



БЪЛГАРСКА  
НАРОДНА БАНКА

## ЗАПОВЕД

№ ~~БНБ-61166~~ / 04-06-2018

На основание § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 12 на БНБ от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

### ИЗМЕНЯМ:

Утвърдените с № БНБ-18201/07.02.2018 г. Указания за работа на банките с информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове, като в тях се правят следните изменения и допълнения:

**§ 1.** В чл. 4 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 4 се изменя така:

„4. Ред и процедури за получаване на информация от ИС на РБСС - регламентирани реда за получаване на информация от регистъра, в това число правата и задълженията на оправомощените длъжностни лица от банката във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Съгласно чл. 56а, ал. 5 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) банките следва да поддържат специален регистър, който да съдържа данни за датата на извършената проверка, идентификационни данни, които недвусмислено идентифицират физическото и/или юридическото лице/друго неюридическо лице, за които се правят проверките, както и служебното основание (например проверка при искане за откриване на платежна сметка за основни операции, за предоставяне на кредит и др.), въз основа на което е извършена справка. Информацията, която се води в специалния регистър на всяка банка, е необходимо да съответства на посочените основания за извършване на справки в ИС на РБСС, като за целта се използва номенклатура „Основания за извършване

на справки от информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове“ и методологически пояснения за нейното използване (Приложение № 11).“

2. В ал. 2 се създава нова т. 6:

„б. „Заклучителни разпоредби“ - определяне на изисквания в съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 на Наредба № 12 за РБСС на БНБ, посочване на документ (например протокол, заповед, решение и др.), с който правилата са приети. Посоченият документ е неразделна част от правилата.“

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) Банките уведомяват в 15-дневен срок БНБ, съгласно чл. 18, ал. 3 от Наредба № 12 за РБСС, за всяка промяна в информацията и документите, настъпила след включване в ИС на РБСС, като прилагат и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.“

§ 2. В чл. 11, ал. 3 се изменя така:

„(3) При ежеседмично подаване на данни в случай, че няма настъпили промени в информацията за регистрираните банкови сметки, запорите по тях или договорите за наем на сейфове, банката следва да подаде празен файл, който да съдържа само заглавен запис, по ред описан в „Ръководство за потребители от банки“ (Приложение № 7).“

§ 3. Член 13 се изменя така:

„**Чл. 13.** (1) Входните данни за зареждане в РБСС и начинът на подаване са описани в „Спецификация на формата на файловете за подаване на данни“ (Приложение № 4) и документ „Ръководство за потребители от банки“ (Приложение № 7).

(2) Потребителите от банките имат възможност да подават данни към ИС на РБСС както през екранна форма, така и чрез зареждане на файл.

(3) Банките могат да ползват В2В услуги, които предоставят възможност за интеграция на информационните им системи с ИС на РБСС, във връзка с процесите по подаване на информация, които са описани в документ „Ръководство за използване на В2В услуги от банки“ (Приложение № 12).“

§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Получаването на справки по електронен път може да бъде автоматизирано чрез използване на В2В услуги, които са описани в документ „Ръководство за използване на В2В услуги от банки“ (Приложение № 12).“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 преди „фактура“ се добавя „електронна“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Всяка банка оторизира потребители с роля за преглед и изтегляне на фактури от ИС на РБСС, съгласно „Ръководство за потребители от банки“ (Приложение № 7).“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 6. В чл. 21 „ал. 4“ са заменя с „ал. 5“.

§ 7. Приложение № 4 „Спецификация на формата на файловете за подаване на данни“ се заменя с ново приложение № 4 „Спецификация на формата на файловете за подаване на данни“, неразделна част от тази заповед.

§ 8. Приложение № 7 „Ръководство за потребители от банки“ се заменя с ново приложение № 7 „Ръководство за потребители от банки“, неразделна част от тази заповед.

§ 9. В раздел VIII Заключителни разпоредби се добавят нови т. 11 и т. 12:

„т. 11 „Основания за извършване на справки от информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове“ (Приложение № 11);

т. 12 „Ръководство за използване на B2B услуги от банки“ (Приложение № 12).“

§ 10. Настоящите изменения и допълнения влизат в сила от 4 юни 2018 г.



**НИНА СТОЯНОВА,**  
**ПОДУПРАВИТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ**  
**УПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВО“**