



ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

1202 СОФИЯ, ул. „Козлодуй” № 4

тел.: +3592 9333 600; факс: +3592 9873 750; e-mail: dksi@dksi.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 компетентен орган, който организира, контролира и отговаря за изпълнението на задълженията за защита на класифицираната информация, съдържащи се в международни договори, по които Република България е страна, и на основание чл. 9, т. 5, чл. 10, ал. 1, т. 4, от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), въз основа на Решение на ДКСИ № 87-I/01.12.2020 г., издава до задължените по ЗЗКИ субекти

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ
за прилагането на принципите и мерките в областта на
индустриалната сигурност

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

1. Предмет на настоящите задължителни указания е редът за прилагане на законовите правила в областта на индустриалната сигурност на класифицираната информация съгласно:

- а) Глава VI, раздел VI от Закона за защита на класифицираната информация;
- б) Глава VII от Правилника за прилагане на ЗЗКИ (ПЗЗКИ);
- в) Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност (НОИГИС);
- г) Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО);
- д) Директивата на НАТО по индустриалната сигурност AC/35-D/2003-REV4;
- е) Член 11 от Решение на Съвета 2013/488/ЕС относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС.

Цел

2. Целта на настоящите задължителни указания е унифицираното прилагане на законовите правила в областта на индустриалната сигурност с оглед защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп

при сключване или изпълнение на договор по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ и/или съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗЗКИ, когато има основание да се счита, че в процеса на дейност лице ще създаде или ще получи достъп до класифицирана информация.

Принципи

3. Индустриалната сигурност се основава на принципа „необходимост да се знае“ и принципа на всеобхватност.

4. Прилагането на принципа „необходимост да се знае“ в областта на индустриалната сигурност се състои в ограничаване на достъпа само до определена класифицирана информация и само за лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат достъп до класифицирана информация по повод възлагане, сключване и изпълнение на договор по чл. 95, ал. 1 и/или дейност по чл. 96, ал. 2 от ЗЗКИ.

5. Прилагането на принципа „необходимост да се знае“ е задължително във всеки етап от процеса по сключване на договор по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ и/или извършване на дейност по чл. 96, ал. 2 от ЗЗКИ.

6. За целта съответната организационна единица следва да предприеме своевременно необходимите действия кандидатите за изпълнители по договора да бъдат проучени за надеждност и да имат издадени удостоверения за сигурност, разрешения, сертификати и потвърждения за достъп до класифицирана информация.

7. Прилагането на принципа на всеобхватност се състои в изпълнение на изискванията в областта на видовете сигурност на информацията: персонална, документална и физическа сигурност, а където е необходимо и сигурност на комуникационни и информационни системи (КИС) и криптографска сигурност.

Приложно поле на индустриалната сигурност

8. Изискванията за гарантиране на индустриалната сигурност се прилагат при възлагане, сключване и изпълнение на договори по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ и/или дейност по чл. 96, ал. 2 от ЗЗКИ. За целите на индустриалната сигурност договор по чл. 95 от ЗЗКИ е всеки правнообвързващ акт между две лица, независимо от неговата правна форма, който съдържа или изпълнението на който налага достъп до класифицирана информация (напр. договори, рамкови споразумения, съответен акт за възлагане на военновремени задачи и др.).

9. Изискванията за гарантиране на индустриалната сигурност са приложими във всички случаи и спрямо договори, свързани с достъп до чуждестранна класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ. В тези случаи се прилагат правилата на ЗЗКИ и подзаконовите актове, съответният международен договор и/или правилата на съответната международна организация.

