

НОМЕНКЛАТУРА „ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ ОТ ОРГАНИ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА 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/ГД 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	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <i>Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)</i> 		
	601	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка на декларирани обстоятелства от задължените лица по ЗПКОНПИ; 	
	602	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация по образувани проверки за установяване на незаконно придобито имущество от КПКОНПИ; 	
	603	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация във връзка с образувана преписка. 	
Проверка	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <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	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <i>Агенция „Митници“</i> 		
801	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация от ЦКР във връзка с проверка по ЗМ. 		
Служебна проверка	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <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; 	
	1106	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка при жалби; 	

Служебен документ, доказващ основанието Посочват се с номер и дата	Код	Органи по чл. 56, ал. 3 от ЗКИ, използващи основанието
	1107	<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;
	1108	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка, свързана с Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
	1109	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация по образувана проверка и текущ надзор при осъществяване на надзор на инвестиционната дейност;
	1110	<ul style="list-style-type: none"> ▪ получаване на информация по образувана проверка и текущ надзор при осъществяване на осигурителния надзор.