

НОМЕНКЛАТУРА „ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ ОТ ОРГАНИ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР“

Служебен документ, доказващ основанието Посочват се с номер и дата	Код	Органи по чл. 56, ал. 3 от ЗКИ, използващи основанието
Проверка/Преписка/ Досъдебно производство		➤ <i>Прокуратура и следствени органи</i>
	201	▪ получаване на информация в процеса на оперативна проверка за образуване на досъдебно производство;
	202	▪ получаване на информация по образувано досъдебно производство;
	203	▪ получаване на информация във връзка с образувана преписка по искане на компетентен орган от друга държава, съгласно международната правна помощ;
	204	▪ при извършване на извънпроцесуални дейности от Прокуратурата съгласно чл. 145 от ЗСВ.
Проверка/Преписка/ Досъдебно производство		➤ <i>ГД „Национална полиция“</i> ➤ <i>ГД „Борба с организираната престъпност“</i> ➤ <i>Областните дирекции на МВР и районни управления към тях</i>
	301	▪ получаване на информация в процеса на оперативна проверка за образуване на досъдебно производство;
	302	▪ получаване на информация по образувано досъдебно производство;
	303	▪ получаване на информация във връзка с образувана прокурорска преписка;
	304	▪ международна правна помощ и сътрудничество.
	305	▪ извършване на оперативно-издирвателна дейност.
Проверка/Преписка		➤ <i>Държавна агенция „Национална сигурност“</i>
	401	▪ получаване на информация във връзка с проверка по ЗДАНС;
	402	▪ получаване на информация във връзка с проверка по ЗМИП;
	403	▪ получаване на информация във връзка с проверка по ЗЗКИ;
	404	▪ получаване на информация във връзка с преписка, образувана по искане на компетентен орган на друга държава.
Проверка/Преписка/Ревизия/ Проверка по списък на лица с просрочени публични задължения по реда на ДОПК/Предявено		➤ <i>Национална агенция за приходите</i>
	501	▪ получаване на информация по образувани проверки за доходи и платени данъци на физически и юридически лица от НАП;
	502	▪ получаване на информация по преписки на НАП;

Служебен документ, доказващ основанието Посочват се с номер и дата	Код	Органи по чл. 56, ал. 3 от ЗКИ, използващи основанието
изпълнително основание за събиране в НАП по реда на ДОПК/Искане на орган по приходите по чл. 121 или по чл. 121а от ДОПК/Изпълнително дело/Международна преписка	503	<ul style="list-style-type: none"> проверка в процеса на извършване на данъчна ревизия;
	504	<ul style="list-style-type: none"> проверка на длъжници (справка за група лица), чиито данни са посочени в списък/служебна бележка/заповед/указание/писмо/др. на ЦУ/ТД на НАП, в т.ч. в случаите на провеждане на кампании, мониторинг или др.;
	505	<ul style="list-style-type: none"> проверка от публични изпълнители при НАП, когато са предприети действия по реда на ДОПК, но към момента не е образувано изпълнително дело;
	506	<ul style="list-style-type: none"> проверка на длъжници от публични изпълнители при НАП, когато има постъпило искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки;
	507	<ul style="list-style-type: none"> проверка на длъжник/ци от публични изпълнители при НАП по изпълнително дело;
	508	<ul style="list-style-type: none"> проверка на длъжник/ци по искане на компетентен орган от друга държава.
Проверка/Преписка	➤ <i>Комисия за противодействие на корупцията (КПК)</i>	
	601	<ul style="list-style-type: none"> проверка на декларираните обстоятелства от задължените лица по ЗПК;
	603	<ul style="list-style-type: none"> получаване на информация във връзка с образувана проверка/преписка.
Проверка/Преписка	➤ <i>Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ)</i>	
	604	<ul style="list-style-type: none"> получаване на информация във връзка с образувана проверка/преписка.
Проверка	➤ <i>Инспекторат към Висшия съдебен съвет</i>	
	701	<ul style="list-style-type: none"> проверка на достоверността на декларираните факти от съдии, прокурори и следователи по ЗСВ;
	702	<ul style="list-style-type: none"> проверка на декларираните факти и обстоятелства, свързани с имущественото състояние и конфликт на интереси по ЗПКОНПИ;
	703	<ul style="list-style-type: none"> проверка по чл. 55 от ЗСВ;
	704	<ul style="list-style-type: none"> проверка за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт;
	705	<ul style="list-style-type: none"> проверка за нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.
Проверка	➤ <i>Агенция „Митници“</i>	
	801	<ul style="list-style-type: none"> получаване на информация от ЦКР във връзка с проверка по ЗМ.
Служебна проверка	➤ <i>Комисия за финансов надзор</i>	
	1101	<ul style="list-style-type: none"> проверка във връзка с регулаторни режими на инвестиционната дейност;
	1102	<ul style="list-style-type: none"> проверка във връзка с регулаторни режими на застрахователния надзор;
	1103	<ul style="list-style-type: none"> получаване на информация по образувана проверка и текущ надзор при осъществяване на застрахователния надзор;
	1104	<ul style="list-style-type: none"> проверка във връзка с регулаторни режими на осигурителния надзор;
	1105	<ul style="list-style-type: none"> проверка по искане на компетентен орган от друга държава;

Служебен документ, доказващ основанието Посочват се с номер и дата	Код	Органи по чл. 56, ал. 3 от ЗКИ, използващи основанието
	1106	▪ проверка при жалби;
	1107	▪ проверка, свързана с Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Регламент (ЕС) № 596/2014;
	1108	▪ проверка, свързана с Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
	1109	▪ получаване на информация по образувана проверка и текущ надзор при осъществяване на надзор на инвестиционната дейност;
	1110	▪ получаване на информация по образувана проверка и текущ надзор при осъществяване на осигурителния надзор.
Дела по проучване за надеждност/Контрол/Проверка	➤ Служба „Военно разузнаване“	
	1201	▪ получаване на информация във връзка с проучване за надеждност по смисъла на Глава V от ЗЗКИ;
	1202	▪ получаване на информация във връзка с осъществяване на контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по смисъла на чл. 166 от ППЗЗКИ;
	1203	▪ получаване на информация във връзка с проверка на факти и обстоятелства по смисъла на чл. 56 от ЗЗКИ.