Проучващи органи

10. Органите, провеждащи процедурата по проучване и издаващи

удостоверение за сигурност са определени с Решение на Министерския съвет както следва:

а) Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) - извършва проучване на физически и юридически лица, кандидатстващи за сключване на договор или извършващи дейност за нуждите на ДАНС, и на всички организационни единици възложители, с изключение на тези по бк. б), в), г) и д). ДАНС издава и потвърждение за достъп до класифицирана информация на чуждестранни физически и юридически лица;

б) Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) - извършва проучване на физически и юридически лица, кандидатстващи за сключване на договор или извършващи дейност за нуждите на ДКСИ;

в) Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) - извършва проучване на физически и юридически лица, кандидатстващи за сключване на договор или извършващи дейност за нуждите на ДАР;

г) Служба „Военно разузнаване“ - Министерство на отбраната (СВР-МО), - извършва проучване на физически и юридически лица, кандидатстващи за сключване на договор или извършващи дейност за нуждите на СВР-МО;

д) Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) - извършва проучване на физически и юридически лица, кандидатстващи за сключване на договор или извършващи дейност за нуждите на ДАТО.

11. Проучващите органи по индустриална сигурност издават удостоверение за сигурност на българските юридически лица и съответните разрешения и сертификати за достъп до класифицирана информация на българските физически и юридически лица.

Изисквания към физическите и юридическите лица

12. Всички лица, които е необходимо да имат достъп до класифицирана информация във връзка със сключването и изпълнението на договор по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ и/или дейност по чл. 96, ал. 2 от ЗЗКИ, трябва да отговарят на изискванията на глава V от ЗЗКИ и чл. 6 от НОИГИС.

13. Българските физически лица, които кандидатстват за сключване или изпълнение на договор и не са търговци, се проучват от органите по глава V на ЗЗКИ (чл. 176 от ППЗЗКИ).

14. Чуждестранни юридически лица и физически лица, граждани на чужди държави, могат да получат достъп до класифицирана информация във връзка с възлагането, сключването и изпълнението на договор по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ и/или дейност по чл. 96, ал. 2 от ЗЗКИ при наличието на:

а) сключен и влязъл в сила договор за обмен и взаимна защита на класифицирана информация между Република България и съответната държава;

б) получена информация от съответния чуждестранен компетентен орган за наличието на разрешение, удостоверение или сертификат за достъп до класифицирана информация;

в) чуждестранните физически и юридически лица, кандидатстващи за сключване или изпълнение на договор по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ, трябва да притежават издадено от ДАНС потвърждение за достъп до класифицирана информация.

Обучение в областта на индустриалната сигурност

15. Обучение в областта на индустриалната сигурност се провежда по отношение на всички физически лица, участващи в дейностите и задачите по възлагането, сключването или изпълнението на договор по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ и/или дейност по чл. 96, ал. 2 от ЗЗКИ.

Глава втора ПОДГОТОВКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗЗКИ

Мотивирано становище

16. Преди започване на процедурите по водене на преговори и за определяне на изпълнител на договор по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ служителят по сигурността на информацията на организационната единица възложител изготвя мотивирано становище.

17. Мотивираното становище е писмен документ, в който служителят по сигурността на информацията на организационната единица възложител описва:

а) вида на договора, предмета, нивото на класификацията му, ако самият той съдържа класифицирана информация и най-високото ниво на класификация на информацията, до което се очаква да се налага достъп в процеса на сключване и изпълнение на договора;

б) основанията и условията, при които се налага достъп до класифицирана информация във връзка с договора;

в) реда за изпълнение на специфичните изисквания по чл. 10 - 13 от НОИГИС.

Схема за класификация на етапите

18. Преди започване на процедурите по водене на преговори и определяне на изпълнител, организационната единица възложител изготвя схема за класификация на етапите за сключване и изпълнение на договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от НОИГИС

19. Схемата за класификация на етапите съдържа:

а) конкретно и точно описание на предмета на договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ и нивото на класификацията му, ако самият той съдържа класифицирана информация;

б) подробни описания на основанията и условията, при които се налага достъп до класифицирана информация във връзка с договора;

в) конкретно и точно описание на вида на договора;

г) определяне на служителите по чл. 105 от ЗЗКИ и чл. 12, ал. 1 от НОИГИС;

д) подробни описания на дейностите и задачите във връзка с договора в

отделно обособени етапи, като за всяка дейност и задача се посочват времето и мястото на нейното извършване, както и нивото на класификация на информацията, до която се налага достъп;

е) подробни описания на дейностите и задачите за изпълнение на специфичните изисквания по чл. 10 - 13 от НОИГИС, включително;

ж) подробни описания на дейностите и задачите за изпълнение, срока за изпълнение на задълженията по чл. 10, ал. 2, т. 13 и чл. 17 от НОИГИС (съгласно чл. 13 от НОИГИС).

