоени роли, да управлява статуса им - "Активен" или "Неактивен", да актуализира техни атрибути.

Търсене и преглед на потребители се извършва при избор от меню „Администриране“ → „Потребители“ от потребители от тип - Администратор. При отваряне на този екран се извежда списък на всички потребители от съответния орган или институция с възможности за редакция на избран потребител, деактивиране и активиране на избран потребител и добавяне на нови потребители.

За редактиране се използва бутон .

Търсенето на потребители може да се извършва по един от следните критерии:

- Потребителско име;
- Телефон;
- Активен;
- Име;
- Фамилия;
- Валиден към.

**ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ**
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИv1.0.1174 АННА ИВАНОВА Д Изход

Услуги от РБСС ▾Справки ▾Администриране ▾

Администриране > Потребители

Потребители

Потребителско име

Име

Телефон

Фамилия

Активен

Валиден към

ИзчистиТърсене

Списък с потребителиДобавяне

Потребителско име ▾	Име ▾	Фамилия ▾	Телефон ▾	Позиция ▾	Валиден от ▾	Валиден до ▾	Активен ▾	Опции
920930_inst	АННА	ИВАНОВА Д			01.08.2017		☒	  



8.1.1 Добавяне на нов потребител се извършва чрез бутон „Добавяне“.

Потребители

Потребителско име *	Парола *	Потвърди паролата
200002_		
Име *	Презиме	Фамилия *
Валиден от *	Валиден до	
Позиция	Телефон	Поща
Издател на сертификат *	Номер на сертификат *	ЕГН *
☒ Активен ☐ Блокиран потребителски акаунт		
Роли *		
Налични ☐ INST_REPORTS ☐ INST_REPORTS_ACCOUNTS ☐ INST_REPORTS_SAFES ☐ INST_REPORTS_LISTS	Избрани	

Попълват се полетата във формата и се кликва върху бутон „Запис“. Всички полета, обозначени със звездичка, са задължителни.

Потребителското име се образува от автоматично вмъкнатия код на институцията и от въведеното след него име. Паролата трябва да отговаря на изискванията, описани в раздела „Смяна на парола“. Полетата „Име“, „Презиме“ и „Фамилия“ се попълват с главни букви. В полето „Валиден от“ се попълва началната дата, от която потребителят има право да достъпва системата. Когато крайната дата, до която потребителят ще има право да достъпва системата, не е известна, полето „Валиден до“ не се попълва. В полето „Позиция“ се попълва длъжността на лицето. В полето „Телефон“ се въвежда телефонния номер на лицето - допускат се само цифри, без интервали и тирета. В полето „Поща“ се попълва адреса на електронната поща на лицето. В полето „Издател на сертификат“ се избира оторизирания издател на сертификата на лицето. В полето „Номер на сертификат“ се въвежда номерът на сертификата в десетичен вид. В полето „ЕГН“ се въвежда единния граждански номер на лицето - този номер трябва да присъства в сертификата на лицето. От предложения списък с роли (списък „Налични“) се избират ролите, които ще се присвоят на лицето, и с помощта на единичния знак за по-голямо се преместват в списъка „Избрани“. Ако искаме да премахнем роля избираме я и я преместваме в списъка „Налични“ с помощта на единичния знак за по-малко. Двойните знаци за по-голямо и по-малко се използват за преместване на целия списък. На един потребител могат да се присвоят една или няколко роли.



Важно: Когато едно лице престане да бъде потребител на системата администраторът на РБСС от съответния орган или институция е длъжен да въведе датата на прекратяване на достъпа му до системата в полето „Валиден до“.

Опцията „Активен“ се използва да разреши достъпа до системата в периода на валидност на потребителя. Когато едно лице отсъства за кратко време администраторът може да използва тази опция, за да го деактивира временно. След завръщането му администраторът го активира отново чрез включване на опцията.

Преглед на атрибутите на потребител може да се извърши чрез избор на опция  :

Преглед на потребител		
Потребителско име 200002_StefanZ	Орган/Институция НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ	
Име СТЕФАН	Презиме ЗДРАВКОВ	Фамилия ЗАФИРОВ
Валиден от 01.11.2016	Валиден до	
Позиция Главен експерт	Телефон 0291451221	Поща zafirov.s@bnb.org
Издател на сертификат Информационно обслужване АД	Номер на сертификат 543 539 04 66	ЕГН 5 15 1
☒ Активен	☐ Блокиран потребителски акаунт	
Роли INST_REPORTS, INST_REPORTS_ACCOUNTS, INST_ADMIN, INST_REPORTS_SAFES, INST_REPORTS_LISTS		
Основание за редактиране Актуализиране на атрибути		
Затвори		



Редакция на атрибутите на потребител може да се извърши чрез избор на опция 



ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

v1.0.390  СТЕФАН ЗАФИРОВ  Изход

Услуги от РБСС  Администриране 

Администриране > Потребители

Потребители

Потребителско име *

200002_StefanZ

Име *

СТЕФАН

Валиден от *

01.11.2016 

Позиция

Главен експерт

Издател на сертификат *

Информационно обслужване АД 

Парола *

Презиме

ЗКОВ

Валиден до



Телефон

0291451221

Номер на сертификат *

543 539 04 66

Потвърди паролата

Фамилия *

РОВ

Поща

zafirov.s@bnbbank.org

ЕГН *

5 15 1

☒ Активен

☐ Блокiran потребителски акаунт

Роли *

Налични

Избрани

☐ INST_REPORTS

☐ INST_REPORTS_ACCOUNTS

☐ INST_ADMIN

☐ INST_REPORTS_SAFES

☐ INST_REPORTS_LISTS

Причина за редакция *



Запис

Отказ

Действието, с което се записват промените е бутон „Запис“. В случай, че избраното действие е „Отказ“ системата не записва направените промени.

