

НОМЕНКЛАТУРА

„ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР“

Основания Посочват се с номер и дата	Код*	Институции по чл. 56, ал. 1 от ЗКИ, използващи основанието
Служебна проверка		➤ <i>Банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари</i>
	1001	▪ Обслужване и мониторинг на кредит
	1002	▪ Преструктуриране на кредит
	1003	▪ Преоформяне/предоговаряне на кредит
	1004	▪ Искане за рефинансиране на кредит
	1005	▪ Текуща кредитна кампания
	1006	▪ Прехвърляне на вземане по кредит
	1007	▪ Изкупуване на вземане
	1008	▪ Съдебно дело, както и в случай на принудително изпълнение
	1009	▪ Постъпила жалба от клиент
	1010	▪ Проверка по искане на клиент
	1011	▪ Съмнение за измама или за изпиране на пари
	1012	▪ Проверка във връзка с оперативни процедури и контроли
	1013	▪ Проверка във връзка с постъпило искане за нов кредит
1014	▪ Оценка на кредитната задлъжнялост на нови клиенти – юридически лица	

*Забележка: Кодът на основанието за извършена проверка се попълва служебно от БНБ.