19. Дейностите и задачите се описват в отделно обособени етапи в схемата за класификация на етапите и се подреждат хронологично, както следва:

а) подготовка на договора - етап на дейностите и задачите по предварителния подбор и подготовката; провеждането на процедурата по набиране на кандидати; провеждането на инструктаж относно изискванията за работа с класифицирана информация; изготвянето и приемането на офертите, предварителните разговори с кандидатите за определяне на изпълнителите и подизпълнителите на договора; воденето на преговори, окончателния избор и определянето на изпълнители и подизпълнители;

б) сключване на договора - етап на дейностите и задачите по окончателното изготвяне и подписване на договора;

в) изпълнение на договора - етап на дейностите и задачите, извършвани в изпълнение на предмета на договора;

г) приключване/прекратяване на договора - етап на дейностите и задачите по приемането на изпълнението на договора и прекратяването на договорните отношения;

д) етап след приключване/прекратяване на договора - етап на дейностите и задачите по защитата на класифицираната информация след прекратяването на договорните отношения.

20. В схемата за класификация на етапите всяка отделна дейност и всяка отделна задача се класифицират до съответното ниво на класификация отделно от останалите, като нивото на класификация на всяка отделна дейност и всяка отделна задача може да е различно от нивото на класификация на останалите дейности и задачи. Най-високото ниво на класификация на дейностите и задачите е нивото на класификация на договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ.

21. Схемата за класификация на етапите се съгласува с проучващия орган по чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ.

22. Схемата за класификация на етапите, след съгласуването ѝ с проучващия орган по чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ, е неразделна част от договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ.

Съдържание на договорите

23. В съдържанието на договорите по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ задължително се включват клаузи в изпълнение на разпоредбите на раздел VI от ЗЗКИ, глава VII от ППЗЗКИ и раздел II от НОИГИС (клаузи за специфичните

изисквания за защита на класифицираната информация, свързани с обема и нивото на класификация за сигурност, лицата, имащи достъп до нея, включително и такива на основание чл. 95, ал. 4 от ЗЗКИ и чл. 10 – 13 от НОИГИС).

24. В съдържанието на договорите по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ могат да бъдат включени клаузи за допълнителни права и задължения с оглед спецификата на конкретния договор.

25. Неразделна част от договорите по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ са:

а) схемата за класификация на етапите след съгласуването ѝ с компетентния орган по чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ;

б) списъкът с лицата, получили разрешение за достъп до класифицирана информация във връзка с договора.

Глава трета **ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА** **ПО ПРОУЧВАНЕ ЗА НАДЕЖДНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС** **СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗЗКИ**

Задължения на организационната единица възложител

26. Възложителят организира и провежда процедурата, свързана със сключването на договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ, в следния ред:

а) възлага на служителя по сигурността на информацията на организационната единица възложител изготвянето на мотивирано становище съгласно т. 16 и т. 17 от настоящите задължителни указания;

б) определя лице по чл. 105 от ЗЗКИ, като това лице може да бъде ССИ на организационната единица възложител;

в) изготвя схема за класификация на етапите съгласно т. 18 - т. 22 от настоящите задължителни указания;

г) изпраща на компетентния проучващ орган схемата за класификация на етапите за съгласуване;

д) уведомява кандидатите относно предмета на договора и нивото на класификация, като спазва принципа „необходимост да се знае“ и изискванията на ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане;

е) изисква от кандидатите за изпълнители информация относно наличието на удостоверение за сигурност, разрешение, сертификат и потвърждение за достъп до класифицирана информация;

