

СПИСКЪК

на категориите информация, подлежаща на класификация като
служебна тайна в Комисията за финансов надзор

1. Информацията по чл. 25а, ал. 2 от ЗКФН, създавана или съхранявана от КФН, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.

2. Писма и информация, получени от министерства, ведомства и организации, носещи гриф „За служебно ползване“.

3. Класифицирана информация, маркирана с ниво на сигурност „За служебно ползване“ и предоставена от друга държава или международна организация по силата на влязъл в сила за Република България международен договор, съдържащ разпоредби за защита и обмен на класифицирана информация.

4. Личните данни, съдържащи се в делата за проучване за надеждност, ако същите не представляват класифицирана информация - държавна тайна, по чл. 70, ал. 3 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 15 от ППЗЗКИ. Данните, съдържащи се в делата за проучване за надеждност за издаване на удостоверение за сигурност, ако същите не представляват класифицирана информация - държавна тайна, по чл. 70, ал. 3 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 179 от ППЗЗКИ.

5. Информацията обработвана, съхранявана или създавана, чрез друга информация - банкова тайна, търговска тайна, професионална тайна или защитена лична информация по Закона за защита на личните данни, когато последната е установена и свързана с условията на чл. 87 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

6. Информацията обработвана, съхранявана или създавана, чрез друга информация - банкова тайна, търговска тайна, професионална тайна или защитена лична информация по Закона за защита на личните данни, когато последната е установена и свързана с условията на чл. 9а от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФР).

7. Информация, получавана от поднадзорните лица, свързана с данни за предприети действия по изпълнение на чл. 72, ал. 1 от ЗМИП и чл. 9, ал. 3 от ЗМФР.

8. Информация за възникнало съмнение в КФН или нейните органи при изпълнение на законно регламентирани им функции за извършване на операции или сделки със средства с неустановен или недоказан произход, както и съмнение за използване на документи с невярно съдържание, доказващи произход на средства, когато тази информация не подлежи на класификация като държавна тайна и е необходимо да бъде предоставена по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

9. Предоставяната и обменяна информация с държавните органи и институции, свързана с чл. 114 и чл. 115 от ЗПКОНПИ при установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, освен ако тази информация не подлежи на класификация като държавна тайна.

10. Схемата на сградата на КФН, свързана с организацията и контрола на сигурността, схемата и техническите характеристики на сигнално-охранителната техника на сградата на КФН; организацията на сървърната мрежа и информационната система, ако не представлява държавна тайна.

11. Документи, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка, които не представляват държавна тайна по чл. 34, ал. 3 от ЗОВСРБ и чл. 21, ал. 4 от ППЗЗКИ.

12. Статистическа информация, във връзка с чл. 27а, ал. 2 от Закона за статистиката, свързана със сигурността на КФН, информационните системи или мрежи, специализирани анализи или с друга информация, която не е държавна тайна, но нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.