

32001D0844

L 317/1

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

3.12.2001

ROZHODNUTIE KOMISIE
z 29. novembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok
(oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 3031)

(2001/844/ES, ESUO, Euratom)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 218 ods. 2,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, najmä na jej článok 16,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 131,
so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 1,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Ustanovenia Komisie o bezpečnosti, ktorých znenie je priložené k tomuto rozhodnutiu, sa týmto pripájajú k rokovaciemu poriadku Komisie ako príloha.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2001.

V Bruseli 29. novembra 2001

Za Komisiu
Romano PRODI
predseda

PRÍLOHA

USTANOVENIA KOMISIE O BEZPEČNOSTI

Keďže:

- (1) Aby sa rozvíjali činnosti spoločenstva v oblastiach, ktoré vyžadujú určitý stupeň dôvernosti, je vhodné, aby sa zaviedol komplexný bezpečnostný systém platný pre Komisiu, ostatné orgány, inštitúcie, úrady a agentúry zriadené podľa alebo na základe Zmluvy o založení ES alebo Zmluvy o Európskej únii, členské štáty rovnako ako akéhokoľvek iného príjemcu utajovaných skutočností Európskej únie, ďalej len „utajované skutočnosti EÚ“.
- (2) Aby sa zabezpečila účinnosť bezpečnostného systému takto vytvoreného, Komisia sprístupní utajované skutočnosti EÚ iba tým cudzím orgánom, ktoré ponúknu záruky, že prijali všetky opatrenia potrebné na uplatnenie pravidiel, ktoré sú prísne rovnocenné s týmito ustanoveniami.
- (3) Tieto ustanovenia sa prijímajú bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie č. 3 z 31. júla 1995, ktorým sa vykonáva článok 24 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ⁽¹⁾, nariadenie Rady (ES) č. 1588(90) z 11. júna 1990 o prenose údajov, ktoré podliehajú štatistickému utajovaniu, do Štatistického úradu Európskych spoločenstiev ⁽²⁾, a rozhodnutie Komisie C(95) 1510 konečné z 23. novembra 1995 o ochrane informačných systémov.
- (4) Bezpečnostný systém Komisie je založený na zásadách, ktoré sú uvedené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001, ktorým sa prijímajú bezpečnostné predpisy Rady ⁽³⁾ s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie procesov rozhodovania únie.
- (5) Komisia podčiarkuje dôležitosť prípadného stotožnenia sa ostatných orgánov s pravidlami a normami dôvernosti, ktoré sú potrebné, aby sa zabezpečila ochrana záujmov únie a jej členských štátov.
- (6) Komisia uznáva potrebu vytvoriť vlastnú koncepciu bezpečnosti, pričom zohľadňuje všetky prvky bezpečnosti a osobitný charakter Komisie ako orgánu.
- (7) Tieto ustanovenia sa prijímajú bez toho, aby bol dotknutý článok 255 zmluvy a nariadenie (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ⁽⁴⁾;

Článok 1

Bezpečnostné predpisy Komisie sú uvedené v prílohe.

Článok 2

1. Člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti prijme primerané opatrenia, aby zabezpečil, že úradníci a ostatní zamestnanci Komisie a pridelení zamestnanci Komisie budú pri narábaní s utajovanými skutočnosťami v rámci Komisie rovnako ako v rámci všetkých priestorov Komisie vrátane reprezentácií a úradov v únii a jej delegácií v tretích krajinách, a externí dodávatelia Komisie dodržiavať predpisy uvedené v článku 1.
2. Členské štáty, iné orgány, inštitúcie, úrady a agentúry zriadené podľa zmlúv alebo na ich základe sú oprávnené obdržať utajované skutočnosti pod podmienkou, že zabezpečia, aby sa pri narábaní s utajovanými skutočnosťami v rámci ich útvarov a priestorov dodržiavali predpisy rovnocenné s predpismi, ktoré sú uvedené v článku 1, najmä, aby ich dodržiavali:
 - a) členovia stálych reprezentácií členských štátov v Európskej únii rovnako ako členovia ich národných delegácií, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí Komisie alebo jej orgánov, alebo ktorí sa zúčastňujú iných činností Komisie;
 - b) ostatní členovia národných správ členských štátov, ktoré narábajú s utajovanými skutočnosťami, bez ohľadu na to, či pôsobia na území členského štátu alebo v zahraničí;
 - c) externí dodávatelia a pridelení zamestnanci, ktorí narábajú s utajovanými skutočnosťami EÚ.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 17/58, 6.10.1958, s. 406/58.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

⁽³⁾ Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.

⁽⁴⁾ Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

Článok 3

Tretie štáty, organizácie a iné orgány môžu obdržať utajované skutočnosti pod podmienkou, že zabezpečia, aby sa pri narábaní s takýmito utajovanými skutočnosťami dodržiavali predpisy, ktoré sú rovnocenné s predpismi uvedenými v článku 1.

Článok 4

Pri dodržaní základných zásad a minimálnych noriem bezpečnosti uvedených v prvej časti tejto prílohy môže člen Komisie, ktorý je zodpovedný za bezpečnostné záležitosti prijať opatrenia v súlade s druhou časťou tejto prílohy.

Článok 5

Tieto ustanovenie odo dňa ich uplatňovania nahrádzajú:

- a) rozhodnutie Komisie C(94) 3282 z 30. novembra 1994 o bezpečnostných opatreniach vzťahujúcich sa na utajované skutočnosti, ktoré vzniknú alebo sa prenášajú v súvislosti s činnosťami Európskej únie;
- b) rozhodnutie Komisie C(99) 423 z 25. februára 1999, ktoré sa týka postupov, na základe ktorých majú úradníci a iní zamestnanci Európskej Komisie povolený prístup k utajovaným skutočnostiam, ktoré má Komisia k dispozícii.

Článok 6

Od dátumu uplatňovania týchto ustanovení všetky utajované skutočnosti, ktoré má Komisia k dispozícii k tomuto dátumu s výnimkou utajovaných skutočností Euratom:

- a) ak ich vytvorila Komisia, sa automaticky považujú za prekvalifikované na VYHRADENÉ SKUTOČNOSTI EÚ, pokiaľ ich pôvodca do 31. januára 2002 nerozhodne, že sa im prideli iné utajenie. V takomto prípade pôvodca musí informovať všetkých adresátov príslušného dokumentu;
 - b) ak ich vytvorili pôvodcovia mimo Komisie, ponechajú si svoje pôvodné utajenie, a preto sa budú považovať za utajované skutočnosti EÚ rovnocenného stupňa, pokiaľ pôvodca nebude súhlasiť so zrušením stupňa utajenia alebo pridelením nižšieho stupňa utajenia.
-

PRÍLOHA

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Obsah

PRVÁ I: ZÁKLADNÉ ZÁSADY A MINIMÁLNE BEZPEČNOSTNÉ NORMY	360
1. ÚVOD	360
2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY	360
3. ZÁKLADY BEZPEČNOSTI	360
4. ZÁSADY INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI	361
4.1. Ciele	361
4.2. Vymedzenie pojmov	361
4.3. Utajovanie	361
4.4. Ciele bezpečnostných opatrení	362
5. ORGANIZÁCIA BEZPEČNOSTI	362
5.1. ORGANIZÁCIA BEZPEČNOSTI	362
5.2. Organizácia	362
6. PERSONÁLNA BEZPEČNOSŤ	362
6.1. Bezpečnostné preverky personálu	362
6.2. Záznamy o bezpečnostných preverkách personálu	363
6.3. Bezpečnostné pokyny pre personál	363
6.4. Zodpovednosti riadenia	363
6.5. Bezpečnostné postavenie personálu	363
7. FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ	363
7.1. Potreba ochrany	363
7.2. Kontrolovanie	363
7.3. Bezpečnosť budov	364
7.4. Havarijné plány	364
8. BEZPEČNOSŤ UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ	364
9. BOJ PROTI SABOTÁŽI A KONTROLA INÝCH FORIEM ZLOMYSEĽNÝCH ŠKÔD	364
10. POSKYTNUTIE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ TRETÍM ŠTÁTOM ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM	364
ČASŤ II: ORGANIZÁCIA BEZPEČNOSTI V KOMISII	364
11. ČLEN KOMISIE ZODPOVEDNÝ ZA BEZPEČNOSTNÉ ZÁLEŽITOSTI	364
12. PORADNÁ SKUPINA KOMISIE PRE BEZPEČNOSTNÚ POLITIKU	365
13. BEZPEČNOSTNÁ RADA KOMISIE	365
14. BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD KOMISIE	365
15. BEZPEČNOSTNÉ INŠPEKCIE	365
16. UTAJOVANIE, VYMEDZENIE UTAJENIA A OZNAČOVANIE	366
16.1. Stupne utajenia	366
16.2. Bezpečnostné vymedzenie utajenia	366
16.3. Označovanie	366
16.4. Uvedenie utajenia	366
16.5. Uvedenie bezpečnostného vymedzenia utajenia	366
17. RIADENIE UTAJOVANIA	367
17.1. Všeobecne	367
17.2. Uplatňovanie utajovania	367
17.3. Zníženie stupňa utajenia a zrušenie stupňa utajenia	367

18.	FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ.....	367
18.1.	Všeobecne	367
18.2.	Bezpečnostné požiadavky	368
18.3.	Fyzické bezpečnostné opatrenia	368
18.3.1.	Bezpečnostné oblasti	368
18.3.2.	Administratívny priestor	368
18.3.3.	Vstupné a výstupné kontroly	369
18.3.4.	Strážne obhliadky	369
18.3.5.	Bezpečnostné schránky a zabezpečené miestnosti	369
18.3.6.	Zámky	369
18.3.7.	Kontrola kľúčov a kombinácií.....	369
18.3.8.	Poplašné detekčné zariadenia	370
18.3.9.	Schválené zariadenie	370
18.3.10.	Fyzická ochrana kopírovacích a faxových prístrojov	370
18.4.	Ochrana proti neoprávnenému nazeraniu a odpočúvaniu	370
18.4.1.	Neoprávnené nazeranie	370
18.4.2.	Odpočúvanie	370
18.4.3.	Zavedenie elektronického a záznamového zariadenia	370
18.5.	Technicky bezpečné oblasti	370
19.	VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ ZÁSADY „POTREBA POZNAŤ“ A BEZPEČNOSTNÉ PREVIERKY PERSONÁLU EÚ	371
19.1.	Všeobecne	371
19.2.	Osobitné pravidlá o prístupe k utajovaným skutočnostiam EÚ PRÍSNE TAJNÉ	371
19.3.	Osobitné pravidlá o prístupe k utajovaným skutočnostiam EÚ TAJNÉ a utajovaným skutočnostiam EÚ DÔVERNÉ	371
19.4.	Osobitné pravidlá o prístupe k utajovaným skutočnostiam EÚ VYHRADENÉ	372
19.5.	Presuny	372
19.6.	Osobitné pokyny	372
20.	POSTUP BEZPEČNOSTNÝCH PREVIEROK PRE ÚRADNÍKOV KOMISIE A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV	372
21.	PRÍPRAVA, DISTRIBÚCIA, ROZŠIROVANIE, BEZPEČNOSŤ KURIÉRSKEHO PERSONÁLU A ZVLÁŠTNE KÓPIE ALEBO PREKLADY A VÝPISY Z UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ	373
21.1.	Príprava	373
21.2.	Distribúcia	374
21.3.	Prenášanie utajovaných dokumentov EÚ	374
21.3.1.	Balenie, príjem	374
21.3.2.	Prenášanie v rámci budovy alebo skupiny budov	374
21.3.3.	Prenášanie v rámci krajiny	374
21.3.4.	Prenášanie zo štátu do štátu	375
21.3.5.	Prenášanie dokumentov EÚ vyhradené	376
21.4.	Bezpečnosť kuriérov	376
21.5.	Elektronické a iné prostriedky technického prenosu	376
21.6.	Zvláštne kópie a preklady výpisov a výpisy z utajovaných dokumentov EÚ	376

22.	REGISTRE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ, PREHLIADKY, KONTROLY, ARCHÍVNE SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ	376
22.1.	Miestne registre utajovaných skutočností EÚ	376
22.2.	Register utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ	377
22.2.1.	Všeobecne	377
22.2.2.	Centrálny register utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ	378
22.2.3.	Vedľajšie registre utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ	378
22.3.	Súpis, prehliadky a kontroly utajovaných dokumentov EÚ	378
22.4.	Archívne skladovanie utajovaných dokumentov EÚ	378
22.5.	Likvidácia utajovaných dokumentov EÚ	379
22.6.	Likvidácia v naliehavých situáciách	379
23.	BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE OSOBITNÉ ZASADNUTIA, KTORÉ SA KONAJÚ MIMO PRIESTOROV KOMISIE A ZAHŔŇAJÚ UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI EÚ	380
23.1.	Všeobecne	380
23.2.	Právomoci	380
23.2.1.	Bezpečnostný úrad Komisie	380
23.2.2.	Bezpečnostný úradník zasadnutia (MSO)	380
23.3.	Bezpečnostné opatrenia	380
23.3.1.	Bezpečnostné oblasti	380
23.3.2.	Priepustky	381
23.3.3.	Kontrola fotografického a audio zariadenia.....	381
23.3.4.	Kontrola aktoviek, prenosných počítačov a balíkov	381
23.3.5.	Technická bezpečnosť	381
23.3.6.	Dokumenty delegácií	381
23.3.7.	Bezpečná úschova dokumentov	381
23.3.8.	Inšpekcia kancelárií	381
23.3.9.	Likvidácia odpadu utajovaných skutočností EÚ	382
24.	PORUŠENIE BEZPEČNOSTI A OHROZENIE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ	382
24.1.	Vymedzenie pojmov	382
24.2.	Hlásenie porušenia bezpečnosti	382
24.3.	Právne opatrenia	383
25.	OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ, S KTORÝMI SA NARÁBA V INFORMAČNEJ TECHNOLÓGII A KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOCH.....	383
25.1.	Úvod	383
25.1.1.	Všeobecne	383
25.1.2.	Hrozby a zraniteľnosť systémov	383
25.1.3.	Hlavný účel bezpečnostných opatrení	383
25.1.4.	Vyhlasenie o osobitnej systémovej bezpečnostnej požiadavke (OSBP)	384
25.1.5.	Bezpečnostné režimy prevádzky	384
25.2.	Vymedzenie pojmov	384
25.3.	Bezpečnostné právomoci	387
25.3.1.	Všeobecne	387
25.3.2.	Bezpečnostný akreditačný úrad (BAÚ)	387
25.3.3.	Úrad INFOBEZ (IÚ)	387
25.3.4.	Vlastník technických systémov (VTS)	387
25.3.5.	Vlastník utajovaných skutočností (VUS).....	388
25.3.6.	Užívatelia	388
25.3.7.	Odborné vzdelávanie INFOBEZ	388

25.4.	Iné ako technické bezpečnostné opatrenia	388
25.4.1.	Personálna bezpečnosť	388
25.4.2.	Fyzická bezpečnosť	388
25.4.3.	Kontrola prístupu k systému	388
25.5.	Technické bezpečnostné opatrenia	388
25.5.1.	Bezpečnosť utajovaných skutočností	388
25.5.2.	Kontrola a zodpovednosť za utajované skutočnosti	389
25.5.3.	Manipulácia a kontrola odstrániteľných počítačových úložných médií	389
25.5.4.	Zrušenie stupňa utajenia a likvidácia počítačových úložných médií	389
25.5.5.	Komunikačná bezpečnosť	389
25.5.6.	Inštalčná a radiačná bezpečnosť	390
25.6.	Bezpečnosť počas manipulácie	390
25.6.1.	Bezpečnostné prevádzkové postupy	390
25.6.2.	Riadenie softwarovej ochrany/konfigurácie	390
25.6.3.	Kontrola prítomnosti škodného softwaru/počítačových vírusov	390
25.6.4.	Údržba	391
25.7.	Verejné obstarávanie	391
25.7.1.	Všeobecne	391
25.7.2.	Akreditácia	391
25.7.3.	Vyhodnotenie a certifikácia	391
25.7.4.	Bežná kontrola bezpečnostných funkcií pre neustálu akreditáciu	391
25.8.	Dočasné alebo príležitostné použitie	392
25.8.1.	Bezpečnosť mikropočítačov/osobných počítačov	392
25.8.2.	Použitie súkromného informačného systému pre oficiálnu prácu Komisie	392
25.8.3.	Použitie informačnej technológie vo vlastníctve dodávateľov alebo technológie národne dodávanej pre oficiálnu prácu Komisie	392
26.	POSKYTNUTIE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ TRETÍM ŠTÁTOM ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM	392
26.1.1.	Zásady, ktorými sa riadi poskytovanie utajovaných skutočností EÚ	392
26.1.2.	Úrovne	392
26.1.3.	Dohody o bezpečnosti	393
	DODATOK 1: Porovnanie národných stupňov bezpečnostného utajenia	394
	DODATOK 2: Praktický návod na utajovanie	395
	DODATOK 3: Usmernenia o poskytovaní utajovaných skutočností EÚ tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám: Úroveň spolupráce 1	399
	DODATOK 4: Usmernenia o poskytovaní utajovaných skutočností EÚ tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám: Úroveň spolupráce 2	401
	DODATOK 5: Usmernenia o poskytovaní utajovaných skutočností EÚ tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám: Úroveň spolupráce 3	404
	DODATOK 6: Zoznam skratiek	407

PRVÁ I: ZÁKLADNÉ ZÁSADY A MINIMÁLNE BEZPEČNOSTNÉ NORMY

1. ÚVOD

Tieto ustanovenia určujú základné zásady a minimálne bezpečnostné normy, ktoré Komisia musí primeraným spôsobom rešpektovať na všetkých úrovniach zamestnania, rovnako ako všetci príjemcovia utajovaných skutočností EÚ (USEU) tak, aby sa zaručila bezpečnosť a všetci zainteresovaní si mohli byť istí, že je zabezpečená spoločná norma ochrany.

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Bezpečnostná politika Komisie tvorí jednotnú časť jej všeobecnej vnútornej politiky riadenia, a preto vychádza zo zásad určujúcich jej všeobecnú politiku.

Tieto zásady zahŕňajú zákonnosť, transparentnosť, zodpovednosť a subsidiaritu (proporcionalitu).

Zákonnosť predstavuje potrebu zostať striktné v právnom rámci pri vykonávaní bezpečnostných funkcií a potrebu byť v súlade s právnymi požiadavkami. Znamená to tiež, že zodpovednosti v oblasti bezpečnosti musia vychádzať z náležitých právnych ustanovení. Ustanovenia v personálnom poriadku sa plne uplatňujú, najmä jeho článok 17 o povinnosti zamestnancov uplatňovať rozvážnosť s ohľadom na utajované skutočnosti Komisie a jeho hlavu VI o disciplinárnych opatreniach. Napokon, zákonnosť znamená, že porušenia bezpečnosti v rámci zodpovednosti Komisie sa musia riešiť spôsobom, ktorý je zhodný s politikou Komisie o disciplinárnych opatreniach a politikou o spolupráci s členskými štátmi v oblasti trestnej legislatívy.

Transparentnosť predstavuje potrebu jednoznačnosti v súvislosti so všetkými bezpečnostnými predpismi, rovnováhy medzi rozličnými útvarmi a rozličnými oblasťami (fyzická bezpečnosť oproti ochrane utajovaných skutočností atď.) a potrebu dôslednej a štruktúrovanej politiky, ktorá sa týka bezpečnostného povedomia. Vymedzuje tiež potrebu jasných písomných usmernení na zavedenie bezpečnostných opatrení.

Zodpovednosť znamená, že zodpovednosti v oblasti bezpečnosti musia byť jednoznačne vymedzené. Okrem toho predstavuje potrebu pravidelne overovať, či sa tieto zodpovednosti vykonávajú správne.

Subsidiarita alebo proporcionalita znamená, že bezpečnosť sa musí organizovať na najnižšej možnej úrovni a čo najbližšie ku generálnym riaditeľstvám a útvarom Komisie. Tiež predstavuje skutočnosť, že bezpečnostné činnosti sa musia obmedziť iba na tie prvky, ktoré ju naozaj vyžadujú. A napokon to znamená, že bezpečnostné opatrenia musia byť úmerné k záujmom, ktoré sa majú chrániť a skutočnej alebo potenciálnej hrozbe pre tieto záujmy, pričom sa zohľadňuje obrana, ktorá spôsobuje čo najmenšie narušenie.

3. ZÁKLADY BEZPEČNOSTI

Základmi bezpečnosti sú:

- a) V rámci každého členského štátu národná bezpečnostná organizácia zodpovedná za:
 1. zber a registrovanie tajných informácií o špionáži, sabotáži, terorizme a iných podvratných činnostiach, a
 2. poskytovanie informácií a rád vláde a prostredníctvom tohto Komisie o povahe bezpečnostných hrozieb a o prostriedkoch proti ich ochrane.
- b) V rámci každého členského štátu a v rámci Komisie technický orgán INFOBEZ (IO) zodpovedný za spoluprácu s daným bezpečnostným orgánom s cieľom získať informácie a rady o technických bezpečnostných hrozbách a o prostriedkoch ochrany proti nim;
- c) Pravidelná spolupráca medzi vládami úradmi a zodpovedajúcimi útvarmi európskych orgánov, aby sa stanovilo resp. odporúčalo:
 1. ktoré osoby, informácie a zdroje sa musia chrániť a
 2. spoločné normy ochrany.
- d) Úzka spolupráca medzi bezpečnostným úradom Komisie a bezpečnostnými službami ostatných európskych orgánov a s Bezpečnostným úradom NATO (BÚN).

4. ZÁSADY INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

4.1. Ciele

Informačná bezpečnosť má tieto hlavné ciele:

- a) chrániť utajované skutočnosti EÚ (USEÚ) pred špiónážou, ohrozením alebo neoprávneným sprístupnením;
- b) chrániť utajované skutočnosti EÚ, s ktorými sa narába v komunikačných a informačných systémoch a sieťach, pred ohrozením ich dôvernosti, celistvosti a dostupnosti;
- c) chrániť priestory Komisie, v ktorých sa uchovávajú utajované skutočnosti EÚ, pred sabotážou a zlomyseľným poškodením;
- d) v prípade zlyhania posúdiť spôsobenú škodu, obmedziť jej dôsledky a prijať potrebné nápravné opatrenia.

4.2. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto ustanovení:

- a) Výraz „utajované skutočnosti EÚ“ (USEÚ) znamená ľubovoľnú informáciu a materiál, ktorých neoprávnené sprístupnenie by mohlo spôsobiť rozličné stupne poškodenia záujmov EÚ alebo jednému alebo viacerým jej členským štátom, tiež keď takáto utajovaná skutočnosť pochádza z EÚ alebo sa prijme z členských štátov, tretích štátov alebo medzinárodných organizácií.
- b) Výraz „dokument“ znamená ľubovoľný list, poznámku, zápisnicu, správu, memorandum, signál/odkaz, náčrt, fotografiu, diapozitív, film, mapu, tabuľku, plán, zápisník, šablónu, prepisovací papier, písací stroj alebo pásku do písacieho stroja, magnetofónovú pásku, kazetu, počítačový disk, CD-ROM alebo iný hmotný nosič, na ktorom sa zaznamenala informácia.
- c) Výraz „materiál“ znamená „dokument“ ako je vymedzený v b) a tiež ľubovoľná časť zariadenia, už vyrobeného alebo v procese výroby.
- d) Výraz „potreba poznať“ znamená potrebu jednotlivého zamestnanca mať prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, aby mohol vykonávať funkciu alebo úlohu.
- e) „Oprávnenie“ znamená rozhodnutie predsedu Komisie udeliť jednotlivcovi prístup k USEÚ až do príslušného stupňa na základe pozitívneho preverenia v rámci bezpečnostnej previerky, ktoré vykoná Národný bezpečnostný úrad podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
- f) Výraz „utajovanie“ znamená pridelenie primeraného stupňa bezpečnosti pre dané utajované skutočnosti, ktorých neoprávnené sprístupnenie môže spôsobiť určitý stupeň škody pre Komisiu alebo záujmy členských štátov.
- g) Výraz „zníženie“ (déclassement) znamená zníženie stupňa utajenia.
- h) Výraz „zrušenie stupňa utajenia“ (déclassification) znamená zrušenie akéhokoľvek stupňa utajenia.
- i) Výraz „pôvodca“ znamená oprávneného autora utajených dokumentov. V rámci Komisie môžu vedúci úradov oprávniť svojich zamestnancov, aby vytvorili USEÚ.
- j) Výraz „úrady Komisie“ znamená úrady a útvary Komisie, vrátane kancelárií, na všetkých miestach zamestnanosti, vrátane spoločného výskumného centra, reprezentácií a úradov v únií a delegácií v tretích krajinách.

4.3. Utajovanie

- a) V prípade dôvernosti je nutná starostlivosť a skúsenosť pri výbere informácií a materiálu, ktorý sa má chrániť, a posúdení stupňa ochrany, ktorá je potrebná. Podstatné je, aby stupeň ochrany zodpovedal bezpečnostnej potrebe jednotlivých informácií a materiálu, ktorý treba chrániť. Aby sa zabezpečil hladký tok informácií, prijímajú sa opatrenia, aby sa vyhlo nadmernému utajovaniu a nedostatočnému utajovaniu.
- b) Systém utajovania je nástroj na uskutočnenie týchto zásad; podobný systém utajovania sa dodržiava pri plánovaní a organizovaní spôsobov zameraných proti špiónáži, sabotáži, terorizmu a iným hrozbám tak, aby sa zabezpečila najväčšia možná ochrana najdôležitejších priestorov, v ktorých sa uchovávajú utajované skutočnosti, a najdôležitejšie body v rámci takýchto priestorov.

- c) Zodpovednosť za utajovanie informácií spočíva výlučne na pôvodcovi danej informácie.
- d) Stupeň utajenia môže závisieť výlučne na obsahu danej informácie.
- e) Ak je viacero informácií spolu zoskupených, stupeň utajenia, ktorý sa vzťahuje na celok, musí byť aspoň na takom stupni, ako je najvyšší stupeň utajenia. Súbor informácií však môže mať pridelený vyšší stupeň utajenia, ako jeho jednotlivé časti.
- f) Utajovanie sa prideliť iba vtedy, ak je potrebné a na dobu, na akú je to potrebné.