ж) изпраща подписано от него писмено запитване до проучващите органи по чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ за наличието на издадено удостоверение за сигурност, разрешение и потвърждение за достъп до класифицирана информация (чл. 170, ал. 2 от ППЗЗКИ);

з) изисква и получава от кандидатите, непритежаващи удостоверение за сигурност, разрешение, сертификат и потвърждение за достъп до класифицирана информация, необходимите искания с приложени към тях документи за започване на процедурата по проучване за надеждност;

и) отправя покани за водене на преговори и определяне на изпълнител, когато се изисква достъп до класифицирана информация, към всички

кандидати, които имат издадени удостоверения за сигурност, разрешения, сертификати и потвърждения за достъп до класифицирана информация, независимо дали същите са издадени към момента на уведомяване или след това, в резултат на процедурата по проучване, иницирана от него като ръководител на организационната единица възложител.

27. Дава указания на кандидатите за изпълнители за спазване на разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане.

28. Служителят по сигурността на информацията на организационната единица възложител извършва подготовката по договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ, както следва:

а) контролира спазването на изискванията на ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане във връзка с договора;

б) изготвя мотивираното становище съгласно т. 16 и т. 17 от настоящите задължителни указания във връзка със сключването и изпълнението на договора;

в) контролира изпълнението на задълженията от лицата по чл. 105 от ЗЗКИ и чл. 12, ал. 1 от НОИГИС за спазване на ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане във връзка с договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ и при необходимост дава съответните указания.

29. Лицето по чл. 105 осъществява контрол по прилагането на специфичните изисквания по чл. 10 от НОИГИС, заложи в договора.

30. Лицето по чл. 105 от ЗЗКИ трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да е служител в организационната единица възложител;

б) да притежава разрешение за достъп до информация с най-високото ниво на класификация съгласно договора;

в) да е преминало обучение по защита на класифицираната информация.

31. Лицето по чл. 105 от ЗЗКИ следи за спазването на разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане във връзка със сключването и изпълнението на договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ и при необходимост дава указания за това на лицето по чл. 12, ал. 1 от НОИГИС.

Задължения на кандидата

32. Кандидатът:

а) определя лице по чл. 12, ал. 1 от НОИГИС, което отговаря за прилагането на мерките за защита на класифицираната информация при подготовката, сключването и изпълнението на договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ;

б) изпълнява указанията на организационната единица възложител за спазване на разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане;

в) предоставя на организационната единица възложител, необходимите документи за извършване на процедурата по проучване за надеждност съгласно изискванията на ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане, включително предоставя списъците с лицата съгласно Приложение № 23 към чл. 173, ал. 1 от ППЗЗКИ;

г) при необходимост прави изменения и/или допълнения в списъка на

лицата по чл. 10, ал. 2, т. 6 от НОИГИС, в съответствие с установените в ЗЗКИ изисквания относно тези лица.

33. Лицето по чл. 12, ал. 1 от НОИГИС трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да е служител в организационната единица кандидат или изпълнител по договора, свързан с достъп до класифицирана информация;

б) да притежава разрешение за достъп до класифицирана информация с най-високото ниво на класификация съгласно договора;

в) да е преминало обучение по защита на класифицираната информация.

34. Лицето по чл. 12, ал. 1 от НОИГИС следи за спазването и правилното прилагане на разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане във връзка със сключването и изпълнението на договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ и изпълнява указанията от лицето по чл. 105 от ЗЗКИ.

Задължения на проучващите органи

35. Проучващите органи:

а) съгласуват схемата за класификация на етапите;

б) уведомяват ДКСИ за случаите, при които в схемата за класификация на етапите се предвижда достъп до класифицирана информация на НАТО, ЕС и/или друга държава;

в) оказват съдействие, подпомагат и контролират възложителя и кандидатите за спазването на разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане.

