

MINISTERUL DE INTERNE
BANCA NAȚIONALĂ A BULGARIEI

Nr.

.....2024

Nr.

.....2024

REGULAMENT

de modificare și completare a Regulamentului nr. 8121h-444 din 3 mai 2016 privind organizarea și controlul securității băncilor și a instituțiilor financiare
(ediția MO nr. 37 din 17 mai 2016 promulgată)

Articolul 1. În titlul regulamentului, cuvintele „și instituțiile financiare” se elimină.

Articolul 2. Articolul 1 se modifică și se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1), cuvintele „și controlul punerii lor în aplicare” se elimină.

2. La alineatul (2), după cuvântul „garanție”, se adaugă cuvintele „ale băncilor”, iar cuvintele „ale băncilor” se elimină.

Articolul 3. La articolul 4, punctul 3 se abrogă.

Articolul 4. În capitolul 3, în titlul secțiunii I, cuvintele „construcție și instalare” se înlocuiesc cu „proiectare, construcție și echipament”.

Articolul 5. Articolul 5 se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică după cum urmează:

„(1) Unitățile băncilor vor fi proiectate, construite și echipate cu elemente de protecție fizică în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. RD-02-20-6 din 19 decembrie 2016 privind cerințele tehnice pentru securitatea fizică a construcțiilor (MO, nr. 1 din 2017) (Regulamentul nr. RD-02-20-6 din 2016) și sub rezerva cerințelor specifice ale prezentului regulament.”

2. La alineatul (3), cuvintele „construiește și echipează” se înlocuiesc cu cuvintele „proiectează, construiește și echipează”.

Articolul 6. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

„Articolul 6 (1) Unitățile băncilor sunt proiectate, construite și echipate cu uși, ferestre/ecrane, pereți despărțitori de securitate, grilaje, obloane/jaluzele și geamuri de protecție în conformitate cu cerințele Regulamentului nr. RD-02-20-6 din 2016.

(2) Ușile, ferestrele/ecranele, pereții despărțitori de securitate, grilajele, obloanele/jaluzelele, în conformitate cu scopul lor preconizat, trebuie să atingă o clasă de rezistență la efracție în conformitate cu standardul BDS EN 1627 și/sau cu clasa de rezistență la gloanțe conform standardului BDS EN 1522.

(3) Geamurile securizate trebuie să aibă o clasă de rezistență corespunzătoare utilizării prevăzute a geamurilor și anexelor nr. 1 și 2.”

Articolul 7. Articolul 8 se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (1):

(a) la punctul 1, cuvintele „rezistent la gloanțe” se înlocuiesc cu „blindat”, cuvântul „acțiune” se înlocuiește cu „impact”, iar expresia „nivelul de rezistență” se înlocuiește cu „clasa de rezistență”;

(b) la punctul 2, cuvintele „echipate cu mecanisme automate de închidere și încuietori secrete” se înlocuiesc cu „echipate cu încuietori mecanice cu un cartuș secret și prevăzute cu dispozitive de închidere automată”.

2. La alineatul (2):

(a) la punctul 1, cuvintele „rezistent la gloanțe” se înlocuiesc cu „blindat”, iar cuvintele „vitrajul din peretele despărțitor antiglonț dintre casierie și client” se înlocuiesc cu „peretele despărțitor și vitrajul din acesta”.

(b) la punctul 2, cuvintele „cu gradul de rezistență” se înlocuiesc cu „clasa de rezistență”.

(c) la punctul 3, cuvintele „rezistent la gloanțe” se înlocuiesc cu „rezistent la intrarea prin efracție”, iar cuvintele „nivelul de rezistență” se înlocuiesc cu „clasa de rezistență împotriva atacului manual”.

(d) la punctul 4 cuvintele „cu un grad de rezistență în conformitate cu BDS EN 1143-1:2012” se înlocuiesc cu „cu clasa de rezistență la intrarea prin efracție în conformitate cu BDS EN 1143-1”.

