



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, на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на класифицираната информация и въз основа на Решение на ДКСИ № 159-1/16.06.2004 г., Решение № 50-I-22/28.07.2011 г. и Решение № 81-I-7/22.10.2015 г. издава до задължените по ЗЗКИ субекти

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

относно реализиране на административнонаказателна отговорност по Закона за защита на класифицираната информация

I. Видове юридическа отговорност за нарушаване на изискванията за защита на класифицираната информация

1. За нарушения на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане се носи административнонаказателна отговорност по правилата на Глава осма от ЗЗКИ.

2. Ако извършеното нарушение представлява престъпление по Наказателния кодекс, за него се носи наказателна отговорност, която изключва приложението на административнонаказателната отговорност.

3. Административнонаказателната, респ. наказателната отговорност за нарушаване на изискванията за защита на класифицираната информация не изключва налагането на дисциплинарна и гражданска отговорност, когато са налице предпоставките за това.

II. Понятия

1. **Административнонаказателно производство** – съвкупност от правни и фактически действия по установяване на извършено административно нарушение и налагане на съответно административно наказание.

2. **Административно нарушение в областта на защитата на класифицираната информация** – деяние (действие или бездействие), което нарушава установения нормативен ред за защита на класифицираната информация, извършено е виновно (умишлено или непредпазливо) и е обявено от ЗЗКИ за наказуемо със съответно административно наказание, налагано по административен ред.

3. Административно наказание – санкция за извършено административно нарушение, предвидена по вид и размер в закон. ЗЗКИ предвижда като административни наказания глоба за физически лица и имуществена санкция за юридически лица.

4. Административнонаказателно отговорни лица са:

а) пълнолетни лица, навършили 18 години, които са извършили административно нарушение в състояние на вменяемост (състояние, в което лицето разбира свойството и значението на извършеното и е способно да ръководи постъпките си);

б) непълнолетни лица, навършили 16 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си;

в) за административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и от поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им;

г) юридически лица в изрично предвидените от ЗЗКИ случаи.

III. Лица, които установяват нарушенията по ЗЗКИ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане (актосъставители)

1. Административните нарушения по ЗЗКИ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане се установяват от длъжностни лица, упълномощени от:

а) председателя на ДКСИ за всякакви нарушения по ЗЗКИ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

б) председателя на ДАНС за всякакви нарушения по ЗЗКИ и подзаконовите актове по неговото прилагане, констатирани по реда на прекия контрол по защитата на класифицираната информация в обектите по чл. 6 от Наредбата за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация (НРИПОПКЗКИ).

2. Писмените заповеди на председателя на ДАНС, издавани на основание чл. 3, ал. 2 от НРИПОПКЗКИ, с които се определят служителите за осъществяване на пряк контрол, трябва да предвиждат изрично и правомощието им да съставят актове за установяване на административните нарушения. В противен случай служителите нямат правомощие да съставят актове за административни нарушения, а съставените от тях актове са нищожни.

IV. Ред за установяване на административни нарушения

1. Установяването на административни нарушения се извършва със съставяне на акт за установяване на административно нарушение, който задължително трябва да съдържа реквизитите по чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и се съставя съгласно образца по Приложение № 1 към настоящите задължителни указания.

2. Актът за установяване на административно нарушение трябва да се състави най-късно в 3-месечен срок от откриване на нарушителя и не по-късно от 1 година от извършване на нарушението.

3. Актът се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. Ако нарушителят отсъства, актосъставителят е длъжен да му отправи покана да се яви за съставяне на акт.

4. Когато нарушителят е известен, но не може да бъде намерен или след отправена покана не се яви, актът се съставя и в негово отсъствие.

5. При липса на свидетели по т. 3 или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в акта.

6. Когато нарушението е установено по безспорен начин въз основа на официални документи, актът може да се състави и в отсъствие на свидетели.

7. Актът за установяване на извършено административно нарушение трябва да съдържа задължителните реквизити, посочени в чл. 42 от ЗАНН (Приложение № 1).

8. Актът се подписва от съставителя и поне един от свидетелите, посочени в него. Незабавно след това се предявява на нарушителя да се запознае със съдържанието му и да го подпише с изрично задължение да уведоми наказващия орган, ако промени адреса си.

9. При отказ на нарушителя да подпише акта, това се удостоверява с подписа на един свидетел, различен от другите свидетели, посочени в акта. В акта изрично се посочва, че това е свидетел на отказа, като се отбелязват неговото име и точен адрес.

10. Когато актът е съставен в отсъствие на нарушителя, той се изпраща на общинската администрация по местоживееене на нарушителя за предявяване и подписване. Общинската администрация е длъжна да го предяви не по-късно от седем дни от получаването. При подписване на акта на нарушителя се връчва препис от него срещу разписка, а в акта се отбелязва датата на неговото подписване. След подписване общинската администрация е длъжна незабавно да изпрати акта на актосъставителя.

