



ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

1505 СОФИЯ, ул. “Черковна” № 90

тел.: +3592 9333 600; факс: +3592 9873 750; e-mail: dksi@government.bg

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА (ДКСИ) в качеството си на държавен орган, осъществяващ политиката на Република България за защита на класифицираната информация, който организира, осъществява, координира и контролира дейността по защита на тази информация, и на основание чл. 10, т. 4 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ въз основа на Решение на ДКСИ № 173-І/14.07.2004г., изм. с Решение на ДКСИ № 14-І/24.02.09 г. и Решение № 68 – І/25.10.2011 г., издава **ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ** за извършване на проучване и издаване на потвърждение на чуждестранни лица до задължените по ЗЗКИ субекти в следните насоки:

I. Необходимост от наличие на влязъл в сила международен договор за защита на класифицираната информация за издаване на потвърждение

1. Разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) въвежда правилото, че Република България предоставя или обменя класифицирана информация с държави или международни организации, с които има влезли в сила международни договори за защита на класифицираната информация. Императивният характер на правилото налага извода, че физическите или юридически лица - граждани на държави – членки на съответната международна организация, на която и Република България е член, ако те за целта, за която искат достъп до българска класифицирана информация действат в качеството на граждани на съответната държава или са юридически лица, регистрирани съобразно законодателството на тази държава, то за да им бъде издадено потвърждение, трябва да има влязло в сила двустранно споразумение за защита на класифицираната информация между Република България и съответната държава. Ако лицата действат в качеството на представители на международна организация, чийто член е Република България, съгласно чл. 177, ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ (ППЗЗКИ) следва да е налице международен договор за защита на класифицирана информация или с държавата по националността/регистрацията на лицата, или с международната организация.

II. Органи, компетентни да издават потвърждение

2. Органите, компетентни да издават потвърждение на чуждестранни физически и юридически лица, са определени в чл. 11, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 3 от ЗЗКИ и са определени съобразно компетентностите им:

2.1. Държавна агенция "Национална сигурност" издава потвърждение на чуждестранни физически или юридически лица въз основа на издадено вече разрешение или удостоверение от съответния компетентен орган на друга държава или международна организация и след извършено проучване в Република България, освен в случаите по т. II. 2. 2.

2.2. В структурите на Министерството на отбраната и на Българската армия, с изключение на служба "Военна информация", Държавна агенция "Национална сигурност" издава потвърждения на чужди граждани за работа и/или обучение в Министерството на отбраната и в Българската армия, както и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната.

2.3. Лицата отправят искане за издаване на потвърждение към компетентния, според конкретния случай, орган по т. 2.1. и 2.2. Ако необходимостта от издаване на потвърждение е във връзка с изпълнение на договор по индустриална сигурност, искането за проучване на чуждестранното лице и за издаване на потвърждение се подава до ДКСИ от възложителя. ДКСИ от своя страна възлага проучването на компетентния орган – Държавна агенция "Национална сигурност".

III. Процедура по проучване за издаване на потвърждение

3. Същност на проучването – проучването, извършвано в Република България за издаване на потвърждение за достъп до национална класифицирана информация на чуждестранни лица не е идентично с проучването за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация на български граждани. В този смисъл делото не би следвало да съдържа и съответно лицето не трябва да попълва документите (чл. 147 и 148 от ППЗЗКИ), необходими за делата на български лица. Въпреки това за чуждестранните лица трябва да се открива дело, което се регистрира по съответния ред, след попълване на регистрационна бланка – Приложение № 16 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ, като имената на чужденците следва да се изписват и на латиница.

4. Стартиране на процедурата по проучване – за проучване на чуждестранни лица се открива дело след постъпване на искане, което, с оглед възможността за извършване на проучване на лицето, трябва да съдържа **най-малко данни** за следните обстоятелства:

4.1. Трите имена на лицето/наименование на юридическото лице.

4.2. Националност/място на регистрация.

4.3. Дата и място на раждане/дата на регистрация.

4.4. Адрес в България и в чужбина/седалище и адрес на управление.

4.5. Ниво на класификация на българска класифицирана информация , до което се иска достъп.

4.6. Дата и подпис на лицето.

