

ПРОКУРАТУРА НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ



## МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУ

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /ПРБ/

И

АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ /АББ/

Днес, 12.11.....2019 г. в гр. София

**Прокуратурата на Република България /Прокуратурата/,**  
представявана от главния прокурор - Сотир Цацаров, от една страна

и

**Асоциацията на банките в България /АББ/,** юридическо лице с  
нестопанска цел, представявано от председателя на Управителния съвет на АББ  
– Петър Андронов, от друга страна,

като взеха предвид:

ролята и функциите на Прокуратурата на Република България и  
Асоциацията на банките в България, съгласно действащото законодателство;

сериозността на заплахите за банковия сектор и за икономиката като  
цяло, особено произтичащите от престъпления, свързани с използването на

информационни технологии, подправени документи и платежни инструменти (наричани за краткост общо „престъпления“);

необходимостта от бърза и адекватна реакция при познаване на специфичните особености на посочените престъпления и начините за тяхното противодействие

и

изразявайки волята си за сътрудничество, чрез което активно да се противодейства на престъпленията, засягащи банковия сектор,

**се споразумяха за следното:**

*Обмен на информация*

1. Страните обменят информация:

а) за повишаване на специализираните познания на органите на досъдебното производство по въпроси, свързани с банковата дейност, високите технологии и опасностите, свързани с тях, в частност, при използване на електронно банкиране, електронни платежни инструменти, извършване на търговска дейност чрез Интернет, както и в други области на взаимен интерес;

б) при установяване на нови специфични посегателства и способности за извършване на престъпления, засягащи банковия сектор, както и на подходящи мерки за тяхното установяване, разкриване и предотвратяване;

в) относно рискови области, свързани с киберсигурността, документните измами, изпирането на пари и други престъпления, засягащи финансовата система;

*Оперативно сътрудничество*

2. Страните си сътрудничат като:

а) АББ съдейства за своевременно изпълнение от членовете ѝ на задължението за уведомяване на компетентните органи за извършени предполагаеми престъпления, свързани с тяхната дейност (чл. 205 НПК), както и

за оказването на бързо и адекватно съдействие за установяване на участниците в престъпните посегателства и механизмите на извършване им;

б) органите на досъдебното производство предприемат своевременно необходимите законови действия по постъпилите от банките сигнали за престъпления, както и за реализиране правата на банките и защита на имуществото им, вкл. и това на техните клиенти;

в) се информират за причините и условията, способствали извършването на престъпления и предлагат предприемане на мерки за тяхното отстраняване или ограничаване;

г) прилагат еднообразна практика във връзка с исканията и предоставянето на информация и документи, свързани с разследването на престъпления.

3. Страните се съгласяват за създаването на подходящи условия за експертно подпомагане при необходимост в решаването на проблеми по високотехнологични въпроси и специфична престъпна дейност, свързана с функционирането на банките, вкл. чрез провеждането на работни срещи,, консултации и други подходящи форми.

4. Страните си сътрудничат при реализиране на инициативи за подобряване на нормативната база и правоприлагането, свързани с банковия сектор и противодействието на престъпленията против финансовата система.

#### *Повишаване на квалификацията*

5. ПРБ и АББ организират съвместни обучения и други квалификационни мероприятия в области и по теми от взаимен интерес. При провеждане на обучения и други квалификационни мероприятия всяка от страните поема разходите за своите участници.

#### *Организационни въпроси*

6. Общото ръководство и организацията по сътрудничество между Прокуратурата и АББ се осъществяват от главния прокурор и от председателя на Управителния съвет на АББ.

7. Оперативното ръководство и организацията по сътрудничеството между Прокуратурата и АББ се осъществяват от определен заместник на главния прокурор при ВКП и главния секретар на АББ, в рамките на тяхната компетентност.

8. Във всички случаи на обмен на информация се спазват както процесуалните изискванията, така и изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

9. По инициатива на всяка от страните могат да се разглеждат и решават всякакви спорни въпроси от взаимен интерес, свързани със сътрудничеството им.

10. Прокуратурата и АББ предприемат необходимите организационни и други мерки за изпълнение на меморандума.

Настоящият меморандум за сътрудничество влиза в сила с подписването му и е безсрочен.

Всички изменения и допълнения на меморандума, както и условията за прекратяването му се правят по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

Меморандумът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**СОТИР ЦАЦАРОВ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АББ**

**ПЕТЪР АНДРОНОВ**