



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ЗАПОВЕД

№ *РД-02-8*

София, *14.08* 2024 г.

С цел привеждане в съответствие на условията и реда за получаване и използване на данните от Информационната система на Централния кредитен регистър и за контрол върху оправомощените лица с право на достъп до системата,

във връзка с изпълнение на служебните задължения на прокурорите и следователите по повод на конкретни проверки,

съгласно чл. 56, ал. 13 и ал. 14 от Закона за кредитните институции,

както и съобразно изискването на чл. 6, вр. чл. 4, ал. 2 от Наредба № 22 на БНБ за Централния кредитен регистър (обн. ДВ, бр. 62 от 04.08.2009 г.),

на основание чл. 138, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт и чл. 56а, ал. 6 от Закона за кредитните институции,

ЗАПОВЯДВАМ:

I. ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ Правилата за използване на данните от Информационната система на Централния кредитен регистър, утвърдени със Заповед № РД-02-8 от 22.04.2024 г. на главния прокурор, както следва:

1. В чл. 15, ал. 2, изразът „регистрира заявката в Регистъра по чл. 14“ се заменя с изреча „*регистрира заявката в Регистъра по чл. 16*“.

2. В чл. 15, точката в края на ал. 5 се заменя със запетая и се добавя изразът „*която представлява защитен комуникационен канал*“.

3. В чл. 16, ал. 5 след изреча „по служебната електронна поща“ се добавя изразът „*(представляваща защитен комуникационен канал)*“.

II. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместника на главния прокурор при ВП, на Директора на НСЛС и заместник на главния прокурор по разследването, както и на административните ръководители на прокуратурите в страната.

III. Заповедта, заедно с консолидираната версия на Правилата за използване на данните от Информационната система на Централния кредитен регистър да се публикуват на Ведомствения информационен сайт на ПРБ.

IV. В 10-дневен срок от подписването на настоящата заповед, изменените и допълнени Правила да се изпратят на БНБ, за сведение.

И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР

БОРИСЛАВ САРАФОВ

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР

(Утвърдени със Заповед № РД-02-8 от 22.04.2024 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-02-12 от 14.08.2024 г. на главния прокурор)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящите Правила се регламентират условията и редът за получаване и използване на данни от Информационната система на Централния кредитен регистър (ИС на ЦКР, Системата) в Прокуратурата на Република България, правата и задълженията на оправомощените лица, които ще получават информация от регистъра във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки, както и мерки за създаване и поддържане на специален регистър по чл. 19а, ал. 2 от Наредба № 22 на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър¹.

Чл. 2. (1) Централният кредитен регистър е създаден на основание чл. 56, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и се поддържа от Българската народна банка.

(2) ИС на ЦКР е електронна информационна система за паричните задължения на клиентите към:

1. банките и клоновете на банки, извършващи дейност на територията на страната;
2. регистрираните лица по чл. 3а ЗКИ, с изключение на чуждестранните финансови институции, които извършват директно дейност на територията на Република България;
3. платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 21 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
4. инвеститори, предоставили заем по проект чрез доставчик на услуги за колективно финансиране, с изключение на чуждестранните доставчици, които извършват директно дейност на територията на Република България.

(3) В Системата се съхранява информация и за лицата, които са съдлъжници и поръчители по кредити.

(4) Системата предоставя справки за данните, подавани от институциите, посочени в чл. 4, ал. 1 от Наредба № 22 на БНБ. Данните се подават ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ отчетния, и включват състоянието по всички активни кредити към последната дата на отчетния месец, както и всички извършени корекции по кредити на клиентите за предходни отчетни периоди.

(5) Информацията в ИС на ЦКР се съхранява за срок от 5 години от датата на последния отчетен период.

Чл. 3. (1) Достъпът до Системата се осъществява при необходимост от установяване от прокурорите и следователите на конкретни данни по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, 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, утвърдени от БНБ.

¹ Издадена от управителя на Българската народна банка, обн., ДВ, бр. 62 от 04.08.2009 г.

ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Чл. 4. (1) Потребители на данни от Системата са Върховната прокуратура, Националната следствена служба (НСлС), апелативните прокуратури, Военно-апелативната прокуратура (ВоАП), окръжните прокуратури, Софийската градска прокуратура, военноекстръжните 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 информация в ЦКР (тип „Потребител“), 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), което съдържа единния граждански номер (ЕГН) на съответния служител и е издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(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 ЦКР на достъпа на потребителите с права за достъп до услугите в Системата;

б) изготвят и подават при искане на БНБ списъците с активни потребители;

в) извършване проверка на действията на оправомощените служители по чл. 8, ал. 1 чрез разработена за това справка в ИС на ЦКР;

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

(2) Служителите тип „Потребител“ осъществяват достъп до Системата с оглед търсене на информация за кредитна задлъжнялост на физически и юридически лица, както и за лицата, които са съдлъжници и поръчители по кредити. Служителите с права на администратори нямат права на потребители.

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 ЦКР, както следва:

1. главният прокурор определя като администратори за ВП 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 информационната система на Централния кредитен регистър“ (Приложение № 2 към Указанията на БНБ). Този ред се прилага и при промяна/деактивиране на вече регистриран администратор, като на БНБ се изпраща „Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система

на Централния кредитен регистър“ (Приложение № 4 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 ЦКР от администратор на БНБ. След първоначалния успешен вход в Системата всеки администратор е длъжен да смени паролата си за достъп.

(5) Регистрираните администратори създават в ИС на ЦКР служителите тип „Потребител“ за структурите, за които са определени, 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“. След определянето им, съответните за структурата администратори се уведомяват с оглед администриране на достъпа на тези потребители до ИС на ЦКР.

(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 ЦКР. След първоначалния успешен вход в Системата, всеки от тях е длъжен да смени паролата си за достъп.

(3) При деактивиране на потребител, независимо от причините, 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 настоящите Правила), в който се вписват служителите с права за достъп до информация в Системата.

(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 ЦКР и ако същите биха могли да обусловят промяна на настоящите Правила, уведомява главния прокурор.

РЕД И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИС НА ЦКР

Чл. 11. (1) Право да изискват информация от ИС на ЦКР 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, ал. 1.

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

Чл. 12. (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 ЦКР, както и КУКЕП на лица, на които не е възложено по съответния ред да работят с тази система.

Чл. 13. (1) При оправомощаване на служител с права на „администратор“ или с права на „потребител“ от ИС на ЦКР, същият се запознава чрез подпис с настоящите Правила, което се удостоверява в заповедта по чл. 7, ал. 1, респ. чл. 8, ал. 1. Служителите с

права на потребител подписват и декларация за опазване на банковата, търговската и служебната информация, получена при достъпване на данни от ИС на ЦКР (**Приложение № 2 от настоящите правила**).

(2) Заповедите и декларациите се съхраняват по ред, определен от административните ръководители на прокуратурите и директора на Националната следствена служба.

Чл. 14. Достъпът до данните от ИС на ЦКР 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. 15. (1) При необходимост от установяване на данни по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, съответният прокурор или следовател изготвя писмена заявка по образец (**Приложение № 3 от настоящите Правила**) до служителя по чл. 8, ал. 1.

(2) (изм. съгл. Заповед № РД-02-12 от 14.08.2024 г.) Служителят по чл. 8, ал. 1 незабавно регистрира заявката в Регистъра по чл. 16 и извършва проверка в ИС на ЦКР.

(3) Информацията от ИС на ЦКР се получава по електронен път във формата на регламентирана от БНБ справка за кредитна задлъжнялост 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 № 4 от настоящите Правила**).

(5) (доп. съгл. Заповед № РД-02-12 от 14.08.2024 г.) В случай на спешност или по преценка на заявилия справката прокурор/следовател, комуникацията във връзка с подаването на заявките може да бъде осъществена и по вътрешната служебна електронна поща, която представлява защитен комуникационен канал.

