

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2452 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA**(2022. december 8.)****az (EU) 2019/997 tanácsi irányelvvel ⁽¹⁾ létrehozott uniós ideiglenes úti okmányra vonatkozó további technikai előírások megállapításáról***(az értesítés a C(2022) 8938. számú dokumentummal történt)*

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról, valamint a 96/409/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 18-i (EU) 2019/997 tanácsi irányelvre ⁽²⁾, különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2019/997 irányelv megállapítja az azon feltételekre és eljárásra vonatkozó szabályokat, amelyek alapján a harmadik országokban képviselettel nem rendelkező polgárok uniós ideiglenes úti okmányt szerezhettek be, és meghatározza ezen okmányok egységes formátumát, amely az uniós ideiglenes úti okmány egységes formanyomtatványából és az uniós ideiglenes úti okmány egységes bélyegéből áll.
- (2) Az (EU) 2019/997 irányelv mellékletei meghatározzák azokat az előírásokat, amelyeknek az uniós ideiglenes úti okmány egységes formanyomtatványának és bélyegének meg kell felelnie. Most további technikai előírásokat kell megállapítani az uniós ideiglenes úti okmány egységes formanyomtatványának és bélyegének kialakítására, formátumára és színeire, az uniós ideiglenes úti okmány egységes formanyomtatványának anyagára és nyomtatási technikáira vonatkozó követelményekre, valamint a biztonsági elemekre és követelményekre, ideértve az utánzás és hamisítás elleni szigorúbb szabványokat.
- (3) Az utánzás és hamisítás megelőzése érdekében, valamint tekintettel az e határozat mellékletének II. részében meghatározott további technikai előírások sajátos jellegére, azok titkosnak minősülnek, és közzétételükre nem kerülhet sor.
- (4) A referenciadokumentumok rendelkezésre állásának biztosítása érdekében a tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással és a Bizottsággal az uniós ideiglenes úti okmányuk mintapéldányait, és meg kell őrizniük a későbbi nyomtatási sorozatok mintapéldányait is.
- (5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1683/95/EK tanácsi rendelet ⁽³⁾ 6. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az uniós ideiglenes úti okmányok előállításánál betartandó előfeltételekre, utasításokra és szabványokra vonatkozó további technikai előírásokat a melléklet I. része határozza meg.

Az uniós ideiglenes úti okmány egységes formanyomtatványának és bélyegének kialakítására, formátumára és színeire, az uniós ideiglenes úti okmány egységes formanyomtatványának anyagára és nyomtatási technikáira vonatkozó követelményekre, valamint a biztonsági elemekre és követelményekre vonatkozó további technikai előírásokat, ideértve az utánzás és hamisítás elleni szigorúbb szabványokat, a melléklet II. része határozza meg. A melléklet II. része SECRET UE/EU SECRET minősítésű.

⁽¹⁾ SECRET UE/EU SECRET non classifiée en l'absence de la partie II de l'annexe/when detached from Part II of the Annex – non-classified.⁽²⁾ HL L 163., 2019.6.20., 1. o.⁽³⁾ A Tanács 1683/95/EK rendelete (1995. május 29.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról (HL L 164., 1995.7.14., 1. o.).

2. cikk

Valamennyi tagállam megküldi a Bizottságnak és a többi tagállamnak az általa kibocsátott uniós ideiglenes úti okmány mintapéldányát. Valamennyi tagállam megőrzi a későbbi nyomtatási sorozatok mintapéldányait is, és a Bizottság, valamint a többi tagállam rendelkezésére bocsátja azokat.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2022. december 8-án.