4.4. Cieľ bezpečnostných opatrení

Bezpečnostné opatrenia:

- a) sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú prístup k utajovaným skutočnostiam, médiá prenášajúce utajované skutočnosti, všetky priestory, v ktorých sa nachádzajú takéto utajované skutočnosti a dôležitým zariadenia;
- b) sú navrhnuté tak, aby sa zistili osoby, ktorých postavenie môže ohroziť bezpečnosť utajovaných skutočností a dôležitých zariadení, ktoré uchovávajú utajované skutočnosti, a umožnili vylúčenie alebo odvolanie takýchto osôb;
- c) zabráňujú nepovolanej osobe v prístupe k utajovaným skutočnostiam alebo zariadeniam, ktoré ich obsahujú;
- d) zabezpečujú, aby sa utajované skutočnosti rozširovali výlučne na základe zásady „potreba poznať“, ktorá je zásadná pre všetky aspekty bezpečnosti;
- e) zabezpečujú celistvosť (prevencia pred zneužitím alebo neoprávnenou zmenou alebo neoprávneným vymazaním) a dostupnosť (t. j. prístup nie je zamietnutý tým, ktorí majú prístup) všetkých skutočností, utajovaných aj neutajovaných, a najmä takých skutočností, ktoré sa uchovávajú, spracovávajú alebo prenášajú v elektromagnetickej forme.

5. ORGANIZÁCIA BEZPEČNOSTI

5.1. Všeobecné minimálne normy

Komisia zabezpečuje, aby všeobecné minimálne normy bezpečnosti dodržiavali všetci príjemcovia USEÚ v vnútri orgánov a podľa svojich právomocí, napríklad všetky úrady a dodávatelia tak, aby utajované skutočnosti EÚ bolo možné odovzdať ako dôverné, s ktorými sa budú oboznamovať s rovnakou starostlivosťou. Takéto minimálne normy zahŕňajú kritériá udeľovania oprávnení pre personál a postupy na ochranu utajovaných skutočností EÚ.

Komisia umožní prístup k USEÚ vonkajším orgánom iba za podmienky, že zabezpečia, aby sa pri oboznamovaní sa s USEÚ dodržiavali ustanovenia aspoň na rovnocennej úrovni, ako je úroveň týchto minimálnych noriem.

5.2. Organizácia

V rámci Komisie sa bezpečnosť organizuje na dvoch úrovniach:

- a) Na úrovni Komisie ako celku existuje Bezpečnostný úrad Komisie s Bezpečnostným akreditačným orgánom (BAO), ktorý pôsobí tiež ako orgán pre kódovanie (OK) a ako orgán TEMPEST, a s orgánom INFOBEZ (IO) a jeden alebo viacero centrálnych registrov USEÚ, pričom každý z nich má jedného alebo viacerých registračných kontrolných úradníkov (RKÚ).
- b) Na úrovni úradov Komisie zodpovednosť za bezpečnosť spočíva na jednom alebo viacerých miestnych bezpečnostných úradníkoch, jednom alebo viacerých centrálnych informačných bezpečnostných úradníkoch, miestnych informačných bezpečnostných úradníkoch a miestnych registroch utajovaných skutočností EÚ s jedným alebo viacerými registračnými kontrolnými úradníkmi.
- c) Ústredné bezpečnostné orgány zabezpečia pre miestne bezpečnostné orgány prevádzkové usmernenia.

6. PERSONÁLNA BEZPEČNOSŤ

6.1. Bezpečnostné preverky personálu

Všetky osoby, ktoré žiadajú o prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ DÔVERNÉ alebo vyššieho stupňa, musia byť primerane preverené skôr, ako sa im takýto prístup povolí. Podobné preverenie sa vyžaduje v prípade osôb, ktorých povinnosti zahŕňajú technickú prevádzku alebo údržbu komunikačných a informačných systémov obsahujúcich utajované skutočnosti. Toto preverenie sa vykonáva tak, aby sa určilo, či takáto jednotlivci:

- a) majú nespochybnenú lojalitu;

- b) majú takú povahu a rozvalu, že niet pochyb o ich bezúhonnosti pri narábaní s utajovanými skutočnosťami, alebo
- c) môžu podľahnúť tlaku zahraničných alebo iných zdrojov.

Osobitná pozornosť pri preverovaní v rámci bezpečnostných previerok sa musí uplatniť v prípade osôb:

- d) ktorým sa má povoliť prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ PRÍSNE TAJNÉ;
- e) ktoré sú na pozíciách, ktoré zahŕňajú pravidelný prístup k značnému množstvu utajovaných skutočností EÚ TAJNÉ;
- f) ktorých povinnosti im dávajú osobitný prístup k bezpečnostným komunikačným alebo informačným systémom, a tak majú možnosť získať neoprávnený prístup k veľkému množstvu utajovaných skutočností EÚ alebo spôsobiť vážnu škodu pri vykonávaní svojej úlohy tým, že vykonali kroky technickej sabotáže.

Za okolností uvedených vyššie v písm. d), e) a f) sa čo najviac využíva technika vyšetrovania pozadia.

Ak osoby, u ktorých sa neuplatní zásada „potreba poznať“, sú zamestnané za okolností, pri ktorých môžu mať prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ (napríklad kuriéri, bezpečnostní agenti, personál zabezpečujúci údržbu alebo upratovanie atď.), musia sa takéto osoby najprv primerane bezpečnostne preveriť.

6.2. Záznamy o personálnych previerkach

Všetky úrady Komisie, ktoré sa oboznamujú s utajovanými skutočnosťami EÚ, alebo uchovávajú bezpečnostné komunikačné alebo informačné systémy, musia viesť záznam o previerkach, ktorými prešiel personál pridelený do daného úradu. Všetky previerky sa musia overiť podľa potreby, aby sa zabezpečilo, že sú primerané pre aktuálne pridelenie danej osoby; opätovne sa revidujú podľa potrebnej priority vždy, keď sa prijme nová utajovaná skutočnosť naznačujúca, že pokračujúce pridelenie na práce súvisiace s utajením už nie je viac v súlade so záujmami bezpečnosti. Miestny bezpečnostný úradník úradu Komisie vedie záznam o previerkach v rámci svojej pôsobnosti.

6.3. Bezpečnostné pokyny pre personál

Všetci členovia personálu, ktorí sú zamestnaní na pozíciách, kde by mohli mať prístup k utajovaným skutočnostiam, musia byť pri prevzatí úlohy dôsledne inštruovaní a v pravidelných intervaloch podľa potreby o bezpečnosti a postupoch zaručujúcich bezpečnosť. Takíto členovia personálu musia písomne potvrdiť, že predložené bezpečnostné opatrenia si prečítali a plne im porozumeli.

6.4. Zodpovednosti riadenia

Vedúci pracovníci majú povinnosť poznať tých členov svojho personálu, ktorí pri práci prichádzajú do styku s utajovanými skutočnosťami, alebo ktorí majú prístup k bezpečnostným komunikačným alebo informačným systémom, a hlásiť akékoľvek prípady alebo zjavné poruchy, o ktorých je pravdepodobné, že majú dopad na bezpečnosť.

6.5. Bezpečnostné postavenie personálu

Vypracujú sa postupy, ktoré zabezpečia, že v prípade objavenia sa nepriaznivej informácie o jednotlivcovi, sa určí, či jednotlivec pracuje s utajovanými skutočnosťami alebo má prístup k bezpečnostným komunikačným alebo informačným systémom, a bezpečnostný úradník Komisie je o tejto utajovanej skutočnosti informovaný. Ak sa prijme záver, že takýto jednotlivec predstavuje bezpečnostné riziko, pozastaví sa mu vykonávanie danej činnosti alebo sa mu takáto pracovná činnosť odníme, ak by mohol ohroziť bezpečnosť.

7. FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ

7.1. Potreba ochrany

Stupeň opatrení fyzickej ochrany, ktoré sa majú uplatňovať, aby sa zabezpečila ochrana utajovaných skutočností EÚ, musí byť primeraný utajeniu, objemu a ohrozeniu vlastných informácií a materiálu. Všetky osoby, ktoré majú k dispozícii utajované skutočnosti EÚ musia dodržiavať jednotné postupy utajovania skutočností a splňať všeobecné normy ochrany ohľadne spravovania, prenosu a likvidovania informácií a materiálov vyžadujúcich si ochranu.

7.2. Kontrolovanie

Pred zanechaním priestorov obsahujúcich utajované skutočnosti EÚ bez dozoru osoby, ktoré ich spravujú, musia zabezpečiť, aby takéto utajované skutočnosti boli bezpečne uschované a aby sa aktivovali všetky bezpečnostné zariadenia (zámky, poplašné zariadenia atď.). Po skončení pracovného času sa vykonáva ďalšia nezávislá kontrola.

7.3 Bezpečnosť budov

Budovy, v ktorých sa uchovávajú utajované skutočnosti EÚ alebo bezpečnostné komunikačné alebo informačné systémy, sa chránia proti neoprávnenému prístupu. Povaha ochrany vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam EÚ, napríklad zamrežovanie okien, zámky na dverách, stráž pri vstupoch, automatizované kontrolné vstupné systémy, bezpečnostné kontroly a pochôdzky, poplašné systémy, detekčné systémy proti vlámaniu a strážne psy, závisia od:

- utajenia, množstva a umiestnenia v rámci budovy informácií a materiálov, ktoré sa majú chrániť;
- kvality bezpečnostných schránok na tieto informácie a materiály a
- fyzickej povahy a umiestnenia budovy.

Povaha ochrany vo vzťahu ku komunikačným a informačným systémom podobne závisí od posúdenia hodnoty majetku, o ktorý ide, a potenciálnej škody, ak by došlo k zníženiu stupňa bezpečnosti, od fyzickej povahy a umiestnenia budovy, v ktorej sa systém nachádza, a od umiestnenia systému v rámci budovy.

7.4. Havarijné plány

Vopred sa musia vypracovať podrobné havarijné plány na ochranu utajovaných skutočností počas miestnej alebo celoštátnej havarijnej situácie.

8. BEZPEČNOSŤ UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

Informačná bezpečnosť (INFOBEZ) sa týka identifikovania a uplatnenia bezpečnostných opatrení na ochranu utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa spracovávajú, skladujú alebo prenášajú komunikačnými, informačnými alebo inými elektronickými systémami, proti strate dôvernosti, celistvosti alebo dostupnosti, náhodnej alebo úmyselnej. Musia sa prijať primerané protiopatrenia, aby sa zabránil prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ nepovolaným užívateľom, zabránilo odmietnutie prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ oprávneným užívateľom, a zabránilo zneužitie alebo neoprávnené upravenie alebo vymazanie utajovaných skutočností EÚ.

9. BOJ PROTI SABOTÁŽI A KONTROLA INÝCH FORIEM ZLOMYSEŇNÝCH ŠKÔD

Fyzické opatrenia na ochranu dôležitých zariadení uchovávajúcich utajované skutočnosti sú najlepšie ochranné bezpečnostné opatrenia proti sabotáži a zlomyseľnému poškodeniu, a samotné previerky personálu nie sú účinnou náhradou. Príslušný vnútroštátny orgán sa požiada, aby poskytol tajné informácie so zreteľom špionáž, sabotáž, terorizmus a inú podvratnú činnosť.

10. POSKYTNUTIE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ TRETÍM ŠTÁTOM ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM

Rozhodnutie poskytnúť utajované skutočnosti EÚ pochádzajúce od Komisie tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii prijíma Komisia ako kolégium. Ak pôvodcom utajovanej skutočnosti, o ktorej poskytnutie sa žiada, nie je Komisia, Komisia najprv získa súhlas pôvodcu s poskytnutím. Ak nie je možné určiť pôvodcu, zodpovednosť pôvodcu prevezme Komisia.

Ak Komisia obdrží utajované skutočnosti od tretích štátov, od medzinárodných organizácií alebo od iných tretích strán, týmto utajovaným skutočnostiam sa prideli ochrana primeraná ich utajeniu a rovnocenná normám stanoveným v týchto ustanoveniach pre utajované skutočnosti EÚ alebo také vyššie normy, ktorých dodržanie môže prípadne požadovať tretia strana, ktorá takéto utajované skutočnosti poskytuje. Je možné dojednať vzájomné kontroly.

Vyššie uvedené zásady sa uplatňujú v súlade s podrobnými ustanoveniami upravenými v druhej časti, oddiel 26 a v dodatkoch 3, 4 a 5.

DRUHÁ II: ORGANIZÁCIA BEZPEČNOSTI V KOMISII

11. ČLEN KOMISIE ZODPOVEDNÝ ZA BEZPEČNOSTNÉ ZÁLEŽITOSTI

Člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti:

- vykonáva bezpečnostnú politiku Komisie;
- zaoberá sa bezpečnostnými problémami, ktoré mu prideli Komisia alebo jej príslušný orgán;
- skúma otázky, ktoré súvisia so zmenami v bezpečnostnej politike Komisie v úzkej spolupráci s národnými bezpečnostnými (alebo inými vhodnými) úradmi členských štátov (ďalej len „NBÚ“).

Člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti je zodpovedný najmä za:

- a) koordináciu všetkých bezpečnostných záležitostí, ktoré sa týkajú činností Komisie;
- b) postúpenie žiadostí určeným úradom členských štátov, aby NBÚ zabezpečili bezpečnostné preverky personálu zamestnaného v Komisii v súlade s oddielom 20;
- c) vyšetrovanie alebo nariadenia vyšetrovania ľubovoľného úniku utajovaných skutočností EÚ, ku ktorému v Komisii podľa jasného dôkazu došlo;
- d) požadovanie, aby príslušné bezpečnostné úrady začali vyšetrovanie, ak podľa všetkého došlo k úniku utajovaných skutočností EÚ mimo Komisie, a koordinovanie vyšetrovania, ak sa týka viacerých bezpečnostných úradov;
- e) vykonávanie pravidelných previerok bezpečnostných zabezpečení na ochranu utajovaných skutočností EÚ;
- f) zachovanie úzkej spolupráce so všetkými danými bezpečnostnými úradmi, aby sa dosiahla celková koordinácia bezpečnosti;
- g) sústavne skúmanie bezpečnostnej politiky Komisie a postupov a prípadne vypracovanie primeraných odporúčaní. V tejto súvislosti člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti Komisii predkladá ročný plán inšpekcií, ktorý vypracoval bezpečnostný útvar Komisie.

12. PORADNÁ SKUPINA KOMISIE PRE BEZPEČNOSTNÚ POLITIKU

Vytvára sa Poradná skupina Komisie pre bezpečnostnú politiku. Skladá sa z člena Komisie zodpovedného za bezpečnostné záležitosti alebo jeho zástupcu, ktorý a jej predsedá, a zo zástupcu NBÚ každého členského štátu. Zástupcovia ostatných európskych orgánov môžu byť tiež prizvaní. Zástupcovia príslušných decentralizovaných agentúr ES a EÚ sa môžu tiež prizvať na zasadnutie, na ktorom sa rokuje o otázkach, ktoré sa ich týkajú.

Poradná skupina Komisie pre bezpečnostnú politiku sa schádza na žiadosť jej predsedu alebo ktoréhokoľvek jej člena. Skupina má za úlohu preskúmať a posúdiť všetky príslušné bezpečnostné otázky a Komisii podľa potreby predložiť odporúčania.

13. BEZPEČNOSTNÁ RADA KOMISIE

Zriaďuje sa Bezpečnostná Rada Komisie. Skladá sa z generálneho tajomníka, ktorý jej predsedá a z generálneho riaditeľa právneho útvaru, administratívy a personálu, vonkajších vzťahov, spravodlivosti a vnútorných vecí a spoločného výskumného centra a vedúceho útvaru vnútorného auditu a vedúceho Bezpečnostného úradu Komisie. Môžu sa prizvať ostatní úradníci Komisie. V jej právomoci je posúdiť bezpečnostné opatrenia v rámci Komisie a členovi Komisie zodpovednému za bezpečnostné záležitosti predložiť odporúčania v tejto oblasti.

14. BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD KOMISIE

Aby sa splnili povinnosti uvedené v oddieli 11, člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti má k dispozícii na koordinovanie, dohliadanie a zavádzanie bezpečnostných opatrení Bezpečnostný úrad Komisie.

Vedúci Bezpečnostného úradu Komisie je hlavným poradcom člena Komisie zodpovedného za bezpečnostného záležitosti v bezpečnostných záležitostiach a pôsobí ako tajomník Poradnej skupiny pre bezpečnostnú politiku. Z tohto hľadiska riadi aktualizáciu bezpečnostných pravidiel a koordinuje bezpečnostné opatrenia s príslušnými orgánmi členských štátov a podľa potreby s medzinárodnými organizáciami spojenými s Komisiou na základe bezpečnostných dohôd. V tomto zmysle pôsobí ako styčný úradník.

Vedúci Bezpečnostného úradu Komisie je zodpovedný za akreditáciu informačných systémov a sietí v rámci Komisie. Vedúci Bezpečnostného úradu Komisie rozhoduje po dohode s príslušným NBÚ o akreditácii informačných systémov a sietí, ktoré sa týkajú Komisie na jednej strane a ľubovoľného príjemcu utajovaných skutočností EÚ na strane druhej.

15. BEZPEČNOSTNÉ INŠPEKCIE

Bezpečnostný úrad Komisie vykonáva pravidelné inšpekcie bezpečnostných zariadení na ochranu utajovaných skutočností EÚ.

Bezpečnostnému úradu Komisie môžu pri tejto úlohe pomáhať bezpečnostné útvary ostatných orgánov EÚ, ktoré majú k dispozícii USEÚ, alebo národné bezpečnostné úrady členských štátov⁽¹⁾.

Na žiadosť ktoréhokoľvek členského štátu môže jeho NBÚ vykonať inšpekciu USEÚ v rámci Komisie spoločne s bezpečnostnou službou Komisie a po vzájomnej dohode.

⁽¹⁾ Bez toho, aby bol dotknutý Viedenský dohovor z roku 1961 o diplomatických stykoch a Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965.

16. UTAJOVANIE, VYMEDZENIE UTAJENIA A OZNAČOVANIE

16.1. Stupne utajenia ⁽¹⁾

Skutočnosti sú utajované v rámci týchto stupňov utajenia (pozri tiež Dodatok č. 2):

EÚ PRÍSNE TAJNÉ: Toto utajovanie sa vzťahuje iba na informácie a materiál, ktorých neoprávnené sprístupnenie by mohlo zapríčiniť mimoriadne závažné dopady na podstatné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov.

EÚ TAJNÉ: Toto utajovanie sa vzťahuje iba na informácie a materiály, ktorých neoprávnené sprístupnenie by mohlo vážne poškodiť podstatné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov.

EÚ DÔVERNÉ: Toto utajovanie sa vzťahuje na informácie a materiály, ktorých neoprávnené sprístupnenie by mohlo poškodiť podstatné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov.

EÚ VYHRADENÉ: Toto utajovanie sa vzťahuje na informácie a materiály, ktorých neoprávnené sprístupnenie by bolo nevýhodným pre záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov.

Žiadne iné stupne utajenia nie sú povolené.

16.2. Bezpečnostné vymedzenie utajenia

Na určenie limitov platnosti utajenia (pre utajované skutočnosti predstavujúce automatické zníženie stupňa utajenia alebo zrušenie stupňa utajenia) sa môže použiť dohodnuté vymedzenie utajenia. Takéto vymedzenie je buď „AŽ DO ... (čas/dátum)“ alebo „AŽ DO ... (udalosť)“.

Dodatočné vymedzenie utajenia ako KÓDOVANIE alebo ľubovoľné iné bezpečnostné utajenie uznané v EÚ sa uplatňuje, ak existuje potreba obmedzenej distribúcie a osobitného narábania s utajovanou skutočnosťou v porovnaní s tým, čo určuje bezpečnostná klasifikácia.

Bezpečnostné vymedzenia utajenia sa používajú iba v kombinácii s utajením.

16.3. Označovanie

Označovanie sa môže používať iba na špecifikovanie oblasti, na ktorú sa vzťahuje dokument alebo konkrétne distribuovanie na základe princípu potreby poznať alebo (pre neutajované skutočnosti) na označenie konca zákazu.

Označovanie sa nerovná utajovaniu a nesmie sa používať namiesto utajovania.

Označenie EBOP (Európska bezpečnostná a obranná politika) sa vzťahuje na dokumenty a ich kópie, ktoré sa týkajú bezpečnosti a obrany únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov, alebo ktoré sa týkajú vojenského alebo nevojenského krízového riadenia.

16.4. Uvedenie utajenia

Utajenie sa uvádza takto:

- a) na dokumenty EÚ VYHRADENÉ mechanickými alebo elektronickými prostriedkami;
- b) na dokumenty EÚ DÔVERNÉ mechanickými prostriedkami alebo ručne alebo tlačou na vopred opečiatkovaný zaevidovaný papier;
- c) na dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ ALEBO TAJNÉ mechanickými prostriedkami alebo ručne.

16.5. Uvedenie bezpečnostného vymedzenia utajenia

Bezpečnostné vymedzenia utajenia sa uvádzajú priamo pod klasifikáciou utajenia rovnakými prostriedkami ako uvedenie utajenia.

⁽¹⁾ Pozri komparatívnu tabuľku bezpečnostných klasifikácií EÚ, NATO, ZEÚ a členských štátov v Dodatku 1.

17. RIADENIE UTAJOVANIA

17.1. Všeobecne

Skutočnosti sa utajujú iba vtedy, ak je to potrebné. Utajovanie musí byť jasne a správne označené a musí sa ponechať tak dlho, ako to vyžaduje ochrana utajovaných skutočností.

Zodpovednosť za utajovanie skutočností a za následné zníženie stupňa utajenia alebo zrušenie stupňa utajenia spočíva výlučne na pôvodcovi utajovanej skutočnosti.

Úradníci a ostatní zamestnanci Komisie utajujú, znižujú stupne utajenia alebo zrušujú stupne utajenia skutočností podľa pokynov alebo po dohode s vedúcim svojho úradu.

Podrobné postupy o oboznamovaní sa s utajovanými dokumentmi sú tak koncipované, aby sa zabezpečilo, že podliehajú ochrane, ktorá zodpovedá utajovanej skutočnosti, ktorú obsahujú.

Počet osôb oprávnených vypracovať dokumenty s EÚ PRÍSNE TAJNÉ sa udržiava na minime a ich mená sú uvedené na zozname vypracovanom Bezpečnostným úradom Komisie.

17.2. Uplatňovanie utajovania

Utajovanie dokumentov je určené úrovňou citlivosti ich obsahu v súlade s vymedzením v oddieli 16. Je dôležité, aby sa utajovanie používalo správne a obozretné. Uvedené sa vzťahuje najmä na utajovanie EÚ PRÍSNE TAJNÉ.

Pôvodca dokumentu, ktorý sa má utajovať, musí mať na pamäti pravidlá uvedené vyššie a obmedziť ľubovoľnú tendenciu nadmerného alebo nedostatočného utajovania.

Praktické usmernenie pre utajovanie je uvedené v Dodatku č. 2.

Jednotlivé strany, odseky, oddiely, prílohy, dodatky a doplnky daného dokumentu môžu vyžadovať rozličné utajenie a musia byť podľa toho utajené. Utajovanie dokumentu ako celku sa musí rovnať najprísnejšiemu utajeniu jeho častí.

Utajovanie listu alebo poznámok, ktoré dopĺňajú prílohy, musí byť na takom stupni, na akom je najvyššie utajenie príloh. Pôvodca by mal jasne uviesť, na akom stupni by sa list alebo poznámka mala utajovať, ak sa oddelí od príloh.

Prístup verejnosti sa spravuje nariadením (ES) č. 1049/2001.

17.3. Zníženie stupňa utajenia a zrušenie stupňa utajenia

Utajovaným dokumentom EÚ sa môžu znížiť stupne utajenia, alebo sa môžu zrušiť stupne utajenia iba so súhlasom pôvodcu a prípadne po diskusii s ostatnými zainteresovanými stranami. Zníženie stupňa utajenia alebo zrušenie stupňa utajenia sa písomne potvrdzuje. Pôvodca je zodpovedný za informovanie adresátov o tejto zmene a adresáti sú zase zodpovední za informovanie o tejto zmene akýchkoľvek iných následných adresátov, ktorým prípadne dokument alebo jeho kópiu zaslali.

Ak je to možné, pôvodcovia určujú na utajovaných dokument dátum, obdobie alebo udalosť, keď sa utajenie obsahu môže utajiť na nižšom stupni, alebo sa s ohľadom na obsah môže zrušiť stupeň utajenia. V ostatných prípadoch revidujú dokumenty aspoň raz za päť rokov, aby sa presvedčili, že pôvodné utajenie je potrebné.

18. FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ

18.1. Všeobecne

Hlavným cieľom fyzických bezpečnostných opatrení je zabrániť nepovolanej osobe, aby získala prístup k utajovaným informáciám a/alebo materiálom EÚ, zabrániť krádeži a znehodnoteniu zariadenia a iného majetku a zabrániť vyhrážkam alebo ľubovoľnému inému druhu agresie personálu, ostatných zamestnancov a návštevníkov.

18.2. Bezpečnostné požiadavky

Všetky priestory, plochy, budovy, miestnosti, komunikačné a informačné systémy atď., v ktorých sa uchovávajú utajované informácie a materiály a/alebo v ktorých dochádza k oboznamovaniu sa s utajovanými informáciami a/alebo dokumentmi, musia byť chránené primeranými fyzickými bezpečnostnými opatreniami.

Pri rozhodovaní, aký stupeň fyzickej bezpečnostnej ochrany je potrebný, sa musia zohľadniť všetky príslušné faktory, napríklad:

- a) úroveň utajenia informácií a/alebo materiálu;
- b) množstvo a forma (napríklad tvrdá väzba, počítačové úložné médium) uchovávaných utajovaných skutočností;
- c) miestne posúdená hrozba zo strany tajných služieb, ktorých cieľom je EÚ, členské štáty a/alebo iné orgány alebo tretie strany, ktoré majú utajované skutočnosti EÚ, teda hrozba sabotáže, terorizmu a iných podvratných a/alebo kriminálnych činností.

