

НОМЕНКЛАТУРА „ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ“

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПОЯСНЕНИЯ ЗА НЕЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Основания Посочват се с номер и дата	Код	Органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ, използващи основанието
Съдебно дело		➤ <i>Съдилища</i>
	001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ при съдебно решение за получаване на информация, при определение или съдебно удостоверение.
Проверка/Преписка/ Досъдебно производство		➤ <i>Прокуратура и следствени органи</i>
	002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация в процеса на оперативна проверка за образуване на досъдебно производство;
	003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация по образувано досъдебно производство;
	004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация във връзка с образувана преписка по искане на компетентен орган от друга държава, съгласно международната правна помощ;
	005	<ul style="list-style-type: none"> ▪ при извършване на извънпроцесуални дейности от Прокуратурата съгласно чл. 145 от ЗСВ.
Проверка/Преписка/ Досъдебно производство		<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>ГД „Национална полиция“</i> ➤ <i>ГД „Борба с организираната престъпност“</i> ➤ <i>Областни дирекции на МВР и районни управления към тях</i>
	002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация в процеса на оперативна проверка за образуване на досъдебно производство;
	003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация по образувано досъдебно производство;
	006	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация във връзка с образувана прокурорска преписка;
	007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ международна правна помощ и сътрудничество;
	034	<ul style="list-style-type: none"> ▪ извършване на оперативно-издирвателна дейност.
Проверка/Преписка		➤ <i>Държавна агенция „Национална сигурност“</i>
	008	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация във връзка с проверка по ЗДАНС;
	009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация във връзка с проверка по ЗМИП;
	010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация във връзка с проверка по ЗЗКИ;
	011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация във връзка с преписка, образувана по искане на компетентен орган на друга държава.

Основания Посочват се с номер и дата	Код	Органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ, използващи основанието
Проверка/Преписка/Ревизия/Проверка по списък на лица с просрочени публични задължения по реда на ДОПК/Предявено 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		➤ <i>Национална агенция за приходите</i>
	012	▪ получаване на информация по образувани проверки за доходи и платени данъци на физически и юридически лица от НАП;
	013	▪ получаване на информация по преписки на НАП;
	014	▪ проверка в процеса на извършване на данъчна ревизия;
	015	▪ 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.;
	016	▪ проверка от публични изпълнители при НАП, когато са предприети действия по реда на ДОПК, но към момента не е образувано изпълнително дело;
	017	▪ проверка на длъжници от публични изпълнители при НАП, когато има постъпило искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки;
	018	▪ проверка на длъжник/ци от публични изпълнители при НАП по изпълнително дело;
019	▪ проверка на длъжник/ци по искане на компетентен орган от друга държава.	
Проверка/Преписка		➤ <i>Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)</i>
	020	▪ проверка на декларираните обстоятелства от задължените лица по ЗПКОНПИ;
	021	▪ получаване на информация по образувани проверки за установяване на незаконно придобито имущество от КПКОНПИ;
Проверка		➤ <i>Инспекторат към Висшия съдебен съвет</i>
	023	▪ проверка на достоверността на декларираните факти от съдии, прокурори и следователи по ЗСВ;
	024	▪ проверка на декларираните факти и обстоятелства, свързани с имущественото състояние и конфликт на интереси по ЗПКОНПИ;
	025	▪ проверка по чл. 55от ЗСВ;
	035	▪ проверка за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт;
036	▪ проверка за нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.	
Проверка	026	➤ <i>Агенция „Митници“</i> ▪ получаване на информация от РБСС във връзка с проверка по ЗМ.

Основания Посочват се с номер и дата	Код	Органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ, използващи основанието
Изпълнително дело		➤ Частни съдебни изпълнители и държавни съдебни изпълнители към районните съдилища
	027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ при проверка на длъжник/ци за наличие на банкови сметки и/или сейфове по изпълнително дело.
Служебна проверка		➤ <i>Банки</i>
	028	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка във връзка с отпускане и обслужване на кредит;
	029	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка за контрол на качеството и пълнотата на подадената информация в регистъра;
	030	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка за наличие на платежна сметка за основни операции;
	031	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка при жалби на клиенти;
	032	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка, свързана със съмнение за измама или изпиране на пари;
	033	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка, свързана с банкови оперативни процедури и контроли.
Служебна проверка		➤ <i>Финансови институции, платежни институции, дружества за електронни пари</i>
	028	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка във връзка с отпускане и обслужване на кредит;
	031	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка при жалби на клиенти;
	032	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка, свързана със съмнение за измама или изпиране на пари.
Служебна проверка		➤ <i>Комисия за финансов надзор</i>
	037	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка във връзка с регулаторни режими на инвестиционната дейност;
	038	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка във връзка с регулаторни режими на застрахователния надзор;
	039	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация по образувана проверка и текущ надзор при осъществяване на застрахователния надзор;
	040	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка във връзка с регулаторни режими на осигурителния надзор;
	041	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка по искане на компетентен орган от друга държава;
	042	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка при жалби;
	043	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка, свързана с Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Регламент (ЕС) № 596/2014;
	044	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка, свързана с Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
	045	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация по образувана проверка и текущ надзор при осъществяване на надзор на инвестиционната дейност;
046	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация по образувана проверка и текущ надзор при осъществяване на осигурителния надзор. 	