Глава четвърта

ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОУЧВАНЕ И СТАРТИРАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗЗКИ

Изготвяне и окомплектоване на необходимите документи

36. За инициране на процедурата по проучване по индустриална сигурност на български юридически лица кандидати, които не притежават необходимите удостоверения за сигурност, разрешения и сертификати за достъп до класифицирана информация при подготовката за сключване и изпълнение на договори по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ, ръководителят на организационната единица възложител изготвя следните документи:

а) писмено искане до компетентния проучващ орган, подписано от ръководителя на организационната единица възложител, за издаване на удостоверение за сигурност на кандидата българско юридическо лице;

б) писмено искане до ДКСИ, подписано от ръководителя на организационната единица възложител, при необходимост от издаване на сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО на кандидата българско юридическо лице;

в) писмено искане до ДКСИ, подписано от ръководителя на организационната единица възложител, при необходимост от издаване на сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС на кандидата

българско юридическо лице;

г) писмено искане, подписано от ръководителя на организационната единица възложител, при необходимост за издаване на потвърждение за достъп до класифицирана информация на кандидата чуждестранно лице.

37. Към искането за издаване на удостоверение за сигурност ръководителят на организационната единица възложител прилага съответните искания и документи, получени от кандидата за издаване на необходимите разрешения, сертификати и потвърждения за достъп до класифицирана информация.

38. За инициране на процедурата по проучване за надеждност на български юридически лица кандидати за сключване и изпълнение на договори по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ, ръководителят на юридическото лице кандидат изготвя подписани от него и предоставя на организационната единица възложител следните документи:

а) писмено съгласие по чл. 97 от ЗЗКИ от лицата, които управляват и представляват кандидата, за проучване на юридическото лице, съгласно приложение № 22 към чл. 171, т. 2 от ППЗЗКИ;

б) попълнен от кандидата юридическо лице въпросник - приложение № 23 към чл. 173, ал. 1 от ППЗЗКИ;

в) документите и приложенията към въпросника - приложение № 23 към чл. 173, ал. 1 от ППЗЗКИ (по б. „б“);

г) писмени декларации от лицата, които управляват и представляват кандидата юридическо лице, за предоставяне на необходимата данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, за целите на проучването;

д) писмено съгласие от лицата, които управляват и представляват кандидата юридическо лице, за предоставяне на данни за авоарите, операциите по сметките и влоговете за целите на проучването;

е) писмено искане до ДКСИ за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация на служителя по сигурността на информацията на кандидата за изпълнител, с приложени към него документи съгласно чл. 147, ал. 1 от ППЗЗКИ за извършване на проучването за надеждност;

ж) необходимите писмени искания и приложени към тях документи за служителите на кандидата, които не притежават валидни разрешения и сертификати за достъп до класифицирана информация;

з) необходимите писмени искания за издаване на потвърждения за достъп до класифицирана информация на чужди юридически и физически лица.

Задължения на организационната единица възложител

39. Служителят по сигурността на информацията на организационната единица възложител:

а) проверява получените от кандидата документи във връзка със сключването на договор по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ с оглед спазване на изискванията на закона, преди да бъде иницирана процедурата по проучване и преди договарянето, при което се изисква достъп до класифицирана

информация съгласно утвърдената схема за класификация на етапите;

б) при необходимост предлага на ръководителя на организационната единица възложител да бъдат изпратени указания на кандидата за отстраняване на грешките и пропуските в предоставените документи;

в) когато необходимите документи по проучване за надеждност на кандидата са изготвени, попълнени и окомплектовани съобразно изискванията на ЗЗКИ, предлага те да бъдат изпратени на компетентния проучващ орган;

г) след като получи информация, че кандидатът притежава необходимото удостоверение за сигурност, разрешения, сертификати и потвърждения за достъп до класифицирана информация, предлага да се пристъпи към изпълнение на дейностите и задачите по договаряне, за които се изисква достъп до класифицирана информация съгласно утвърдената схема за класификация на етапите.