Uplatňované fyzické bezpečnostné opatrenia musia byť navrhnuté tak, aby:

- a) zabránili tajnému alebo násilnému vstupu nepovolanej osoby;
- b) odradili, zabránili a identifikovali kroky nelojálnych členov personálu;
- c) tým, ktorí nemajú „potrebu poznať“, zabránili prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ.

18.3. Fyzické bezpečnostné opatrenia

18.3.1. Bezpečnostné oblasti

Oblasti, kde sú utajované skutočnosti EÚ, klasifikované ako DÔVERNÉ alebo vyššieho stupňa utajenia, skladujú alebo kde sa s nimi dá oboznámiť, musia byť organizované a štruktúrované tak, aby zodpovedali niektorej z týchto tried:

- a) Bezpečnostná oblasť triedy I: oblasť, kde sa utajované skutočnosti EÚ, klasifikované ako DÔVERNÉ alebo vyššieho stupňa utajenia, skladujú alebo kde sa s nimi dá oboznámiť tak, že vstup do tejto oblasti predstavuje pre všetky praktické účely prístup k utajovaným skutočnostiam. Takáto oblasť vyžaduje:
 - i) jasne definovanú a chránenú hranicu, cez ktorú sa všetky vstupy a výstupy kontrolujú;
 - ii) vstupný kontrolný systém, ktorý pripustí iba tých, ktorí sú príslušným spôsobom preverení a majú osobitné oprávnenie na vstup do danej oblasti;
 - iii) špecifikáciu utajenia skutočnosti, ktorá sa zvyčajne v danej oblasti uchováva, t. j. utajená skutočnosť, ku ktorej vstup do oblasti vedie k jej prístupu.
- b) Bezpečnostná oblasť triedy II: oblasť, kde sa utajované skutočnosti EÚ, klasifikované ako DÔVERNÉ alebo vyššieho stupňa utajenia, skladujú alebo kde sa s nimi dá oboznámiť tak, že ich možno chrániť pred prístupom nepovolanych osôb prostredníctvom vnútorne zavedených kontrol, napríklad priestory, kde sa nachádzajú služby, kde sa pravidelne uchovávajú utajované skutočnosti EÚ klasifikované ako DÔVERNÉ alebo vyššieho stupňa utajenia, alebo kde sa s takýmito utajovanými skutočnosťami pravidelne dá oboznámiť. Takáto oblasť vyžaduje:
 - i) jasne definovanú a chránenú hranicu, cez ktorú sa všetky vstupy a výstupy kontrolujú;
 - ii) vstupný kontrolný systém, ktorý pripustí osoby bez sprievodu iba vtedy, ak sú takéto osoby príslušným spôsobom preverené a majú osobitné oprávnenie na vstup do danej oblasti. Pre všetky ostatné osoby sa musí zabezpečiť sprievod alebo zodpovedajúce kontroly, aby sa zabránilo neoprávnenému vstupu k utajovaným skutočnostiam EÚ a nekontrolovanému vstupu do oblastí, ktoré podliehajú technickým bezpečnostným inšpekciám.

Tie oblasti, kde sa nenachádza služobný personál 24 hodín denne, sa musia podrobiť prehliadke okamžite po obvyklom pracovnom čase, aby sa zaručilo, že utajované skutočnosti EÚ sú príslušne zabezpečené.

18.3.2. Administratívny priestor

Okolo bezpečnostných oblastí triedy I alebo triedy II alebo smerom k bezpečnostným oblastiam týchto tried sa môže ustanoviť administratívny priestor menšieho stupňa bezpečnosti. Takýto priestor vyžaduje viditeľne definovanú hranicu, ktorá umožňuje, aby sa personál a vozidlá podrobili kontrolám. V takýchto oblastiach sa môžu skladovať a môže sa oboznamovať iba so skutočnosťami EÚ VYHRADENÉ a neutajovanými skutočnosťami.

18.3.3. Vstupné a výstupné kontroly

Vstup a výstup do bezpečnostných oblastí triedy I a triedy II a z bezpečnostných oblastí triedy I a triedy II sa kontroluje rozlišovacím systémom založeným na priepustkách alebo osobným rozlišovacím systémom, ktorý sa uplatňuje na všetkých členov personálu zvyčajne pracujúcich v týchto oblastiach. Musí sa tiež zaviesť systém kontrol návštevníkov navrhnutý tak, aby sa odoprel neoprávnený prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ. Systémy priepustiek môžu byť podporené automatizovanou identifikáciou, ktoré sa považuje za doplnok, ale nie úplnú náhradu strážnikov. Zmena v posúdení hrozby môže viesť k posilneniu vstupných a výstupných opatrení, napríklad počas návštevy prominentných osôb.

18.3.4 Strážne obhliadky

Obhliadky bezpečnostných oblastí triedy I a triedy II sa uskutočňujú mimo zvyčajného pracovného času s cieľom chrániť majetok EÚ proti ohrozeniu, škode alebo strate. Frekvencia obhliadok sa určuje podľa miestnych okolností, ale, ako pomôcka, vykonávajú sa raz za dve hodiny.

18.3.5 Bezpečnostné schránky a zabezpečené miestnosti

Na uskladnenie utajovaných skutočností EÚ sa používajú tri triedy schránok:

- trieda A: schránky schválené na vnútroštátnej úrovni na uskladňovanie utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ v rámci bezpečnostných oblastí triedy I a triedy II;
- trieda B: schránky schválené na vnútroštátnej úrovni na uskladňovanie utajovaných skutočností EÚ TAJNÉ a DÔVERNÉ v rámci bezpečnostných oblastí triedy I alebo triedy II;
- trieda C: služobný nábytok vhodný iba na uskladňovanie utajovaných skutočností EÚ VYHRADENÉ.

V zabezpečených miestnostiach vybudovaných v rámci bezpečnostnej oblasti triedy I alebo triedy II a pre všetky bezpečnostné oblasti triedy I, kde sa utajované skutočnosti EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia uskladňujú na otvorených policiach alebo sú zobrazené na náčrtoch, mapách atď., musia byť steny, podlahy, stropy a dvere so zámkami certifikované podľa bezpečnostného akreditačného úradu ako možnosti ponúkajúce ekvivalentnú ochranu triedy bezpečnostnej schránky schválenej na uchovávanie utajovaných skutočností rovnakého stupňa utajenia.

18.3.6. Zámky

Zámky, ktoré sa používajú s bezpečnostnými schránkami a zabezpečenými miestnosťami, kde sa uchovávali utajované skutočnosti EÚ, musia spĺňať tieto normy:

- skupina A: schválené na vnútroštátnej úrovni pre schránky triedy A;
- skupina B: schválené na vnútroštátnej úrovni pre schránky triedy B;
- skupina C: vhodné iba pre služobný nábytok triedy C.

18.3.7. Kontrola kľúčov a kombinácií

Kľúče bezpečnostných schránok sa nesmú brať mimo budov Komisie. Nastavenia kombinácií bezpečnostných schránok si osoby, ktoré ich potrebujú vedieť, musia zapamätať. Na použitie v núdzovom prípade je miestny bezpečnostný referent daného úradu Komisie zodpovedný za uchovávanie náhradných kľúčov a vedenie písomného záznamu o všetkých nastavených kombináciách; nastavené kombinácie sa uchovávali v oddelených nepriehľadných obálkach. Pracovné kľúče, náhradné bezpečnostné kľúče a nastavené kombinácie sa uchovávali v oddelených bezpečnostných schránkach. Tieto kľúče a nastavené kombinácie by mali mať pridelenú bezpečnostnú ochranu nie menej prísnu ako ochrana materiálu, ku ktorému dávajú prístup.

Oboznámenie sa s nastavenými kombináciami bezpečnostných schránok sa obmedzuje na čo najmenej osôb. Kombinácie sa znovu nastavujú:

- a) po prijatí novej schránky;
- b) pri každej personálnej zmene;
- c) ak došlo k odcudzeniu alebo existuje podozrenie z odcudzenia;
- d) podľa možností v šesťmesačných intervaloch, ale aspoň raz za dvanásť mesiacov.

18.3.8. *Poplašné detekčné zariadenie*

Ak sa na ochranu utajovaných skutočností EÚ používajú poplašné systémy, bezpečnostné kamery a iné elektrické zariadenia, musí byť k dispozícii núdzový zdroj napätia, aby sa zabezpečila kontinuálna prevádzka systému, ak sa hlavný zdroj napätia preruší. Ďalšou základnou požiadavkou je, že zlyhanie takýchto systémov alebo svojvoľná manipulácia s takýmito systémami vedie k poplachu alebo inému spoľahlivému varovaniu pre dozorujúci personál.

18.3.9. *Schválené zariadenie*

Bezpečnostný úrad Komisie uchováva aktualizované zoznamy podľa typu a modelu bezpečnostných zariadení, ktoré schválil na ochranu utajovaných skutočností za rozličných špecifikovaných okolností a podmienok. Bezpečnostný úrad Komisie vychádza pri týchto zoznamoch okrem iného z utajovaných skutočností od národných bezpečnostných úradov.

18.3.10. *Fyzická ochrana kopírovacích a faxových prístrojov*

Kopírovacie a faxové prístroje musia byť fyzicky chránené v potrebnom rozsahu, aby sa zabezpečilo, že iba oprávnené osoby ich môžu používať na spracovávanie utajovaných skutočností a že všetky utajované výrobky podliehajú príslušným kontrolám.

18.4. **Ochrana proti neoprávnenému nazeraniu a odpočúvaniu**

18.4.1. *Neoprávnené nazeranie*

Vo dne aj v noci sa musia dodržiavať všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že nepovolane osoby nemajú možnosť zazrieť utajované skutočnosti EÚ ani náhodne.

18.4.2. *Odpočúvanie*

Služby alebo oblasti, kde sa o utajovaných skutočnostiach EÚ TAJNÉ a vyššieho stupňa utajenia pravidelne diskutuje, musia byť chránené proti pokusom o pasívne a aktívne odpočúvanie, ak to tak riziká vyžadujú. Posúdenie rizika takýchto pokusov je v právomoci Bezpečnostného úradu Komisie po prípadných porade s národnými bezpečnostnými úradmi.

18.4.3 . *Zavedenie elektronického a záznamového zariadenia*

Bez predchádzajúceho oprávnenia od vedúceho Bezpečnostného úradu Komisie nie je povolené zavádzať mobilné telefóny, súkromné počítače, záznamové zariadenia, kamery a iné elektronické alebo záznamové zariadenia do bezpečnostných oblastí alebo technicky bezpečnostných oblastí.

Aby sa určili ochranné opatrenia, ktoré sa musia prijať v priestoroch citlivých na pasívne odpočúvanie (izolácia stien, dverí, podláh a stropov, meranie ohrozujúceho vyžarovania) a aktívne odpočúvanie (napríklad pátranie po mikrofónoch), Komisia môže požadovať pomoc od odborníkov národných bezpečnostných úradov.

Podobne, ak tak okolnosti vyžadujú, telekomunikačné zariadenia a elektrické alebo elektronické kancelárske zariadenia ľubovoľného druhu, ktoré sa používajú počas stretnutí na stupni utajenia EÚ TAJNÉ a vyššom stupni utajenia, sa môžu podrobiť kontrole technických bezpečnostných špecialistov národných bezpečnostných úradov na žiadosť vedúceho Bezpečnostného úradu Komisie.

18.5 **Technicky bezpečné oblasti**

Určité oblasti možno vyčleniť ako technicky bezpečné oblasti. Vykonáva sa osobitná vstupná kontrola. Takéto oblasti sa určeným spôsobom uzamykajú, ak nie sú obsadené, a so všetkými kľúčmi sa narába ako s bezpečnostnými kľúčmi. Takéto oblasti sú predmetom pravidelných fyzických inšpekcií, ktoré sa tiež vykonávajú po neoprávnenom vstupe alebo pri podozrení z takéhoto vstupu.

Vedie sa podrobný súpis zariadenia a nábytku, aby bolo možné sledovať ich pohyb. Žiadna položka nábytku ani zariadenia sa do takejto oblasti nesmie pridať, pokiaľ sa nevykonala hĺbková inšpekcia osobitne odborne vyškoleného bezpečnostného personálu, ktorá má odhaliť akékoľvek odpočúvacie zariadenia. Vo všeobecnosti, inštalácia komunikačných liniek v technicky bezpečných oblastiach nie je povolená bez predchádzajúceho povolenia príslušného orgánu.

19. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ ZÁSADY „POTREBA POZNAŤ“ A BEZPEČNOSTNÉ PREVIERKY PERSONÁLU EÚ

19.1. Všeobecne

Prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ sa udeľuje iba osobám, ktoré majú „potrebu poznať“, aby mohli vykonávať svoje povinnosti alebo úlohy. Prístup k skutočnostiam EÚ PRÍSNE TAJNÉ, TAJNÉ a DÔVERNÉ sa udeľuje iba osobám, ktoré úspešne prešli príslušnou bezpečnostnou previerkou.

Zodpovednosť za určenie „potreby poznať“ spočíva na úrade, v ktorom daná osoba pracuje.

Žiadosť o preverenie personálu je povinnosťou jednotlivých úradov.

Uvedené vedie k vydaniu „osobného bezpečnostného certifikátu EÚ“, ktorý uvádza stupeň utajenia skutočností, ku ktorým môže mať preverená osoba prístup, a dátum skončenia platnosti.

Osobný bezpečnostný certifikát EÚ pre dané utajenie oprávňuje držiteľa na prístup k utajovaným skutočnostiam s nižším stupňom utajenia.

Osoby iné ako úradníci alebo ostatní zamestnanci, napríklad externí dodávatelia, odborníci alebo konzultanti, s ktorými je prípadne nutné diskutovať, alebo ktorým je potrebné utajované skutočnosti EÚ zverejniť, sa musia podrobiť osobnej bezpečnostnej previerke EÚ, pokiaľ ide o utajované skutočnosti EÚ, a musia byť oboznámení s ich zodpovednosťou za bezpečnosť.

Prístup verejnosti je naďalej upravený nariadením (ES) č. 1049/2001.

19.2. Osobitné pravidlá prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ PRÍSNE TAJNÉ

Všetky osoby, ktoré majú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ PRÍSNE TAJNÉ, musia najprv prejsť previerkou na prístup k týmto informáciám.

Všetky osoby, ktoré majú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ PRÍSNE TAJNÉ, vymenuje člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti a ich mená sú uvedené v príslušnom registri utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ. Tento register vytvorí a vedie Bezpečnostný úrad Komisie.

Všetky osoby predtým, ako získajú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ PRÍSNE TAJNÉ, musia podpísať vyhlásenie, v ktorom uvedú, že boli oboznámené s bezpečnostnými postupmi Komisie a že si plne uvedomujú svoju osobitnú zodpovednosť za ochranu utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ a dôsledky, ktoré ustanovujú predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy alebo správne opatrenia, ak sa utajované skutočnosti dostanú do nepovoláných rúk zámerne alebo v dôsledku nedbanlivosti.

V prípade osôb, ktoré majú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ PRÍSNE TAJNÉ na zasadnutiach atď., príslušný kontrolný úradník danej služby alebo orgánu, kde daná osoba pracuje, upovedomí orgán, ktorý organizuje zasadnutie, že príslušné osoby majú takéto oprávnenie.

Mená všetkých osôb, ktoré už nevykonávajú úlohy vyžadujúce si prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ PRÍSNE TAJNÉ, sa vyškrtnú zo zoznamu EÚ PRÍSNE TAJNÉ. Okrem toho, všetky takéto osoby sa znova upozornia na ich osobitnú zodpovednosť za ochranu utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ. Podpíšu tiež vyhlásenie, v ktorom sa uvedie, že nepoužijú ani neposkytnú utajované skutočnosti EÚ PRÍSNE TAJNÉ, ktoré majú k dispozícii.

19.3. Osobitné pravidlá o prístupe k utajovaným skutočnostiam EÚ TAJNÉ alebo EÚ DÔVERNÉ

Všetky osoby, ktoré majú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ TAJNÉ alebo EÚ DÔVERNÉ, musia najprv prejsť previerkou pre daný stupeň.

Všetky osoby, ktoré majú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ TAJNÉ alebo EÚ DÔVERNÉ, musia byť oboznámené s bezpečnostnými predpismi a musia si byť vedomé následkov ich zanedbania.

V prípade osôb, ktoré majú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ TAJNÉ alebo EÚ DÔVERNÉ na zasadnutiach atď., príslušný bezpečnostný úrad orgánu, kde daná osoba pracuje, upovedomí orgán, ktorý organizuje zasadnutie, že príslušné osoby majú takéto oprávnenie.

19.4. Osobitné pravidlá prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ VYHRADENÉ

Osoby s prístupom k utajovaným skutočnostiam EÚ VYHRADENÉ sa oboznámia s týmito bezpečnostnými predpismi a s následkami ich zanedbania.

19.5. Presuny

Ak je zamestnanec presunutý z miesta, ktoré zahŕňa oboznamovanie sa s utajovanými skutočnostami EÚ, register dozrie na príslušný presun tohto materiálu od odchádzajúceho zamestnanca k prichádzajúcemu zamestnancovi.

Ak je zamestnanec presunutý na iné miesto, ktoré zahŕňa oboznamovanie sa s utajovaným materiálom EÚ, miestny bezpečnostný úradník ho s uvedenou utajovanou skutočnosťou v príslušnej miere oboznámi.

19.6. Osobitné pokyny

Osoby, ktoré sa oboznamujú s utajovanými skutočnostami EÚ, by mali byť oboznámené najprv pri prevzatí svojich povinností a potom pravidelne, o:

- a) rizikách pre bezpečnosť, ktoré vyplývajú z indiskrétnych rozhovorov;
- b) opatreniach, ktoré musia prijať v súvislosti s tlačou a predstaviteľmi osobitných záujmových skupín;
- c) nebezpečenstve, ktoré predstavujú činnosti tajných služieb, ktoré sa zameriavajú na EÚ a členské štáty, pokiaľ ide o utajované skutočnosti a činnosti EÚ;
- d) povinnosti okamžite nahlásiť príslušným bezpečnostným úradom akékoľvek oslovenie alebo manéver, ktorý vedie k podozreniu o špiónážnej činnosti, alebo akékoľvek nezvyčajné okolnosti, ktoré sa týkajú bezpečnosti.

Všetky osoby, ktoré sú zvyčajne vystavené častým kontaktom so zástupcami krajín, ktorých tajné služby sa zameriavajú na utajované skutočnosti a činnosti EÚ, sa oboznamujú s technikami, o ktorých je známe, že ich používajú rozličné tajné služby.

Neexistujú žiadne bezpečnostné predpisy Komisie, ktoré sa týkajú súkromných ciest do akýchkoľvek cieľových miest personálu, ktorý prešiel previerkami pre prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ. Bezpečnostný úrad Komisie však oboznámi úradníkov a ostatných zamestnancov, ktorí patria do jeho právomoci, s predpismi vzťahujúcimi sa na takéto cesty, ktoré sa na nich môžu prípadne vzťahovať.

20. POSTUP BEZPEČNOSTNÝCH PREVIEROK PRE ÚRADNÍKOV KOMISIE A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV

- a) Iba úradníci a ostatní zamestnanci Komisie alebo osoby pracujúce v rámci Komisie, ktoré z dôvodu svojich povinností a požiadaviek služby potrebujú mať vedomosť alebo musia pracovať s utajovanými skutočnostami, ktoré má k dispozícii Komisia, majú prístup k takýmto utajovaným skutočnostiam.
- b) Na získanie prístupu k utajovaným skutočnostiam klasifikovaným ako „EÚ PRÍSNE TAJNÉ“, „EÚ TAJNÉ“ a „EÚ DÔVERNÉ“, osoby uvedené v písm. a) vyššie musia byť oprávnené v súlade s postupom uvedeným v písm. c) a d) tohto oddielu.
- c) Oprávnenie sa udeľuje iba osobám, ktoré prešli bezpečnostnými previerkami príslušných národných bezpečnostných úradov členských štátov (NBÚ) v súlade s postupom uvedeným v písm. i) až n).
- d) Vedúci Bezpečnostného úradu Komisie je zodpovedný za udeľovanie oprávnení uvedených v písm. a), b) a c).
- e) Vedúci Bezpečnostného úradu Komisie udelí oprávnenie po získaní stanoviska príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov na základe bezpečnostných previerok, ktoré sa vykonali v súlade s písm. i) až n).
- f) Bezpečnostný úrad Komisie vedie aktualizovaný zoznam všetkých citlivých pracovných miest, ktoré poskytujú príslušné úrady Komisie, a všetkých osôb, ktorým sa udelilo (dočasné) oprávnenie.
- g) Oprávnenie, ktoré je platné na obdobie piatich rokov, nesmie prekročiť trvanie úloh, na základe ktorých bolo udelené. Môže sa obnoviť v súlade s postupom uvedeným v písm. e).
- h) Vedúci Bezpečnostného úradu Komisie odobere oprávnenie, ak usúdi, že existujú na to opodstatnené dôvody. Rozhodnutie odobrať oprávnenie sa oznámi danej osobe a príslušnému vnútroštátnemu orgánu. Osoba, ktorej sa oprávnenie odobralo, môže požiadať vedúceho Bezpečnostného úradu Komisie o vypočutie.

- i) Bezpečnostné preverovanie sa vykonáva za pomoci danej osoby a na žiadosť vedúceho Bezpečnostného úradu Komisie. Príslušný vnútroštátny orgán na preverovanie je úradom členského štátu, ktorého je osoba podliehajúca oprávneniu štátnym príslušníkom. Ak daná osoba nie je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ, vedúci Bezpečnostného úradu Komisie požiada o bezpečnostné preverenie členský štát EÚ, kde má daná osoba bydlisko (domicil) alebo kde sa zvyčajne zdržiava.
- j) Ako súčasť previerkového postupu sa daná osoba vyzve, aby vyplnila osobné informačné tlačivo.
- k) Vedúci Bezpečnostného úradu Komisie vo svojej žiadosti upresní typ a stupeň utajovaných skutočností, ktoré sa majú sprístupniť danej osobe tak, aby príslušné vnútroštátne orgány mohli vykonať previerku a poskytnúť svoje stanovisko v súvislosti so stupňom oprávnenia, ktorý by bolo vhodné udeliť takejto osobe.
- l) Celý bezpečnostný preverovací proces spolu so získanými výsledkami podlieha príslušným pravidlám a predpisom, ktoré sú platné v danom členskom štáte vrátane tých, ktoré sa týkajú odvolania.
- m) Ak príslušné vnútroštátne orgány členského štátu vyjadria pozitívne stanovisko, môže vedúci Bezpečnostného úradu Komisie danej osobe oprávnenie udeliť.
- n) Negatívne stanovisko príslušných vnútroštátnych orgánov sa oznámi danej osobe, ktorá môže vedúceho Bezpečnostného úradu Komisie požiadať o vypočutie. Ak vedúci Bezpečnostného úradu Komisie usúdi, že je potrebné, aby príslušné vnútroštátne orgány poskytli ďalšie vysvetlenie, môže ich požiadať, aby poskytli akékoľvek iné vysvetlenia, ktoré môžu predložiť. Ak sa negatívne stanovisko potvrdí, oprávnenie sa neudelí.
- o) Všetky osoby, ktorým sa udelilo oprávnenie v zmysle písm. d) a e), obdržia v čase udelenia oprávnenia a potom v pravidelných intervaloch akékoľvek potrebné pokyny, ktoré sa týkajú utajovaných skutočností a prostriedkov zabezpečenia ich ochrany. Takéto osoby podpíšu vyhlásenie, v ktorom potvrdia, že obdržali takéto pokyny, a zaviazu sa, že ich budú dodržiavať.
- p) Vedúci Bezpečnostného úradu Komisie prijme všetky potrebné opatrenia, aby uplatňoval tento oddiel, najmä pokiaľ ide o pravidlá, ktoré upravujú prístup k zoznamu oprávnených osôb.
- q) Vedúci Bezpečnostného úradu Komisie môže výnimočne, ak o to požiada útvar, udeliť po predložení oznámenia príslušných vnútroštátnych orgánov a ak príslušné vnútroštátne orgány neodpovedia do jedného mesiaca, dočasné oprávnenie na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov, očakávajúc výsledok previerky uvedenej v písm. i).
- r) Dočasné a predbežné oprávnenia takto udelené neumožňujú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ PRÍSNE TAJNÉ; takýto prístup je vyhradený pre úradníkov, ktorí sa už skutočne podrobili previerke s pozitívnymi výsledkami v súlade s písm. i). Úradníci, ktorí požiadali, aby boli preverení na stupni utajenia skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ a ešte stále očakávajú výsledok previerky, môžu dočasne a predbežne získať oprávnenie na prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia až po stupeň EÚ TAJNÉ vrátane tohto stupňa.

21. PRÍPRAVA, DISTRIBÚCIA, ROZŠIROVANIE, BEZPEČNOSŤ KURIÉRSKEHO PERSONÁLU A ZVLÁŠTNE KÓPIE ALEBO PREKLADY A VÝPISY Z UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ

21.1. Príprava

1. Utajovanie skutočností EÚ sa uplatňuje tak, ako je ustanovené v oddieli 16, a s ohľadom na utajované skutočnosti EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia sa uvádza na hornej a dolnej časti v strede na každej strane, pričom každá strana je očíslovaná. Všetky utajované dokumenty EÚ sú opatrené referenčným číslom a dátumom. V prípade dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ a EÚ TAJNÉ sa toto referenčné číslo uvádza na každej strane. Ak sa dokumenty majú distribuovať v niekoľkých kópiách, každá kópia musí mať číslo kópie, ktoré sa uvádza na prvej strane, spolu s celkovým počtom strán. Všetky prílohy a dodatky sa uvádzajú v zozname na prvej strane dokumentu klasifikovaného ako EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia.
2. Dokumenty klasifikované ako EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia, môžu prepisovať, prekladať, uschovávať, fotokopírovať a reprodukovat' magneticky alebo mikrofilmami iba osoby, ktoré boli preverené na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ aspoň do bezpečnostného stupňa utajenia daného dokumentu.
3. Ustanovenia, ktoré upravujú elektronické vyhotovovanie utajovaných dokumentov, sú uvedené v oddieli 25.