Забележка: При редакция на потребител се попълва полето „Причина за редакция“. Ако в него бъде избрана „Друга причина“, задължително се попълва и поле „Забележка“, което ще се появи на екрана.

8.2 Регистър на проверяваните лица

В приложението е разработена функционалност за преглед, добавяне и редакция на списък с проверявани лица за институция с ограничен достъп.

За извършване на преглед на списък се избира меню „Администриране > Регистър на проверяваните лица“.

При избор от менюто, системата зарежда екран със списък на съществуващите в системата проверявани лица за конкретната институция.



ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Услуги от РБСС | Фактури | Справки | Администриране

Администриране > Регистър на проверяваните лица

Регистър на проверяваните лица

Идентификатор: Наименование: Валиден към дата:

Активен: ☐

Изчисти | Търсене

Наименование	Валиден от	Валиден до	Активен	Опции
РУЖ 2	01.07.2019		☒	
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ	10.06.2019	28.06.2019	☒	
РАЛИЦА МИЛАДИНОВА МИЛАДИНОВА	01.06.2019		☒	
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ	25.06.2019	28.06.2019	☒	
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ	18.06.2019		☒	
ПЛАМЕН ПЕТРОВ	22.06.2019		☒	
ИЛЧОВ 87	05.05.2019	05.05.2019	☐	
КОМПЮТЕЛ	05.05.2019		☒	
САВИО	05.05.2019	20.06.2019	☒	
РАДИО 1	01.06.2019		☒	
ИВКОНИ V	01.06.2019		☒	

Може да се извършва търсене по следните филтри:

- Идентификатор – попълва се идентификатор на проверяваното лице;
- Наименование – попълва се наименованието на лицето;
- Валиден към дата – въвежда се дата, към която лицето е валидно;
- Активен – избира се активността на лицето.

Критериите за търсене не са задължителни и в случай, че не е зададен нито един от тях, системата визуализира списък в табличен вид с всички проверявани лица.

8.2.1. Добавяне на проверявано лице

При избор на бутон „Добавяне“, системата отваря прозорец, в който потребителят може да попълни информация за проверявано лице.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Услуги от РБСС | Фактури | Справки | Администриране

Администриране > Регистър на проверяваните лица

Регистър на проверяваните лица

Вид на лицето *

Вид идентификатор *

Идентификатор *

Наименование *

Валиден от *

Основаване за включване *

Валиден до *

Основаване за изключване

☒ Активен

Запис | Отказ



Избира се бутон „Запис“, за да се запазят ново въведените данни. В случай, че избраното действие е „Отказ“ системата не записва данните.

На всеки ред от таблицата с проверявани лица, потребител разполага с опции за преглед на детайли и редакция.

- Преглед – извежда допълнителен прозорец, в който има информация за проверявани лица;

Вид на лицето	Проверявано лице	
Вид идентификатор	Идентификатор	Наименование
ЕИК/БУЛСТАТ	201210174	РУЖ 2
Валиден от	Основание за включване	
01.07.2019	1	
Валиден до	Основание за изключване	
☒ Активен		
<button>Затвори</button>		

- Редакция – системата отваря прозорец с всички данни за лицето и потребителят има възможност да ги редактира;

Вид на лицето	Проверявано лице	
Вид идентификатор	Идентификатор	Наименование
ЕИК/БУЛСТАТ	201210174	РУЖ 2
Валиден от	Основание за включване	
01.07.2019	1	
Валиден до	Основание за изключване	
☒ Активен		
Причина за редакция		
<button>Запис</button> <button>Отказ</button>		

Действието, с което се записват промените е бутон „Запис“. В случай, че избраното действие е „Отказ“ системата не записва направените промени.

Забележка: При редакция на потребител се попълва полето „Причина за редакция“. Ако в него бъде избрана „Друга причина“, задължително се попълва и поле „Забележка“, което ще се появи на екрана.



8.2.2 Зареждане на файл с проверявани лица

Системата позволява прикачване на файл с данни за проверявани лица. Достъпва се при избор на бутон „Зареждане на файл“.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Услуги от РБСС | Фактури | Справки | Администриране

Администриране > Регистър на проверяваните лица

Зареждане на файл в регистър на проверяваните лица

От дата на зареждане | До дата на зареждане | Статус | Потребител

Изчисти | Търсене

Зареждане на файл в регистър на проверяваните лица

Име на файл | Статус | Потребител | Дата на зареждане | Опции

Няма данни

Назад

Извършва се търсене по следните критерии:

- От дата на зареждане
- До дата на зареждане
- Статус
- Потребител

Критериите за търсене не са задължителни и в случай, че не е зададен нито един от тях, системата визуализира списък в табличен вид с всички прикачени файлове.