Чл. 16. (1) Органите по чл. 4 създават и поддържат *Специален регистър по чл. 56, ал.14 ЗКИ*, в който се регистрират данните за извършваните проверки в ЦКР (**Приложение № 5 от настоящите Правила**).

(2) Специалният регистър се води в електронен и хартиен формат и в него служителят по чл. 8, ал. 1 отразява съответните за проверяваното лице данни, както следва:

1. номера на заявката (съобразно прокурорската преписка, по която се прави заявката);

2. датата на заявката;

3. дата на извършената проверка в ЦКР;

4. името на лицето, за което се прави проверка в ЦКР;

5. ЕГН/данъчен номер на ЮЛ;

5. дата на раждане на проверяваното физическо лице;

6. държава по месторождение на проверяваното физическо лице;

7. документ за самоличност на проверяваното физическо лице (вид на идентификатора и номер на документа);

8. служебното основание (код) за извършване на проверката – съгласно номенклатурата „Основания за извършване на справки от органи по чл. 56, ал. 3 от ЗКИ в ИС на ЦКР“ (Приложение № 5 към Указанията на БНБ²);

9. персонална идентификация на заявилия проверката в ЦКР прокурор/следовател;

10. потребителското име на служителя, извършил търсенето в ИС на ЦКР;

² Приложение № 5 Номенклатура „Основания за извършване на справки от органи по чл. 56, ал. 3 от Закона за кредитните институции в информационната система на ЦКР“, достъпно на сайта на БНБ: <https://bnb.bg/RegistersAndServices/RSCreditRegister/index.htm>

11. датата на докладване на резултатите от проверката на заявителя.

(3) В допълнение към данните по ал. 1 в хартиения формат на Регистъра се отбелязват името на служителя извършил търсенето в ИС на ЦКР, 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) (доп. съгл. Заповед № РД-02-12 от 14.08.2024 г.) Заявките по чл. 15, ал. 1 и докладите по чл. 15, ал. 4 се въвеждат в Унифицираната информационна система на ПРБ. Ако справката е била изпратена и по служебната електронна поща (представляваща защитен комуникационен канал), имейлът със справката се изтрива от служителя по чл. 8, ал. 1.

Чл. 17. По изключение и при необходимост наблюдаващият прокурор или следователят по делото може да изготви писмено искане за издаване на справки на хартиен носител от ЦКР, 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. 18. Редът и процедурата за ефективен контрол върху дейността на оправомощените лица за достъп до ИС на ЦКР и поддържането на Регистъра по чл. 16 се уреждат с Вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до ИС на ЦКР и за създаване на вътрешна организация за спазване на изискванията по чл. 56, ал. 13 от Закона за кредитните институции.

Чл. 19. Таксите съгласно чл. 28 от Наредба № 22 за ЦКР за извършваните от ИС на ЦКР справки са за сметка на държавния бюджет и се изплащат на тримесечие от централния бюджет въз основа на сключен договор между Министерството на финансите и Българската народна банка, съгласно чл. 56, ал. 7 от ЗКИ.

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

Чл. 20. (1) Компютърните системи на съответните териториални и структурни звена на ПРБ, чрез които се осъществява достъп до ЦКР, 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 ЦКР и получаваната от него информация се спазват Вътрешните правила за информационната сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи в ПРБ.

Чл. 21. (1) През целия период на получаване и съхраняване на информация от ЦКР 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 ЦКР 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 ЦКР 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 ЦКР и нарушаване на правилата за обработване на достъпваните данни.

3. Документалната защита, която гарантира, че:

а) документите във връзка с достъпа до ЦКР, 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. 22. 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 ЦКР, същият се деактивира до изясняване на случая и вземане на съответно решение.

Чл. 23. При установяване на нерегламентирано получаване и ползване на информация от ИС на ЦКР административните ръководители на съответната прокуратура, респ. директорът на Националната следствена служба, незабавно уведомяват БНБ, дирекция „Регистри“ при управление „Банково“, а в хипотезата на чл. 22, изр. 2, правото на потребител в Системата на съответния служител се преустановява по реда на чл. 8, ал. 1.

