



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 основание чл. 10, т. 4 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ въз основа на Решение на ДКСИ № 173-I/14.07.2004г., изм. с Решение на ДКСИ № 14-I/24.02.09 г. и Решение № 68-I/25.10.2011 г., изм. и доп. с Решение на ДКСИ № 38-I-15/16.05.2023 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. Отчитайки това правило, разпоредбата на чл. 177, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ (ППЗЗКИ) въвежда условието, че потвърждение се издава само на чуждестранни физически или юридически лица, чиито разрешения са издадени от компетентен орган на държава или международна организация, с която Република България има сключен международен договор за защита на класифицираната информация.

2. Отчитайки чл. 113, чл. 116 от ЗЗКИ, чл. 177 от ППЗЗКИ и предвид чл. 2 от Закона за международните договори, влязъл в сила международен договор за защита на класифицирана информация е всеки двустранен или многостранен договор между Република България и други държави или международни организации, сключен и влязъл в сила по реда и условията на Закона за международните договори, който съдържа достатъчно клаузи, гарантиращи защитата на класифицираната информация в необходимата

степен. Това условие се счита за изпълнено и в хипотезата на чл. 116 от ЗЗКИ.

II. Компетентен орган за издаване на потвърждение

3. Компетентен орган за издаване на потвърждения на чуждестранни физически и юридически лица, съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 3 от ЗЗКИ е Държавна агенция “Национална сигурност”.

3.1. 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 чл. 11, ал. 3, т. 3 от ЗЗКИ.

3.2. Лицата отправят искане за издаване на потвърждение до ДАНС. 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

4. 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.

5. 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:

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

5.2. Националност/място на регистрация.

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

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

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

5.6. Дата и подпис на лицето.

5.7. Разрешение/удостоверение от компетентния орган на съответната държава или международна организация, изискани от ДКСИ.

6. 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:

6.1. Наличието и съдържанието на съответния международен договор;

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

7. 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.

7.1. 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 справка отразява наличието, респективно липсата на всякакви данни за лицето.

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

7.3. 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.

8. 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 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.

9. 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.

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

10.1. Искане за издаване на потвърждение;

10.2. Регистрационна бланка по Приложение № 16 от ППЗЗКИ;

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

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

10.5. 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);

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

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

10.8. Потвърждение.

Настоящите задължителни указания подлежат на незабавно изпълнение.