Articolul 8. Articolul 9 se modifică și se completează după cum urmează:

1. În textul principal, cuvintele „BDS EN 1143-1:2012” se înlocuiesc cu „BDS EN 1143-1”.

2. La punctul 1, cuvintele „gradul de rezistență” se înlocuiesc cu „clasa de rezistență la intrarea prin efracție”, iar cuvintele „și la care se face referire în” se înlocuiesc cu „în conformitate cu”.

3. La punctul 2, după cuvântul „sedii” se adaugă cuvântul „da”.

4. La punctul 7, cuvintele „BDS EN 1143-2:2014” se înlocuiesc cu „BDS EN 1143-2”.

Articolul 9. Articolul 10 se modifică după cum urmează:

1. În textul principal, cuvintele „de către bănci” se elimină, iar cuvintele „sunt echipate în conformitate cu” se înlocuiesc cu cuvintele „sunt respectate”.

2. La punctele 1 și 3, cuvintele „cu un grad de protecție împotriva tragerii” se înlocuiesc cu „clasa de rezistență la gloanțe în conformitate cu BDS EN 1522”.

Articolul 10. În titlul secțiunii II, cuvintele „management și armament” și virgula anterioară se elimină.

Articolul 11. Articolul 12 se modifică după cum urmează:

„Articolul 12 Fiecare bancă asigură securitatea unității cu personal pentru protecție fizică în conformitate cu Legea privind activitatea de pază privată.”

Articolul 12. Articolul 13 se modifică după cum urmează:

1. La punctele 1 și 2, cuvintele „echipament de semnalizare și securitate” se înlocuiesc cu „sisteme de semnalizare și alarmă”.

2. La punctul 3, cuvintele „pot fi protejate de alte persoane cărora li se atribuie funcții suplimentare de protecție fizică și de alarmă, precum și de echipamente de securitate” se înlocuiesc cu „sisteme de semnalizare și alarmă”.

Articolul 13. În titlul secțiunii III se introduce o virgulă după cuvintele „sisteme de alarmă” și se adaugă expresia „sisteme de control al accesului”.

Articolul 14. Articolul 14 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică după cum urmează:

„(1) Sistemele de securitate și de alarmă la unitățile bancare se construiesc în conformitate cu BDS EN 50131-1, sistemele CCTV în conformitate cu BDS EN 62676-1 și sistemele de control al accesului în conformitate cu BDS EN 60839-11-1.”.

2. La punctul 2, după conjuncția „sau” se introduc cuvintele „ale”, iar cuvintele „sisteme de securitate și alarmă” se înlocuiesc cu „sisteme”.

Articolul 15. Articolul 15 se modifică după cum urmează:

„Articolul 15 Fiecare bancă asigură securitatea unităților sale cu sisteme de alarmă și de securitate prin intermediul persoanelor care dețin o licență sau un certificat de exercitare a activității de pază privată în conformitate cu Legea privind activitatea de pază privată.

Articolul 16. La articolul 18, după cuvintele „alarme antifurt”, se introduc cuvintele „și alertele”.

Articolul 17. Articolul 19 se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 1, după cuvântul „contact”, se adaugă teza „detector” în conformitate cu BDS EN 50131-2-10”.

2. La punctul 3, cuvântul „Doppler” se elimină, cuvintele „corespunzător cu BDS IEC 60839-2-5:1998” se înlocuiesc cu „corespunzător cu BDS EN 50131-2-3”, iar cuvintele „corespunzător cu BDS IEC 60839-2-6:1999” se înlocuiesc cu „corespunzător cu BDS EN 50131-2-2-2”.

3. La punctul 4, prepoziția „în” se înlocuiește cu „în”.

4. La punctul 5, cuvântul „Doppler” se elimină.

5. Punctul 7 se modifică după cum urmează:

„7. Camere CCTV în interiorul seifului și pe ușa seifului în partea laterală a camerei;”

6. La punctul 8, după cuvântul „capacitate”, se introduce o virgulă, iar expresia „pentru recunoașterea facială” se înlocuiește cu „permite recunoașterea fețelor rezidenților”.