Чл. 24. (1) При поискване от страна на БНБ на „Списък на активните потребители в WEB-приложението за удостоверения от ЦКР“ (*Приложение № 1 от настоящите правила*), лицата по чл. 6, ал. 1 незабавно изготвят и подават същия по установен за това ред от БНБ.

(2) При констатиране на несъответствие в съдържанието на списъка и справка от

системата на регистъра, администраторът на приложението от БНБ може да преустанови достъпа на потребители, които не са вписани в списъка.

(3) 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. 25. (1) Във връзка с достъпа до лични данни от ИС на ЦКР и тяхното използване се спазват Правилата за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в Прокуратурата на Република България.

(2) При констатирано нарушение на сигурността на личните данни административните ръководители на съответната прокуратура, респ. директорът на Националната следствена служба уведомява БНБ незабавно, без ненужно забавяне.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Настоящите правила са приети със Заповед № РД-02-8 от 22.04.2024 г., на главния прокурор и заедно с приложенията към тях представляват неразделна част от тази заповед.

Чл. 27. Всички последващи изменения и допълнения от настоящите правила се представят на БНБ за сведение, в 10-дневен срок от датата на тяхното приемане.

Чл. 28. В 15-дневен срок ПРБ уведомява БНБ за всяка промяна в информацията и документите, настъпила след включването ѝ в ИС на ЦКР, като прилага и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.

Списък на активните потребители на Централния кредитен регистър

към 20..... година

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

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

ДЕКЛАРАЦИЯ

на основание чл. 13, ал. 1 от Правилата за използване на данните от ИС на ЦКР и съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 3, б. „а“ от Указанията на подуправителя на БНБ за реда за включване, правила за работа и за изключване на органите по чл. 56, ал. 3 от ЗКИ от информационната система на Централния кредитен регистър (№ БНБ – 13817/31.01.2022 г.) във връзка с чл. 19, ал. 4 от Наредба № 22 на БНБ за Централния кредитен регистър

Долуподписаният/та,
определен със заповед № на административния ръководител
на..... за служител по чл. 8,
ал. 1 от Правилата за използване на данните от информационната система на централния
кредитен регистър

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм уведомен/а, че достъпваната от мен информация в Централния кредитен
регистър на БНБ се счита за банкова, професионална и/или търговска тайна и същата не може
да се предоставя или използва извън целите, за които е била изисквана.

.....
(дата)

ПОДПИС:

№
.....20..... година

Приложение № 3
(по чл. 15, ал. 1 от Правилата за
използване на данните от ИС на ЦКР)

**ДО
СЛУЖИТЕЛЯ С ПРАВА ЗА ДОСТЪП ДО
ИС НА ЦКР НА БНБ**

при.....
(наименование на съответната структура по чл. 4, ал. 1)

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 Централния кредитен регистър на БНБ по отношение на
следните лица:

1., с ЕГН/данъчен номер
2., с ЕГН/данъчен номер
3., с ЕГН/данъчен номер

Служебно основание за извършване на справката съгласно номенклатурата на БНБ:

- ✓ код 201 (получаване на информация в процеса на оперативна проверка за образуване на досъдебно производство);
- ✓ код 202 (получаване на информация по образувано досъдебно производство);
- ✓ код 203 (получаване на информация във връзка с образувана преписка по искане на компетентен орган от друга държава, съгласно международната правна помощ);
- ✓ код 204 (при извършване на извънпроцесуални дейности от Прокуратурата съгласно чл. 145 от ЗСВ).

ПОДПИС:

.....

Приложение № 4

(по чл. 15, ал. 4 от Правилата за
използване на данните от ИС на ЦКР)

ДО

.....
(наименование и длъжност на заявителя на
информация от ИС на ЦКР)

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

Във връзка с Ваша заявка за достъп до ИС на ЦКР 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/данъчен номер
2., с ЕГН/данъчен номер
3., с ЕГН/данъчен номер

☐ се установиха данни за лицата:

1., с ЕГН/данъчен номер
2., с ЕГН/данъчен номер
3., с ЕГН/данъчен номер

Установената информация Ви се предоставя в приложение.