21.2. Distribúcia

1. Utajované skutočnosti EÚ sa distribuujú iba osobám, ktoré ich potrebujú poznať a majú príslušnú bezpečnostnú previerku. Pôvodca utajovaných skutočností označuje počiatočnú distribúciu.
2. Dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ sa dostávajú do obehu prostredníctvom registrov EÚ PRÍSNE TAJNÉ (pozri oddiel 22.2). V prípade správ EÚ PRÍSNE TAJNÉ môže príslušný register oprávniť vedúceho komunikačného centra, aby vyhotovil určitý počet kópií, ktorý sa upresní s ohľadom na zoznam adresátov.
3. Dokumenty klasifikované ako EÚ TAJNÉ a nižšieho stupňa utajenia môže pôvodný adresát ďalej distribuovať ďalším adresátom podľa zásady potreba poznať. Úrady, ktoré sú pôvodcami takýchto dokumentov, však jednoznačne uvedú akékoľvek upozornenia, ktoré si želajú zaviesť v súvislosti s týmito dokumentmi. Ak sú takéto upozornenia zavedené, adresáti môžu dokumenty ďalej distribuovať iba s oprávnením úradov, ktoré sú pôvodcami dokumentov.
4. Všetky dokumenty, ktoré sú klasifikované ako EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia musí pri vstupe alebo pri výstupe z generálneho riaditeľstva alebo útvaru zaznamenať miestny register USEÚ daného úradu. Konkrétne údaje, ktoré sa zaznamenávajú (odkazy, dátum a prípadne číslo kópie), musia byť také, aby bolo podľa nich možné dokumenty identifikovať, a zapisujú sa do knihy alebo sa uchovávajú na zvlášť chránenom počítačovom médiu (pozri oddiel 22.1).

21.3. Prenášanie utajovaných dokumentov EÚ

21.3.1. Balenie, príjem

1. Dokumenty klasifikované ako EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia sa prenášajú v odolných, nepriesvitných dvojitých obálkach. Vnútna obálka sa označí príslušným bezpečnostným stupňom utajenia EÚ a, ak je možné, tiež úplnými údajmi o názve funkcie príjemcu a adrese.
2. Iba kontrolný referent registra (pozri oddiel 22.1) alebo jeho zástupca môže otvoriť vnútornú obálku a potvrdiť príjem priložených dokumentov, pokiaľ obálka nie je adresovaná jednotlivcovi. V takomto prípade príslušný register (pozri oddiel 22.1) zapíše príchod obálky a iba jednotlivec, ktorému je obálka adresovaná, smie otvoriť vnútornú obálku a potvrdiť príjem dokumentu, ktorý obálka obsahuje.
3. Tlačivo o prijíme sa umiestňuje do vnútornej obálky. Prijímové tlačivo, ktoré sa neutajuje, by malo uvádzať referenčné číslo, dátum a číslo kópie dokumentu, ale nie predmet dokumentu.
4. Vnútna obálka sa vkladá do vonkajšej obálky, na ktorej je číslo balíka na účely prijatia. Za žiadnych okolností sa na vonkajšej obálke nesmie uvádzať bezpečnostné stupeň utajenia.
5. V prípade dokumentov klasifikovaných ako EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia, kuriéri a poslovia obdržia prijímové tlačivo proti číslam balíkov.

21.3.2. Prenášanie v rámci budovy alebo skupiny budov

V rámci danej budovy alebo skupiny budov sa utajované dokumenty môžu prenášať v zapečatenej obálke, na ktorej je uvedené iba meno adresáta, pokiaľ obálku prenáša osoba, ktorá je preverená pre stupeň utajenia prenášaných dokumentov.

21.3.3. Prenášanie v rámci krajiny

1. V rámci krajiny by sa dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ mali zasielať iba prostredníctvom oficiálnej kuriérskej služby alebo prostredníctvom osôb oprávnených na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ PRÍSNE TAJNÉ.
2. Ak sa na prenášanie dokumentu EÚ PRÍSNE TAJNÉ mimo budovy alebo skupiny budov používa kuriérska služba, musí sa dodržiavať balenie a ustanovenia o prijíme uvedené v tejto kapitole. Kuriérske služby musia mať také personálne obsadenie, aby sa zabezpečilo, že balíky obsahujúce dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ zostanú po celý čas pod priamym dozorom zodpovedného referenta.

3. Výnimočne môžu aj referenti iní ako kuriéri prenášať dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ mimo budovy alebo skupiny budov pre miestne použitie na zasadnutiach a rokovaní, ak:
 - a) daný posol má oprávnenie na prístup k takýmto dokumentom EÚ PRÍSNE TAJNÉ;
 - b) spôsob dopravy je v súlade s pravidlami uplatňovanými na prenášanie dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ;
 - c) za žiadnych okolností nenechá daný posol dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ bez dozoru;
 - d) je zabezpečené, že zoznam dokumentov takto prenášaných je uvedený v registri dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ a je zaznamenaný v knihe, pričom sa zoznam skontroluje oproti tomuto zápisu v čase návratu dokumentov.
4. V rámci danej krajiny sa dokumenty EÚ TAJNÉ a EÚ DÔVERNÉ môžu zasielať poštou, ak je takýto prenos povolený vnútroštátnymi právnymi predpismi a je v súlade s ustanoveniami týchto právnych predpisov, alebo kuriérskou službou alebo osobami, ktoré sú preverené na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ.
5. Bezpečnostný úrad Komisie pripraví pokyny o osobnej preprave utajovaných dokumentov EÚ na základe týchto pravidiel. Doručiteľ je povinný si tieto pokyny prečítať a podpísať. Tieto pokyny musia najmä jasne uvádzať, že dokumenty v žiadnom prípade nesmú:
 - a) zostať mimo dosahu doručiteľa, pokiaľ nie sú v bezpečnej úschove v súlade s ustanoveniami uvedenými v oddieli 18;
 - b) zostať bez dozoru v prostriedkoch verejnej dopravy alebo súkromných prepravných prostriedkoch, alebo na miestach ako napríklad hotely alebo reštaurácie. Nesmú sa uschovávať v hotelových trezoroch ani nechať bez dohľadu v hotelových izbách;
 - c) sa čítať na verejných miestach, ako napríklad lietadlá alebo vlaky.

21.3.4. *Prenášanie zo štátu do štátu*

1. Materiál klasifikovaný ako EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia sa prenáša diplomatickými službami EÚ alebo vojenskými kuriérskymi službami EÚ.
2. Je však možné povoliť osobný prenos materiálu klasifikovaného ako EÚ TAJNÉ a EÚ DÔVERNÉ, ak sú opatrenia na prenos také, že zabezpečia, že sa dané dokumenty nedostanú do rúk nepovolaných osôb.
3. Člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti môže oprávniť osobný prenos, ak nie sú k dispozícii diplomatickí ani vojenskí kuriéri, alebo ak by použitie takýchto kuriérov viedlo k zdržaniu, ktoré by mohlo mať škodlivý vplyv na operatívne činnosti EÚ a materiál je súrne potrebný pre určeného príjemcu. Bezpečnostný úrad Komisie pripraví pokyny, ktoré sa vzťahujú na osobný prenos zo štátu do štátu utajovaného materiálu až do stupňa utajenia EÚ TAJNÉ vrátane prenosu inými osobami, ako sú diplomatickí a vojenskí kuriéri. Pokyny musia požadovať, aby:
 - a) doručiteľ mal príslušnú bezpečnostnú previerku;
 - b) sa viedol záznam v príslušnom úrade alebo registri o všetkých materiáloch takto prenášaných;
 - c) na balíkoch alebo vreciach obsahujúcich materiál EÚ bola úradná pečať, ktorá by zabránila alebo znemožnila colnú kontrolu, a nálepky s identifikáciou a s pokynmi pre nálezcu;
 - d) doručiteľ mal kuriérsky certifikát a/alebo príkaz na úlohu, ako ich uznávajú všetky členské štáty EÚ a ktoré ho oprávňujú, aby prenášal daný balík, ako je ustanovené;
 - e) sa neprechádzalo cez žiaden nečlenský štát EÚ ani cez jeho pohraničné územie, ak sa cestuje po súši, pokiaľ zasielajúci štát nemá konkrétnu záruku od takéhoto štátu;
 - f) cestovné zabezpečenia doručiteľa týkajúce sa cieľových miest, trás, po ktorých sa má cestovať, a dopravných prostriedkov, ktoré sa majú použiť, boli v súlade s predpismi EÚ alebo – ak sú vnútroštátne predpisy pre takéto činnosti prísnejšie – v súlade s takýmito právnymi predpismi;

- g) materiál sa nesmie dostať mimo dosahu doručiteľa, pokiaľ nie je uschovaný v súlade s ustanoveniami o bezpečnej úschove, ktoré sú uvedené v oddieli 18;
 - h) materiál sa nesmie nechať bez dozoru vo verejných alebo súkromných dopravných prostriedkoch ani na miestach ako napríklad reštaurácie alebo hotely. Nesmie sa uchovávať v hotelových trezoroch ani zanechať bez dozoru v hotelových izbách;
 - i) ak prenášaný materiál obsahuje dokumenty, takéto dokumenty sa nesmú čítať na verejných miestach (napríklad v lietadlách, vlakoch atď.).
4. Osoba určená na prenos utajovaného materiálu si musí prečítať a podpísať bezpečnostný pokyn, ktoré uvádza minimálne pokyny uvedené vyššie a postupy, ktoré sa musia dodržiavať v núdzovom prípade alebo ak balík obsahujúci utajovaný materiál spochybnia colní alebo letiskoví bezpečnostní úradníci.

21.3.5 Prenášanie dokumentov EÚ VYHRADENÉ

Pre prenos dokumentov EÚ VYHRADENÉ nie sú stanovené žiadne osobitné ustanovenia s výnimkou, že by mali byť také, aby sa zabezpečilo, že sa nedostanú do rúk nepovoláných osôb.

21.4. Bezpečnosť kuriérov

Všetci kuriéri a poslovia, ktorí sú určení na prenos dokumentov EÚ TAJNÉ a EÚ DÔVERNÉ, musia prejsť príslušnou bezpečnostnou previerkou.

21.5. Elektronické a iné prostriedky technického prenosu

- 1. Komunikačné bezpečnostné opatrenia sú navrhnuté tak, aby zabezpečili bezpečný prenos utajovaných skutočností EÚ. Podrobné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na prenos takýchto utajovaných skutočností EÚ sú uvedené v oddieli 25.
- 2. Iba akreditované komunikačné centrá a siete a/alebo terminály a systémy môžu prenášať utajované skutočnosti EÚ DÔVERNÉ a EÚ TAJNÉ.

21.6. Zvláštne kópie a preklady a výpisy z utajovaných dokumentov EÚ

- 1. Iba pôvodca môže autorizovať kópiu alebo preklad dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ.
- 2. Ak osoby bez preverenia pre stupeň utajenia EÚ PRÍSNE TAJNÉ žiadajú utajované skutočnosti, ktoré, aj keď sú uvedené v dokumente EÚ PRÍSNE TAJNÉ, nemajú tento stupeň utajenia, vedúci registra dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ (pozri oddiel 22.2) môže povoliť vyhotovenie potrebného počtu výpisov z týchto dokumentov. Súčasne prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že sa týmto výpisom prideli príslušná klasifikácia utajenia.
- 3. Dokumenty klasifikované ako EÚ TAJNÉ a nižšieho stupňa utajenia môže adresát reprodukovat' a prekladať v rámci týchto bezpečnostných ustanovení a pod podmienkou, že sa dodržiava zásada potreba poznať. Bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na originálny dokument sa tiež vzťahujú na jeho reprodukcie a/alebo preklady.

22. REGISTRE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ, PREHLIADKY, KONTROLY, ARCHÍVNE SKLADOVANIA A LIKVIDÁCIA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ

22.1. Miestne registre utajovaných skutočností EÚ

- 1. V rámci Komisie v každom úrade je jeden prípadne viacero miestnych registrov USEÚ zodpovedných za registráciu, reprodukciu, rozosielanie, archivovanie a likvidáciu dokumentov klasifikovaných ako EÚ TAJNÉ a EÚ DÔVERNÉ.
- 2. Ak úrad nemá miestny register USEÚ, jeho funkciu vykonáva miestny register USEÚ generálneho sekretariátu.
- 3. Miestne registre USEÚ podliehajú vedúcemu úradu, od ktorého dostávajú pokyny. Vedúci takýchto registrov sú registračnými kontrolnými úradníkmi.
- 4. Miestne registre USEÚ podliehajú dohľadu miestneho bezpečnostného úradníka, pokiaľ ide o uplatňovanie ustanovení, ktoré sa týkajú oboznamovania s dokumentmi USEÚ a súlad s príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

5. Úradníci pridelení do miestnych registrov USEÚ musia mať oprávnenie na prístup k USEÚ v súlade s oddielom 20.
6. Pod dozorom príslušného vedúceho oddelenia miestne registre USEÚ:
 - a) riadia operácie týkajúce sa registrácie, reprodukcie, prekladu, prenosu, rozosielania a likvidácie takýchto dokumentov;
 - b) aktualizujú zoznam údajov o utajovaných skutočnostiach;
 - c) pravidelne overujú potrebu zachovávať utajovanie skutočností.
7. Miestne registre USEÚ vedú register s týmito údajmi:
 - a) dátum vypracovania utajovaných skutočností;
 - b) stupeň utajenia;
 - c) dátum ukončenie platnosti utajenia;
 - d) meno a úrad vydavateľa;
 - e) príjemca alebo príjemcovia spolu so sériovým číslom;
 - f) predmet;
 - g) počet;
 - h) počet kópií v obeh;
 - i) príprava súpisu utajovaných skutočností predložených úradu;
 - j) evidencia zrušenia stupňa utajenia a zníženia stupňa utajenia skutočností.
8. Všeobecné pravidlá ustanovené v oddieli 21 sa vzťahujú na miestne registre USEÚ Komisie, pokiaľ nie sú upravené osobitnými pravidlami ustanovenými v tomto oddieli.

22.2. Register utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ

22.2.1. Všeobecne

1. Centrálny register utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ zabezpečuje zaznamenávanie, manipuláciu a distribúciu dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ v súlade s týmito bezpečnostnými ustanoveniami. Vedúci registra EÚ PRÍSNE TAJNÉ je kontrolným úradníkom registra EÚ PRÍSNE TAJNÉ.
2. Centrálny register utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ pôsobí ako hlavný prijímajúci a odosielajúci orgán v Komisii voči ostatným orgánom EÚ, členským štátom, medzinárodným organizáciám a tretím štátom, s ktorými má Komisia dohody o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.
3. V prípade potreby sa zakladajú vedľajšie registre, ktoré sú zodpovedné za vnútorné riadenie dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ; vedú aktualizované záznamy o obehú všetkých dokumentov, za ktoré je takýto vedľajší register zodpovedný.
4. Vedľajšie registre EÚ PRÍSNE TAJNÉ sa zakladajú podľa ustanovení uvedených v časti 22.2.3. ako odpoveď na dlhodobé potreby a sú priradené k centrálnemu registru EÚ PRÍSNE TAJNÉ. Ak je potrebné nahliadnuť do dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ iba dočasne a príležitostne, je možné tieto dokumenty poskytnúť bez založenie vedľajšieho registra EÚ PRÍSNE TAJNÉ, ak sú ustanovené pravidlá, ktoré zabezpečujú, aby dokumenty zostali pod kontrolou príslušného registra EÚ PRÍSNE TAJNÉ a aby sa dodržiavali všetky fyzické a osobné bezpečnostné opatrenia.
5. Vedľajšie registre nesmú dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ prenášať priamo ostatným vedľajším registrom toho istého centrálného registra EÚ PRÍSNE TAJNÉ bez výslovného súhlasu centrálného registra EÚ PRÍSNE TAJNÉ.
6. Všetky výmeny dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ medzi vedľajšími registrami, ktoré nie sú priradené tomu istému centrálnemu registru, sa vykonávajú cez centrálny register EÚ PRÍSNE TAJNÉ.

22.2.2. Centrálny register utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ

Vedúci centrálného registra EÚ PRÍSNE TAJNÉ je ako kontrolný úradník zodpovedný za:

- a) prenos dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ v súlade s ustanoveniami upravenými v oddieli 21.3;
- b) vedenie zoznamu všetkých podriadených vedľajších registrov EÚ PRÍSNE TAJNÉ spolu s menami a podpismi menovaných kontrolných úradníkov a ich oprávnených zástupcov;
- c) uchovávanie potvrdení o príjmoch z registrov pre všetky dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ, ktoré distribuuje centrálny register;
- d) vedenie záznamu o dokumentoch EÚ PRÍSNE TAJNÉ, ktoré uchováva a distribuuje;
- e) vedenie aktualizovaného zoznamu všetkých centrálnych registrov EÚ PRÍSNE TAJNÉ, s ktorými zvyčajne korešponduje, spolu s menami a podpismi ich menovaných kontrolných úradníkov a ich oprávnených zástupcov;
- f) fyzické ochraňovanie všetkých dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ, ktoré sa uchovávajú v registri, v súlade s pravidlami uvedenými v oddieli 18.

22.2.3. Vedľajšie registre EÚ PRÍSNE TAJNÉ

Vedúci vedľajšieho registra EÚ PRÍSNE TAJNÉ je ako kontrolný úradník zodpovedný za:

- a) prenos dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ v súlade s ustanoveniami uvedenými v oddieli 21.3;
- b) vedenie aktualizovaného zoznamu všetkých osôb, ktoré majú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ PRÍSNE TAJNÉ pod jeho kontrolou;
- c) distribúciu dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ v súlade s pokynmi pôvodcu alebo podľa zásady potreba poznať, pričom najprv skontroluje, či adresát má potrebné bezpečnostné preverenie;
- d) vedenie aktualizovaného záznamu všetkých dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ, ktoré sa uchovávajú alebo ktoré sú v obehu pod jeho kontrolou, alebo ktoré boli postúpené iným registrom EÚ PRÍSNE TAJNÉ, a za uchovávanie príslušných príjmových tlačív;
- e) vedenie aktualizovaného zoznamu registrov utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ, s ktorými má oprávnenie vymieňať si dokumenty úradu PRÍSNE TAJNÉ, spolu s menami a podpismi ich kontrolných referentov a ich oprávnených zástupcov;
- f) fyzickú ochranu všetkých dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ, ktoré sa uchovávajú v rámci vedľajšieho registra v súlade s pravidlami uvedenými v oddieli 18.

22.3. Súpis, prehliadky a kontroly utajovaných dokumentov EÚ

1. Všetky registre utajovaných skutočností EÚ PRÍSNE TAJNÉ, ako sú uvedené v tomto oddieli, každoročne vykonávajú súpis dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ podľa položiek. Dokument sa považuje za zaevidovaný v registri, ak register dokument fyzicky obhliadne alebo má doklad o prijíme od registra EÚ PRÍSNE TAJNÉ, do ktorého bol dokument prevedený, potvrdenie o likvidácii dokumentu alebo o znížení stupňa utajenia, alebo príkaz na zrušenie stupňa utajenia dokumentu. Zistenia ročných súpisov sa predkladajú členovi Komisie zodpovednému za bezpečnostné záležitosti najneskôr do 1. apríla každého roka.
2. Vedľajšie registre EÚ PRÍSNE TAJNÉ predkladajú zistenia ročných súpisov centrálnemu registru, ktorému podliehajú, ku dňu, ktorý takýto centrálny register určí.
3. Utajované skutočnosti EÚ nižšieho stupňa utajenia ako EÚ PRÍSNE TAJNÉ sú predmetom interných kontrol v súlade s pokynmi člena Komisie zodpovedného za bezpečnostné záležitosti.
4. Tieto opatrenia majú umožniť, aby držiteľia predložili svoje stanoviská s ohľadom na:
 - a) možnosti znížiť stupeň utajenia alebo zrušiť stupeň utajenia určitých dokumentov;
 - b) dokumenty, ktoré sa majú zlikvidovať.

22.4. Archívne skladovanie utajovaných skutočností EÚ

1. USEÚ sa musia skladovať za podmienok, ktoré sú v súlade s príslušnými požiadavkami uvedenými v oddieli 18.

2. Aby sa minimalizovali skladovacie problémy, kontrolní úradníci všetkých registrov musia mať oprávnenie, aby mohli mať dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ, EÚ TAJNÉ a EÚ DÔVERNÉ v podobe mikrofilmu alebo iným spôsobom zaznamenané na magnetických alebo optických médiách na účely archivácie za predpokladu, že:
 - a) proces zhotovenia mikrofilmov/skladovania vykonáva personál s platnou bezpečnostnou previerkou pre zodpovedajúci stupeň utajenia;
 - b) mikrofilm/skladovacie médium má priradenú tú istú bezpečnostnú ochranu ako pôvodné dokumenty;
 - c) zhotovovanie mikrofilmu/skladovanie ľubovoľného dokumentu EÚ PRÍSNE TAJNÉ sa oznámi pôvodcovi;
 - d) zvitky filmu alebo iný typ podpory obsahujú iba dokumenty rovnakého stupňa utajenia EÚ PRÍSNE TAJNÉ, EÚ TAJNÉ alebo EÚ DÔVERNÉ;
 - e) zhotovenie mikrofilmov/skladovanie akéhokoľvek dokumentu EÚ PRÍSNE TAJNÉ alebo EÚ TAJNÉ je zreteľne zaznačené v zázname používanom pre ročný súpis;
 - f) pôvodné dokumenty, z ktorých boli vyhotovené mikrofilmy, alebo ktoré boli inak uskladnené, sa zničia v súlade s pravidlami uvedenými v oddieli 22.5.
3. Tieto pravidlá sa vzťahujú na akúkoľvek formu oprávneného skladovania, ako napríklad elektromagnetické médiá a optický disk.

22.5. Likvidácia utajovaných dokumentov EÚ

1. Aby sa zabránilo zbytočnému zhromažďovaniu utajovaných dokumentov EÚ, tie dokumenty, o ktorých vedúci jednotky, ktorá ich má k dispozícii usúdi, že sú neaktuálne a v nadbytočnom počte, sa zlikvidujú, len čo je to možné, týmto spôsobom:
 - a) Dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ likviduje iba centrálny register, ktorý je za ne zodpovedný. Všetky dokumenty, ktoré boli zlikvidované, sa uvedú na zozname potvrdenia o likvidácii, ktoré podpíše kontrolný úradník dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ a úradník, ktorý bol svedkom likvidácie, pričom obidvaja musia mať preverenie na stupeň utajenia EÚ PRÍSNE TAJNÉ. V knihe sa v tomto zmysle urobí záznam;
 - b) Register vedie potvrdenie o likvidácii spolu s rozdeľovníkmi počas obdobia desiatich rokov. Kópie sa predložia pôvodcovi alebo príslušnému centrálnemu registru iba vtedy, ak sa o to výslovne požiada;
 - c) Dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ vrátane celého utajeného odpadu vzniknutého z prípravy dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ, ako napríklad pokazené kópie, pracovné náčrty, rukou písané poznámky alebo diskety, sa musia zničiť pod dohľadom kontrolného úradníka registra pre utajované skutočnosti EÚ PRÍSNE TAJNÉ spálením, rozdrvením, skartovaním alebo iným zničením tak, aby ich nebolo možné rozpoznať alebo obnoviť.
2. Dokumenty EÚ TAJNÉ likviduje register, ktorý je za dokumenty zodpovedný, pod dohľadom bezpečnostne preverenej osoby, pričom sa použije niektorý z postupov uvedených v ods. 1 písm. c). Dokumenty EÚ TAJNÉ, ktoré sa zničili, sa uvedú na zozname podpísaných potvrdení o likvidácii, ktoré uchováva register spolu s rozdeľovníkmi počas doby minimálne troch rokov.
3. Dokumenty EÚ DÔVERNÉ likviduje register, ktorý je za dokumenty zodpovedný, pod dohľadom bezpečnostne preverenej osoby, pričom sa použije niektorý z postupov uvedených v ods. 1 písm. c). Ich likvidácia sa zaznamenáva podľa pokynov člena Komisie, ktorý je zodpovedný za bezpečnostné záležitosti.
4. Dokumenty EÚ VYHRADENÉ likviduje register, ktorý je za dokumenty zodpovedný, alebo ich užívateľ v súlade s pokynmi člena Komisie, ktorý je zodpovedný za bezpečnostné záležitosti.

22.6. Likvidácia v naliehavých situáciách

1. Úrady Komisie pripravujú plány vychádzajúce z miestnych podmienok, ktoré sú zamerané na ochranu utajovaného materiálu EÚ v krízovej situácii, vrátane prípadnej likvidácie, a evakuačné plány. Komisia vyhlási pokyny, ktoré sa považujú za potrebné na zabránenie situácii, že utajované skutočnosti EÚ sa dostanú do nepovoláných rúk.
2. Úpravy, ktoré sa týkajú ochrany a/alebo likvidácie materiálov EÚ TAJNÉ a EÚ DÔVERNÉ v krízovej situácii nesmú v žiadnom prípade nepriaznivo ovplyvniť ochranu alebo likvidáciu materiálov EÚ PRÍSNE TAJNÉ, vrátane kódovacieho zariadenia, oboznamovanie sa s ktorými má prednosť pred všetkými ostatnými úlohami.

3. Opatrenia, ktoré sa musia prijať na ochranu a likvidáciu kódovacieho zariadenia v prípade naliehavej situácie, musia byť upravené v osobitných pokynoch.
4. Takéto pokyny musia byť dostupné priamo na mieste v zapečatenej obálke. Dostupné musia byť aj prostriedky/nástroje na likvidáciu.

23. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE OSOBITNÉ ZASADNUTIA, KTORÉ SA KONAJÚ MIMO PRIESTOROV KOMISIE A ZAHŔŇAJÚ UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI EÚ

23.1. Všeobecne

Ak sa zasadnutia Komisie alebo iné dôležité zasadnutia konajú mimo priestorov Komisie a ak je to odôvodnené konkrétnymi bezpečnostnými požiadavkami, ktoré sa týkajú vysokej citlivosti diskutovaných záležitostí alebo utajovaných skutočností, prijímajú sa bezpečnostné opatrenia, ktoré sú popísané nižšie. Tieto opatrenia sa týkajú iba ochrany utajovaných skutočností EÚ; ostatné bezpečnostné opatrenia bude možno potrebné naplánovať.