a Bizottság részéről
Didier REYNDEERS
a Bizottság tagja

MELLÉKLET

Az uniós ideiglenes úti okmányra vonatkozó további technikai előírások

I. rész

Az előállítás során betartandó előfeltételek, utasítások és szabványok ⁽¹⁾

	<i>Oldal</i>
1. TARTALOMJEGYZÉK	50
2. UTASÍTÁSOK A GYÁRTÓK TEKINTETÉBEN	50
3. FIZIKAI BIZTONSÁG	50
3.1. GYÁRTÁSI ÉPÜLETEK	50
3.2. BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET	50
3.3. BIZTONSÁGI VEZÉRLŐTEREM	51
3.4. LÁTOGATÓK VAGY HARMADIK SZEMÉLYEK BELÉPÉSE	51
3.5. A SZEMÉLYZET BELÉPÉSE	51
3.6. A GYÁRTÁSI TERÜLET ELLENŐRZÉSE	51
3.7. A BEJÖVŐ ÉS KIMENŐ ANYAGOK KEZELÉSE	51
3.8. A KISZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS SZEMPONTOK	51
4. AZ ELŐÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS AZ ANYAGOK BIZTONSÁGA	52
4.1. NYOMÓLEMEZEK	52
4.2. PAPÍR	52
4.3. OPTIKAILAG VÁLTOZÓ DIFFRAKTÍV AZONOSÍTÓ ELEM	52
4.4. BIZTONSÁGI FESTÉK	53
4.5. TÁROLÁS	53
5. MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS	53
6. HIVATKOZÁSOK	53

⁽¹⁾ SECRET UE/EU SECRET non classifiée en l'absence de la partie II de l'annexe/when detached from Part II of the Annex – non-classified.

1. TARTALOMJEGYZÉK

A mellékletnek ez a része az uniós ideiglenes úti okmányok előállítására vonatkozó szabályokat határozza meg.

Ezek az információk a potenciális biztonsági nyomdák rendelkezésére bocsáthatók, például közbeszerzési eljárás részeként.

2. UTASÍTÁSOK A GYÁRTÓK TEKINTETÉBEN

Az uniós ideiglenes úti okmányt kizárólag olyan, a tagállamok által megbízott állami vagy magántulajdonban lévő biztonsági nyomdák vagy intézmények állíthatják elő, amelyek képesek magas biztonsági szintű okmányok előállítására.

E vállalkozásoknak vagy intézményeknek tudniuk kell bizonyítani, hogy rendelkeznek az ilyen okmányok előállításához szükséges kompetenciákkal. A gyártó székhelyének az EU-ban kell lennie, és az uniós ideiglenes úti okmányokat az EU-ban kell előállítani.

Az uniós ideiglenes úti okmányok előállítását tilos kiszervezni harmadik fél részére (ez a tilalom nem vonatkozik az alapanyagokra és alkotórészekre, köztük a rostanyagokra és a biztonsági papírra), kivéve, ha az uniós ideiglenes úti okmányok előállítására vonatkozó szerződést odaítélő tagállam azt engedélyezi és bejelenti a Bizottságnak. Az uniós ideiglenes úti okmányok előállításának valamely részét végző külső vállalkozásoknak szintén tartaniuk kell magukat az ebben a dokumentumban rögzített biztonsági normákhoz és gyakorlatokhoz.

A gyártónak az ISO 9001 („Minőségirányítási rendszerek”) és az ISO/IEC 27001 („Információbiztonsági irányítórendszerek”) szabvány szerinti tanúsítással kell rendelkeznie.

A gyártónak továbbá rendelkeznie kell a jelenlegi ISO 14298 („Nyomdaipari folyamatok biztonságirányítása”, korábban CWA 14641) szabvány szerinti, minimálisan „Kormányzati” szintű vagy a nemzeti szabályozásnak megfelelően azzal egyenértékű tanúsítással is.

A gyártóknak a tagállam kérésére be kell nyújtaniuk a biztonsági ellenőrzésre vonatkozó igazolások adatait.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyártók betartsák ezen előírásokat, valamint értesíteniük kell a Bizottságot az előállítás elvégzésére kiválasztott vállalkozásról.

