

БНБ И ПРОКУРАТУРАТА ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Публикуван на: 16-08-2006

Източник: [Портал Европа](#)



Българската народна банка и Прокуратурата подписаха днес Споразумение за сътрудничество и взаимодействие, съобщава Express.bg.

Двете институции ще си взаимодействат в борбата с престъпленията в банковата и финансовата сфера.

По искане на Прокуратурата БНБ ще оказва съдействие за получаване на информация от търговските банки за сметки или сейфове на заподозрени лица по тежки престъпления.

В същото време БНБ ще уведомява банките за наличието на опасност от престъпления.

От 1 януари 2007 г., когато се очаква страната ни да стане пълноправен член на Европейския съюз, прокуратурата ще изпраща на БНБ екземпляри от исканията, отправени до банките, за предоставяне на сведения, представляващи банкова тайна. Споразумението предвижда, прокуратурата да предоставя на "Националния център за анализ" на БНБ всички задържани неистински или предизвикващи съмнение банкноти и монети за извършване на експертна оценка в срок от три дни от датата на задържането им. От своя страна БНБ ще задържа и съхранява всички неистински и преправени банкноти и монети, по начин, който да не пречи същите да бъдат използвани като доказателство при досъдебно и съдебно производство.

Портал ЕВРОПА припомня, че прането на пари и сътрудничеството в борбата с организираната престъпност са отчетени като "проблемни области" в майския доклад на Европейската Комисия. Борбата с измамите и корупцията и прилагането на законодателството за прането на пари са сред "червените" зони в мониторинговия доклад