



ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

(утвърдени със Заповед № РД-02-19 от 01.08.2023 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-02-28 от 17.11.2023 г.)

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С настоящите Правила се регламентират условията и редът за получаване и използване на данни от Информационната система на Регистъра на банкови сметки и сейфове (ИС на РБСС, Системата) в Прокуратурата на Република България, правата и задълженията на оправомощените за достъп до тези данни лица, редът за водене на специалния регистър по чл. 56а, ал. 5 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Чл. 2. (1) Регистърът на банковите сметки и сейфове (РБСС) е създаден на основание чл. 56а, ал. 1 ЗКИ и се поддържа от Българската народна банка.

(2) РБСС е електронна информационна система, съдържаща данни за номерата на банковите сметки и на платежните сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), водени от банки, платежни институции и дружества за електронни пари, титулярите на сметки и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.

(3) Услугите от РБСС включват всички дейности, които предоставят информация под формата на справки. Системата предоставя справки за данните, посочени в чл. 4 и 5 от Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. на БНБ за Регистъра на банковите сметки и сейфове¹, като същите се съхраняват пет години от датата на закриване на сметката по ал. 2, съответно пет години от датата на прекратяване на договора за наем на банков сейф.

Чл. 3. (1) Достъпът до услугите в Системата се осъществява при необходимост от установяване на конкретни данни по чл. 2, ал. 2, относими към предмета на конкретно досъдебно производство или преписка във връзка с извършено престъпление, както и друга извънпроцесуална дейност по чл. 145, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

(2) За достъпа до функционалностите на Системата, както и за получаването на справки от нея се следват процедурите, посочени в Приложение № 5 „Ръководство за потребители от органи и институции на БНБ“ към Указанията на БНБ за реда за включване, правила за работа и за изключване на органи и институции в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове (Ръководството на БНБ, Указанията на БНБ) .

¹ Издадена от управителя на Българската народна банка, обн., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г. в сила от 1.01.2017 г. с последно изменение ДВ, бр. 101 от 20.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.

ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Чл. 4. (1) Потребители на данни от Системата са Главният прокурор, Върховната касационна прокуратура (ВКП), Върховната административна прокуратура (ВАП), Националната следствена служба (НСлС), апелативните прокуратури, Военно-апелативната прокуратура (ВоАП), окръжните прокуратури, Софийската градска прокуратура, военноокръжните прокуратури и районните прокуратури.

Чл. 5. (1) Достъпът до функционалностите на Системата се осъществява от оправомощени за тази цел две категории съдебни служители: потребители с права на администратори (тип „Администратор“) и потребители с права за достъп до услугите в РБСС (тип „Потребител на услуги“), при спазване на задължение за опазване на тайната на получената информация.

(2) Достъп до Системата могат да имат само служители, притежаващи квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, което съдържа единния граждански номер (ЕГН) на съответния служител.

(3) Правото на достъп на ПРБ до Системата се реализира по електронен път или на хартиен носител.

Чл. 6. (1) Служителите тип „Администратор“ осъществяват достъп до Системата с оглед:

а) администриране в ИС на РБСС на достъпа на потребителите с права за достъп до услугите в Системата;

б) зареждане на файлове и извършване на преглед на списъците с активни потребители;

в) извършване на преглед и подаване при искане от БНБ на специалните регистри по чл. 10;

г) извършване на преглед и изтегляне на фактури, когато е относимо.

(2) Служителите тип „Потребител на услуги“ осъществяват достъп до услугите в Системата с оглед търсене на информация за:

а) банкови сметки на физически и юридически лица;

б) банкови сейфове на физически и юридически лица;

в) банкови сметки и банкови сейфове на физически и юридически лица;

г) банкови сметки или за банкови сейфове на физически и юридически лица чрез списък за много лица.

Чл. 7. (1) Главният прокурор и административните ръководители на апелативните прокуратури с обща компетентност и ВоАП определят със заповед служителите тип „Администратор“ в ИС на РБСС, както следва:

1. главният прокурор определя като администратори за ВКП, ВАП и НСлС, служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ при Администрацията на главния прокурор (ДИОТ при АГП);

2. административните ръководители на апелативните прокуратури и на Военно-апелативната прокуратура определят като администратори за прокуратурите от съответния апелативен район, служители от направление „Информационно обслужване“ в общата администрация на съответната апелативна прокуратура.