A gyártónak jelentenie kell a tagállamnak az uniós ideiglenes úti okmányokkal, az alapanyagokkal, illetve az előállításához használt berendezések fizikai biztonságával kapcsolatos biztonsági szabályok bármely megsértését, és a tagállamnak indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell erről a Bizottságot.

3. FIZIKAI BIZTONSÁG

Az ebben a szakaszban meghatározott követelmények kiegészítik az ISO 14298 szabványt, és kötelezőek az uniós ideiglenes úti okmányok gyártása során. Ezek a követelmények az anyagokra, a félkész termékekre és az uniós ideiglenes úti okmányok tárolására is alkalmazandók.

A gyártási telephely és az épületek fizikai biztonságáról az ISO 14298 szabvánnyal és az Integrál tanúsítási előírásaival (különösen az „E” kockázati kategóriával – „Fizikai behatolás és a hozzáféréssel kapcsolatos kockázatok”) vagy az azokkal egyenértékű nemzeti szabályozással összhangban kell gondoskodni.

A gyártó telephelyén vagy gyártási épületeiben jelen lévő minden személyt (alkalmazottak, biztonsági személyzet, látogatók, harmadik felek stb.) az ISO 14298 Integrál tanúsítási előírásainak vagy az azokkal egyenértékű nemzeti szabályozásnak megfelelően ellenőrizni kell.

3.1. GYÁRTÁSI ÉPÜLETEK

Minden olyan épületnek, ahol alapanyagot, félkész vagy készterméket tárolnak vagy dolgoznak fel, legalább „Kormányzati” szintű tanúsítással kell rendelkeznie az ISO 14298 szabványnak vagy az azzal egyenértékű nemzeti szabályozásnak megfelelően.

3.2. BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET

A gyártónak különleges és különálló szervezeti egységet vagy elismert és bejegyzett biztonsági vállalkozást, valamint a telephely és a gyártási terület biztonságáért felelős, jól képzett biztonsági személyzetet kell alkalmaznia. Javasolt, hogy a külső biztonsági vállalkozás tanúsítással rendelkezzen a minőségi szempontokra vonatkozóan (pl. ISO 9001, DIN 77200).

3.3. BIZTONSÁGI VEZÉRLŐTEREM

A gyártónak a gyártási telephelyen biztonsági vezérlőtermet kell működtetnie. A fizikai biztonsági intézkedéseknek meg kell felelniük az EN 50518 szabvány (tanúsítás nem szükséges) vagy a nemzeti szabályozás/szabványok követelményeinek. Az előző mondattól eltérve lehetőség van az EN 50518 szabványtól való eltérésekre, amennyiben azok kockázátértékelésen alapulnak. A biztonsági vezérlőterem be- és kijáratíjait kártyaolvasóval vagy biometrikus belépés-ellenőrző rendszerrel kell felszerelni, amely minden be- és kilépést rögzít, valamint kétszeres belépést gátló (anti-pass back) funkcióval kell ellátni.

Mindenkor legalább két felelős személy (őr) jelenléte ajánlott. Ajánlott, hogy ezek a felelős személyek (őrök) a gyártó alkalmazottai legyenek.

3.4. LÁTOGATÓK VAGY HARMADIK SZEMÉLYEK BELÉPÉSE

A gyártási területre harmadik személy vagy látogató kizárólag az ISO 14298 szabvány szerinti szigorú ellenőrzést követően léphet be. Ezeket a személyeket mindenkor kísérni kell, és mindig jól láthatóan viselniük kell azonosító belépőkártyájukat.

3.5. A SZEMÉLYZET BELÉPÉSE

A gyártási területre való belépés jogát az engedéllyel rendelkező alkalmazottakra kell korlátozni, egy szigorúan személyhez kötött belépés-ellenőrző rendszer révén. Belépés-ellenőrzési eljárást kell alkalmazni. Ajánlott, hogy a hozzáférést csak a szükséges ismeret elve alapján adják meg.

3.6. A GYÁRTÁSI TERÜLET ELLENŐRZÉSE

A gyártási területet mindenkor ellenőrizni kell. Amikor a gyártási területet nem használják, azt fizikailag be kell zárni és ellenőrzés alatt kell tartani.