Articolul 18. Articolul 20 se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 2, după cuvântul „detectoare” se introduce o virgulă și se adaugă „corespunzător cu BDS EN 50131-2-2”.

2. La punctul 3, cuvintele „detectoare acustice conforme cu BDS IEC 60839-2-7:1999” se înlocuiesc cu cuvintele „detectoare de spargere a geamurilor conforme cu BDS EN 50131-2-7-1, BDS EN 50131-2-7-2-2 sau BDS EN 50131-2-7-3”.

Articolul 19. Articolul 21 se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 1, după conjuncțiile „și/sau”, se adaugă prefixul „panică-”.

2. La punctul 3, cuvintele „pentru monitorizarea fețelor clienților” se înlocuiesc cu „cu o rezoluție care permite recunoașterea fețelor persoanelor care locuiesc în zonă”.

Articolul 20. Articolul 22 se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 1, după cuvântul „contact”, se introduce cuvântul „detector”.

2. La punctul 2, cuvântul „Doppler” se înlocuiește cu „microunde”.

Articolul 21. La articolul 24 alineatul (4), cuvintele „se încadrează în BDS EN 1143-1:2012 și în conformitate cu” se înlocuiesc cu „în conformitate cu cerințele BDS EN 1143-1 și”.

Articolul 22. La articolul 25, cuvintele „cel puțin 30 de zile” se înlocuiesc cu „un termen de două luni”.

Articolul 23. La articolul 26, cuvintele „pus în aplicare” se înlocuiește cu „prevăzut”, iar cuvintele „Regulamentul nr. I-121 din 2004 privind procedura de organizare a securității pentru transportul obiectelor și mărfurilor de valoare” (MO, ediția nr. 63 din 2004) se înlocuiesc cu „Regulamentul nr. 8121h-611 din 11 iunie 2018 privind condițiile și procedura de organizare și desfășurare a tipurilor de activități de pază privată în temeiul articolului 5 alineatul (1) punctul 1 din Legea privind activitatea de pază privată și privind stabilirea unei clasificări standard orientative a amplasamentelor asupra cărora se efectuează paza în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) punctul 2 și (3) din Legea privind activitatea de pază privată (MO, ediția numărul 52 din 2018).”

Articolul 24. Articolul 27 se modifică după cum urmează:

„Articolul 27. În cazul transportului de bani și obiecte de valoare ale băncilor cu ajutorul unui vehicul specializat, unitatea de transport trebuie să respecte cerințele BDS EN 1522 și BDS EN 1063 și trebuie să dispună de un spațiu de marfă separat pentru depozitarea banilor și a obiectelor de valoare.”

Articolul 25. Dispozițiile suplimentare se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1:

(a) la punctul 2, cuvintele „Regulamentul nr. 3 din 2009 privind condițiile și procedurile de executare a operațiunilor de plată și de utilizare a instrumentelor de plată [ediția MO nr. (noua ediție a MO nr. 62/2009)]” se înlocuiesc cu „Regulamentul nr. 3 al Băncii Naționale a Bulgariei din 2018 privind condițiile și procedura de deschidere a conturilor de plăți, de executare a operațiunilor de plată și de utilizare a instrumentelor de plată (ediția MO nr. 37 din 2018)”.

(b) punctele 3 și 5 se abrogă.

(c) se introduc punctele 6 și 7 noi:

„6. «Sisteme de semnalizare și alarmă» înseamnă sisteme de alarmă antiintruziune și antiatac, care cuprind birouri de control centrale sau locale, panouri de comandă, senzori, dispozitive de semnalizare și dispozitive de transmisie a semnalelor de la distanță care furnizează un semnal atunci când barierele fizice ale sistemelor de protecție fizică se încearcă a fi încălcate sau distruse sau atunci când un amplasament este atacat.

7. «Personal de protecție fizică» înseamnă funcționarii care, în virtutea atribuțiilor lor de serviciu, organizează, direcționează sau participă direct la activități de protecție fizică.”

2. Alineatul (2) se modifică după cum urmează:

„(2) Termenii «sticlă de protecție» și «bariere fizice» se utilizează în sensul Regulamentului nr. RD-02-20-6 din 2016.”