(2) Копия от съответните заповеди се предоставят/изпращат на ДИОТ при АГП за сведение. Този ред се прилага и при промяна на вече определен администратор.

(3) За определените по ал. 1 администратори се уведомява БНБ чрез изпращане на „Регистрационен формуляр за включване в Регистъра на банковите сметки и сейфове“ (Приложение № 2 към Указанията на БНБ). Този ред се прилага и при промяна на вече регистриран администратор, като на БНБ се изпраща „Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на РБСС“ (Приложение № 6 към Указанията на БНБ).

(4) След регистрацията им от БНБ потребителите тип „Администратор“ получават на електронната си поща потребителски имена и пароли за достъп до ИС на РБСС от администратор на РБСС. След първоначалния успешен вход в Системата всеки администратор е длъжен да смени паролата си за достъп по указания за това ред в Ръководството на БНБ.

(5) Регистрираните администратори създават в ИС на РБСС служителите тип „Потребител на услуги“ като дефинират ролите им за достъп до Системата, съобразно класификацията в раздел „Роли“ от Ръководството на БНБ, както и управляват техния статус.

Чл. 8. (1) Административните ръководители на структурите по чл. 4, ал. 1 или техни заместници определят със заповед съдебните служители тип „Потребител на услуги“. След определянето им, съответните за структурата администратори се уведомяват с оглед администриране на достъпа на тези потребители до ИС на РБСС.

(2) След регистрацията им в Системата, служителите по ал. 1 получават от администраторите на служебната си електронна поща потребителски имена и пароли за достъп до ИС на РБСС. След първоначалния успешен вход в Системата, всеки от тях е длъжен да смени паролата си за достъп по указания за това ред в Ръководството на БНБ.

(3) При деактивиране на потребител, администраторите, в 7-дневен срок уведомяват БНБ чрез дирекция „Регистри“, управление „Банково“.

Чл. 9. (1) Всеки администратор поддържа Списък на активните потребители във формат по образец (Приложение № 1 от Правилата), в който се вписват служителите с права за достъп до информация в Системата и за периода, в който такъв им е бил предоставен.

(2) Когато е относимо, ежегодно всеки администратор извършва преглед на фактурите по чл. 6, ал. 1, б. „г“ за извършените справки в Регистъра и предоставя посочената информация на съответния административен ръководител.

Чл. 10. Лице за контакт с дирекция „Регистри“ при управление „Банково“ на БНБ е директорът на ДИОТ при АГП. Същият следи и за настъпили промени в нормативната уредба за дейността на РБСС и ако същите биха могли да обусловят промяна на настоящите Правила, уведомява главния прокурор.

РЕД И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИС НА РБСС

Чл. 11. (1) Право да изискват информация от ИС на РБСС имат прокурорите и следователите от съответната прокуратура, както и следователите от НСлС. Същите имат право да черпят данни от Системата само в случаите на чл. 3.

(2) Служителите по чл. 8, ал. 1 имат право да търсят информация и извеждат справки от Системата само при получена от прокурор или следовател заявка.

Чл. 12. Достъпът до данните от ИС на РБСС се осъществява чрез компютърните системи на съответните териториални и структурни звена на ПРБ по чл. 4 след въвеждане, от оправомощените по чл. 8, ал. 1 служители, на потребителско име и парола.

Чл. 13. (1) При необходимост от установяване на данни по чл. 2, ал. 2, съответният прокурор или следовател изготвя писмена заявка по образец (Приложение № 2 от Правилата) до служителя по чл. 8, ал. 1.

(2) Служителят по чл. 8, ал. 1 незабавно регистрира заявката в Регистъра по чл. 14 и извършва проверка в ИС на РБСС.

(3) Информацията от ИС на РБСС се получава по електронен път във формата на регламентирана в Ръководството на БНБ справка въз основа на попълнена за съответната услуга екранна форма.

(4) Резултатите от проверката се докладват на заявителя писмено с прилагане на получената от Системата справка (Приложение № 3 от Правилата).

(5) В случай на спешност или по преценка на заявителя, комуникацията във връзка с подаването на заявките и получаването на изготвените справки може да бъде осъществена и по вътрешната служебна електронна поща, което се отбелязва в заявката по ал. 1. В този случай копие от имейла, с който справката е изпратена на заявителя, се прилага към заявката.