Amennyiben szükségessé válik, hogy az ilyen gyártási területre a gyártás idején kívül lépjenek be, erről a biztonsági egységet tájékoztatni kell, és annak a belépés és az ott-tartózkodás során jelen kell lennie. Ilyen esetekben a gyártási területre történő belépést tilos lehetővé tenni a biztonsági egység fizikai jelenléte nélkül (külön kulcsfelelős(ök)).

3.7. A BEJÖVŐ ÉS KIMENŐ ANYAGOK KEZELÉSE

A gyártónak külön fogadó és küldő területtel kell rendelkeznie, ahol a bejövő és kimenő anyagok és termékek kezelése történik. A fogadó és küldő területhez vezető valamennyi ajtónak – ideértve a területet körülhatároló kerítés kapuját, a közbülső ajtókat és a fogadó és küldő terület belső ajtaját – elektronikusan és egymáshoz kapcsolódóan kell működnie, ami azt jelenti, hogy amikor az egyik ajtó nyitva van, a többi elektronikusan biztosított marad.

Megfelelő eljárásokat kell bevezetni a látogatók és az ilyen anyagok szállítására szolgáló járművek vezetőinek átvizsgálására. Minden egyes anyagkiszállítást fel kell jegyezni.

3.8. A KISZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS SZEMPONTOK

Az uniós ideiglenes úti okmányok kiszállítására vonatkozó szabályokat a szerződést odaítélő tagállam állapítja meg a gyártóval együtt. Mivel a teljes, de még megismeretlen uniós ideiglenes úti okmányok kiemelt kockázatú biztonsági cikknek minősülnek, a lehető legmagasabb biztonsági szint biztosításával kell szállítani őket.

Minden egyes szállítási mód tekintetében általános kockázátértékelést kell végezni, és azt dokumentálni kell, valamint végre kell hajtani minden további, az értékelés alapján szükségesnek tartott biztonsági intézkedést (pl. páncélozott jármű, kísérő jármű). Ezen értékeléseket mindannyiszor felül kell vizsgálni, amikor a vonatkozó körülményekben változás áll be.

A be- és kirakodás teljes folyamatát, ideértve a fogadó fél számára történő kiszállítást is, kettős ellenőrzés alkalmazásával – azaz kettő vagy több személy bevonásával – figyelemmel kell kísérni.

A szállított uniós ideiglenes úti okmányok sorozatszámát fel kell tüntetni a szállítólevélen.

A biztonsági nyomdai termékeket szállító jármű állapotát és helyzetét ajánlatos rendszeres időközönként ellenőrizni a szállítás folyamán. Legalább két független rendszernek kell rendelkezésre állnia, amelyek biztosítják a külső partnerekkel való hatékony kommunikációt a szállítás során bekövetkező esetleges fennakadás esetén.

Minden rendellenességet (például a szállításra vonatkozó jelen minimumkövetelmények valamely közreműködő fél általi megszegését, a szállítójármű megtámadását vagy a szállítmánynak a szállítás során bármely okból bekövetkező elvesztését) haladéktalanul jelenteni kell a gyártó vállalkozás felé.

Gondoskodni kell arról, hogy a biztonsági termékekhez a vezetőfülkéből ne lehessen közvetlenül hozzáférni, a termékek tárolására szolgáló teret pedig fémből kell kialakítani, és annak teljesen zártnak kell lennie (elhúzható ponyvás jármű nem használható). A be- és kirakodás kizárólag zárral ellátott ajtón keresztül történhet. A zárakhoz való kulcsok a járművön belül nem szállíthatók.

4. AZ ELŐÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS AZ ANYAGOK BIZTONSÁGA

Ez a szakasz az uniós ideiglenes úti okmány előállításához használt elemekre vonatkozó szükséges biztonsági információkat ismerteti. A gyártónak teljes és hiánytalan ellenőrzési nyomvonalat kell készítenie és megőriznie a biztonsági anyagokról a beérkezésüktől az uniós ideiglenes úti okmányok kiszállításáig, valamint a nem kívánatos, selejtes vagy félkész anyagok megsemmisítéséről.