ПОДПИС:

.....
(дата)

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

Приложение № 5

(по чл. 16 от Правилата за използване на данните от ИС на ЦКР)

Специален регистър по чл. 56, ал. 14 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 Централния кредитен регистър), както следва:

номера на заявката (съобразно прокурорската преписка, по която се прави заявката)	
датата на заявката;	
дата на извършената проверка в ЦКР	
името на лицето, за което се прави проверка в ЦКР	
ЕГН/данъчен номер на юридическо лице	
дата на раждане на проверяваното физическо лице	
държава по месторождение на проверяваното физическо лице	
документ за самоличност на проверяваното физическо лице (вид на идентификатора и номер на документа);	
служебно основание (код) за извършване на проверката – съобразно кодовете в Приложение № 5 към Указанията на БНБ;	
персонална идентификация на заявлия проверката в ЦКР прокурор/следовател	
потребителското име на служителя, извършил търсенето в ИС на ЦКР;	
дата на докладване на резултатите от проверката на заявителя	

ПОДПИС:

.....
(дата)

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

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ОПРАВОМОЩЕНИТЕ ЛИЦА С ПРАВО НА
ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ЦКР НА
БНБ И ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ
ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 56, АЛ. 12-14 ОТ
ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Чл. 1. С настоящите Правила, съобразно чл. 56, ал. 13 ЗКИ, се урежда осъществяването на ефективен контрол на дейността на лицата с право на достъп до Информационната система на ЦКР (системата, ИС на ЦКР) по чл. 56, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), както и вътрешната организация за спазване изискванията във връзка със създаването и поддържането на специалния регистър по чл. 56, ал. 14 ЗКИ.

Чл. 2. Субект на контрола по ал. 1 са оправомощените с права за достъп до ИС на ЦКР служители по чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Правилата за използване на данните от Информационната система на Централния кредитен регистър и за контрол върху оправомощените лица с право на достъп до системата* (Правилата).

Чл. 3. Обект на контрол са обстоятелствата, свързани със спазването на изискванията на Правилата за проверявания период относно:

1. срочното и в пълнота водене и съхраняване на документацията, свързана с оправомощаването на служителите, достъпващи ИС на ЦКР и запознаването им с Правилата, както и съхраняването на относимата в тази връзка документация;
2. своевременното активиране и деактивиране на служителите с права на потребители на услуги в ЦКР;
3. своевременното и в пълнота поддържане на списъка по чл. 9, ал. 1 от Правилата на активните потребители с право на достъп до ИС на ЦКР;
4. наличието на изготвяни за съответния регистриран достъп до информация от ЦКР заявки от прокурор/следовател;
5. въвеждането в УИС на заявките за достъп до ИС на ЦКР и получените от системата справки;
6. съответствието на изготвените заявки с основанията за достъп до ИС на ЦКР;
7. срочността на изготвянето на справки от Системата при направена от прокурора/следователя заявка за това;
8. изтриването на електронните съобщения, с които справки от ИС на ЦКР са били докладвани и по електронна поща;
9. срочното и в пълнота водене на регистъра по чл. 16, както и на списъците по чл. 9, ал. 1 от Правилата;
10. своевременното уведомяване на БНБ при настъпили промени в състава на потребителите с права на достъп до ИС на ЦКР;
11. своевременното предоставяне на поискана от БНБ информация по реда на 23, ал. 1 от Правилата относно списъка с активните потребители.

Чл. 4. (1) Ежегодно до края на м. февруари административните ръководители на съответните прокуратури, както и директорът на НСлС, извършват проверка относно воденето на регистъра по чл. 16 от Правилата и осъществявания достъп до информация в ЦКР през предходната отчетна година.

