

„ЗАТВЕРДЖУЮ”
Директор Української
міжбанківської Асоціації
членів платіжних систем
„ЄМА”


О.О. Карпов
«18» липня 2011

„ЗАТВЕРДЖУЮ”
Заступник Міністра внутрішніх
справ України


С.П. Черних

«08» липня 2011

**Порядок взаємодії членів та учасників Української міжбанківської
Асоціації Членів Платіжних Систем „ЄМА” та Департаменту
боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України**

ЗМІСТ

1	Загальні положення.....	2
2	Порядок взаємодії з правоохоронними органами за фактом виявлення шахрайських операцій.....	7
3	Дії правоохоронних органів за фактом термінового інформування щодо здійснення неправомірних операцій.....	11
4	Особливості взаємодії при виявленні сторонніх пристроїв в банкоматах, терміналах, комунікаційних мережах тощо.....	12
5	Порядок призначення осіб відповідальних за взаємообмін інформацією та обмін контактною інформацією між учасниками взаємодії.....	13
6	Додаток 1. Порядок обігу інформації з використанням системи „Exchange-online”.....	14
7	Додаток 2. Перелік документів, що додаються до заяв до правоохоронних органів, для вирішення питання про порушення кримінальної справи.....	17
8	Додаток 3. Відомості про відповідальних осіб учасників взаємодії	18