Articolul 26. Dispozițiile tranzitorii și finale se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) se abrogă.

2. Se introduce următorul alineat (6a):

„(6a) Persoanele care au încălcat prezentul regulament primesc instrucțiuni scrise din partea reprezentanților structurii teritoriale relevante a Ministerului de Interne pentru remedierea încălcării.”

3. Alineatul (7) se modifică după cum urmează:

„(7) Controlul asupra punerii în aplicare a regulamentului se exercită de către autoritățile polițienești ale Direcției Generale a Poliției Naționale – Ministerul de Interne și direcțiile regionale ale Ministerului de Interne. În caz de nerespectare a dispozițiilor pentru eliminarea încălcărilor prevăzute de prezentul regulament, se transmite o propunere motivată subguvernatorului BNB însărcinat cu Departamentul de Supraveghere Bancară pentru inițierea procedurilor în temeiul capitolului 15 din Legea privind instituțiile de credit.”

4. La articolul 8, cuvintele „și actele sale de punere în aplicare” se înlocuiesc cu „prin aplicarea ultimei ediții a standardului relevant, inclusiv a modificărilor”.

5. Se introduce articolul 9 nou:

„Articolul 9. Dispozițiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător Băncii Naționale a Bulgariei, cu excepția articolului 5 alineatele (2) și (3), a articolului 12, a articolului 13, a articolului 15, a articolului 26 și a articolelor 6-7 din dispozițiile tranzitorii și finale.”

Articolul 27. Anexa 1 la articolul 5 alineatul (3) devine anexa 1 la articolul 5 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2) și articolul 8 alineatul (2) punctul 3 și se modifică după cum urmează::

1. Titlul anexei se modifică după cum urmează:

„Geamuri de protecție cu rezistență împotriva atacurilor manuale”

2. În coloana 1, cuvintele „gradul de rezistență în conformitate cu BDS EN 356:2001” se înlocuiesc cu „clasa de rezistență în conformitate cu BDS EN 356”.

Articolul 28. Anexa 2 la articolul 5 alineatul (3) devine anexa 2 la articolul 5 alineatul (3) și la articolul 6 alineatul (2) și se modifică după cum urmează:

1. Titlul anexei se modifică după cum urmează:

„Geam tip securit antiglonț”

2. În coloana 1, cuvintele „gradul de rezistență în conformitate cu BDS EN 1063:2001” se înlocuiesc cu „clasa de rezistență în conformitate cu BDS EN 1063”.

Articolul 29. Anexa 3 la articolul 5 alineatul (3) devine anexa 3 la articolele 5 alineatul (3) și 9 alineatul (1) și anexa respectivă, în primul rând, în coloana 1, cuvintele „Gradul de rezistență în conformitate cu BDS EN 1143-1:2012” se înlocuiesc cu „Clasa de rezistență în conformitate cu BDS EN 1143-1”, iar în coloana a treia, textul „BDS EN 1300:2014” se înlocuiește cu „BDS EN 1300”.

Articolul 30. Anexa 4 la articolul 5 alineatul (3), articolul 8 alineatul (2) punctul 4, articolul 9 alineatul (5), articolul 24 alineatul (4), articolul 27 alineatul (2) devine anexa 4 la articolul 5 alineatul (3), articolul 8 alineatul (2) punctul 4, articolul 9 alineatul (5), articolul 24 alineatul (4) și, în primul rând din coloana 1, cuvintele „Gradul de rezistență în temeiul BDS EN 1143-1:2012” se înlocuiesc cu „BDS EN 1143-1:2012”, iar în coloana 3 cuvântul „BDS EN 1300:2014” se înlocuiește cu „BDS EN 1300:2014”.

Articolul 31. În întregul regulament, cuvintele „și instituțiile financiare” și „instituția financiară” se elimină.

Dispoziții finale

Articolul 32. Regulamentul intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial.

MINISTRUL
INTERNELOR

Kalin Stoyanov

MANAGERUL BNB:

Dimitar Radev