(2) Проверката се извършва от определена от административния ръководител комисия, в която се включват представители на служба „Деловодство в отдел“ за

администрацията във върховната прокуратура, респ. на служба „Регистратура и деловодство“ в апелативните, военно-апелативната, окръжните прокуратури, Софийската градска прокуратура, военноекстремните, прокуратури, районните прокуратури и в Националната следствена служба, както и на Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ в АГП, респ. съответните административни звена или самостоятелни длъжности в направление „Информационно обслужване“ в общата администрация на прокуратурите.

(3) Членове на комисията по ал. 2 не могат бъдат служители, които към момента на проверката са оправомощени лица по реда на чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Правилата.

Чл. 5. (1) В обхвата на проверката на комисията по чл. 4, ал. 2 се включва:

1. документацията, свързана с оправомощаването на служителите, достъпващи ИС на ЦКР за проверявания период и запознаването им с Правилата;
2. списъците с активните потребители в ИС на ЦКР по чл. 9 от Правилата;
3. подадените за всеки случай на достъп до Системата заявки от прокурор/следовател и изготвените по тях справки;
4. отбелязаното в УИС движение, свързано с направената заявката и изготвената справка;
5. специалният регистър по чл. 56, ал. 14 ЗКИ;
6. описите относно получаваните от БНБ искания за справки от списъка с активните потребители.

(2) За целите на осъществявания контрол и в съответствие с Наредба № 22 на БНБ за ЦКР, чрез съответния администратор може да се изисква от БНБ получаване на информация от Системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените за това служители по чл. 8, ал. 1 от Правилата за проверявания период от време.

Чл. 6. (1) За извършените проверки комисията по чл. 4, ал. 2 изготвя протокол, в който отбелязва:

1. констатациите във връзка с проверените обстоятелствата по чл. 3;
2. броя на осъществените през проверявания период достъпвания до ИС на ЦКР;
3. броя на преписките/досъдебните производства, по които са искани справки и
4. броя на физическите и юридическите лица, за които са извършвани справки в системата.

(2) В протокола се отразяват и данните за осъществяван по достъп до Системата на хартиен носител – при наличие на такива.

(3) Протоколът се представя на административния ръководител за утвърждаване и се съхранява в срок от 5 години от датата на извършване на проверката.

Чл. 7. (1) Извън случаите на регулярен контрол, проверка относно посочените в чл. 3 обстоятелства може да бъде извършена и инцидентно – при постъпил сигнал или самосезиране във връзка с данни за нарушение, свързано с достъпа до Системата или воденето на специалния регистър по чл. 56, ал. 14 ЗКИ.

(2) При инцидентни проверки се проверяват само данните, относими към сигнала за нарушението, освен ако не се прецени друго.

(3) Редът за извършване на проверката се определя от административния ръководител.

(4) За констатациите във връзка с инцидентната проверка се изготвя протокол.

Чл. 8. (1) При установяване на пропуски или нарушения в резултат на извършените проверки по чл. 4, ал. 1 и чл. 7, ал. 1, съответният административен ръководител, респ. директорът на НСлС, предприема съответни организационни и/или дисциплинарни мерки.

(2) При установяване на изготвени заявки, които не са относими към конкретна преписка/досъдебно производство, съответният административен ръководител, респ. директорът на НСлС, уведомява отдел 10 „Инспекторат“ във ВП.

Чл. 9. По преценка на горестоящите прокуратури, в планове за контролна дейност може да бъде включвана и дейността по администриране от долустоящите прокуратури на достъпа до ИС на ЦКР, както и осъществяваните проверки по чл. 4, ал. 1 и чл. 7, ал. 1.

Чл. 10. Данните относно броя на проверените в ИС на ЦКР лица се обобщават за всеки апелативен район, както и за Върховната прокуратура и НСлС и се изпращат не по-късно от 10 март на АГП, където данните се обобщават и предоставят на главния прокурор.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Настоящите правила са утвърдени и приети със Заповед № РД-02-8 от 22.04.2024 г. на главния прокурор.