4.7. Приложено разрешение/удостоверение от националния компетентен орган (ако лицето не го приложи, следва да бъде изискано по служебен път чрез ДКСИ).

5. Предварителни обстоятелства, чието наличие е предпоставка за извършване на проучване - предвид принципа, възприет в ЗЗКИ, че Република България предоставя класифицирана информация само на държава или международна организация, с които има влязъл в сила международен договор за защита на класифицираната информация, трябва във всеки конкретен случай да се изследва:

5.1. Наличието и съдържанието на съответното двустранно споразумение;

5.2. Наличието на издадено разрешение/удостоверение от компетентния национален орган, което е задължително изискване за издаване на потвърждение

6. Обстоятелства, които подлежат на проверка в хода на проучването -. Само, ако има влязъл в сила международен договор и национално разрешение/удостоверение, се извършва изследване на останалите обстоятелства.

6.1. Данни по оперативния отчет на службите за сигурност и службите за обществен ред и по Приложение № 17 от ППЗЗКИ. Всеки от органите, задължени да извършат справки отразява наличието, респективно липсата на всякакви данни за лицето.

6.2. Проучване по местоживееене (при дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България – над три месеца).

6.3. Ако съответното споразумение предвижда, че Република България и съответната друга държава ще предоставят национална класифицирана информация само на лица, които отговарят на изисквания, изрично определени в Споразумението, проучващият орган е длъжен да провери съответното лице отговаря ли на тях.

7. Изисквания, на които трябва да отговаря лицето за издаване на потвърждение - Разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗЗКИ изрично предвижда неприлагането на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ по отношение на граждани на друга държава. В този смисъл липсата, респ.наличието на данни относно надеждността на лицето от гледна точка сигурността и на опазване на тайната (чл. 41 и 42 от ЗЗКИ) подлежат на проверка от проучващите органи.

Наличието на данни трябва да се преценява във всеки конкретен случай. Данните от информационните масиви на службите за сигурност и службите за сигурност следва да се съотнесат към посочените в чл. 41 и 42 от ЗЗКИ обстоятелства, без обаче да ги изчерпват в пълнота, доколкото няма изрична уредба на процедурата по проучване на чуждестранни лица и доколкото част от тези обстоятелства са били преценени от съответния национален орган при издаване на националното разрешение/удостоверение.

Крайната преценка за издаване или неиздаване на потвърждение, вкл. при наличие на определени данни в информационните масиви за лицето, зависи от техния характер и относимост за целите на проучването.

Липсата на данни би следвало да се счита за положителен резултат от проучването, който обуславя издаване на потвърждение при спазване и на условията по чл. 177 от ППЗЗКИ.

8. Срок за извършване на проучването - ЗЗКИ и ППЗЗКИ не предвиждат изричен срок за издаване на потвърждения на чуждестранни лица. Невъзможно е предварително да бъде определен такъв, с оглед на обстоятелството, че проучващият орган е обвързан от информацията, за съответното лице, която компетентният орган по сигурността на държавата по националността/регистрацията на лицето или съответния компетентен орган по сигурността на международната организация, чийто представител е лицето трябва да предостави.

7. Съдържание на делото – в обобщен вид делото следва да съдържа **минимално** необходими документи, както следва:

7.1. Искане за издаване на потвърждение;

7.2. Регистрационна бланка по Приложение № 16 от ППЗЗКИ;

7.3. Документ, удостоверяващ, че лицето има издадено разрешение/удостоверение по националното си законодателство (самия документ или удостоверителен документ от компетентния национален орган, че лицето има издадено разрешение/удостоверение);

7.4. Справки по Приложение № 17 от ППЗЗКИ (извършват се само при наличие на положителен отговор от компетентния национален орган, че лицето има издадено разрешение/удостоверение);

7.5. Резултати от справките по оперативните отчети на службите за сигурност и службите за обществен ред (извършват се само при наличие на положителен отговор от компетентния национален орган, че лицето има издадено разрешение/удостоверение);

7.6. Справка от оперативно проучване по местоживееене (при дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България – над три месеца);

7.7. Обобщена справка за резултатите от проучването с мнение дали да бъде издадено потвърждение или да не бъде;

7.8. Потвърждение/документ, с който не се издава потвърждение.

Настоящите задължителни указания подлежат на незабавно изпълнение.