40. Ръководителят на организационната единица възложител:

а) изпраща на компетентния проучващ орган необходимите искания и документи по т. 36 – 38 от настоящите задължителни указания за инициране на проучването по индустриална сигурност на кандидатите български юридически лица, които не притежават необходимите удостоверения за сигурност и съответните разрешения, сертификати и потвърждения за достъп до класифицирана информация;

б) разпорежда изпълнението на дейностите и задачите по договарянето, за които се изисква достъп до класифицирана информация съгласно утвърдената схема за класификация на етапите, с онези кандидати, които притежават необходимите удостоверения за сигурност, разрешения, сертификати и потвърждения за достъп до класифицирана информация.

Глава пета

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОУЧВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОР ПО ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗЗКИ

Задължения на проучващите органи

41. Проучващият орган по чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ започва процедурата по проучване за надеждност на кандидата юридическо лице във връзка с договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ, след като получи необходимите искания и документи и като прилага разпоредбите на чл. 97 - 107 от ЗЗКИ и глава VII от ППЗЗКИ.

42. Във връзка с договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ компетентният проучващ орган открива незабавно дело за проучване по индустриална сигурност по начина и реда, регламентирани в чл. 110 от ЗЗКИ и чл. 152 - 157, 179 и 180 от ППЗЗКИ, на онзи кандидат, който не притежава валидно удостоверение за сигурност, разрешения, сертификати и потвърждения за достъп до класифицирана информация.

43. Проучващият орган по чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ уведомява организационната единица възложител и ДКСИ за издадените удостоверения

за сигурност, разрешения, сертификати и потвърждения за достъп до класифицирана информация във връзка с договора по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ и при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Обект на проучване

44. Обект на проучване по индустриална сигурност са български юридически лица и български физически лица-търговци.

45. Обект на проучване могат да бъдат и чуждестранни лица, като в този случай проучването се извършва при условията и по реда на чл. 11, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 3 от ЗЗКИ, глава VI, раздел V, чл. 176 - 178 от ППЗЗКИ.

46. Процедурата по проучване на кандидатите за сключване на договор по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ обхваща проучване за надеждност на следните физически лица, когато същите не притежават необходимите разрешения, сертификати и потвърждения за достъп до класифицирана информация:

а) ръководителите на организационните единици и служителите по сигурността на информацията на възложителя и на кандидата;

б) лицата, които управляват и представляват юридическото лице (ръководителите, управителите, директорите, прокуристите), членовете на управителните органи (управителни съвети, съвети на директорите и други управителни органи съобразно организацията на дейността на юридическото лице), едноличния търговец и неговите управители;

в) лицата по чл. 105 от ЗЗКИ и чл. 12, ал. 1 от НОИГИС;

г) лицата, работещи в административното звено за сигурност на кандидата;

д) лицата, които съгласно утвърдената схема за класификация на етапите изпълняват дейности и задачи, свързани с воденето на преговори за сключването на договора, когато се налага достъп до класифицирана информация;

е) лицата, които съгласно утвърдената схема за класификация на етапите изпълняват дейности и задачи във връзка с договора, налагащи достъп до класифицирана информация.

Цел на процедурата по проучване

47. Процедурата по проучване има за цел да установи дали юридическото лице отговаря на изискванията съгласно чл. 100 от ЗЗКИ.

Обхват на проучването

48. Проучващите органи събират данни за структурата и произхода на капитала на кандидата, неговите търговски партньори, финансови отношения, вещни права и други данни, необходими за преценка на надеждността, като проверяват дали лицето отговаря на изискванията съгласно чл. 101 и 102 от ЗЗКИ.

Завършване на проучването

49. В зависимост от резултатите от проучването и след като на всички лица по чл. 97, ал. 1 от ЗЗКИ се издадат разрешения за достъп до

класифицирана информация, съгласно изискванията на глава V от ЗЗКИ, от органа, извършващ проучването на кандидата по чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ, органът по чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ издава удостоверение за сигурност на юридическото лице.

