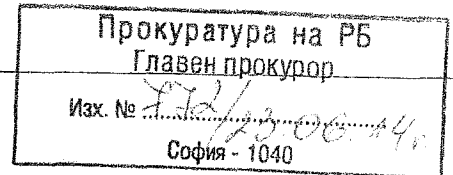


№ 34-С/23.06.14г.

## СПОРАЗУМЕНИЕ



### ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Днес, 23.06.2014 г., между **Прокуратурата на Република България** и **Комисията за финансов надзор** се сключи настоящото споразумение за сътрудничество и взаимодействие.

**Чл. 1.** Прокуратурата на Република България и Комисията за финансов надзор си сътрудничат и взаимодействат при предотвратяване, разкриване и разследване на констатирани престъпления при сделките с ценни книжа и инвестиционните консултации, при дейностите по застраховане и презастраховане и при дейностите по допълнително социално осигуряване и управление на съответните фондове, извършени от поднадзорните лица по чл. 1, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), както и при осъществяване на извънсъдебен прокурорски надзор за законност в тези области.

**Чл. 2.** (1) Общото ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието между Прокуратурата на Република България и Комисията за финансов надзор се осъществява от ръководителите на двете институции.

(2) При осъществяване на сътрудничеството и взаимодействието, Прокуратурата на Република България и Комисията за финансов надзор зачитат взаимно независимостта на тези институции и техните правомощия, възложени им от Конституцията и законите на Република България.

**Чл. 3.** (1) Оперативното ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието се осъществява от заместника на главния прокурор при ВАП и от упълномощен от председателя на Комисията за финансов надзор неин член.

(2) Ръководителите на двете институции могат да определят със свои заповеди лица за контакт.

**Чл. 4.** (1) Комисията за финансов надзор уведомява писмено Прокуратурата на Република България при:

1. наличие на данни за престъпления, установени при осъществявания финансов надзор по смисъла на чл. 1, ал. 2 ЗКФН;
2. наличие на информация за рискови сфери в тази област;
3. констатации за нормативни актове, които противоречат на Конституцията или други нормативни актове.

(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва от председателя на Комисията за финансов надзор:

1. до съответния окръжен прокурор – в случаите по т. 1;
2. до Върховната административна прокуратура – в случаите по т. 2 и 3.

(3) В хипотезата на ал. 1, т. 1, в писмото се посочват координати за връзка със служител, пряко запознат със случая, като се прилагат и относимите материали към него.

(4) Във всички случаи обменът на информация се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни и Закона за Комисията за финансов надзор.

**Чл. 5.** (1) Прокуратурата на Република България уведомява Комисията за финансов надзор за:

1. предприетите действия по повод получената от КФН информация по чл. 4, ал. 1, т. 1, както и за резултата от извършената проверка или разследване, освен когато това би навредило на разследването;

2. констатирани данни за незаконосъобразни действия на юридически и физически лица, попадащи в обхвата на надзорната дейност на КФН, установени в хода на извършвани от прокуратурата други проверки или разследвания;

3. рискови сфери в посочената област.

(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва:

1. в случаите по т. 1 и 2 – от съответния наблюдаващ прокурор или прокурора, извършил проверката;

2. в случаите по т. 3 – от Върховната административна прокуратура.

**Чл. 6.** В хода на работата по образувани в Прокуратурата на Република България преписки и наказателни производства по констатации, в резултат от надзорната дейност на Комисията за финансов надзор, по искане на наблюдаващия прокурор могат да се провеждат работни срещи или консултации с председателя на Комисията за финансов надзор или упълномощени от него лица.

**Чл. 7.** (1) В хода на работата по образувани в Прокуратурата на Република България преписки и наказателни производства, когато предметът на проверката или разследването е престъпление, свързано с предмета на надзорната дейност на Комисията за финансов надзор, наблюдаващият прокурор може да поиска от Комисията:

1. събиране и анализиране на информация за местни и чуждестранни акционери, съдружници и представляващи и управляващи поднадзорни на Комисията за финансов надзор лица;

2. събиране и анализиране на информация за финансовото състояние на поднадзорни на Комисията за финансов надзор лица;

3. консултативно експертно становище по въпроси от компетентността на Комисията за финансов надзор;

4. участието на експерти от Комисията за финансов надзор при разследването на конкретно престъпление.

(2) Комисията за финансов надзор предоставя информацията по ал. 1, представляваща професионална тайна, при спазване на чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗКФН.

**Чл. 8.** (1) Прокуратурата на Република България и Комисията за финансов надзор организират съвместни обучения и други квалификационни мероприятия в области и по теми от взаимен интерес.

(2) При провеждане на обученията и мероприятията по ал. 1, всяка страна поема разходите на своите участници.

**Чл. 9.** Ежегодно страните по настоящото споразумение провеждат съвместна среща за анализиране на резултатите от сътрудничеството помежду си. Съобразно обсъжданите теми, съставът на участниците може да бъде разширен, по решение на председателя на Комисията за финансов надзор и главния прокурор.

**Чл. 10.** (1) Настоящото споразумение за сътрудничество се подписва, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 138, т. 1 от Закона за съдебната власт.

(2) Споразумението влиза в сила от подписването му и е за неопределен срок.

(3) Изменения и допълнения в настоящото споразумение се правят по взаимно

съгласие на страните, изразено в писмена форма.

**Чл. 11.** В едномесечен срок от подписване на настоящото споразумение, ръководителите на двете институции определят лицата по чл. 3, за което се уведомяват писмено.

**Чл. 12.** Председателят на Комисията за финансов надзор и главният прокурор огласяват по подходящ начин съдържанието на споразумението и упражняват контрол за неговото изпълнение в рамките на институциите, които ръководят.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за Комисията за финансов надзор и за Прокуратурата на Република България.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ  
НАДЗОР:**

**СТОЯН МАВРОДИЕВ**

**ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:**

**СОТИР ЦАЦАРОВ**