Зареждане на нов файл – след избор на бутон „Зареждане на нов файл“ системата зарежда екран за прикачване на файл от локалната машина на потребителя.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Услуги от РБСС | Фактури | Справки | Администриране

Администриране > Регистър на проверяваните лица

Зареждане на файл в регистър на проверяваните лица

Избор на файл *

Избор на файл

Запис | Назад

Избира се бутон „Запис“, за да се запази файла в системата. В случай, че избраното действие е „Назад“ системата не прикачва файла и връща потребителя в предходния екран.



ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Услуги от РБСС | Фактури | Справки | Администриране

Администриране > Регистър на проверяваните лица

Зареждане на файл в регистър на проверяваните лица

От дата на зареждане: До дата на зареждане: Статус:

Потребител:

Изчисти | Търсене

Зареждане на файл в регистър на проверяваните лица | Зареждане на нов файл

Име на файл	Статус	Потребител	Дата на зареждане	Опции
personRegister_15072019.txt	Обработен	ПЕТЪР ПЕТРОВ	29.07.2019 13:30:17	 
personRegister_15072019.txt	Обработен с грешки	ПЕТЪР ПЕТРОВ	29.07.2019 13:29:08	 

Назад

На всеки ред от таблицата с заредени файлове, потребител разполага с опции за преглед, изтегляне на входен файл и журнал.

- Преглед на зареден файл – детайлен преглед на данни по зареждането на файла в системата.

Зареден файл

Потребител ПЕТЪР ПЕТРОВ	Дата на зареждане 29.07.2019
Статус Обработен	Брой лица 5

Затвори

- Изтегляне на входен файл  – файлът може да бъде записан на локалния диск на работната станция и след това разгледан с текстов редактор.
- Изтегляне на журнал - След записване на файла в системата, той преминава през проверка за коректност на въведената информация в него според зададените валидационни правила. Резултатът от проверката се записва в журнал, който може да бъде изтеглен като се избере икона  от колоната с опции.

8.2.3 Структура на входен файл за проверявани лица

Файлът за зареждане на информация в Регистъра на проверяваните лица е текстов файл в кодировка Windows Cyrillic 1251. Разширението на името му е .txt. Той съдържа информация за списъка с проверявани лица, до който трябва да има достъп съответната институция. На всеки ред от файла се записва следната информация, като между тях се поставя символ ; (точка и запетая). За край на реда също се поставя символ ; (точка и запетая):

- Код на отчетната единица;
- Вид на лицето;
- Вид на идентификатора на лицето;
- Идентификатор;
- Наименование;



В поле „Вид на лицето“ са допустими следните кодове:

Код	Описание	Потребители, които могат да използват кода
SRC	Проверявано лице	Потребител от институция с ограничен достъп

Максималният брой редове във файла е 2000.

Форматът на всеки ред от входния файл е следният:

Код на отчетна единица; Вид проверявано лице; Вид идентификатор на лице; Идентификатор на лице; Наименование

По-долу е показано съдържанието на примерен .txt файл за търсене на информация за много лица:

666666;SRC;100;87XXXXXXXX;ИВАН ДРАГАНОВ;
666666;SRC;200; 10XXXXXXXX;МБАЛ СВЕТА ПАРАСКЕВА;
666666;SRC;200; 20XXXXXXXX;ФИНАНСИ ГРУП 1;

9.3. Роли

При дефиниране на потребител на Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС) трябва да му се присвои една или няколко роли. Наличните роли са следните:

- **INST_ADMIN** - за администриране на потребители от органи и институции. Потребителите с такава роля могат да създават други потребители, да им присвояват роли, да отнемат вече присвоени роли, да правят потребителите "Активен" или "Неактивен".
- **INST_REPORTS** - за услуги за търсене на информация за банкови сметки и банкови сейфове на физически и юридически лица. Тя включва в себе си ролите INST_REPORTS_ACCOUNTS и INST_REPORTS_SAFES.
- **INST_REPORTS_ACCOUNTS** - за услуги за търсене на информация за банкови сметки на физически и юридически лица.
- **INST_REPORTS_SAFES** - за услуги за търсене на информация за банкови сейфове на физически и юридически лица.



- **INST_REPORTS_LISTS** - за услуги за търсене на информация за банкови сметки или за търсене на информация за банкови сейфове на физически и юридически лица чрез списък за много лица. Тази роля не може да се използва самостоятелно. Валидна е само в комбинация с ролята INST_REPORTS.
- **INST_INVOICES** - за преглед и изтегляне на фактури.
- **INST_ACTIVE_USERS** - това е роля за зареждане на файл и преглед на списъци с активни потребители. Присвоява се от администратор на БНБ.
- **INST_SPEC_REG** - това е роля за преглед и подаване на специални регистри. Присвоява се от администратор на БНБ.