23.2. Právomoci

23.2.1. Bezpečnostný úrad Komisie

Bezpečnostný úrad Komisie spolupracuje s príslušnými orgánmi členského štátu, na území ktorého sa zasadnutie koná (hostiteľský členský štát), aby sa zaručila bezpečnosť zasadnutia Komisie alebo iných dôležitých zasadnutí a bezpečnosť delegátov a ich personálu. Pokiaľ ide o ochranu bezpečnosti, mala by konkrétne zabezpečiť, aby:

- a) sa vyhotovili plány, podľa ktorých sa postupuje v čase bezpečnostného ohrozenia a iných situáciách týkajúcich sa bezpečnosti, pričom dané opatrenia sa vzťahujú najmä na bezpečné uchovávanie utajovaných dokumentov EÚ v kanceláriách;
- b) sa prijali opatrenia na zabezpečenie prístupu ku komunikačnému systému Komisie na príjem a odosielanie utajovaných správ EÚ. Hostiteľský členský štát sa požiada, aby prípadne poskytol prístup k bezpečnostným telefonickým systémom.

Bezpečnostný úrad Komisie koná ako poradca pre bezpečnosť pri príprave zasadnutia; pri príprave by mal byť zastúpený, aby podľa potreby pomohol a poradil bezpečnostnému úradníkovi zasadnutia a delegáciám.

Každá jednotlivá delegácia na zasadnutí sa vyzve, aby menovala bezpečnostného úradníka, ktorý bude zodpovedný za vybavovanie bezpečnostných záležitostí v rámci svojej delegácie a za vykonávanie funkcie prostredníka s bezpečnostným úradníkom zasadnutia rovnako, ako prípadne so zástupcom Bezpečnostného úradu Komisie.

23.2.2. Bezpečnostný úradník zasadnutia (BÚZ)

Vymenuje sa bezpečnostný úradník zasadnutia, ktorý je zodpovedný za všeobecnú prípravu a kontrolu vnútorných bezpečnostných opatrení a za koordináciu s ostatnými príslušnými bezpečnostnými úradmi. Opatrenia, ktoré prijíma bezpečnostný úradník zasadnutia sa vo všeobecnosti týkajú:

- a) ochranných opatrení na mieste zasadnutia, ktoré zaručia, že zasadnutie sa uskutoční bez incidentu, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť akýchkoľvek utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa na zasadnutí prípadne používajú;
- b) ochrany personálu, ktorého prístup na miesto zasadnutia, do priestorov delegácií a do konferenčných miestností je povolený, a kontroly ľubovoľného zariadenia;
- c) sústavnej koordinácie s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu a s Bezpečnostným úradom Komisie;
- d) zaradenie bezpečnostných inštrukcií do spisov zasadnutia s príslušným upozornením na požiadavky uvedené v týchto bezpečnostných predpisoch a akékoľvek iné bezpečnostné pokyny, ktoré sa považujú za potrebné.

23.3. Bezpečnostné opatrenia

23.3.1. Bezpečnostné oblasti

Určujú sa tieto bezpečnostné oblasti:

- a) bezpečnostná oblasť triedy II, ktorá pozostáva z pracovnej miestnosti, kancelárií Komisie a reprografického zariadenia rovnako ako prípadne z kancelárií delegácií;

- b) bezpečnostná oblasť triedy I, ktorá pozostáva z konferenčnej miestnosti a kabínok tlmočníkov a zvukových technikov;
- c) administratívne priestory pozostávajúce z priestoru pre tlač a tých častí zasadacej miestnosti, ktoré sa používajú pre administratívu, stravovanie a ubytovanie rovnako ako priestor bezprostredne susediaci s tlačovým centrom a zasadacou miestnosťou.

23.3.2. *Priepustky*

Bezpečnostný úradník zasadnutia vydá primerané označenia, ako ich vyžadujú delegácie podľa svojich potrieb. Ak sa tak požaduje, je možné rozlišovať prístupy do rozličných bezpečnostných oblastí.

Bezpečnostné pokyny pre zasadnutie musia vyžadovať, aby všetky príslušné osoby jasne a viditeľne nosili svoje identifikačné označenie po celý čas v rámci miesta zasadnutia tak, aby ich bolo možné v prípade potreby overiť bezpečnostným personálom.

Okrem účastníkov, ktorí majú identifikačné označenie, sa na miesto zasadnutia pripustí čo najmenej ľudí. Bezpečnostný referent zasadnutia povolí národným delegáciám iba na ich žiadosť, aby počas zasadnutia mohli prijať návštevníkov. Návštevy dostanú návštevnícke označenia. Musí sa vyplniť tlačivo pre návštevnícku priepustku, ktoré uvádza meno návštevníka a meno osoby, ktorá návštevu prijme. Návštevníci musia byť po celý čas sprevádzaní členom ochrany alebo navštívenou osobou. Tlačivo návštevníckej priepustky má pri sebe po celý čas sprevádzajúca osoba, ktorá ho vráti spolu s návštevníckym označením bezpečnostnému personálu, keď návšteva opúšťa miesto zasadnutia.

23.3.3. *Kontrola fotografického a audio zariadenia*

Do bezpečnostnej oblasti triedy I nie je možné priniesť žiadne fotoaparáty, kamery ani záznamové zariadenia s výnimkou zariadenia, ktoré so sebou doniesli fotografi a zvukoví technici s príslušným povolením od bezpečnostného úradníka zasadnutia.

23.3.4 *Kontrola aktoviek, prenosných počítačov a balíkov*

Držitelia priepustky, ktorí majú povolený prístup do bezpečnostnej oblasti, si môžu zvyčajne ponechať aktovky a prenosné počítače (len s vlastným zdrojom napätia) bez skontrolovania. V prípade balíkov pre delegácie, delegácia môže prevziať doručený balík, ktorý sa podrobí inšpekcii bezpečnostného úradníka delegácie, preverí osobitným zariadením alebo ho otvorí bezpečnostný personál na inšpekciu. Ak to bezpečnostný úradník zasadnutia považuje za potrebné, môžu sa prijať prísnejšie opatrenia na inšpekciu aktoviek a balíkov.

23.3.5 *Technická bezpečnosť*

Zasadacia miestnosť sa môže technicky zabezpečiť technickým bezpečnostným tímom, ktorý môže tiež vykonávať elektronický dohľad počas zasadnutia.

23.3.6. *Dokumenty delegácií*

Delegácie sú zodpovedné za prinesenie dokumentov na zasadnutie a odnesenie dokumentov zo zasadnutia. Sú tiež zodpovedné za skontrolovanie a bezpečnosť dokumentov počas ich používania v priestoroch, ktoré im boli pridelené. Hostiteľský členský štát môže byť požiadaný o pomoc pri preprave utajovaných dokumentov na miesto zasadnutia a z miesta zasadnutia.

23.3.7. *Bezpečná úschova dokumentov*

Ak Komisia alebo delegácie nie sú schopné svoje utajované dokumenty uskladniť v súlade so schválenými normami, môžu takéto dokumenty uložiť v zapečatenej obálke u bezpečnostného úradníka zasadnutia proti potvrdeniu o prijatí tak, aby bezpečnostný úradník zasadnutia mohol príslušné dokumenty uschovávať v súlade so schválenými normami.

23.3.8. *Inšpekcia kancelárií*

Bezpečnostný referent zasadnutia zariadi, aby sa kancelárie Komisie a delegácií podrobili inšpekcii na konci každého pracovného dňa, aby sa zabezpečilo, že všetky utajované dokumenty EÚ sa uchovávajú na bezpečnom mieste. Ak tomu tak nie je, bezpečnostný úradník zasadnutia prijme príslušné opatrenia.

23.3.9 Likvidácia odpadu utajovaných skutočností EÚ

Celý odpad sa považuje za utajovaný materiál EÚ a Komisia a delegácie by mali dostať odpadové koše alebo vrecia na papier na jeho likvidáciu. Pred opustením priestorov, ktoré boli Komisii a delegácii pridelené, Komisia a delegácie odovzdajú celý svoj odpad bezpečnostnému úradníkovi zasadnutia, ktorý zabezpečí jeho likvidáciu v súlade s týmito bezpečnostnými predpismi.

Na konci zasadnutia sa všetky dokumenty, ktoré majú Komisia alebo delegácie k dispozícii, avšak ich už nepotrebujú, považujú za odpad. Pred tým, ako sa zrušia bezpečnostné opatrenia prijaté pre zasadnutie, sa vykoná dôkladná prehliadka priestorov Komisie a delegácií. Dokumenty, vo vzťahu ku ktorým sa podpísalo potvrdenie o prijatí, sa podľa možnosti čo najviac zlikvidujú, ako je uvedené v oddieli 22.5.

24. PORUŠENIE BEZPEČNOSTI A OHROZENIE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ

24.1. Vymedzenie pojmov

K porušeniu bezpečnosti dochádza v dôsledku konania alebo opomenutia v rozpore s bezpečnostnými predpismi Komisie, ktoré by mohlo ohroziť alebo spôsobiť ohrozenie utajovaných skutočností EÚ.

K ohrozeniu utajovaných skutočností EÚ dochádza, keď sa celé alebo ich časť dostanú do rúk nepovolanych osôb, t. j. osôb, ktoré nemajú príslušnú bezpečnostnú previerku alebo nespĺňajú zásadu potreba poznať, alebo ak existuje pravdepodobnosť, že k takejto udalosti došlo.

Utajované skutočnosti EÚ môžu byť ohrozené dôsledkom nedbanlivosti, ľahostajnosti alebo neuváženeho konania rovnako ako činnosťou služieb, ktorých cieľom je EÚ alebo jej členské štáty, pokiaľ ide o utajované skutočnosti EÚ a jej činnosti, alebo podvratnými organizáciami.

24.2. Hlásenie porušenia bezpečnosti

Všetky osoby, ktoré musia narábať s utajovanými skutočnosťami EÚ, sú náležito poučené o svojej zodpovednosti v tejto oblasti. Okamžite musia nahlásiť akékoľvek porušenie bezpečnosti, o ktorom sa dozvedia.

Ak miestny bezpečnostný úradník alebo bezpečnostný úradník zasadnutia objaví alebo je informovaný o porušení bezpečnosti, ktorá sa týka utajovaných skutočností EÚ, alebo o strate alebo zmiznutí utajovaných materiálov EÚ, okamžite podnikne opatrenia na:

- a) ochranu dôkazov;
- b) konštatovanie faktov;
- c) posúdenie a minimalizovanie vzniknutej škody;
- d) zabránenie opakovaniu;
- e) oznámenie príslušným orgánom o dôsledkoch porušenia bezpečnosti.

V tejto súvislosti sa musia zabezpečiť nasledujúce informácie:

- i) opis danej utajovanej skutočnosti, vrátane stupňa jej utajenia, referenčného čísla a čísla kópie, dátumu, pôvodu, predmetu a rozsahu;
- ii) krátky opis okolností, za ktorých došlo k porušeniu bezpečnosti, vrátane dátumu a obdobia, počas ktorého bola utajovaná skutočnosť vystavená odcudzeniu;
- iii) vyhlásenie, či bol pôvodca o tejto skutočnosti informovaný.

Je povinnosťou každého bezpečnostného úradu, aby okamžite po informovaní o tom, že mohlo dôjsť k porušeniu bezpečnosti, túto skutočnosť okamžite nahlásil Bezpečnostnému úradu Komisie.

Prípady, ktoré zahŕňajú utajované skutočnosti EÚ VYHRADENÉ, sa musia hlásiť iba vtedy, ak predstavujú nezvyčajné okolnosti.

Člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti musí po informovaní, že došlo k porušeniu bezpečnosti:

- a) upovedomiť úrad, ktorý je pôvodcom príslušnej utajovanej skutočnosti;
- b) požiadať príslušné bezpečnostné úrady, aby začali vyšetrovanie;
- c) koordinovať prešetrovanie, či sa prípad týka viacerých ako jedného bezpečnostného úradu;

- d) získať správu o okolnostiach porušenia, dátume a období, počas ktorého k porušeniu mohlo dôjsť a kedy bolo zistené, s podrobným opisom obsahu a stupňa utajenia príslušného materiálu. Tiež sa musí ohlásiť škoda, ktorá vznikla záujmom EÚ alebo jednému alebo viacerým jej členským štátom a opatrenia, ktoré sa prijali na zabránenie opakovania.

Úrad, ktorý je pôvodcom danej utajovanej skutočnosti, informuje o udalosti adresátov a dá im vhodné pokyny.

24.3. Právne opatrenia

Každý jednotlivec, ktorý je zodpovedný za ohrozenie utajovaných skutočností EÚ, podlieha disciplinárnym opatreniam podľa príslušných pravidiel a predpisov, najmä hlavy VI personálneho poriadku. Takéto opatrenie nemá dopad na akékoľvek iné právne opatrenie.

V primeraných prípadoch na základe správy, ktorá je uvedená v oddieli 24.2 člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti prijme všetky potrebné opatrenia, aby príslušným vnútroštátnym orgánom umožnil začať trestné konanie.

25. OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ, S KTORÝMI SA DÁ OBOZNÁMIŤ V INFORMAČNEJ TECHNOLOGII A KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOCH

25.1. Úvod

25.1.1. Všeobecne

Bezpečnostná politika a požiadavky sa vzťahujú na všetky komunikačné a informačné systémy a siete (ďalej ako systémy), v ktorých sa dá oboznámiť s utajovanými skutočnosťami EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia. Uplatňujú sa ako dodatok k rozhodnutiu Komisie C(95) 1510 konečné z 23. novembra 1995 o ochrane informačných systémov.

Systémy, v ktorých sa dá oboznámiť s utajovanými skutočnosťami EÚ VYHRADENÉ tiež vyžadujú bezpečnostné opatrenia na ochranu dôvernosti týchto utajovaných skutočností. Všetky systémy vyžadujú bezpečnostné opatrenia na ochranu celistvosti a dostupnosti týchto systémov a utajovaných skutočností, ktoré obsahujú.

Bezpečnostná politika pre informačné technológie, ktorú uplatňuje Komisia, má tieto prvky:

- tvorí neoddeliteľnú súčasť bezpečnosti vo všeobecnosti a dopĺňa všetky prvky informačnej bezpečnosti, personálnej bezpečnosti a fyzickej bezpečnosti,
- rozdelenie zodpovedností medzi vlastníckymi systémami, vlastníckymi utajovanými skutočnosťami EÚ, ktoré sú uložené alebo s ktorými sa dá oboznámiť v technických systémoch, bezpečnostnými špecialistami na informačné technológie a užívateľmi,
- opis bezpečnostných zásad a požiadaviek pre každý systém informačnej technológie,
- schválenie týchto zásad a požiadaviek určeným orgánom,
- zohľadnenie osobitných hrozieb a zraniteľnosti v oblasti informačnej technológie.

25.1.2. Hrozby a zraniteľnosť systémov

Hrozbu možno vymedziť ako potenciál náhodného alebo úmyselného ohrozenia bezpečnosti. V prípade systémov takéto ohrozenie zahŕňa stratu jednej alebo viacerých z vlastností dôvernosti, celistvosti a dostupnosti. Zraniteľnosť možno vymedziť ako slabinu alebo nedostatok kontroly, ktorý by umožnil alebo povolil vyvolanie hrozby voči určitému majetku alebo cieľu.

Utajované a neutajované skutočnosti EÚ, s ktorými sa narába v systémoch v koncentrovanej forme navrhutej na rýchle vyhľadanie, komunikáciu a použitie, sú zraniteľné mnohými hrozbami. Tieto hrozby zahŕňajú prístup k utajovaným skutočnostiam nepovolanými užívateľmi, alebo naopak odoprenie prístupu oprávneným osobám. Zahŕňajú tiež riziká neoprávneného sprístupnenia, zneužitia, úpravy alebo vymazania utajovaných skutočností. Okrem toho, zložitá a niekedy krehké zariadenia sú drahé a často náročné na rýchlu opravu alebo nahradenie.

25.1.3. Hlavný účel bezpečnostných opatrení

Hlavným účelom bezpečnostných opatrení uvedených v tomto oddieli je poskytnúť ochranu proti neoprávnenému sprístupneniu utajovaných skutočností EÚ (strata dôvernosti) a proti strate celistvosti a dostupnosti takýchto utajovaných skutočností. Aby sa dosiahla primeraná bezpečnostná ochrana systému, ktorý narába s utajovanými skutočnosťami EÚ, Bezpečnostný úrad Komisie určí primerané normy všeobecnej bezpečnosti spolu s primeranými osobitnými bezpečnostnými postupmi a technikami navrhnutými konkrétne pre každý systém.

25.1.4. Vyhlásenie o osobitnej systémovej bezpečnostnej požiadavke (OSBP)

V prípade všetkých systémov, v ktorých sa dá oboznámiť s utajovanými skutočnosťami EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia, sa od vlastníka technického systému (VTS, pozri oddiel 25.3.4) a vlastníka utajovaných skutočností (VUS, pozri oddiel 25.3.5) predložiť vyhlásenie o osobitnej systémovej bezpečnostnej požiadavke, v spolupráci so vstupom a pomocou podľa žiadosti projektového personálu a Bezpečnostného úradu Komisie (ako úrad INFOBEZ – IA, pozri oddiel 25.3.3.) a ako ho schválil Bezpečnostný akreditačný úrad (pozri oddiel 25.3.2).

Vyhlásenie o osobitnej systémovej bezpečnostnej požiadavke sa tiež požaduje, keď Bezpečnostný akreditačný úrad považuje dostupnosť a celistvosť utajovaných skutočností EÚ VYHRADENÉ alebo neutajovaných skutočností za kritickú.

Vyhlásenie o osobitnej systémovej bezpečnostnej požiadavke sa formuluje v čo najskoršej fáze vzniku projektu a vyvíja sa a zlepšuje sa súčasne, ako sa vyvíja projekt, pričom v rozličných fázach projektového cyklu a životného cyklu systému plní rozličné úlohy.

25.1.5 Bezpečnostné režimy prevádzky

Všetky systémy, ktoré narábajú s utajovanými skutočnosťami EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia, musia mať akreditáciu na vykonávanie činnosti v jednom alebo, ak je to odôvodnené požiadavkami počas rozličných časových období, viacerých z nasledujúcich bezpečnostných režimov prevádzky alebo ich vnútroštátnych ekvivalentov:

- a) jednoúčelový.
- b) systém vysoký a
- c) viacúčelový.

25.2. Vymedzenie pojmov

„Akreditácia“ znamená: oprávnenie a schválenie udelené systému na spracovanie utajovaných skutočností EÚ v ich operačnom prostredí.

Poznámka:

Takáto akreditácia by sa mala priznať, ak sa zaviedli všetky primerané bezpečnostné postupy a dosiahla sa dostatočná úroveň ochrany systémových zdrojov. Akreditácia sa zvyčajne udeľuje na základe vyhlásenie o osobitnej systémovej bezpečnostnej požiadavke:

- a) vyhlásenie cieľa akreditácie pre systém; najmä s akým stupňom (stupňami) utajenia skutočností sa dá oboznamovať a aký systém alebo sieťový bezpečnostný režim (režimy) sa navrhujú;
- b) vypracovanie prehľadu riadenia rizík, aby sa identifikovali hrozby a citlivé miesta a opatrenia na ich zamedzenie;
- c) bezpečnostné prevádzkové postupy s podrobným opisom navrhovanej prevádzky (napríklad režimy, služby, ktoré sa majú poskytovať) a vrátane opisu systémových bezpečnostných funkcií, ktoré tvoria základ akreditácie;
- d) plán na zavedenie a údržbu bezpečnostných funkcií;
- e) plán pre počiatočný a následný systémový bezpečnostný alebo sieťový bezpečnostný test, vyhodnotenie a certifikáciu, a
- f) certifikácia, ak sa požaduje, spolu s ostatnými prvkami akreditácie.

„Centrálny informačný bezpečnostný úradník (CIBÚ)“ znamená úradník v centrálnej službe informačných technológií, ktorý koordinuje a dohliada na bezpečnostné opatrenia pre centrálné organizované systémy.

„Certifikácia“ znamená: vydanie formálneho vyhlásenia, ktoré vychádza z nezávislého preskúmania správania a výsledkov vyhodnotenia, rozsahu, v akom systém spĺňa bezpečnostné požiadavky alebo v akom počítačový bezpečnostný výrobok spĺňa vopred definované bezpečnostné nároky.

„Komunikačná bezpečnosť (KOMBEZ)“ znamená: uplatňovanie bezpečnostných opatrení na telekomunikačné zariadenia, aby sa nepovolaným osobám odopreli utajované skutočnosti so stupňom utajenia, ktoré by sa mohli získať držbou a analýzou takýchto telekomunikačných zariadení, alebo zabezpečenie autenticity takýchto telekomunikačných zariadení.

Poznámka:

Takéto opatrenia zahŕňajú kódovaciu, prenosovú alebo vysielaciu bezpečnosť a tiež sa vzťahujú na procesnú, personálnu, dokumentačnú a počítačovú bezpečnosť.

„Počítačová bezpečnosť“ (POČBEZ) znamená: uplatňovanie bezpečnostných funkcií, ktoré sa týkajú hardwaru, firmwaru a softwaru, na počítačový systém s cieľom ochrany pred alebo zabráneniu neoprávneného prístupu, manipulácie, zmeny/vymazania utajovaných skutočností alebo zamietnutia vstupu do systému.

„Počítačový bezpečnostný výrobok“ znamená: všeobecná počítačová bezpečnostná položka, ktorá je určená na začlenenie do systému informačnej technológie na používanie pri zlepšovaní alebo zabezpečovaní dôvernosti, celistvosti alebo dostupnosti utajovaných skutočností, s ktorými sa dá oboznámiť.

„Jednúčelový bezpečnostný režim prevádzky“ znamená: režim prevádzky, v ktorom sú VŠETCI jednotlivci s prístupom do systému preverení pre najvyšší stupeň utajenia skutočností v rámci systému a so všeobecnou potrebou poznať utajované skutočnosti, s ktorými sa dá oboznámiť v rámci systému.

Poznámky:

1. Všeobecná potreba poznať naznačuje, že neexistuje žiadna povinná požiadavka, aby počítačové bezpečnostné funkcie zabezpečovali oddeľovanie utajovaných skutočností v rámci systému.
2. Ostatné bezpečnostné funkcie (napríklad fyzické, personálne a procesné) musia zodpovedať požiadavkám najvyššieho stupňa utajenia a pre všetky označenia kategórií utajovaných skutočností, s ktorými sa dá oboznámiť v rámci systému.

„Vyhodnotenie“ znamená: podrobné technické preskúmanie príslušným orgánom bezpečnostných aspektov systému alebo kódovacieho alebo počítačového bezpečnostného výrobku.

Poznámky:

1. Vyhodnotenie skúma prítomnosť požadovanej bezpečnostnej funkčnosti a neprítomnosť ohrozujúcich vedľajších účinkov takejto funkčnosti a posudzuje nezneužívateľnosť takejto funkčnosti.
2. Vyhodnotenie určuje rozsah, v akom sú splnené bezpečnostné požiadavky systému alebo bezpečnostné nároky na počítačový bezpečnostný výrobok, a stanovuje úroveň zabezpečenia spoľahlivej funkcie systému alebo kódovacieho alebo počítačového bezpečnostného výrobku.

„Vlastník utajovaných skutočností (VUS)“ znamená orgán (vedúci úradu), ktorý je zodpovedný za vytvorenie, spracovanie a použitie utajovaných skutočností vrátane rozhodovania, komu sa umožní prístup k týmto utajovaným skutočnostiam.

„Informačná bezpečnosť“ (INFOBEZ) znamená: uplatňovanie bezpečnostných opatrení na ochranu utajovaných skutočností, ktoré sa spracovávajú, ukladajú alebo prenášajú v komunikačných, informačných a ostatných elektronických systémoch, proti strate dôvernosti, celistvosti alebo dostupnosti, náhodnej alebo zámernej, a na zabránenie proti strate celistvosti a dostupnosti systémov samotných.

„Opatrenia INFOBEZ“ zahŕňajú opatrenia počítačovej, prenosovej, vysielacej a kódovacej bezpečnosti, zistenie a dokumentáciu hrozieb a prechádzanie hrozbám pre utajované skutočnosti a systémy.

„Oblasť informačnej technológie“ znamená: oblasť, ktorá obsahuje jeden alebo viacej počítačov, ich miestne periférne a úložné jednotky, kontrolné jednotky a jednúčelové sieťové a komunikačné zariadenia.

Poznámka:

Toto nezahŕňa oddelenú oblasť, kde sú umiestnené vzdialené periférne zariadenia alebo terminály/pracovné stanice, aj keď tieto zariadenia sú napojené na zariadenia v oblasti informačných technológií.

„Sieť informačných technológií“ znamená: organizácia, geograficky rozptýlená, systémov informačných technológií prepojených na výmenu údajov, a pozostávajúca z komponentov prepojených systémov informačnej technológie a ich rozhraní s podpornými dátovými alebo komunikačnými sieťami.

Poznámky:

1. Sieť informačnej technológie môže používať služby jednej alebo viacerých komunikačných sietí prepojených na výmenu dát; viacero sietí informačných technológií môže používať služby spoločnej komunikačnej siete.
2. Sieť informačnej technológie sa nazýva miestna, ak spája spolu viacero počítačov na tom istom mieste.

„Sieťové bezpečnostné funkcie informačnej technológie“ zahŕňajú systémové bezpečnostné funkcie informačnej technológie jednotlivých systémov informačnej technológie tvoriacich sieť spolu s dodatočnými komponentmi a funkciami súvisiacimi so sieťou ako takou (napríklad sieťová komunikácia, bezpečnostná identifikácia a mechanizmy na označovanie a postupy, prístupové kontroly, programy a dôsledky auditov) potrebné na zabezpečenie prijateľnej úrovne ochrany utajovaných skutočností.

„Informačný systém“ znamená: súbor zariadení, metód a postupov a prípadne personál, ktorý je organizovaný takým spôsobom, aby mohol vykonávať funkcie spracovávaní informácií.