50. В случаите на чл. 103, ал. 2 от ЗЗКИ, органът по чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ отказва издаване на удостоверение за сигурност.

Обжалване на отказ за издаване на удостоверение за сигурност

51. Отказът по чл. 103, ал. 2 от ЗЗКИ, както и отнемането на издадено удостоверение за сигурност могат да се обжалват пред ДКСИ по реда на чл. 62 – 67 от ЗЗКИ. Те не подлежат на обжалване по съдебен ред.

52. Жалбата се подава в 7-дневен срок от уведомяването на кандидата, в писмена форма чрез органа, чийто акт се обжалва, до ДКСИ.

53. В 7-дневен срок от получаване на жалбата органът, издал обжалвания акт, може да преразгледа оспорения акт и да издаде удостоверение за сигурност или да оттегли акта, с който е отнел издаденото удостоверение. В случай, че компетентният орган не намери основание за пререшаване на постановения от него акт, той изпраща незабавно жалбата, заедно с делото по проучване на кандидата за сключване на договор и делата по проучване на всички физически лица по чл. 97, ал. 1 от ЗЗКИ на ДКСИ

Глава шеста **ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ** **В ОБЛАСТТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СИГУРНОСТ** **СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗЗКИ**

54. При необходимост най-малко три месеца преди изтичането на срока на валидност на издаденото удостоверение за сигурност се извършва ново проучване, ако това е необходимо за изпълнение на същия или друг договор, който изисква достъп до класифицирана информация, при условията и по реда на глава VI, раздел VI от ЗЗКИ, глава VII от ППЗЗКИ и НОИГИС.

55. Удостоверението за сигурност се издава за срок не по-дълъг от три години и важи за изпълнение на всеки друг договор, свързан с достъп до класифицирана информация от същото или по-ниско ниво на класификация (чл. 106 от ЗЗКИ).

Глава седма **ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРА** **СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА** **ДОПУСКАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ** **ЛИЦА ДО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЦЕДУРИ НА** **ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР** **(НАТО)**

Основания за процедурата

56. Българско физическо или юридическо лице, което е регистрирано в

публичната база данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, поддържана от Министерството на икономиката, може да инициира процедура по проучване по индустриална сигурност в областта на индустриалната сигурност, по реда на тази глава.

Задължения на кандидатите

57. Кандидатът за участие в международни процедури на НАТО представя в ДКСИ следните документи:

а) мотивационно писмо, подписано от ръководителя на кандидата, в което се посочват:

- наименование и вид на дружеството или три имена на физическото лице;
- предмет на дейност;
- ръководни органи, които управляват и представляват юридическите лица;
- адрес, изписан на кирилица и на латиница;
- данни и лица за контакт: телефонни и мобилни номера, електронна поща, факс и др.;
- основанията за исканото ниво на достъп до класифицирана информация при условията и по реда, предвидени за кандидатите за участие в международни процедури на НАТО;

б) писмено искане до ДКСИ, подписано от ръководителя на кандидата за участие в международни процедури на НАТО, за издаване на сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО на кандидата;

в) писмено искане за проучване до ДКСИ, подписано от ръководителя на кандидата, за участие в международни процедури на НАТО, за издаване на удостоверение за сигурност;

г) писмено искане до ДКСИ, подписано от ръководителя на кандидата за участие в международни процедури на НАТО, за издаване на потвърждение за достъп до класифицирана информация;

д) писмено съгласие по чл. 97 от ЗЗКИ от лицата, които управляват и представляват кандидата за участие в международни процедури на НАТО, съгласно приложение № 22 към чл. 171, т. 2 от ППЗЗКИ;

е) попълнен от кандидата за участие в международни процедури на НАТО въпросник - приложение № 23 към чл. 173, ал. 1 от ППЗЗКИ;

ж) документите и приложенията към въпросника - приложение № 23 към чл. 173, ал. 1 от ППЗЗКИ;

з) писмени декларации от лицата, които управляват и представляват кандидата за участие в международни процедури на НАТО, за предоставяне на необходимата данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, за целите на проучването;