Чл. 14. (1) Органите по чл. 4 създават и поддържат *Специален регистър по чл. 56а, ал. 5 ЗКИ* в съответствие със структурата, посочена в т. 7.2.1 „Структура на списък специални регистри“ от Ръководството на БНБ (Приложение № 4 от Правилата).

(2) (изм. и доп. съгласно Заповед № РД-02-28/17.11.2023 г.) Специалният регистър се води в електронен и хартиен вариант и в него служителят по чл. 8, ал. 1 отразява съответните за проверяваното лице данни, както следва:

1. вида услуга – съобразно стойностите, посочени в т. 4.1. на Ръководството на БНБ;
2. държавата, издала идентификатор или документ за самоличност на проверяваното лице;
3. вида идентификатор – съобразно кодовете, посочени в т. 4.2.1. на Ръководството на БНБ;
4. номера на идентификатора;
5. името на лицето, чиято е сметката;
6. номера на документ за самоличност на проверяваното физическо лице;
7. данъчния номер на проверяваното юридическо лице;
8. датата на раждане на проверяваното физическо лице;
9. държавата по месторождение на проверяваното физическо лице;
10. основанията за извършване на справката – съобразно кодовете в Приложение № 7 към Указанията на БНБ;
11. номера на документа (на прокурорската преписка, по която се прави заявката)
12. датата на документа (на заявката);
13. потребителското име на служителя, извършил търсенето в ИС на РБСС;
14. дата на извършената проверка;
15. персонална идентификация на служителя, отправил запитването.

(3) (изм. съгласно Заповед № РД-02-28/17.11.2023 г.) В допълнение към данните по ал. 1 в хартиения вариант на Регистъра се отбелязват името на служителя извършил търсенето в ИС на РБСС, периодът от време, за който е търсена информацията, както и дали справката е била докладвана и по електронна поща.

(4) Данните от Регистъра се съхраняват 5 години от датата на извършената проверка.

(5) Заявките по Приложение № 2 и докладите по Приложение № 3 (от Правилата) се въвеждат в Унифицираната информационна система на ПРБ. Ако справката е била изпратена и по служебната електронна поща, имейлът със справката се изтрива от служителя по чл. 8, ал. 1.

Чл. 15. При преценка, наблюдаващият прокурор или следователят по делото може да изготви писмено искане за издаване на справки на хартиен носител от РБСС, в което се посочва и срок за предоставяне на исканата информация. Искането се изпраща по пощата на адрес: Българска народна банка, дирекция „Регистри“, управление „Банково“, ул. „Славянска“ № 6, София 1000.

Чл. 16. Редът и процедурата за ефективен контрол върху дейността на оправомощените лица за достъп до ИС на РБСС и поддържането на Регистъра по чл. 14 се уреждат с Вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до ИС на РБСС и за създаване на вътрешна организация за спазване на изискванията по чл. 56а, ал. 6 от Закона за кредитните институции.

МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИС НА РБСС

Чл. 17. (1) Компютърните системи на съответните териториални и структурни звена на ПРБ, чрез които се осъществява достъп до РБСС, се поддържат съобразно нормативните изисквания, както и софтуерните и технически изисквания, посочени в Приложение № 3 към Указанията на БНБ.

(2) Във връзка с достъпа до ИС на РБСС и получаваната от него информация се спазват Вътрешните правила за информационната сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи в ПРБ.

Чл. 18. (1) Получените от заявителите по чл. 11, ал. 1 данни от регистъра се считат за сведения по чл. 211 ЗСВ и не могат да бъдат разпространявани или разкривани на трети лица или използвани за други цели.

(2) Достъпваните от служителите по чл. 8, ал. 1 данни в регистъра се считат за служебна информация по чл. 346 ЗСВ и не могат да бъдат разпространявани или разкривани на трети лица или използвани за други цели.

(3) Служителите по чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 нямат право да предоставят потребителските си имена и пароли за работа със ИС на РБСС, както и КУКЕП на лица, на които не е възложено по съответния ред да работят с тази система.

Чл. 19. При оправомощаване на нов служител с права на администратор или с права на потребител на услуги от ИС на РБСС, същият се запознава чрез подпис с настоящите Правила, което се удостоверява в заповедта по чл. 7, ал. 1, респ. чл. 8, ал. 1. Заповедите се съхраняват по ред, определен от административните ръководители на прокуратурите и директора на Националната следствена служба.