Ezen túlmenően a gyártó feladata kiválasztani az alapanyag-beszállítókat, és értük felelősséggel tartozik, valamint szükség esetén a kiválasztott alapanyag-beszállítókat az érintett tagállamnak is jóvá kell hagynia. Ajánlatos, hogy a biztonsági alapanyagok beszállítói a gyártókéval azonos szintű tanúsítással rendelkezzenek – különösen az ISO 14298 szabvány tekintetében. Ha a gyártó megítélése szerint a beszállító elismert és megbízható (és a gyártó ezt megfelelően ellenőrzi), tanúsítással azonban nem rendelkezik, be kell szerezni a szerződést odaitélló tagállam jóváhagyását, a tagállamnak pedig értesítenie kell a Bizottságot.

4.1. NYOMÓLEMEZEK

Az uniós ideiglenes úti okmányok előállítására szolgáló valamennyi nyomólemezt az engedélyezett gyártó telephelyén ajánlatos előállítani, ahol az uniós ideiglenes úti okmányok előállítása is történik. Amennyiben a nyomólemezekre már nincs szükség (például mert elhasználódtak vagy hibásak), azokat használatra alkalmatlanná kell tenni és megfelelő módon, biztonságosan meg kell semmisíteni.

Azokat a nyomólemezeket, amelyekre a későbbi előállítások során még szükség lehet, a vállalkozás telephelyén lévő biztonságos területen kell tárolni.

Amennyiben a gyártó nem tudja a lemezeket a saját telephelyén előállítani, a szükséges nyomólemezeket csak ismert lemezgyártótól lehet megrendelni – pl. olyantól, amely korábban az uniós vízümbélyeg előállításához gyártott lemezeket. Az ilyen nyomólemezgyártónak azonban az ISO 14298 szabvány szerinti tanúsítással kell rendelkeznie. Az ilyen lemezek kizárólag a tagállam erre vonatkozó engedélyének kézhezvételét követően bocsáthatók engedélyezett gyártók rendelkezésére. Az erre vonatkozó értesítést a Bizottságnak is meg kell küldeni.

4.2. PAPÍR

Az uniós ideiglenes úti okmányhoz készült papírt szigorúan ellenőrizni kell. Ez vonatkozik mind a papírgyártásra, mind a további szükséges műveletekre (például az öntapadós hátoldal elhelyezésére). Minden tekercset és lapot biztonsági ellenőrzésnek kell alávetni, hogy biztosítva legyen az elszámoltathatóság az ellátási lánc mentén.

Az uniós ideiglenes úti okmányok gyártójának kiszállított összes papírt meg kell számolni az átadás előtt. A gyártónak átadott és az előállítás során felhasználandó lapokat ellenőrizni kell, és azokkal el kell számolni.

Amikor a papírt a gyártónak kiszállítják, biztonságos szállítási módot kell alkalmazni. A szállítás tekintetében általános kockázatértékelést kell végezni, és azt dokumentálni kell, valamint az értékelés alapján szükségesnek tartott minden további biztonsági intézkedést (pl. páncélozott jármű, kíséret jármű) végre kell hajtani. Ezen értékeléseket mindannyiszor felül kell vizsgálni, amikor a vonatkozó körülményekben változás áll be.

4.3. OPTIKAILAG VÁLTOZÓ DIFFRAKTÍV AZONOSÍTÓ ELEM

Az uniós ideiglenes úti okmányok optikailag változó diffraktív azonosító elemének (a továbbiakban: DOVID) előállítását és felhasználását ellenőrzési eljárásnak kell alávetni, és azokkal el kell számolni. Ez nem csupán a teljes DOVID matricákra vonatkozik, hanem a félkész termékekre és a selejt vagy hulladéktermékekre is.

