

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Към заповед № 3-172 от 01.06.2026г.

СПИСЪК

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

1. Информацията по чл. 25а, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор, създавана или съхранявана от КФН, която не представлява държавна тайна, но при нерегламентиран достъп би могла да засегне неблагоприятно интересите на държавата или да увреди друг правнозащитен интерес.
2. Писма и информация, получени от държавни органи, ведомства и организации, маркирани с гриф „За служебно ползване“.
3. Класифицирана информация с ниво „За служебно ползване“, предоставена от друга държава или международна организация по силата на международен договор, влязъл в сила за Република България, съдържащ разпоредби за защита и обмен на класифицирана информация.
4. Личните данни, съдържащи се в делата за проучване за надеждност и при издаване на удостоверения за сигурност, които не представляват държавна тайна съгласно чл. 70 от Закона за защита на класифицираната информация, във връзка с Правилника за прилагането му.
5. Информация, включваща банкова, търговска или професионална тайна, както и защитена лична информация, когато е обработвана, съхранявана или създавана във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, включително по чл. 87 от същия закон.
6. Информация, включваща банкова, търговска или професионална тайна, както и защитена лична информация, обработвана, съхранявана или създавана във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
7. Информация, получавана от поднадзорни лица, свързана с изпълнение на задълженията им по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, включително данни за предприети действия по идентифициране и докладване на съмнителни операции.

8. Информация за възникнали съмнения в КФН или нейните органи при изпълнение на законово регламентирани им функции относно операции или сделки със средства с неустановен или недоказан произход, както и съмнения за използване на документи с невярно съдържание, когато не представлява държавна тайна.

9. Информацията, предоставяна и обменяна с държавни органи и институции във връзка с прилагането на Закона за противодействие на корупцията и Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество, свързана с установяване, проверка и отнемане на имущество с незаконен произход, освен когато подлежи на класификация като държавна тайна.

10. Схеми на сградите на КФН, свързани с организацията и контрола на сигурността, както и схеми, конфигурации и технически характеристики на сигнално-охранителните системи, сървърната инфраструктура и информационните системи, когато не представляват държавна тайна.

11. Документи и информация, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и готовност, създавани или съхранявани в КФН, които не представляват държавна тайна съгласно Закона за защита на класифицираната информация и приложимата специална нормативна уредба.

12. Статистическа информация по чл. 27а, ал. 2 от Закона за статистиката, свързана със сигурността на КФН, включително нейните информационни системи и мрежи, както и специализирани анализи и съпътстваща информация, която не представлява държавна тайна, но при нерегламентиран достъп може да засегне неблагоприятно интересите на държавата или да увреди друг правнозащитен интерес.