и) писмено съгласие от лицата, които управляват и представляват кандидата за участие в международни процедури на НАТО, за предоставяне на данни за авоарите, операциите по сметките и влоговете за целите на проучването;

й) писмени искания до ДКСИ за издаване на разрешение за достъп до

класифицирана информация и на сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО на служителя по сигурността на информацията на кандидата за участие, с приложения към тях документи за извършване на проучването за надеждност съгласно чл. 147, ал. 1 от ППЗЗКИ;

к) писмени искания до ДКСИ и приложения към тях документи съгласно чл. 147, ал. 1 от ППЗЗКИ за издаване на необходимите разрешения, сертификати и потвърждения за достъп до класифицирана информация на ръководителя на организационната единица, завеждащия и заместник завеждащия регистратура на кандидата за участие в международни процедури на НАТО;

л) при необходимост, писмени искания до ДАНС за издаване на потвърждения за достъп до класифицирана информация на чужди юридически и физически лица;

58. Кандидатът, избран за изпълнител, задължително открива регистратура за национална класифицирана информация.

59. В случай, че в организационната единица не се създава, обработва или съхранява класифицирана информация на друго основание, изпълнителят предприема законоустановените действия по закриване на регистратурата.

Задължения на проучващите органи

60. Държавната комисия по сигурността на информацията възлага проучване на кандидатите по индустриална сигурност на съответния компетентен орган, определен с решение на Министерския съвет, съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ.

61. Проучването по индустриална сигурност се извършва по реда на глава VI, раздел VI от ЗЗКИ, глава VII от ППЗЗКИ и НОИГИС, Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), както и на настоящите задължителни указания.

Глава осма

ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ПРОЦЕДУРИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ОТ ЕС ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА

62. Проучване за надеждност в областта на индустриалната сигурност с възложител структура от ЕС или друга държава/международна организация, може да бъде иницирано след постъпване на писмено искане от съответната структура, потвърдено от съответния компетентен орган по сигурността на ЕС, съответната държава/международна организация. Искането може да бъде и само от съответния компетентен орган по сигурността.

63. Кандидатът по процедурата представя пред ДКСИ документите по т. 57 от настоящите задължителни указания.

64. След като всички документи са налице и са правилно попълнени,

ДКСИ възлага проучването на Държавна агенция „Национална сигурност“.

65. Държавна агенция „Национална сигурност“ извършва проучването при условията и по реда на глава VI, раздел VI от ЗЗКИ, глава VII от ППЗЗКИ и НОИГИС

Глава девета **КОНТРОЛ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ** **В ОБЛАСТТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СИГУРНОСТ**

66. Органът, издал удостоверението, упражнява контрол на кандидата относно изискванията на чл. 100 от ЗЗКИ.

67. Служителят по сигурността на информацията на възложителя, служителят по сигурността на информацията на изпълнителя, лицето по чл. 105 от ЗЗКИ и лицето по чл. 12, ал. 1 от НОИГИС осъществяват непрекъснат контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане, във връзка с изпълнението и след приключване на изпълнението на договор, свързан с достъп до класифицирана информация.

68. Проучващите органи по индустриална сигурност взаимодействат помежду си, като обменят информация във връзка с процедурата по проучване по индустриална сигурност при подготовката, сключването и изпълнението на договори по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ.

69. Държавната комисия по сигурността на информацията оказва необходимото съдействие на органите и организационните единици, прилагащи мерките за гарантиране на индустриалната сигурност.

Настоящите задължителни указания отменят Задължителни указания на ДКСИ за прилагането на принципите и мерките в областта на индустриалната сигурност, приети с Решение на ДКСИ № 82/19.12.2003 г., изм. с Решение на ДКСИ № 48-I/04.09.2007 г., изм. и доп. с Решение на ДКСИ № 14-I/24.02.09 г. и Решение № 68 – I/25.10.2011 г.

Настоящите задължителни указания се издават на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ и подлежат на незабавно изпълнение.