ПРОЕКТ!

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Рег. №

Рег. №

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат условията, редът и начинът за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Комисията за финансов надзор (Комисията) при:

1. изпълнение на дейностите на ДАНС по чл. 4, ал. 1, т. 6 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС) за предотвратяване и разкриване на посегателства, свързани с икономическата и финансовата сигурност на Република България, и законоустановените функции на Комисията;

2. прилагането на чл. 115, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

(2) Тази инструкция не се прилага при осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между ДАНС и Комисията при прилагане на ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, с изключение на чл. 115, ал. 4 от ЗМИП.

(3) Взаимодействието и обменът на информация по ал. 1 се осъществяват при условията и по реда на тази инструкция, доколкото в друг нормативен или съвместен акт не е предвидено друго.

Чл. 2. Взаимодействието и обменът на информация имат за цел да осигурят своевременното и законосъобразно изпълнение на възложените по закон дейности на ДАНС и Комисията при максимална ефективност, оптимално използване на наличните ресурси, подобряване на ефективността на контролната дейност и обхващане на широк набор източници на информация.

Чл. 3. (1) Взаимодействието и обменът на информация включват събиране, обработване, предоставяне, съхранение и ползване на статистически и други данни и информация в изпълнение на законоустановените функции на двете ведомства съгласно ЗДАНС и Закона за Комисията за финансов надзор.

(2) Ведомствата осъществяват взаимодействието и обмена на информация при запазване на тяхната независимост и функции, в съответствие с правомощията им при спазване на действащото законодателство.

Чл. 4. Всички действия, предприемани в изпълнение на тази инструкция, се извършват при спазване на разпоредбите на съответните законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи условията и реда за събиране, съхраняване, обработване, използване и разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, професионална тайна, служебна тайна, лични данни, класифицирана информация, данъчно-осигурителна или друга защитена от закон информация.

Глава втора
КОНТРОЛ И РЪКОВОДСТВО. ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ

Чл. 5. От страна на ДАНС общото ръководство и контролът на взаимодействието и обмена на информация по изпълнение на настоящата инструкция се осъществява от председателя ѝ.

Чл. 6. (1) За осъществяването на взаимодействие и обмен на информация по чл. 1, ал. 1, т. 1 председателят на ДАНС определя точка за контакт, която е в специализираната дирекция, осъществяваща дейностите на ДАНС по чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗДАНС.

(2) За осъществяването на обмена на информация по чл. 1, ал. 1, т. 2 председателят на ДАНС определя точка за контакт, която е в специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на ДАНС.

(3) Взаимодействието и обменът на информация по конкретни задачи се извършва от длъжностни лица, оправомощени от председателя на ДАНС.

Чл. 7. От страна на Комисията общото ръководство и контролът на взаимодействието и обмена на информация по изпълнение на настоящата инструкция се осъществява от председателя ѝ.

Чл. 8. (1) За осъществяването на взаимодействие и обмен на информация по чл. 1, ал. 1, т. 1 председателят на Комисията определя точка за контакт, която е в дирекция „Деловодство и административно обслужване“ на Комисията.

(2) За осъществяването на обмена на информация по чл. 1, ал. 1, т. 2 председателят на Комисията определя точка за контакт, която е в отдел „Специализиран надзор на мерките за превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризма“, дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията.

(3) Взаимодействието и обменът на информация по конкретни задачи се извършва от длъжностни лица, оправомощени от председателя на Комисията.

Глава трета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО

Чл. 9. (1) За целите на взаимодействието ДАНС и Комисията, в рамките на своята компетентност, си оказват експертна и техническа помощ, когато за изпълнение на законоустановените им функции са необходими специални знания.

(2) Със съвместни заповеди на председателя на ДАНС и председателя на Комисията могат да се създават междуведомствени работни групи за взаимодействие.

Чл. 10. Органи на ДАНС и Комисията при или по повод на изпълнение на своите

правомощия:

1. обменят вътрешноведомствени актове и становища по въпроси, свързани с осъществяваната от тях дейност;

2. използват други методи и форми на взаимодействие в рамките на своята компетентност.

Глава четвърта
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 11. В законоустановени случаи ДАНС и Комисията по своя инициатива или при писмено поискване обменят информацията по чл. 3.

Чл. 12. (1) Обменът на информация между ДАНС и Комисията се осъществява в съответствие с действащото законодателство и вътрешноведомствените актове в ДАНС и Комисията.

(2) Обменът на класифицирана информация между ДАНС и Комисията се осъществява в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Чл. 13. (1) За целите на прилагането на основан на риска подход при извършване на контролната дейност по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, САДФР на ДАНС и Комисията обменят статистически и други данни и информация за задължените лица по чл. 108, ал. 6, т. 2 от ЗМИП.

(2) Обменът на информация за целите на ал. 1 се извършва по ред, определен със съвместен акт на председателя на ДАНС и председателя на Комисията.

Чл. 14. (1) В законоустановени случаи Комисията по своя инициатива или при писмено поискване предоставя на ДАНС писмена информация за:

1. постъпили заявления от лица, които искат да притежават участие в поднадзорните на Комисията лица, ако придобиването е предмет на предварителен надзор от страна на Комисията или нейни органи;

2. физическите лица - действителен собственик на поднадзорни на Комисията лица.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по реда на чл. 12.

Чл. 15. Държавна агенция „Национална сигурност“ по писмено искане на Комисията или по своя инициатива предоставя на Комисията и друга постъпила и/или събрана в ДАНС информация отнасяща се до компетенциите на Комисията, по ред и при условия, предвидени в закон.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тази инструкция „точки за контакт“ са звена в структурните звена на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор по чл. 6 и 8 с посочени адреси за кореспонденция, телефонни номера, електронна поща и лица за контакт.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. В едномесечен срок от влизането в сила на инструкцията ръководителите на двете ведомства със заповеди определят точките и лицата за контакт, за което взаимно се уведомяват.

§ 3. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 35, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, чл. 6, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация и чл. 115, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, и за Комисията за финансов надзор е приета с нейно решение № …… от ……

§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

ПЛАМЕН ТОНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

БОЙКО АТАНАСОВ