Poznámky:

1. Treba to chápať ako súbor zariadení, ktoré sú nastavené tak, aby mohli v rámci systému narábať s utajovanými skutočnosťami.
2. Takéto systémy môžu predstavovať podporu pre konzultačné, príkazové, kontrolné, komunikačné, vedecké alebo administratívne aplikácie vrátane prác s textom.
3. Hranice systému sa vo všeobecnosti určujú ako prvky, ktoré sú pod kontrolou jediného VTS.
4. Informačný systém môže obsahovať podsystémy, z ktorých niektoré samotné sú informačnými systémami.

„Bezpečnostné funkcie informačného systému“ sa skladajú zo všetkých hardwarových/firmwareových/softwareových funkcií, charakteristík a vlastností; operačných postupov, postupov zodpovednosti a kontroly prístupu, oblasti informačných technológií, oblasti vzdialeného terminálu/pracovnej stanice a stálych riadiacich obmedzení, fyzickej štruktúry a zariadení, personálnej a komunikačnej kontroly potrebnej na zabezpečenie prijateľnej úrovne ochrany utajovaných skutočností, s ktorými sa má narábať v informačnom systéme.

„Miestny úradník informačnej bezpečnosti (MÚIB)“ znamená: úradník v úrade Komisie, ktorý je zodpovedný za koordináciu a dohľad nad bezpečnostnými opatreniami v rámci jeho oblasti.

„Viacúrovňový bezpečnostný režim prevádzky“ znamená: režim prevádzky, v ktorom NIE VŠETCI jednotlivci s prístupom do systému sú preverení pre najvyšší stupeň utajenia skutočností, s ktorými sa dá oboznámiť v rámci systému, a NIE VŠETCI jednotlivci s prístupom do systému majú všeobecnú potrebu poznať utajované skutočnosti, s ktorými sa dá oboznámiť v rámci systému.

Poznámky:

1. Tento režim prevádzky povoľuje súčasne narábať s utajovanými skutočnosťami rozličného stupňa utajenia a s utajovanými skutočnosťami rozličného označenia kategórií.
2. Skutočnosť, že nie všetci jednotlivci sú preverení pre najvyšší stupeň utajenia, v spojení s nedostatkom všeobecnej potreby poznať naznačuje, že existuje požiadavka, aby počítačové bezpečnostné funkcie zabezpečovali selektívny prístup k utajovaným skutočnostiam v rámci systému a oddelovanie utajovaných skutočností v rámci systému.

„Oblasť vzdialeného terminálu/pracovnej stanice“ znamená: oblasť obsahujúca niektoré počítačové zariadenia, ich miestne periférne zariadenia alebo terminály/pracovné stanice a ľubovoľné pridružené komunikačné zariadenie, ktorá je oddelená od oblasti informačnej technológie.

„Bezpečnostné prevádzkové postupy“ znamená: postupy, ktoré vypracoval vlastník technických systémov a ktoré vymedzujú zásady, ktoré sa majú prijať pre bezpečnostné záležitosti a prevádzkové postupy, ktoré treba dodržiavať, ako aj zodpovednosť personálu.

„Bezpečnostný prevádzkový režim SYSTÉM VYSOKÉHO ZABEZPEČENIA“ znamená: režim prevádzky, v ktorom VŠETCI jednotlivci s prístupom do systému sú preverení pre najvyšší stupeň utajenia skutočností, s ktorými sa dá oboznámiť v rámci systému, ale NIE VŠETCI jednotlivci s prístupom do systému majú všeobecnú potrebu poznať utajované skutočnosti, s ktorými sa dá oboznámiť v rámci systému.

Poznámky:

1. Nedostatok všeobecnej potreby poznať naznačuje, že existuje požiadavka, aby počítačové bezpečnostné funkcie zabezpečovali selektívny prístup k utajovaným skutočnostiam v rámci systému a oddelovanie týchto utajovaných skutočností.
2. Ostatné bezpečnostné funkcie (napríklad fyzické, personálne a procesné) musia zodpovedať požiadavkám pre najvyšší stupeň utajenia a všetky označenia kategórií utajovaných skutočností, s ktorými sa dá oboznámiť v systéme.
3. Všetky utajované skutočnosti, s ktorými sa dá oboznámiť v systéme alebo sú v systéme dostupné podľa tohto režimu prevádzky, spolu s generovaným výstupom musia byť chránené ako potenciálne utajované skutočnosti kategorizácie a najvyššieho stupňa utajenia, s ktorými sa možno oboznámiť, až kým sa nerozhodne inak, pokiaľ neexistuje prijateľná úroveň dôvery, ktorú možno zaviesť do ľubovoľnej prítomnej funkcie označovania.

„Vyhlásenie o osobitnej systémovej bezpečnostnej požiadavke“ je úplné a výslovné vyhlásenie o bezpečnostných zásadách, ktoré treba dodržiavať a o podrobných bezpečnostných požiadavkách, ktoré treba splniť. Vychádza z bezpečnostnej politiky Komisie a rizikového posúdenia, alebo je dané ukazovateľmi, ktoré sa vzťahujú na prevádzkové prostredie, najnižším stupňom personálneho bezpečnostného preverenia, najvyšším stupňom utajenia skutočností, s ktorými sa dá oboznámiť, bezpečnostným režimom prevádzky alebo užívateľskými požiadavkami. Vyhlásenie o osobitnej systémovej bezpečnostnej požiadavke je jednotnou časťou projektovej dokumentácie, ktorá sa predkladá príslušným orgánom z technických, rozpočtových a bezpečnostných schvaľovacích dôvodov. Vo svojej konečnej forme vyhlásenie o osobitnej systémovej bezpečnostnej požiadavke predstavuje úplné vyhlásenie o tom, čo to znamená, že systém je bezpečný.

„Vlastník technických systémov (VTS)“ znamená orgán, ktorý je zodpovedný za tvorbu, údržbu, prevádzku a uzatvorenie systému.

„Tempest (spôsob zaručenia bezpečnosti elektromagnetického impulzu terminálu)“ protiopatrenia: bezpečnostné opatrenia určené na ochranu zariadenia a komunikačnej infraštruktúry proti ohrozeniu utajovaných skutočností v dôsledku neúmyselného elektromagnetického žiarenia a v dôsledku vodivosti.

25.3. Bezpečnostné právomoci

25.3.1. Všeobecne

Poradné právomoci Poradnej skupiny Komisie pre bezpečnostnú politiku, vymedzenej v oddieli 12, zahŕňajú záležitosti INFOBEZ. Táto skupina organizuje svoje činnosti tak, aby mohla poskytovať odborné rady vo vyššie uvedených záležitostiach.

Bezpečnostný úrad Komisie je zodpovedný za vydávanie podrobných ustanovení INFOBEZ podľa ustanovení tejto kapitoly.

V prípade problémov, ktoré sa týkajú bezpečnosti (nehody, porušenia atď.) Bezpečnostný úrad Komisie okamžite prijme opatrenia.

Bezpečnostný úrad Komisie má jednotku INFOBEZ.

25.3.2. Bezpečnostný akreditačný úrad (BAÚ)

Vedúci bezpečnostného úradu je Bezpečnostný akreditačný úrad pre Komisiu. Bezpečnostný akreditačný úrad má právomoci vo všeobecnej oblasti bezpečnosti a v špecializovaných oblastiach INFOBEZ, komunikačnej bezpečnosti, bezpečnosti kódovania a bezpečnosti rušivých vplyvov.

Bezpečnostný akreditačný úrad je zodpovedný za zabezpečenie súladu systémov s bezpečnostnou politikou Komisie. Jedna z jeho úloh je udeľovať schválenia systému na prácu s utajovanými skutočnosťami EÚ po stanovený stupeň utajenia v jeho operačnom prostredí.

Právomoc Bezpečnostného akreditačného úradu Komisie sa vzťahuje na všetky systémy v prevádzke v rámci priestorov Komisie. Ak sa pod právomoc Bezpečnostného akreditačného úradu Komisie a ostatných akreditačných úradov dostanú rozličné súčasti systému, všetky zúčastnené strany môžu vymenovať spoločnú akreditačnú radu pod koordinovaním Bezpečnostného akreditačného úradu Komisie.

25.3.3. Úrad INFOBEZ (IÚ)

Vedúci jednotky INFOBEZ Bezpečnostného úradu Komisie je INFOBEZ orgánom pre Komisiu. Úrad INFOBEZ je zodpovedný za:

- poskytovanie technického poradenstva a pomoci bezpečnostnému akreditačnému úradu,
- pomáhanie pri vypracovávaní vyhlásenia o osobitnej systémovej bezpečnostnej požiadavke
- skúmanie vyhlásenia o osobitnej systémovej bezpečnostnej požiadavke, aby sa zabezpečila zhoda s týmito bezpečnostnými predpismi a zásadami INFOBEZ a architektonickými plánmi;
- účasť v akreditačných porotách/radách, ak sa to požaduje a za poskytovanie odporúčaní INFOBEZ o akreditácii bezpečnostnému akreditačnému úradu;
- poskytovanie podpory odbornému vzdelávaniu INFOBEZ a vzdelávacím akciám;
- poskytovanie technického poradenstva pri skúmaní prípadov súvisiacich s INFOBEZ;
- vypracovaním usmernení o technickej politike, aby sa zabezpečilo, že sa používa iba jeden autorizovaný software.

25.3.4. Vlastník technických systémov (VTS)

Zodpovednosť za zavedenie a vykonávanie kontroly a osobitných bezpečnostných funkcií systému spočíva na vlastníckovi tohto systému, vlastníckovi technických systémov (VTS). V prípade centrálne vlastnených systémov sa vymenuje úradník pre centrálnu informačnú bezpečnosť. Každý úrad vymenuje podľa potreby miestneho úradníka pre informačnú bezpečnosť. Zodpovednosť vlastníka technických systémov zahŕňa tvorbu bezpečnostných prevádzkových postupov a vzťahuje sa na celý životný cyklus systému od projektového plánu až po konečnú likvidáciu.

Vlastník technických systémov určuje bezpečnostné normy a prax, ktoré musí dodávateľ systému splniť.

Vlastník technických systémov môže prípadne delegovať časť svojich právomocí na miestneho úradníka pre informačnú bezpečnosť. Jedna osoba môže vykonávať rôzne funkcie INFOBEZ.

25.3.5. *Vlastník utajovaných skutočností (VUS)*

Vlastník utajovaných skutočností je zodpovedný za utajované skutočnosti EÚ (a ostatné skutočnosti), ktoré sa musia zaviesť, spracovať a vyrobiť v technických systémoch. Vymedzuje požiadavky na prístup k týmto utajovaným skutočnostiam v systémoch. Túto právomoc môže delegovať na informačného správcu alebo databázového správcu v rámci svojej oblasti.

25.3.6. *Užívatelia*

Všetci užívatelia sú zodpovední za zabezpečenie toho, aby ich činnosti neovplyvňovali nepriaznivo bezpečnosť systému, ktorý užívajú.

25.3.7. *Odborné vzdelávanie INFOBEZ*

Všeobecné vzdelávanie a odborné vzdelávanie v oblasti INFOBEZ musí byť dostupné pre všetkých zamestnancov, ktorí ho potrebujú.

25.4. **Iné ako technické bezpečnostné opatrenia**

25.4.1. *Personálna bezpečnosť*

Užívatelia systému sú preverení a majú potrebu poznať, ako to vyžaduje utajenie a obsah utajovaných skutočností, s ktorými sa dá oboznámiť v rámci určitého systému. Na prístup k určitému zariadeniu alebo utajovaným skutočnostiam osobitným pre bezpečnosť systémov sa vyžaduje osobitné preverenie, ktoré sa prideliť podľa postupov Komisie.

Bezpečnostný akreditačný úrad menuje všetky citlivé pracovné miesta a špecifikuje stupeň preverenia a dohľadu, ktorá sa vyžaduje od všetkých členov personálu, ktorí sú na týchto pracovných miestach.

Systémy sa špecifikujú a navrhujú tak, aby sa umožnilo pridelovanie povinností a právomocí personálu, a tak sa zabránilo tomu, aby jedna osoba mala úplnú vedomosť alebo kontrolu nad kľúčovými bodmi systémovej bezpečnosti.

Oblasti informačnej technológie a vzdialených terminálov/pracovných staníc, kde je možné modifikovať bezpečnosť systému, nesmie zastávať iba jeden oprávnený úradník alebo iný zamestnanec.

Na zmenu bezpečnostného nastavenia systému sú potrební aspoň dvaja oprávnení členovia personálu, ktorí pracujú spoločne.

25.4.2. *Fyzická bezpečnosť*

Oblasti informačnej technológie a vzdialených terminálov/pracovných staníc (ako sú vymedzené v oddieli 25.2), v ktorých sa narába s utajovanými skutočnosťami EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia s prostriedkami informačných technológií, alebo kde je možný potenciálny prístup k takýmto utajovaným skutočnostiam, sa musia stanoviť ako bezpečnostné oblasti utajovaných skutočností EÚ triedy I prípadne triedy II.

25.4.3. *Kontrola prístupu k systému*

Všetky informácie a materiál, ktoré umožňujú kontrolovať prístup k systému sú chránené opatreniami, ktoré sú rovnocenné opatreniam najvyššieho stupňa utajenia a určením kategórie utajovaných skutočností, ku ktorým môžu povoliť prístup.

Ak sa už prístupové kontrolné informácie a materiál viac nepoužívajú, zničia sa podľa ustanovení uvedených v oddieli 25.5.4.

25.5. **Technické bezpečnostné opatrenia**

25.5.1. *Bezpečnosť utajovaných skutočností*

Je povinnosťou pôvodcu utajovaných skutočností, aby identifikoval a klasifikoval všetky dokumenty, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, bez ohľadu na to, či sú výstupy v tlačenej forme alebo uložené na počítačových médiách. Každá strana tlačenej formy musí byť označená stupňom utajenia v hornej a dolnej časti. Výstup v tlačenej forme alebo uložený na počítačovom médiu musí mať taký istý stupeň utajenia ako utajovaná skutočnosť, ktorá sa použila na jeho tvorbu. Spôsob operácie systému tiež môže mať dopad na utajenie výstupov z tohto systému.

Je povinnosťou úradov Komisie a tých, ktorí majú utajované skutočnosti k dispozícii, aby zohľadnili problémy hromadenia sa jednotlivých prvkov utajovaných skutočností a ich vzájomného pôsobenia, ktoré možno získať z príbuzných prvkov, a stanovili, či nie je pre výsledný súhrn utajovaných skutočností primeraný vyšší stupeň utajenia.

Skutočnosť, že utajovaná skutočnosť môže byť v skrátenom kóde, prenosovom kóde alebo akokoľvek inak dvojako vyjadrená, nepredstavuje žiadnu bezpečnostnú ochranu, a preto by nemala mať vplyv na utajovanie skutočností.

Ak sa utajované skutočnosti prenášajú z jedného systému do iného, utajovaná skutočnosť musí byť chránená počas prenosu a v prijímajúcom systéme spôsobom, ktorý je rovnocenný pôvodnému utajeniu a kategorizácii utajovaných skutočností.

So všetkými úložnými počítačovými médiami sa musí narábať spôsobom, ktorý je rovnocenný najvyššiemu stupňu utajenia uložených utajovaných skutočností alebo označeniu média, a musia byť sústavne primerane chránené.

Opakovane použiteľné počítačové úložné médiá používané na záznam utajovaných skutočností EÚ si musia zachovať najvyšší stupeň utajenia, pre ktoré boli použité, až kým sa neznižuje stupeň utajenia príslušnej utajovanej skutočnosti alebo s ohľadom na túto utajovanú skutočnosť nedošlo k zrušeniu stupňa utajenia, a príslušne médiá preklasifikované alebo vo vzťahu ku ktorým sa zrušil stupeň utajenia alebo zničené v súlade s postupom schváleným bezpečnostným akreditačným úradom (pozri 25.5.4).

25.5.2. *Kontrola a zodpovednosť za utajované skutočnosti*

Ako záznamy o prístupe k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia EÚ TAJNÉ a vyšším sa vedú automatizované (auditorské reťazce) alebo manuálne záznamové knihy. Tieto záznamy sa uchovávajú v súlade s týmito bezpečnostnými predpismi.

S výstupmi utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa uchovávajú v oblasti informačných technológií, sa môže narábať ako s utajenou položkou a nemusia sa registrovať, ak je materiál identifikovaný, označený stupňom utajenia a príslušne riadený.

Ak systém, v ktorom sa dá oboznámiť s utajovanými skutočnosťami EÚ generuje výstup, ktorý sa z oblasti informačnej technológie prenáša do oblasti vzdialeného terminálu/pracovnej stanice, musia sa stanoviť postupy odsúhlasené bezpečnostným akreditačným úradom, na riadenie a zapisovanie výstupu do záznamovej knihy. V prípade utajovaných skutočností EÚ TAJNÉ a vyššieho stupňa utajenia takéto postupy zahŕňajú osobitné pokyny s ohľadom na zodpovednosť za utajované skutočnosti.

25.5.3. *Manipulácia a kontrola odstrániteľných počítačových úložných médií*

Všetky odstrániteľné počítačové úložné médiá klasifikované ako utajované skutočnosti EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia sa považujú za materiál, na ktorý sa vzťahujú všeobecné pravidlá. Konkrétny fyzický vzhľad médií sa upraví prostredníctvom príslušnej identifikácie a stupňa utajenia tak, aby sa umožnilo ich jednoduché rozlíšenie.

Užívatelia sú zodpovední za zabezpečenie, že všetky utajované skutočnosti EÚ sa ukladajú na médiách s príslušným označením a ochranou. Ustanovia sa postupy, aby sa zaručilo, že pre všetky stupne utajovaných skutočností EÚ sa ukladanie týchto utajovaných skutočností na počítačových úložných médiách vykonáva v súlade s týmito bezpečnostnými predpismi.

25.5.4 *Zrušenie stupňa utajenia a likvidácia počítačových úložných médií*

V prípade počítačových úložných médií používaných na záznam utajovaných skutočností EÚ sa môže znížiť stupeň utajenia alebo môže byť zrušený stupeň utajenia v súlade s postupom, ktorý schválil Bezpečnostný akreditačný úrad.

V prípade počítačových úložných médií, na ktorých boli uložené utajované skutočnosti EÚ PRÍSNE TAJNÉ alebo inej osobitnej kategórie, nesmie byť zrušený stupeň utajenia ani sa nesmú opakovane používať.

Ak v prípade počítačových úložných médií nie je možné zrušiť stupeň utajenia alebo sa nesmú opakovane použiť, musia sa zlikvidovať v súlade s vyššie uvedeným postupom.

25.5.5. *Komunikačná bezpečnosť*

Vedúci Bezpečnostného úradu Komisie je šifrovacím úradom.

Ak sa utajované skutočnosti EÚ prenášajú elektromagneticky, zavedú sa osobitné opatrenia na ochranu dôvernosti, celistvosti a dostupnosti takýchto prenosov. Bezpečnostný akreditačný úrad určí požiadavky na ochranu prenosov pred odhalením a zachytením utajovaných skutočností. Utajované skutočnosti, ktoré sa prenášajú v komunikačnom systéme, sa musia chrániť podľa požiadaviek na dôvernosť, celistvosť a dostupnosť.

Ak sa vyžadujú šifrovacie metódy na zabezpečenie dôvernosti, celistvosti a dostupnosti, takéto metódy a súvisiace výrobky musia byť osobitne schválené na daný účel bezpečnostným akreditačným úradom ako šifrovacím úradom.

Počas prenosu sa dôvernosť utajovaných skutočností EÚ TAJNÉ a vyššieho stupňa utajenia chráni šifrovacími metódami alebo výrobkami schválenými členom Komisie zodpovedným za bezpečnostné záležitosti po porade s Poradnou skupinou Komisie pre bezpečnostnú politiku. Počas prenosu sa dôvernosť utajovaných skutočností EÚ DÔVERNÉ alebo EÚ VYHRADENÉ chráni šifrovacími metódami alebo výrobkami schválenými šifrovacím úradom Komisie po porade s Poradnou skupinou Komisie pre bezpečnostnú politiku.

Podrobné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na prenos utajovaných skutočností EÚ sú uvedené v osobitných bezpečnostných pokynoch schválených Bezpečnostným úradom Komisie po porade s Poradnou skupinou Komisie pre bezpečnostnú politiku.

Za výnimočných okolností je možné utajované skutočnosti EÚ VYHRADENÉ, EÚ DÔVERNÉ a EÚ TAJNÉ prenášať v nešifrovanom texte za predpokladu, že každý takýto konkrétny prenos je výslovne schválený a primerane registrovaný vlastníkom utajovaných skutočností. Takýmito výnimočnými okolnosťami sú:

- a) počas hrozjacej alebo aktuálnej krízy, konfliktu alebo vojnovnej situácie a
- b) ak rýchlosť doručenia má mimoriadny význam a šifrovacie prostriedky nie sú k dispozícii a posúdi sa, že prenos utajovaných skutočností nemôže byť zneužitý tak rýchlo, aby nepriaznivo ovplyvnil operácie.

Systém musí mať schopnosť pozitívneho odmietnutia prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ na ktorejkoľvek zo všetkých pracovných staníc alebo vzdialených terminálov, ak sa požaduje fyzickým odpojením alebo zvláštnymi softwarovými funkciami schválenými bezpečnostným akreditačným úradom.

25.5.6 *Inštalčná a radiačná bezpečnosť*

Počiatočná inštalácia systémov a ľubovoľné väčšie zmeny inštalácie musia byť tak špecifikované, že inštaláciu vykonávajú inštalatéri s bezpečnostnými previerkami za sústavného dozoru technicky kvalifikovaného personálu, ktorý je preverený pre prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ až do stupňa, ktorý sa rovná najvyššiemu stupňu utajenia, s ktorými sa má v systéme oboznámiť a ktoré sa majú v systéme uchovávať.

Systémy, v ktorých sa dá oboznámiť s utajovanými skutočnostami EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia musia byť chránené tak, aby ich bezpečnosť nebolo možné ohroziť nebezpečným žiarením a/alebo vodivosťou, pričom analýza a kontrola týchto faktorov sa označuje ako „Tempest (spôsob zaručenia bezpečnosti elektromagnetického impulzu terminálu)“.

Protiopatrenia súvisiace so spôsobom zaručenia bezpečnosti elektromagnetického impulzu terminálu (Tempest) skúma a schvaľuje Úrad pre spôsob zaručenia bezpečnosti elektromagnetického impulzu terminálu (Úrad Tempest, pozri 25.3.2).

25.6. **Bezpečnosť počas manipulácie**

25.6.1. *Bezpečnostné prevádzkové postupy (BEZPP)*

Bezpečnostné prevádzkové postupy vymedzujú zásady, ktoré sa prijímajú s ohľadom na bezpečnostné záležitosti, prevádzkové postupy, ktoré sa musia dodržiavať, a zodpovednosť personálu. Bezpečnostné prevádzkové postupy sa pripravujú v rámci zodpovednosti vlastníka technických systémov (VTS).

25.6.2. *Riadenie softwarovej ochrany/konfigurácie*

Bezpečnostná ochrana aplikačných programov sa určuje na základe posúdenia bezpečnostného utajenia samotného programu, a nie utajenia jednotlivých utajovaných skutočností, ktoré sa majú spracovať. Softwarové verzie, ktoré sa používajú, sa overujú v pravidelných intervaloch, aby sa zabezpečila ich celistvosť a správne fungovanie.

Nové ani modifikované verzie softwaru sa na prácu s utajovanými skutočnostami EÚ nesmú používať, pokiaľ nie sú overené VTS.

25.6.3. *Kontrola prítomnosti škodného softwaru/počítačových vírusov*

Kontrola zameraná na zisťovanie, či nie je prítomný škodný software/počítačové vírusy, sa vykonáva pravidelne v súlade s požiadavkami BAÚ.

Všetky počítačové úložné médiá prichádzajúce do Komisie sa predtým, ako sa zavedú do ktoréhokoľvek systému, musia overiť, či neobsahujú škodný software alebo počítačové vírusy.

25.6.4. Údržba

Zmluvy a postupy pre plánovanú a pohotovostnú údržbu systémov, pre ktoré boli vytvorené vyhlásenia o OSBP, musia špecifikovať požiadavky a opatrenia pre údržbárov a ich súvisiace zariadenie, ktoré vstupuje do oblasti informačných technológií.

Požiadavky musia byť vo vyhláseniach o OSBP zreteľne uvedené, ako aj postupy v BEZPP. Dodávateľská údržba, ktorá vyžaduje postupy pre vzdialený diagnostický prístup, je povolená iba vo výnimočných prípadoch za prísnej bezpečnostnej kontroly a iba so súhlasom BAÚ.

25.7. Verejné obstarávanie

25.7.1. Všeobecne

Ľubovoľný bezpečnostný produkt na používanie so systémom, ktorý sa má obstarávať, musí byť vyhodnotený a certifikovaný, alebo práve v procese vyhodnocovania a certifikovania príslušným vyhodnocujúcim alebo certifikačným orgánom niektorého z členských štátov podľa medzinárodne uznaných kritérií (ako napríklad Spoločné kritériá pre bezpečnostné vyhodnotenie informačnej technológie, ISO 15 408). Aby sa získal súhlas Poradného výboru pre obstarávanie a zmluvy, sú potrebné konkrétne postupy.

Pri rozhodovaní, či by sa zariadenie, najmä počítačové úložné médiá, mali prenajať, a nie zakúpiť, sa musí pamätať na to, že takéto zariadenie, keď sa už používalo na prácu s utajovanými skutočnosťami EÚ, nie je možné uvoľniť mimo primerane bezpečnostného prostredia bez toho, aby sa najprv nezrušil stupeň utajenia so súhlasom BAÚ a že takýto súhlas nie je vždy možný.

25.7.2. Akreditácia

Všetky systémy, pre ktoré je nutné vypracovať vyhlásenia o OSBP, musia byť pred prácou s utajovanými skutočnosťami EÚ akreditované BAÚ podľa informácií uvedených vo vyhláseniach o OSBP, BEZPP a iných príslušných dokumentoch. Vedľajšie systémy a vzdialené terminály/pracovné stanice musia byť akreditované ako časť všetkých systémov, na ktoré sú pripojené. Ak systém podporuje Komisiu aj iné organizácie, Komisia a príslušné bezpečnostné úrady sa spoločne dohodnú na akreditácii.

Proces akreditácie sa môže vykonať v súlade s akreditačnou stratégiou primeranou pre daný systém a definovaným zo strany BAÚ.