Чл. 20. (1) През целия период на получаване и съхраняване на информация от РБСС структурите по чл. 4, ал. 1 прилагат технически и организационни мерки, които да гарантират цялостност, наличност, достъпност и поверителност на получената информация.

(2) Мерките се прилагат по отношение на:

1. Физическата защита, която гарантира, че:

а) помещенията, в които се съхраняват информационни активи, съдържащи получена от РБСС информация, се заключват;

б) самостоятелен достъп до помещенията имат само оторизираните за това лица;

в) хартиените информационни активи се съхраняват (по възможност) в заключени шкафове или каси, като самостоятелен достъп до тях имат само оторизираните за това лица;

г) помещенията са оборудвани с пожароизвестителна система и пожарогасителни средства.

2. Персоналната защита, която гарантира, че оправомощените с права за достъп служители са запознати:

а) със задълженията им като потребители на компютърно-информационните системи, посочени във Вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност на комуникационните и информационните системи на ПРБ;

б) с правилата за документооборота съгласно Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република България;

в) със забраната за споделяне на критична информация между тях (като идентификатори, пароли за достъп и т.н.);

г) забраната да се споделя неправомерно информация, получена от РБСС с трети страни извън съответната структура по чл. 4, ал. 1;

д) за възможността да носят дисциплинарна отговорност при неспазването на изискванията за достъп до данни от РБСС и нарушаване на правилата за обработване на достъпваните данни.

3. Документалната защита, която гарантира, че:

а) документите във връзка с достъпа до РБСС, съхранявани на хартиен носител, се обработват и съхраняват съобразно Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република България;

б) заповедите за определяне на служителите с права за достъп до Системата се класират и съхраняват поотделно за двете категории служители.

4. Защитата на комуникационните и информационни системи, която гарантира, че:

а) се спазват всички разпоредби на Вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност на комуникационните и информационните системи на ПРБ;

б) комуникационните и информационни системи се конфигурират най-малко до „ниво на сигурност 2“;

в) връзката при комуникацията между клиента и сървъра при комуникацията по електронна поща се криптира – TLS (transport layer security) протокол;

г) достъпът на всеки потребител до информационните и комуникационните системи се осъществява с персонална парола, която отговаря на изискванията на Вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност.

Чл. 21. В случай на нарушение на настоящите Правила, магистратът или служителят, установил нарушението, незабавно докладва писмено обстоятелствата на административния ръководител на прокуратурата, респ. на директора на НСЛС. Ако данните за нарушението са свързани с дейността на служител по чл. 8, ал. 1 във връзка с достъпа му до ИС на РБСС, същият се деактивира до изясняване на случая и вземане на съответно решение.

Чл. 22. При установяване на нерегламентирано получаване и ползване на информация от ИС на РБСС административните ръководители на съответната прокуратура, респ. директорът на Националната следствена служба, незабавно уведомяват БНБ, дирекция „Регистри“ при управление „Банково“, а в хипотезата на чл. 21, изр. 2 правото на потребител на съответния служител се преустановява по реда на чл. 8, ал. 1.

Чл. 23. (1) При поискване от страна на БНБ, съответният администратор изготвя и подава съгласно изискванията на т. 7 „Специфични файлове“ от Ръководството на БНБ:

1. списък с активните потребители;

2. структуриран файл (справка) с информация от специалния регистър по чл. 14, ал. 1 за търсения период от време.

(2) Администраторите поддържат списък на получените от БНБ искания за предоставяне на посочената в ал. 1 информация, в който се отбелязва номерът на писмото на БНБ, периодът, за който са поискани данните, както и датата на предоставяне на БНБ на исканата справка.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (изм. и доп. съгласно Заповед № РД-02-28/17.11.2023 г.) (1) Във връзка с достъпа до лични данни от ИС на РБСС и тяхното използване се спазват Правилата за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в Прокуратурата на Република България.

(2) (нова, съгласно Заповед № РД-02-28/17.11.2023 г.) При констатирано нарушение на сигурността на личните данни Прокуратурата на Република България уведомява БНБ незабавно, без ненужно забавяне.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Настоящите правила са приети със Заповед № РД-02-19 от 01.08.2023 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-28 от 17.11.2023 г. на главния прокурор и заедно с приложенията към тях представляват неразделна част от тази заповед.

Чл. 26. Всички последващи изменения и допълнения по чл. 20 от настоящите правила се представят на БНБ за сведение, в 10-дневен срок от датата на тяхното приемане.