11. Когато нарушителят не може да бъде намерен за предявяване на акта, това се отбелязва в него и производството се спира.

12. В двуседмичен срок от подписването на акта той се изпраща на административнонаказващия орган заедно с възраженията, събраните доказателства и другите приложения към преписката.

V. Административнонаказващи органи за нарушения по ЗЗКИ

1. Председателят на ДКСИ – за всякакви нарушения по ЗЗКИ и подзаконовите актове по неговото прилагане, констатирани от лицата по т. III., т. 1, б. а.

2. Председателят на ДАНС или упълномощено от него лице – за всякакви нарушения по ЗЗКИ и подзаконовите актове по неговото прилагане, констатирани от лицата по т. III., т. 1, б. б.

VI. Производство по налагане на административно наказание по ЗЗКИ

1. Наказващият орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка в едномесечен срок от получаването ѝ. Когато сезираният административнонаказващ орган намери, че производството е от компетентността на друг орган, той го изпраща незабавно на този орган.

2. Ако се установи, че актът не е бил предявен на нарушителя, административнонаказващият орган го връща веднага на актосъставителя. Преди да се произнесе по преписката, административнонаказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обосновааност и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства. Разследването може да бъде възложено и на други длъжностни лица от същото ведомство.

3. Когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, ако деянието не е маловажно, административнонаказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание. Ако деянието е маловажно, административнонаказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

4. Когато се установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че то не може да му се вмени във вина, наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция.

5. Административното наказание се определя в границите на наказанието, предвидено в Глава осма от ЗЗКИ за съответното нарушение, като се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя.

6. Наказателното постановление трябва да съдържа задължително реквизитите по чл. 57, ал. 1 от ЗАНН и се съставя съгласно образца по Приложение № 2 към настоящите задължителни указания.

7. Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя. Когато нарушителят не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, административнонаказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.

8. Наказателните постановления подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд.

VII. Задължения на органите по прекия контрол и взаимодействие с ДКСИ

1. Във всички случаи на констатирани нарушения в хода на проверките по прекия контрол контролиращите органи са длъжни:

а) да предприемат действия за търсене на наказателна отговорност, ако констатираните нарушения представляват състав на престъпление;

б) да съставят акт за установяване на административно нарушение при условията на настоящите задължителни указания, ако констатираните нарушения не представляват състав на престъпление;

в) да изготвят и изпратят до организационната единица – обект на контрол предписания във връзка със сигурността, като задължително се определя срок за тяхното изпълнение;

г) да изготвят и изпратят в ДКСИ доклад за резултатите от извършените проверки.

2. При сложна фактическа обстановка и с цел унифициране на практиката по прилагане на ЗЗКИ и подзаконовите актове по неговото прилагане, по преценка на органите по т.V, могат да се извършват съвместни проверки с участието на представители на ДКСИ.

3. Проверката завършва с общ доклад, в който се отразяват резултатите от извършената съвместна проверка.

4. При констатиране на слабости в защитата на класифицираната информация, които не представляват административни нарушения, се изготвят предписания във връзка със сигурността. При констатирани административни нарушения се съставя акт за установяване на административно нарушение при условията на настоящите задължителни указания.

Настоящите задължителни указания подлежат на незабавно изпълнение.

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

№.....от.....

Днес, в град....., подписаният..... на длъжност..... при в присъствието на свидетелите..... съставих този акт против..... за това, че.....

....., с което е нарушил.....

От нарушението са прегърпели имуществени вреди.....

При съставянето на този акт иззех като доказателства.....

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:.....

АКТОСЪСТАВИТЕЛ:
.....

НАРУШИТЕЛ:
.....

СВИДЕТЕЛИ:
.....
.....

Свидетел при отказ на нарушителя да подпише
акта:.....
.....
.....

РАЗПИСКА

Днес, , в град подписаният
удостоверявам, че се запознах със съдържанието на този акт и получих препис от
него. Задължавам се при промяна на адреса си да уведомя
административнонаказващия орган.

Подпис:.....

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№..... от.....

Днес.....в гр....., подписаният на длъжност.....при....., като взех предвид, че.....на длъжност.....към.....е съставил акт №.....от.....против.....за това, че....., с което виновно е нарушил....., поради което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.....

ПОСТАНОВЯВАМ:

Налагам на.....
.....
.....
Отнемам в полза на държавата.....
.....
Определям обезщетение, платимо от нарушителя на..... в размер.....
Постановлението може да се обжалва в..... дневен срок чрез наказващия орган пред..... районен съд.

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАЩ ОРГАН:

.....

РАЗПИСКА

Днес,, в град
подписаният.....
удостоверявам, че се запознах със съдържанието на това наказателно
постановление и получих препис от него.

Подпис:

.....