25.7.3. Vyhodnotenie a certifikácia

Pred akreditáciou sa v niektorých prípadoch musí vyhodnotiť systémové bezpečnostné funkcie softwaru, firmwaru a hardwaru a certifikovať ako schopné chrániť utajované skutočnosti na určenom stupni utajenia.

Požiadavky na vyhodnotenie a certifikáciu sa musia zahrnúť do systémového plánovania a jasne uviesť vo vyhláseniach o OSBP.

Procesy vyhodnotenia a certifikácie sa musia vykonávať v súlade so schválenými usmerneniami a technicky kvalifikovanými a príslušne prevereným personálom, ktorý koná v mene VTS.

Tímy môže poskytnúť vymenovaný hodnotiaci alebo certifikačný úrad členského štátu alebo jeho vymenovaní zástupcovia, napríklad kvalifikovaný a preverený dodávateľ.

Stupeň procesov vyhodnotenia a certifikovania môže byť znížený (napríklad zahŕňajúci iba integračné aspekty), ak sú systémy založené na existujúcich národne vyhodnotených a certifikovaných počítačových bezpečnostných výrobkoch.

25.7.4. Bežná kontrola bezpečnostných funkcií pre stálu akreditáciu

VTS vypracuje bežné kontrolné postupy, ktoré zabezpečia, aby boli všetky bezpečnostné funkcie stále platné.

Typy zmien, ktoré by viedli k novej akreditácii, alebo vyžadujú predchádzajúce schválenie BAÚ, musia byť jednoznačne určené a uvedené vo vyhláseniach o OSBP. Po ľubovoľnej modifikácii, oprave alebo zlyhaní, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnostné funkcie systému, VTS zabezpečí, aby sa skontrolovala správna operácia bezpečnostných funkcií. Stála akreditácia systému zvyčajne závisí od uspokojivého ukončenia kontrol.

Všetky systémy, v ktorých sa zaviedli bezpečnostné funkcie, BAÚ pravidelne preveruje a preskúma. V prípade systémov, v ktorých sa dá oboznámiť s utajovanými skutočnosťami EÚ PRÍSNE TAJNÉ, sa inšpekcie vykonávajú aspoň raz ročne.

25.8 Dočasné alebo príležitostné použitie

25.8.1. Bezpečnosť mikropočítačov/osobných počítačov

Mikropočítače/osobné počítače s pevnými diskami (alebo inými úložnými médiami udržiavajúcimi dáta aj pri výpadku prúdu), ktoré sú operačné v samostatnom režime alebo v sieťovej konfigurácii, a prenosné počítačové zariadenia (napríklad prenosné osobné počítače a elektronické notebooky) s pevnými diskami sa považujú za informačné úložné médiá v rovnakom zmysle ako diskety alebo iné odstrániteľné počítačové úložné médiá.

Zariadeniu sa priraduje stupeň ochrany z hľadiska prístupu, manipulácie, ukladania a prepravy, ktorý je rovnocenný s najvyšším stupňom utajenia skutočností, v akom vôbec boli tieto utajované skutočnosti ukladané alebo spracovávané (až pokiaľ nedôjde k zníženiu stupňa utajenia alebo k zrušeniu stupňa utajenia v súlade so schválenými postupmi).

25.8.2. Použitie súkromného informačného systému pre oficiálnu prácu Komisie

Zakázané je použitie súkromných prenosných počítačových úložných médií, softwaru a hardwaru (napríklad osobné počítače a prenosné počítačové zariadenia) s úložnými kapacitami na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami EÚ.

Súkromný software, hardware a médiá sa nesmú prinášať do oblasti triedy I alebo triedy II, kde sa narába s utajovanými skutočnosťami EÚ, bez písomného oprávnenia vedúceho Bezpečnostného úradu Komisie. Toto oprávnenie je možné poskytnúť iba vo výnimočných prípadoch z technických dôvodov.

25.8.3. Použitie informačnej technológie vo vlastníctve dodávateľov alebo technológie národne dodávanej pre oficiálnu prácu Komisie

Použitie informačnej technológie a softwaru vo vlastníctve dodávateľov v organizáciách na podporu oficiálnej práce Komisie môže povoliť iba vedúci Bezpečnostného úradu Komisie. Použitie národne poskytovaného zariadenia informačnej technológie a softwaru sa môže tiež povoliť. V takomto prípade sa zariadenie informačnej technológie musí zahrnúť pod kontrolu príslušného inventárneho spísania Komisie. V ktoromkoľvek prípade, ak sa zariadenie informačnej technológie má používať na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami EÚ, musí sa konzultovať s BAÚ, aby sa primerane zohľadnili a zaviedli prvky INFOBEZ, ktoré sa vzťahujú na použitie daného zariadenia.

26. POSKYTNUTIE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ TRETÍM ŠTÁTOM ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM

26.1.1. Zásady, ktorými sa riadi poskytovanie utajovaných skutočností EÚ

Komisia ako kolektívny orgán rozhoduje o poskytnutí utajovaných skutočností EÚ tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám na základe:

- povahy a obsahu takýchto utajovaných skutočností,
- potreby poznať s ohľadom na prijímateľov,
- miery výhod pre EÚ.

Pôvodca utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa majú poskytnúť, sa požiada o súhlas.

Tieto rozhodnutia sa prijímajú podľa jednotlivých prípadov a v závislosti od:

- želaného stupňa spolupráce s danými tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami;
- dôvery, ktorú im možno prejavíť – čo vyplýva z úrovne bezpečnosti, ktorá by sa vzťahovala na utajované skutočnosti EÚ zverené týmto štátom alebo organizáciám a zo súladu medzi bezpečnostnými predpismi uplatňovanými v daných tretích štátoch alebo medzinárodných organizáciách a v EÚ. Poradná skupina Komisie pre bezpečnostnú politiku predloží Komisii s ohľadom na tento bod svoje technické stanovisko.

Prijatie utajovaných skutočností EÚ tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami v sebe zahŕňa uistenie, že sa utajované skutočnosti nebudú používať na iné účely, ako sú účely, na ktoré sa dané utajované skutočnosti poskytli alebo vymenili, a že sa zabezpečí ochrana týchto utajovaných skutočností v miere, ktorú požaduje Komisia.

26.1.2. Úrovne

Komisia po svojom rozhodnutí, že utajované skutočnosti EÚ možno poskytnúť alebo si vymeniť s daným štátom alebo medzinárodnou organizáciou, rozhodne o úrovni spolupráce, ktorá je možná. Toto bude závisieť najmä od bezpečnostnej politiky a právnych predpisov, ktoré uplatňuje daný štát alebo organizácia.

Existujú tri úrovne spolupráce:

Úroveň 1

Spolupráca s tretími štátmi alebo s medzinárodnými organizáciami, ktorých bezpečnostná politika a právne predpisy sú veľmi blízke bezpečnostnej politike a právnym aktom EÚ.

Úroveň 2

Spolupráca s tretími štátmi alebo s medzinárodnými organizáciami, ktorých bezpečnostná politika a právne predpisy sú značne rozdielne od bezpečnostnej politiky a právnych aktov EÚ.

Úroveň 3

Občasná spolupráca s tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, ktorých bezpečnostnú politiku a právne predpisy nie je možné posúdiť.

Každá úroveň spolupráce určuje postupy a bezpečnostné predpisy, ktoré sú podrobne uvedené v dodatkoch 3, 4 a 5.

26.1.3. Dohody o bezpečnosti

Komisia po svojom rozhodnutí, že existuje stála alebo dlhodobá potreba výmeny utajovaných skutočností medzi Komisiou a tretími štátmi alebo inými medzinárodnými organizáciami, vypracuje s nimi „dohody o bezpečnostných postupoch pre výmenu utajovaných skutočností“, ktoré vymedzia účel spolupráce a recipročné pravidlá o ochrane vymenených utajovaných skutočností.

V prípade úrovne 3, občasná spolupráca, ktorá je svojím vymedzením obmedzená časom a účelom, môže jednorázové memorandum o porozumení vymedzujúce povahu utajovaných skutočností, ktoré sa majú vymieňať a recipročné povinnosti ohľadne týchto utajovaných skutočností, nahradiť „dohodu o postupoch pre výmenu utajovaných skutočností“ za podmienky, že utajované skutočnosti nemajú vyšší stupeň utajenia ako EÚ VYHRADENÉ.

Predtým, ako sa návrhy dohôd o bezpečnostných postupoch alebo memoránd o porozumení predložia Komisii na rozhodnutie, musí ich prerokovať Poradná skupina Komisie pre bezpečnostnú politiku.

Člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti požiada o akúkoľvek pomoc od národného bezpečnostného úradu členského štátu potrebnú na zabezpečenie toho, aby utajované skutočnosti, ktoré sa majú poskytnúť, používali a chránili v súlade s ustanoveniami dohôd o bezpečnostných postupoch alebo v súlade s memorandum o porozumení.

Dodatok 1

POROVNANIE NÁRODNÝCH ÚROVNÍ BEZPEČNOSTNÉHO UTAJENIA

Utajenie EÚ	EÚ PRÍSNE TAJNÉ	EÚ TAJNÉ	EÚ DÓVERNÉ	EÚ VYHRADENÉ
Utajovanie NATO ⁽¹⁾				
Utajovanie ZEÚ				
Utajovanie EURATOM ⁽²⁾	Focal Top Secret	WEU SECRET	WEU CONFIDENTIAL	WEU RESTRICTED
Belgicko	Très Secret Zeet Geheim	Secret Geheim	Confidentiel Vertrouwelijk	Diffusion restreinte Beperkte Verspreiding
Dánsko	Yderst hemmeligt	Hemmeligt	Fortroligt	Til tjenestebrug
Nemecko	STRENG GEHEIM	GEHEIM	VS ⁽³⁾ – VERTRAULICH	VS – NUR FÜR DIENSTGEBRAUCH
Grécko	Ασφας Απόρρητο	Απόρρητο	Εμπιστευτικό	Περιορισμένης χρήσης
Španielsko	Secreto	Reservado	Confidencial	Difusión limitada
Francúzsko	Très Secret Défense ⁽⁴⁾	Secret Défense	Confidentiel Défense	Diffusion restreinte
Írsko	Top Secret	Secret	Confidential	Restricted
Taliansko	Segretissimo	Segreto	Riservatissimo	Riservato
Luxembursko	Très Secret	Secret	Confidentiel	Diffusion restreinte
Holandsko	Stg. Zeer Geheim	Stg. Geheim	Stg. Confidentieel	
Rakúsko	Streng Geheim	Geheim	Vertraulich	Eingeschränkt
Portugalsko	Muito Secreto	Secreto	Confidencial	Reservado
Fínsko	Erittäin salainen	Erittäin salainen	Salainen	Luottamuksellinen
Švédsko	Kvalificerat hemlig	Hemlig	Hemlig	Hemlig
Spojené kráľovstvo	Top Secret	Secret	Confidential	Restricted

⁽¹⁾ NATO – stupne utajenia NATO zodpovedajúce stupňom utajenia EÚ sa stanovujú, keď sa rokovania dosiahne Dohoda o bezpečnosti medzi Komisiou a NATO

⁽²⁾ Nariadenie Euratom č. 3 z 31. júla 1958 o ochrane utajovaných skutočností Euratom

⁽³⁾ Nemecko: VS = Verschlusssache

⁽⁴⁾ Francúzsko: stupeň utajenia „Très Secret Défense“, ktoré sa vzťahuje na vládne prioritné záležitosti, je možné zmeniť iba na základe oprávnenia ministerského predsedu.

Dodatok 2

PRAKTICKÝ NÁVOD NA UTAJOVANIE

Tento návod je iba orientačný a nie je ho možné chápať tak, že mení podstatné ustanovenia, ktoré sú upravené v oddieloch 16, 17, 20 a 21.

Utajenie	Kedy	Kto	Označenie	Zníženie stupňa utajenia/zrušenie stupňa utajenia/likvidácia	
				Kto	Kedy
EÚ PRÍSNE TAJNÉ: Toto utajenie sa vzťahuje iba na informácie a materiály, ktorých neoprávnené sprístupnenie by mohlo spôsobiť mimoriadne vážne poškodenie najdôležitejších záujmov Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov [16.1].	Odcudzenie položiek klasifikovaných ako EÚ PRÍSNE TAJNÉ by mohlo: — ohroziť priamo vnútornú stabilitu EÚ alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov alebo spriatelenej štátov — mimoriadne vážne poškodiť vzťahy so spriatelenej štátov — viesť priamo k rozsiahlym stratám na životoch — mimoriadne poškodiť operatívnu účinnosť alebo bezpečnosť členských štátov alebo iných podporných síl, alebo trvalú účinnosť mimoriadne dôležitých bezpečnostných alebo tajných operácií — vážne dlhodobé poškodiť hospodárstvo EÚ alebo členských štátov	Prísušne oprávnené osoby (pôvodcovia), generálni riaditelia, vedúci útvarov [17.1]. Pôvodcovia určujú dátum, obdobie alebo udalosť, kedy je možné obsah utajiť na nižšom stupni utajenia alebo zrušiť stupeň utajenia [16.2]. Inak dokumenty revidujú aspoň raz za päť rokov, aby sa zabezpečilo, že je stále potrebný pôvodný stupeň utajenia [17.3].	EÚ PRÍSNE TAJNÉ a prípadne bezpečnostný ukazovateľ a/alebo bezpečnostné značenie Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky sa priraduje dokumentom, ktoré sú EÚ PRÍSNE TAJNÉ, strojovo a ručne. [16.4, 16.5, 16.3] Utajenie EÚ a bezpečnostný menovateľ sa uvádza na vrchnej a spodnej časti strany v strede, pričom každá strana je očíslovaná. Všetky dokumenty musia mať referenčné číslo a dátum. Toto referenčné číslo sa uvádza na všetkých stranách. Ak sa dokumenty majú distribuovať vo viacerých kópiách, každá musí mať číslo kópie, ktoré sa uvádza na prvej strane, spolu s celkovým počtom strán. Na prvej strane musí byť zoznam všetkých príloh a dodatkov. [21.1]	Zníženie stupňa utajenia alebo zrušenie stupňa utajenia spočíva výlučne na pôvodcovi, ktorý o zmenách informuje akýchkoľvek následných adresátov, ktorým zaslať alebo kopírovať dokument [17.3]. Dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ likviduje centrálny register alebo vedľajší register, ktorý je za nich zodpovedný. Všetky zlikvidované dokumenty musia byť uvedené v potvrdení o likvidácii podpísanom kontrolným úradníkom EÚ PRÍSNE TAJNÉ a úradníkom, ktorý bol svedkom likvidácie. V knihe sa urobí zápis o likvidácii. Register uchováva potvrdenia o likvidácii spolu s rozdeľovníkmi desať rokov [22.5].	Nadbytočné kópie a dokumenty, ktoré nie sú viac potrebné, sa musia zlikvidovať. [22.5] Dokumenty EÚ PRÍSNE TAJNÉ vrátane utajeného odpadu z pravy dokumentov EÚ PRÍSNE TAJNÉ, napríklad pokazené kópie, písané poznámky a prepisovací papier, sa musia zlikvidovať za dozoru kontrolného úradníka EÚ PRÍSNE TAJNÉ spálením, rozdrvením, skartovaním alebo inou destrukciou tak, aby ich nebolo možné rozpoznáť alebo obnoviť [22.5].

Utajenie	Kedy	Kto	Označenie	Zníženie stupňa utajenia/zrušenie stupňa utajenia/likvidácia	
				Kto	Kedy
EÚ TAJNÉ: Toto utajenie sa vzťahuje iba na informácie a materiály, ktorých neoprávnené sprístupnenie by mohlo spôsobiť vážne poškodenie najdôležitejších záujmov Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov [16.1].	Odcudzenie položiek klasifikovaných ako EÚ TAJNÉ by mohlo: — zvýšiť medzinárodné napätie — vážne poškodiť vzťahy so spriatelnenými vládami — ohroziť životy priamo alebo vážne ohroziť verejný poriadok alebo bezpečnosť alebo slobodu jednotlivcov — vážne poškodiť operačnú účinnosť alebo bezpečnosť členských štátov alebo iných podporných síl, alebo trvalú účinnosť mimoriadne dôležitých bezpečnostných alebo tajných operácií — spôsobiť vážne materiálne škody na finančných, peňažných, ekonomických a obchodných záujmoch EÚ alebo niektorého z jej členských štátov	Oprávnené osoby (pôvodcovia), generálni riaditelia, vedúci útvarov [17.1]. Pôvodcovia určujú obdobie kedy je možné obsah utajiť na nižšom stupni utajenia alebo zrušiť stupeň utajenia [16.2]. Inak dokumenty revidujú aspoň raz za päť rokov, aby sa zabezpečilo, že je stále potrebný pôvodný stupeň utajenia [17.3].	EÚ TAJNÉ a prípadne bezpečnostný ukazovateľ a/alebo bezpečnostné značenie Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky sa priradzuje dokumentom, ktoré sú EÚ TAJNÉ, strojovo a ručne. [16.4, 16.5, 16.3]. Utajenie EÚ a bezpečnostný menovateľ sa uvádza na vrchnej a spodnej časti strany v strede, pričom každá strana je očíslovaná. Všetky dokumenty musia mať referenčné číslo a dátum. Toto referenčné číslo sa uvádza na všetkých stranách. Ak sa dokumenty majú distribuovať vo viacerých kópiách, každá musí mať číslo kópie, ktoré sa uvádza na prvej strane, spolu s celkovým počtom strán. Na prvej strane musí byť zoznam všetkých príloh a dodatkov [21.1].	Zníženie stupňa utajenia alebo zrušenie stupňa utajenia spočíva výlučne na pôvodcovi, ktorý o zmenách informuje akýkoľvek z nasledujúcich adresátov, ktorým zaslal alebo kopíroval dokument [17.3]. Dokumenty EÚ TAJNÉ likviduje register alebo vedľajší register, ktorý je za nich zodpovedný pod dohľadom osoby s bezpečnostnou previerkou. Všetky zlikvidované dokumenty EÚ TAJNÉ musia byť uvedené v potvrdení o likvidácii. Register uchováva s rozdeľovníkmi tri roky [22.5].	Nadbytočné kópie a dokumenty, ktoré nie sú viac potrebné, sa musia zlikvidovať [22.5]. Dokumenty EÚ TAJNÉ vrátane utajeného odpadu z prípravy dokumentov EÚ TAJNÉ, napríklad pokazené kópie, pracovné návrhy, písané poznámky a prepisovací papier, sa musia zlikvidovať spálením, rozdrvením, skartovaním alebo inou deštrukciou tak, aby ich nebolo možné rozpoznať alebo obnoviť [22.5].

Utajenie	Kedy	Kto	Označenie	Zníženie stupňa utajenia/zrušenie stupňa utajenia/likvidácia	
				Kto	Kedy
EÚ DÔVERNÉ: Toto utajenie sa vzťahuje na informácie a materiály, ktorých neoprávnené sprístupnenie by mohlo spôsobiť poškodenie dôležitých záujmov Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov [16.1].	Odcudzenie položiek klasifikovaných ako EÚ DÔVERNÉ by mohlo: — vážne poškodiť diplomatické vzťahy, t.j. viesť k formálnym protestom alebo iným sankciám — ohroziť bezpečnosť alebo slobodu jednotlivcov; — vážne poškodiť operačnú účinnosť alebo bezpečnosť členských štátov alebo iných podporných síl, alebo účinnosť dôležitých bezpečnostných alebo tajných operácií; — podstatne poškodiť finančnú situáciu významných organizácií — znemožniť vyšetrovanie alebo umožniť spáchanie vážnych zločinov; — pracovať významne proti finančným, peňažným, ekonomickým a obchodným záujmom EÚ alebo jej členských štátov; — vážne ohroziť rozvoj alebo realizáciu významných politík EÚ; — znemožniť alebo inak vážne znemožniť významné činnosti EÚ.	Oprávnené osoby (pôvodcovia), generálni riaditelia, vedúci útvarov [17.1]. Pôvodcovia určujú dátum alebo obdobie, kedy je možné obsah utajení na nižšom stupni utajenia alebo zrušiť stupeň utajenia. Inak dokumenty revidujú aspoň raz za päť rokov, aby sa zabezpečilo, že je stále potrebný pôvodný stupeň utajenia. [17.3]	EÚ DÔVERNÉ a prípadne bezpečnostný ukazovateľ a/alebo bezpečnostné značenie Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky sa priraduje dokumentom, ktoré sú EÚ DÔVERNÉ, strojovo a ručne, alebo tlačou na predtlačene registrované tlačivá [16.4, 16.5, 16.3]. Utajenie EÚ a bezpečnostný menovateľ sa uvádza na vrchnej a spodnej časti strany v strede, pričom každá strana je očíslovaná. Všetky dokumenty musia mať referenčné číslo a dátum. Na prvej strane musí byť zoznam všetkých príloh a dodatkov [21.1].	Zníženie stupňa utajenia alebo zrušenie stupňa utajenia spočíva výlučne na pôvodcovi, ktorý o zmenách informuje akýkoľvek nasledných adresátov, ktorým zaslal alebo kopíroval dokument [17.3]. Dokumenty EÚ DÔVERNÉ vrátane utajeného odpadu z prípravy dokumentov EÚ DÔVERNÉ, napríklad pokazené kópie, pracovné návrhy, písané poznámky a prepisovací papier, sa musia zlikvidovať spálením, rozdrvením, skartovaním alebo inou deštruktívnou metódou, aby ich nebolo možné rozpoznať alebo obnoviť [22.5].	Nadbytočné kópie a dokumenty, ktoré nie sú viac potrebné, sa musia zlikvidovať [22.5]. Dokumenty EÚ DÔVERNÉ vrátane utajeného odpadu z prípravy dokumentov EÚ DÔVERNÉ, napríklad pokazené kópie, pracovné návrhy, písané poznámky a prepisovací papier, sa musia zlikvidovať spálením, rozdrvením, skartovaním alebo inou deštruktívnou metódou, aby ich nebolo možné rozpoznať alebo obnoviť [22.5].

Utajenie	Kedy	Kto	Označenie	Zníženie stupňa utajenia/zrušenie stupňa utajenia/likvidácia	
				Kto	Kedy
EÚ VYHRADENÉ: Toto utajenie sa vzťahuje na informácie a materiály, ktorých neoprávnené sprístupnenie by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov [16.1].	Odcudzenie položiek klasifikovaných ako EÚ VYHRADENÉ by mohlo: — nepriaznivo poškodiť diplomatické vzťahy — zapríčiniť ťažkosti jednotlivcom — sťažiť zachovanie operačnej účinnosti alebo bezpečnosti členských štátov alebo iných podporných síl — zapríčiniť finančnú stratu alebo umožniť neprimeraný zisk alebo výhodu jednotlivcom alebo spoločnostiam — porušiť príslušné záväzky zachovať dôvernosť utajovaných skutočností, ktoré poskytli tretie strany — porušiť štatutárne obmedzenia platné pre sprístupnenie utajovaných skutočností — poškodiť vyšetrovanie alebo umožniť spáchanie zločinu — znevýhodniť EÚ alebo členské štáty pri obchodných alebo politických rokovaniach s ostatnými — zabrániť účinnému rozvoju alebo pôsobeniu politik EÚ — poškodiť príslušné riadenie EÚ a jej činnosti.	Oprávnené osoby (pôvodcovia), generálni riaditelia, vedúci útvarov [17.1]. Pôvodcovia určujú dátum alebo obdobie, kedy je možné obsah utajit' na nižšom stupni utajenia alebo zrušiť stupeň utajenia [16.2]. Inak dokumenty revidujú aspoň raz za päť rokov, aby sa zabezpečilo, že je stále potrebný pôvodný stupeň utajenia [17.3].	EÚ VYHRADENÉ a prípadne bezpečnostný ukazovateľ a/alebo bezpečnostné značenie Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky sa priraduje dokumentom, ktoré sú EÚ VYHRADENÉ, strojovo alebo elektronicky [16.4, 16.5, 16.3]. Utajenie EÚ a bezpečnostný menovateľ sa uvádza na vrchnej a spodnej časti strany v strede, pričom každá strana je očíslovaná. Všetky dokumenty musia mať referenčné číslo a dátum [21.1].	Zrušenie stupňa utajenia spočíva výlučne na pôvodcovi, ktorý o zmenách informuje akýkoľvek nasledných adresátov, ktorým zaslal alebo kopíroval dokument [17.3]. Dokumenty EÚ VYHRADENÉ likviduje register, ktorý je za nich zodpovedný, alebo užívateľ podľa pokynov predsedu [22.5].	Nadbytočné kópie a dokumenty, ktoré nie sú viac potrebné, sa musia zlikvidovať [22.5].