Чл. 27. В 15-дневен срок ПРБ уведомява БНБ за всяка промяна в информацията и документите, настъпила след включването ѝ в ИС на РБСС, като прилага и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.

Приложение № 1

(по чл. 9, ал. 1 от Правилата за използване на данните от ИС на РБСС)

Списък на активните потребители на Регистъра на банковите сметки и сейфове
към 20..... година

.....
(Наименование на съответното структурно звено по чл. 4, ал. 1 от Правилата за използване на ИС на РБСС)

№ по ред	Потребителско име	Име, презиме и фамилия	Населено място	Администраторска роля (да/не)

Приложение № 2

(по чл. 13, ал. 1 от Правилата за използване на данните от ИС на РБСС)

**ДО
СЛУЖИТЕЛЯ С ПРАВА ЗА ДОСТЪП ДО
ИС НА РБСС НА БНБ (РБСС)**

при.....

(наименование на съответния потребител на данни)

ЗАЯВКА

от _____
прокурор/следовател от _____

Във връзка с досъдебно производство № _____ по описа на _____, прокурорска преписка № _____ по описа на _____, моля да бъде извършена справка в Информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ по отношение на следните лица:

1. _____, с ЕГН _____
2. _____, с ЕГН _____
3. _____, с ЕГН _____

Служебно основание за извършване на справката съгласно номенклатурата на БНБ:

- ✓ код 002 (получаване на информация в процеса на оперативна проверка за образуване на досъдебно производство);
- ✓ код 003 (получаване на информация по образувано досъдебно производство);
- ✓ код 004 (получаване на информация във връзка с образувана преписка по искане на компетентен орган от друга държава, съгласно международната правна помощ);
- ✓ код 005 (при извършване на извънпроцесуални дейности от Прокуратурата съгласно чл. 145 от ЗСВ).

ПОДПИС:

.....
(дата)

.....

Приложение № 3

(по чл. 13, ал. 4 от Правилата за използване на данните от ИС на РБСС)

ДО

(наименование и длъжност на заявителя на информация от ИС на РБСС на БНБ)

УВАЖАЕМА Г-ЖО/Г-Н ПРОКУРОР/СЛЕДОВАТЕЛ,

Във връзка с Ваша заявка за достъп до ИС на РБСС на БНБ по повод досъдебно производство № _____ по описа на _____, прокурорска преписка № _____ по описа на _____, Ви уведомявам, че при извършената справка:

не се установиха регистрирани данни за лицата:

1. _____, с ЕГН _____
2. _____, с ЕГН _____
3. _____, с ЕГН _____

се установиха данни за лицата:

1. _____, с ЕГН _____
2. _____, с ЕГН _____
3. _____, с ЕГН _____

Установената информация Ви се предоставя в приложение.

ПОДПИС:

.....
(дата)

.....
(Служител с права за достъп до ИС на РБСС)

Приложение № 4

(по чл. 14 от Правилата за използване на данните от ИС на РБСС)

(изм. и доп. съгласно Заповед № РД-02-28 от 17.11.2023 г.)

Специален регистър по чл. 56а, ал. 5 от ЗКИ

.....
(наименование на съответния потребител на данни от Системата по чл. 4 от Правилата)

.....
(трите имена на физическото лице/наименование на юридическото лице, за което е извършена справка в Информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ), както следва:

Вид услуга, съгласно т. 4.1 от Ръководството на БНБ	
Държавата, издала идентификатор или документ за самоличност на проверяваното лице	
Вид идентификатор – съобразно кодовете, посочени в т. 4.2.1. от Ръководството на БНБ	
Номер на идентификатора	
Името на лицето, чиято е сметката	
Номер на документ за самоличност на проверяваното физическо лице	
Данъчен номер на проверяваното юридическо лице	
Дата на раждане на проверяваното физическо лице	
Държава по месторождение на проверяваното физическо лице	
Основание за извършване на справка – съобразно кодовете в Приложение № 7 към Указанията на БНБ	
Номер на документа (прокурорската преписка, по която се прави заявката)	
Дата на документа (на заявката)	
Потребителското име на служителя, извършил търсенето в ИС на РБСС	
Дата на извършената проверка	
Персонална идентификация на служителя, отправил запитването	

ПОДПИС:

.....
(дата)

.....
(Служител с права за достъп до ИС на РБСС)