A DOVID matricákat biztonságos szállítási mód alkalmazásával kell kiszállítani az engedélyezett gyártók részére. A kiszállítandó DOVID matricák számát nyilvántartásba kell venni.

A gyártó telephelyén felhasználásra kerülő DOVID matricákat szintén ellenőrizni kell, és szintén el kell számolni velük. A keletkező hulladékanyagokat biztonságosan kell tárolni, és azok egy későbbi időpontban biztonságos módon megsemmisíthetők. A matricákkal el kell számolni, hogy ezáltal szükség esetén a teljes ellenőrzési nyomvonal rendelkezésre álljon.

A Bizottság vagy valamelyik tagállam megrendelheti a DOVID-ot egy egész évre csoportos megrendelés keretében, hogy ezzel az egyes tagállamokra háruló költségek alacsonyabbak legyenek. A csoportos megrendelés szerződési és pénzügyi feltételeiért a tagállamok felelősek. Csak bejelentett gyártók vehetnek részt a DOVID csoportos megrendelésében.

4.4. BIZTONSÁGI FESTÉK

Az uniós ideiglenes úti okmány előállításához biztonsági festékeket kell használni, és az ilyen festékek használata korlátozásokhoz kötött. A festékek elismert beszállítótól és/vagy az uniós ideiglenes úti okmány más gyártóitól rendelhetők, vagy a gyártó telephelyén állíthatók elő. Egy gyártó csak azután szállíthat ki ilyen festéket egy másik engedélyezett gyártónak, miután ez utóbbi igazolta felé, hogy engedéllyel rendelkezik uniós ideiglenes úti okmányok gyártására.

A biztonsági festékeket biztonságos helyen kell tárolni. A gyártási folyamat során felhasznált biztonsági festékek nyomon követése érdekében ellenőrzési eljárásra van szükség.

4.5. TÁROLÁS

Az uniós ideiglenes úti okmányok előállításához felhasznált anyagok a következő kategóriákba sorolhatók:

- alapanyagok (pl. festékek, biztonsági papír),
- alapvető eszközök (pl. nyomólemez),
- félkész termékek (befejezetlen formanyomtatványok és/vagy bélyegek, amelyek még nem estek át valamennyi előállítási szakaszon),
- a teljes uniós ideiglenes úti okmány – formanyomtatvány és bélyeg.

A termék tárolása és kezelése megfelelő biztonságot, elszámoltathatóságot és ellenőrzést követel meg minden egyes szakaszban. Ajánlatos, hogy a tárolóterületek megfeleljenek a megerősített helyiségekre vonatkozó követelményeknek (lásd: ISO 14298).

5. MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS

Az uniós ideiglenes úti okmányok gyártói – az előállítást engedélyező tagállammal konzultálva – meghatározhatják, hogy az egyes gyártási szakaszokban milyen minőség-ellenőrzési intézkedéseket ajánlatos végrehajtani. Az ilyen minőség-ellenőrzésnek biztosítania kell, hogy az előállított uniós ideiglenes úti okmány megfeleljen az (EU) 2019/997 tanácsi irányelvben és az annak alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban megállapított technikai előírásoknak – annak érdekében, hogy az egyes gyártási tételek között a lehető legkevesebb eltérés mutakozzon az uniós ideiglenes úti okmányok minőségét illetően.

Amennyiben olyan uniós ideiglenes úti okmányokat állítottak elő és helyeztek forgalomba, amelyek nem felelnek meg a technikai előírásoknak, az érintett tagállamnak erről haladéktalanul értesítenie kell a többi tagállamot, valamint az Európai Bizottságot.

6. HIVATKOZÁSOK

ISO 14298	Nyomdaipari folyamatok biztonságirányítása (korábban CWA 14641)
EN 50518	Felügyeleti és riasztásfogadó központ
ISO 9001	Minőségirányítási rendszerek
ISO/IEC 27001	Információbiztonsági irányítási rendszer