Dodatok 3

Usmernenia o poskytovaní utajovaných skutočností EÚ tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám: Úroveň spolupráce 1

POSTUPY

1. Oprávnenie poskytnúť utajované skutočnosti krajinám, ktoré nie sú členmi Európskej únie, alebo iným medzinárodným organizáciám, ktorých bezpečnostná politika a právne predpisy sú porovnateľné s EÚ, spočíva výlučne na Komisii ako kolektívnom orgáne.
2. Až do uzavretia dohody o bezpečnosti je za bezpečnostné záležitosti zodpovedný člen Komisie, ktorý má právo preskúmať žiadosti o poskytnutí utajovaných skutočností EÚ.
3. V takomto prípade, musí:
 - získať stanovisko pôvodcov utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa majú poskytnúť;
 - nadviazať potrebné kontakty s bezpečnostnými orgánmi prijímajúcich krajín alebo medzinárodných organizácií, aby overil, či ich bezpečnostná politika a predpisy sú také, aby mohli zaručiť, že poskytnuté utajované skutočnosti sa budú chrániť v súlade s týmito bezpečnostnými predpismi;
 - získa stanovisko Poradnej skupiny Komisie pre bezpečnostnú politiku, pokiaľ ide o dôveru, ktorú možno priznať prijímajúcim štátom alebo medzinárodným organizáciám.
4. Člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti postúpi žiadosť a stanovisko Poradnej skupiny Komisie pre bezpečnostnú politiku Komisii na rozhodnutie.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ MUSIA UPLATŇOVAŤ PRÍJEMCOVIA

5. Člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti oznámi prijímajúcim štátom alebo medzinárodným organizáciám rozhodnutie Komisie o schválení poskytnutia utajovaných skutočností EÚ.
6. Rozhodnutie nadobúda účinnosť až vtedy, keď príjemcovia predložia písomné uistenie, že:
 - nepoužijú utajované skutočnosti na iné ako dohodnuté účely,
 - utajované skutočnosti budú chrániť v súlade s týmito bezpečnostnými predpismi, najmä osobitnými pravidlami uvedenými nižšie.
7. Personál
 - a) Počet úradníkov s prístupom k utajovaným skutočnostiam EÚ musí byť podľa zásady potreba poznať obmedzený výlučne na tie osoby, ktorých povinnosti takýto prístup vyžadujú.
 - b) Všetci úradníci alebo štátni príslušníci, ktorí majú oprávnenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ DÔVERNÉ alebo vyššieho stupňa utajenia, musia mať potvrdenie o bezpečnostnej previerke pre príslušný stupeň alebo potvrdenie o rovnocennej previerke, ktoré vydala vláda ich vlastného štátu.
8. Prenos dokumentov
 - a) Praktické postupy pre prenos dokumentov sa ustanovia v dohode. Až do uzavretia takejto dohody sa uplatňujú ustanovenia oddielu 21. Dohoda musí najmä určiť registre, ktorým musia byť utajované skutočnosti postúpené.
 - b) Ak utajované skutočnosti, ktorých poskytnutie Komisia povolila, zahŕňajú utajované skutočnosti EÚ PRÍSNE TAJNÉ, prijímajúci štát alebo medzinárodná organizácia založí centrálny register EÚ a prípadne vedľajšie registre EÚ. Tieto registre musia dôsledne uplatňovať predpisy, ktoré sú rovnocenné s ustanoveniami v oddieli 22 týchto bezpečnostných predpisov.
9. Registrácia

Len čo register obdrží dokument EÚ utajený ako EÚ DÔVERNÉ alebo na vyššom stupni utajenia, zaeviduje dokument v osobitnom registri, ktorý má organizácia a ktorý obsahuje stĺpce pre dátumy prijatia, údaje o dokumente (dátum, referenčné číslo a číslo kópie), jeho utajenie, názov, meno alebo postavenie príjemcu, dátum vrátenia potvrdenia o prijímaní a dátum vrátenia dokumentu pôvodcovi v EÚ a dátum likvidácie.

10. Likvidácia

- a) utajované dokumenty EÚ sa likvidujú v súlade s pokynmi uvedenými v oddieli 22 týchto bezpečnostných predpisov. Kópie potvrdení o likvidácii pre dokumenty EÚ TAJNÉ a EÚ PRÍSNE TAJNÉ sa zasielajú do registra EÚ, ktorý dokumenty postúpil.
- b) utajované dokumenty musia byť zahrnuté v plánoch likvidácie v núdzových situáciách pre vlastné utajované dokumenty orgánov príjemcu.

11. Ochrana dokumentu

Musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabránilo prístupu nepovolaných osôb k utajovaným skutočnostiam EÚ.

12. Kópie, preklady a výpisy

Bez oprávnenia vedúceho príslušnej bezpečnostnej organizácie sa nesmú robiť žiadne fotokópie ani preklad dokumentu EÚ DÔVERNÉ alebo EÚ TAJNÉ a ani výpisy z takéhoto dokumentu. Vedúci dotknutej bezpečnostnej organizácie zaeviduje a skontroluje kópie, preklady alebo výpisy z nich a podľa potreby ich opečiatkuje.

Reprodukcii alebo preklad dokumentu EÚ PRÍSNE TAJNÉ môže povoliť iba úrad pôvodcu, ktorý určí počet oprávnených kópií; ak úrad pôvodcu nie je možné určiť, žiadosť sa postúpi Bezpečnostnej službe Komisie.

13. Porušenie bezpečnosti

Ak dôjde k porušeniu bezpečnosti, ktoré zahŕňa utajovaný dokument EÚ, alebo vzniklo podozrenie, že k takémuto porušeniu došlo, okamžite sa prijímajú nasledujúce opatrenia, ktoré podliehajú uzavretiu dohody o bezpečnosti:

- a) záležitosť sa prešetří, aby sa stanovili okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu bezpečnosti;
- b) upovedomí sa Bezpečnostný úrad Komisie, príslušný národný bezpečnostný úrad a úrad pôvodcu, alebo sa jasne uvedie, že úrad pôvodcu nebol oboznámený, ak k tomu nedošlo;
- c) prijímajú sa opatrenia na minimalizovanie účinkov porušenia bezpečnosti;
- d) opätovne sa zvažia a zavedú opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu;
- e) zavedú sa akékoľvek opatrenia, ktoré odporúča Bezpečnostný úrad Komisie na zabránenie opakovania.

14. Inšpekcie

Na základe dohôd s danými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami sa povolí, aby Bezpečnostný úrad Komisie posúdil účinnosť opatrení na ochranu poskytnutých utajovaných skutočností EÚ.

15. Podávanie správ

Za predpokladu uzavretia dohody o bezpečnosti, pokiaľ daný štát alebo organizácia má k dispozícii utajované skutočnosti EÚ, ročne predkladá v termíne určenom pri poskytnutí utajovaných skutočností správu, ktorá potvrdí, že sa tieto bezpečnostné predpisy naďalej dodržiavajú.

Dodatok 4

Usmernenia o poskytovaní utajovaných skutočností EÚ tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám: Úroveň spolupráce 2

POSTUPY

1. Oprávnenie poskytnúť utajované skutočnosti tretím štátom alebo iným medzinárodným organizáciám, ktorých bezpečnostná politika a nariadenia sú výrazne odlišné od EÚ, spočíva výlučne na pôvodcovi. Oprávnenie poskytnúť utajované skutočnosti EÚ vypracované v rámci Komisie spočíva na Komisii ako kolektívnom orgáne.
2. V zásade ide o utajované skutočnosti utajené až do stupňa utajenia EÚ TAJNÉ vrátane; nie sú zahrnuté utajované skutočnosti, ktoré sú chránené osobitnými bezpečnostnými označeniami alebo znakmi.
3. Až do uzavretia dohody o bezpečnosti je za bezpečnostné záležitosti zodpovedný člen Komisie, ktorý má právo preskúmať žiadosti o poskytnutie utajovaných skutočností EÚ.
4. V takomto prípade, musí:
 - získať stanovisko pôvodcov utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa majú poskytnúť,
 - nadviazať potrebné kontakty s bezpečnostnými orgánmi prijímajúcich krajín alebo medzinárodných organizácií, aby sa zistili informácie o ich bezpečnostnej politike a právnych predpisoch, a najmä aby sa vypracovala tabuľka porovnávajúcu utajovanie uplatňované v EÚ a v danom štáte alebo organizácii,
 - zabezpečiť zasadnutie Poradnej skupiny Komisie pre bezpečnostnú politiku alebo v rámci tichého postupu, ak je to potrebné, informuje sa u národných bezpečnostných úradov členských štátov v súvislosti so získaním stanoviska Poradnej skupiny Komisie pre bezpečnostnú politiku.
5. Stanovisko Poradnej skupiny Komisie pre bezpečnostnú politiku sa týka nasledujúceho:
 - dôvery, ktorú možno priznať prijímajúcim štátom alebo medzinárodným organizáciám so zreteľom na posúdenie bezpečnostných rizík, ktoré vzniknú pre EÚ alebo jej členské štáty,
 - posúdenie schopnosti príjemcov chrániť utajované skutočnosti, ktoré EÚ poskytla,
 - návrhov, ktoré sa týkajú praktických postupov pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami EÚ (napríklad zabezpečenie cenzurovaných verzií textu) a dokumentmi, ktoré sa prenášajú (zachovanie alebo odstránenie hlavičiek utajovania EÚ, osobitné znaky atď.),
 - zníženia stupňa utajenia alebo zrušenie stupňa utajenia pred poskytnutím utajovaných skutočností prijímajúcim krajinám alebo medzinárodným organizáciám.
6. Člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti postúpi žiadosť a stanovisko Poradnej skupiny Komisie pre bezpečnostnú politiku Komisii na rozhodnutie.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ MUSIA UPLATŇOVAŤ PRÍJEMCOVIA

7. Člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti oznámi prijímajúcim štátom alebo medzinárodným organizáciám rozhodnutie Komisie o schválení poskytnutia utajovaných skutočností EÚ a jeho obmedzeniach.
8. Rozhodnutie nadobúda účinnosť až vtedy, keď príjemcovia predložia písomné uistenie, že:
 - nepoužijú utajované skutočnosti na iné ako dohodnuté účely,
 - utajované skutočnosti budú chrániť v súlade s bezpečnostnými predpismi, ktoré určí Komisia.
9. Uplatňujú sa nasledujúce pravidlá ochrany, ak Komisia po získaní technického stanoviska Poradnej skupiny Komisie pre bezpečnostnú politiku nerozhodne o určitom postupe pre oboznamovanie sa s utajovanými dokumentmi EÚ (odstránenia označenia utajenia EÚ, osobitné znaky atď.).
10. Personál
 - a) počet úradníkov s prístupom k utajovaným skutočnostiam EÚ musí byť podľa zásady potreba poznať obmedzený výlučne na tie osoby, ktorých povinnosti takýto prístup vyžadujú;
 - b) všetci úradníci alebo štátni príslušníci, ktorí majú oprávnenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, musia mať potvrdenie o národnej bezpečnostnej previerke alebo oprávnenia na prístup na zodpovedajúcom stupni utajenia, ktoré je porovnateľné so stupňom utajenia EÚ, ako je vymedzené v porovnávacej tabuľke;
 - c) tieto národné bezpečnostné previerky sa postupujú predsedovi na informáciu.

11. Prenos dokumentov

Praktické postupy pre prenos dokumentov sa ustanovia v dohode. Až do uzavretia takejto dohody sa uplatňujú ustanovenia oddielu 21. Dohoda musí najmä určiť registre, ktorým musia byť utajované skutočnosti postúpené a presné adresy, na ktoré sa dokumenty zašlú, rovnako ako kuriérske služby alebo poštové služby, ktoré sa na prenos utajovaných skutočností EÚ použijú.

12. Registrácia pri príchode

Národný bezpečnostný úrad štátu adresáta alebo zodpovedajúci v štáte, ktorý obdrží v mene vlády utajované skutočnosti postúpené Komisiou, alebo bezpečnostný úrad prijímajúcej medzinárodnej organizácie vytvorí osobitný register na zaznamenávanie utajovaných skutočností EÚ pri ich príchode. Register obsahuje stĺpce uvádzajúce dátum prijatia, údaje o dokumente (dátum, referenčné číslo a číslo kópie), jeho utajenie, názov, meno adresáta alebo jeho postavenie, dátum návratu potvrdenia o prijatí a dátum návratu dokumentu do EÚ alebo dátum jeho likvidácie.

13. Návrat dokumentov

Keď príjemca vráti utajovaný dokument Komisii, postupuje, ako je uvedené v odseku „Prenos dokumentov“ vyššie.

14. Ochrana

- a) Ak sa dokumenty nepoužívajú, skladujú sa v bezpečnostných schránkach, ktoré sú schválené na skladovanie vnútroštátnych utajovaných materiálov rovnakého stupňa utajenia. Schránka nenesie žiadne označenie svojho obsahu. Ak sa používajú kombináčnne zámky, kombinácie sú známe iba tým úradníkom v danom štáte alebo organizácii, ktorí majú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ uloženým v schránke. Kombinácie sa menia každých šesť mesiacov alebo častejšie, ak je niektorý úradník preložený, ak sa odoberie bezpečnostné preverenie niektorému z úradníkov, ktorý poznal kombináciu, alebo ak vznikne nebezpečenstvo odcudzenia.
- b) Utajené dokumenty EÚ odstraňujú z bezpečnostnej schránky iba tí úradníci, ktorí sú preverení na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ a majú potrebu poznať. Sú naďalej zodpovední za uschovávanie týchto dokumentov, pokiaľ ich majú k dispozícii, a najmä za zabezpečenie toho, aby žiadna nepovolaná osoba nemala prístup k dokumentom. Zabezpečujú tiež, aby sa dokumenty po ich konzultovaní a po pracovných hodinách uložili do bezpečnostnej schránky.
- c) Bez oprávnenia Bezpečnostného úradu Komisie sa nesmú robiť žiadne fotokópie ani výpisy dokumentov klasifikovaných ako EÚ DÔVERNĚ a vyššieho stupňa utajenia.
- d) Postup pre rýchlu a úplnú likvidáciu dokumentov v núdzovom stave určí a potvrdí Bezpečnostný úrad Komisie.

15. Fyzická bezpečnosť

- a) bezpečnostné schránky, keď sa nepoužívajú na skladovanie utajovaných dokumentov EÚ, sa uchovávajú sústavne zamknuté;
- b) ak je potrebné, aby do miestnosti, kde sa nachádzajú bezpečnostné schránky, vstúpil údržbársky alebo čistiaci personál, alebo aby takýto personál pracoval v takýchto miestnostiach, musí byť sústavne sprevádzaný členom bezpečnostnej služby daného štátu alebo organizácie, alebo úradníkom zvlášť zodpovedným za dohľad nad bezpečnosťou danej miestnosti;
- c) mimo zvyčajných pracovných hodín (v noci, cez víkendy a v dni štátnych sviatkov), bezpečnostné schránky obsahujúce utajované dokumenty EÚ musia byť chránené strážnou službou alebo automatickým poplašným zariadením.

16. Porušenie bezpečnosti

Ak dôjde k porušeniu bezpečnosti, ktoré zahŕňa utajovaný dokument EÚ, alebo vzniklo podozrenie, že k takémuto porušeniu došlo, okamžite sa prijímajú tieto opatrenia:

- a) okamžite sa predloží správa Bezpečnostnému úradu Komisie alebo národnému bezpečnostnému úradu členského štátu, ktorý dal podnet na zaslanie dokumentov (s kópiou Bezpečnostnému úradu Komisie);
- b) vykoná sa vyšetrovanie a o tomto vyšetrovaní sa predloží správa bezpečnostnému orgánu (pozri a) vyššie). Potom sa prijímajú opatrenia potrebné na nápravu situácie.

17. Inšpekcie

Na základe dohôd s danými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami sa povolí, aby Bezpečnostný úrad Komisie vykonal posúdenie účinnosti opatrení na ochranu poskytnutých utajovaných skutočností EÚ.

18. Podávanie správ

Za predpokladu uzavretia dohody o bezpečnosti, pokiaľ daný štát alebo organizácia má k dispozícii utajované skutočnosti EÚ, ročne predkladá v termíne určenom pri poskytnutí utajovaných skutočností správu, ktorá potvrdí, že sa tieto bezpečnostné predpisy naďalej dodržiavajú.

Dodatok 5

Usmernenia o poskytnutí utajovaných skutočností EÚ tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám: Úroveň spolupráce 3

POSTUPY

1. Komisia môže mať za určitých okolností z času na čas záujem o spoluprácu so štátmi a organizáciami, ktoré nemôže poskytnúť uistenia požadované týmito predpismi, ale takáto spolupráca môže vyžadovať poskytnutie utajovaných skutočností EÚ.
2. Oprávnenie poskytnúť utajované skutočnosti EÚ tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám, ktorých bezpečnostná politika a právne predpisy sú výrazne odlišné od politiky a právnych aktov EÚ, spočíva výlučne na pôvodcovi. Oprávnenie poskytnúť utajované skutočnosti EÚ, ktoré vznikli v rámci Komisie, spočíva výlučne na Komisii ako kolektívnom orgáne.

V zásade sa jedná o skutočnosti utajené až do stupňa utajenia EÚ TAJNÉ vrátane; nevzťahuje sa to na utajované skutočnosti chránené osobitnými bezpečnostnými označeniami a znakmi.
3. Komisia zváži primeranosť poskytnutia utajovaných skutočností, posúdi potrebu príjemcu poznať a rozhodne o povahe utajovaných skutočností, ktoré sa môžu odoslať.
4. Ak Komisia vyjadrí súhlas, člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti
 - získa stanovisko pôvodcov utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa majú poskytnúť,
 - zabezpečí zasadnutie Poradnej skupiny Komisie pre bezpečnostnú politiku alebo v rámci tichého postupu, ak je to potrebné, sa informuje u národných bezpečnostných úradov členských štátov v súvislosti so získaním stanoviska Poradnej skupiny Komisie pre bezpečnostnú politiku.
5. Stanovisko Poradnej skupiny Komisie pre bezpečnostnú politiku sa týka:
 - a) vyhodnotenia bezpečnostných rizík, ktoré vzniknú EÚ alebo jej členským štátom;
 - b) stupňa utajenia skutočností, ktoré sa môžu poskytnúť;
 - c) zníženia stupňa utajenia alebo zrušenie stupňa utajenia pred tým, ako sa utajované skutočnosti poskytnú;
 - d) postupov pre oboznamovanie sa s dokumentmi, ktoré sa majú poskytnúť (pozri odsek nižšie);
 - e) možných spôsobov prenosu (použitie verejných poštových služieb, verejných alebo bezpečnostných telekomunikačných systémov, diplomatickej pošty, preverených kuriérov atď.).
6. Dokumenty, ktoré sa poskytnú štátom alebo organizáciám, na ktoré sa vzťahuje tento dodatok, musia byť v zásade pripravené bez odkazu na zdroj alebo utajenie EÚ. Poradná skupina Komisie pre bezpečnostnú politiku môže odporúčať:
 - použitie osobitného označenia alebo kódového mena,
 - použitie osobitného systému klasifikácie, ktorý spája citlivosť utajovaných skutočností s požadovanými kontrolnými opatreniami spôsobov príjemcu na prenos dokumentov.
7. Predseda postúpi Komisii stanovisko Poradnej skupiny Komisie pre bezpečnostnú politiku na rozhodnutie.
8. Po schválení Komisie, ktoré sa týka poskytnutia utajovaných skutočností EÚ a praktických vykonávajúcich postupov, Bezpečnostný úrad Komisie zabezpečí potrebné spojenie s bezpečnostným úradom daného štátu alebo organizácie, aby sa umožnilo uplatnenie predpokladaných bezpečnostných opatrení.
9. Člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné opatrenia informuje členské štáty o povahe a stupni utajenia utajovaných skutočností, pričom uvedie zoznam krajín a organizácií, ktorým sa dané utajované skutočnosti môžu poskytnúť, ako o tom rozhodla Komisia.
10. Bezpečnostný úrad Komisie prijme všetky potrebné opatrenia, aby sa umožnil odhad následnej škody a preskúmali postupy.

Ak sa zmenia podmienky spolupráce, Komisia záležitosť opätovne zváži.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ MUSIA UPLATŇOVAŤ PRÍJEMCOVIA

11. Člen Komisie zodpovedný za bezpečnostné záležitosti oznámi prijímajúcim štátom alebo medzinárodným organizáciám rozhodnutie Komisie o schválení poskytnutia utajovaných skutočností EÚ a jeho obmedzeniach, spolu s podrobnými pravidlami ochrany, ktoré navrhla a schválila Poradná skupina Komisie pre bezpečnostnú politiku.
12. Rozhodnutie nadobúda účinnosť až vtedy, keď príjemcovia predložia písomné uistenie, že:
 - nepoužijú utajované skutočnosti na iné účely ako sú účely, o ktorých rozhodla Komisia,
 - utajované skutočnosti budú chrániť tak, ako to vyžaduje Komisia.
13. Prenos dokumentov
 - a) dohodnú sa praktické postupy na prenos dokumentov medzi Bezpečnostným úradom Komisie a bezpečnostnými úradmi prijímajúcich štátov alebo medzinárodných organizácií. Takéto postupy špecifikujú najmä presné adresy, na ktoré sa dohody musia doručovať;
 - b) dokumenty EÚ DÔVERNÉ a vyššieho stupňa utajenia sa musia prenášať v dvojito obale. Vnútorňa obálka je označená zvláštnou pečiatkou alebo kódovým označením, o ktorom sa rozhodne, a uvádza osobitné utajenie schválené pre dokument. Pre každý utajený dokument sa zvlášť priloží tlačivo o prijatí. Tlačivo o prijatí, ktoré samo o sebe nie je utajené, uvádza iba údaje o dokumente (jeho referenčné označenie, dátum, číslo kópie) a jazyk, ale nie názov;
 - c) do vonkajšej obálky sa potom vloží vnútorná obálka. Na vonkajšej obálke je uvedené číslo zásielky na účely prijatia. Bezpečnostné utajenie nie je na vonkajšej obálke uvedené;
 - d) kuriérom sa vždy odovzdá potvrdenie o prijatí, na ktorom je uvedené číslo zásielky.
14. Registrácia pri príchode

Národný bezpečnostný úrad štátu adresáta alebo zodpovedajúci orgán v štáte, ktorý obdrží v mene vlády utajované skutočnosti postúpené Komisiou, alebo bezpečnostný úrad prijímajúcej medzinárodnej organizácie vytvorí osobitný register na zaznamenávanie utajovaných skutočností EÚ pri ich príchode. Register obsahuje stĺpce uvádzajúce dátum prijatia, údaje od dokumentu (dátum, referenčné číslo a číslo kópie), jeho utajenie, názov, meno adresáta alebo jeho postavenie, dátum návratu potvrdenia o prijatí a dátum návratu dokumentu do EÚ alebo dátum jeho likvidácie.
15. Použitie a ochrana vymenených utajovaných skutočností
 - a) s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia EÚ TAJNÉ sa oboznamujú osobitne určení úradníci, ktorí majú oprávnenie na prístup k utajovaným skutočnostiam s takýmto stupňom utajenia. Uschovávajú sa v kvalitných bezpečnostných kartotékach, ktoré môžu otvoriť iba osoby s oprávnením na prístup k utajovaným skutočnostiam, ktoré obsahujú. Oblasť, v ktorých sú takéto kartotéky umiestnené, musia byť sústavne strážené a musí byť zavedený overovací systém, aby sa zabezpečilo, že iba príslušne oprávnené osoby vstúpia do tejto oblasti. Utajované skutočnosti so stupňom utajenia EÚ TAJNÉ sa doručujú diplomatickou poštou, bezpečnostnými poštovými službami alebo bezpečnostnými komunikáciami. Dokument EÚ TAJNÉ sa môže kopírovať iba s písomným súhlasom úradu pôvodcu. Všetky kópie musia byť zaregistrované a monitorujú sa. Pre všetky operácie, ktoré sa týkajú dokumentov EÚ TAJNÉ sa vydávajú potvrdenia o prijatí;
 - b) s utajovanými skutočnosťami EÚ DÔVERNÉ sa oboznamujú náležito vymenovaní úradníci, ktorí sú oprávnení na získanie informácií o danom predmete. Dokumenty sa uschovávajú v uzamknutých bezpečnostných kartotékach v kontrolovaných oblastiach;

Utajované skutočnosti so stupňom utajenia DÔVERNÉ sa doručujú diplomatickou poštou, bezpečnostnými poštovými službami alebo bezpečnostnými komunikáciami. Kópie dokumentov môže prijímajúci orgán urobiť, pričom počty kópií a ich distribúcia sa zaznamenáva v osobitných registroch;

 - c) s utajovanými skutočnosťami EÚ VYHRADENÉ sa dá oboznámiť v priestoroch, ku ktorým nemajú prístup nepovolane osoby, a uschovávajú sa v uzavretých schránkach. Dokumenty sa môžu zasielať verejnými poštovými službami ako doporučená pošta v dvojitej obálke a v núdzových situáciách počas operácií nechránenými verejnými telekomunikačnými systémami. Príjemcovia môžu zhotovovať kópie;
 - d) neutajené skutočnosti nevyžadujú osobitné ochranné opatrenia a môžu sa zasielať poštovými službami a verejnými telekomunikačnými systémami. Adresáti môžu zhotovovať kópie.

16. Likvidácia

Dokumenty, ktoré už nie sú potrebné, sa musia zlikvidovať. V prípade dokumentov EÚ VYHRADENÉ a EÚ DÔVERNÉ sa vykoná príslušný záznam v osobitnom registri. V prípade dokumentov EÚ TAJNÉ sa vydávajú potvrdenia o likvidácii, ktoré podpisujú dve osoby, ktoré boli svedkami likvidácie.

17. Porušenie bezpečnosti

Ak sa utajované skutočnosti EÚ DÔVERNÉ alebo EÚ TAJNÉ odcudzia, alebo ak existuje podozrenie z odcudzenia, národný bezpečnostný úrad daného štátu alebo vedúci bezpečnosti príslušnej organizácie uskutočnia vyšetrovanie okolností odcudzenia. Bezpečnostnému úradu Komisie sa oznámi výsledok vyšetrovania. Prijímajú sa potrebné opatrenia na odstránenie nevhodných postupov alebo spôsobov skladovania, ak takéto postupy alebo spôsoby boli príčinou odcudzenia.

Dodatok 6

Zoznam skratiek

PVVOZ	Poradný výbor pre verejné obstarávanie a zmluvy
ÚpK	Úrad pre kódovanie
CIBÚ	Centrálny informačný bezpečnostný úradník
POČBEZ	Počítačová bezpečnosť
KOMBEZ	Komunikačná bezpečnosť
BÚK	Bezpečnostný úrad Komisie
EBOP	Európska bezpečnostná a obranná politika
USEÚ	Utajované skutočnosti EÚ
IÚ	Úrad INFOBEZ
INFOBEZ	Informačná bezpečnosť
VUS	Vlastník utajovaných skutočností
ISO	Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
IT	Informačná technológia
MIBÚ	Miestny informačný bezpečnostný úradník
MBÚ	Miestny bezpečnostný úradník
BÚZ	Bezpečnostný úradník zasadnutia
NBÚ	Národný bezpečnostný úrad
PC	Osobný počítač
KÚR	Kontrolný úradník registra
BAÚ	Bezpečnostný akreditačný úrad
BPP	Bezpečnostné prevádzkové postupy
OSBP	Vyhlásenie o osobitnej systémovej bezpečnostnej požiadavke
TEMPEST	Úrad pre spôsob zaručenia bezpečnosti elektromagnetického impulzu terminálu
VTS	Vlastník technických systémov
