

Briselē, 2022. gada 29. martā
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2022/0084(COD)

7670/22
ADD 5

CSC 128
CSCI 45
CYBER 100
INST 99
INF 40
CODEC 385
IA 34

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2022) 119 final Annex 5
Temats:	PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par informācijas drošību Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2022) 119 *final Annex 5*.

Pielikumā: COM(2022) 119 *final Annex 5*



Briselē, 22.3.2022.
COM(2022) 119 final

ANNEX 5

PIELIKUMS

dokumentam

**Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI
par informācijas drošību Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās**

{SWD(2022) 65 final} - {SWD(2022) 66 final}

V PIELIKUMS [...]

Eiropas Savienības klasificētās informācijas (ESKI) aizsardzība klasificētos līgumos un dotāciju nolīgumos

Šajā pielikumā papildus definīcijām, kas izklāstītas II un IV pielikumā, “iestādes drošības pielaide” jeb “IDP” ir valsts drošības iestādes, izraudzītās drošības iestādes vai jebkuras citas kompetentas drošības iestādes administratīvs atzinums, ka no drošības viedokļa iestāde var nodrošināt pietiekamu ESKI aizsardzības līmeni noteiktā drošības klasifikācijas līmenī.

Darbuzņēmēju un labuma guvēju darbinieku piekļuve ESKI

1. Ikviens Savienības iestāde vai struktūra kā līgumslēdzēja vai piešķirēja iestāde nodrošina, ka klasificēti līgumi vai klasificēti dotācijas nolīgumi ietver noteikumus, kuros norādīts, ka darbuzņēmēja, apakšuzņēmēja vai labuma guvēja darbiniekiem, kuriem, izpildot klasificētu līgumu, apakšuzņēmuma līgumu vai dotāciju nolīgumu, ir vajadzīga piekļuve ESKI, šādu piekļuvi piešķir tikai ar šādiem nosacījumiem:
 - a) ir konstatēts, ka viņiem ir nepieciešamība zināt;
 - b) tādas informācijas gadījumā, kas klasificēta *CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL* vai *SECRET UE / EU SECRET* līmenī, attiecīgā valsts drošības iestāde, izraudzītā drošības iestāde vai cita kompetenta drošības iestāde viņiem ir piešķīrusi attiecīga līmeņa personāla drošības pielaidi (PDP);
 - c) viņi ir iepazīstināti ar ESKI aizsardzībai piemērojamiem drošības noteikumiem un ir apliecinājuši savus pienākumus saistībā ar šādas informācijas aizsargāšanu.
2. Ja darbuzņēmējs vai labuma guvējs vēlas trešās valsts valstspiederīgo pieņemt darbā amatā, kurā ir vajadzīga piekļuve informācijai, kas klasificēta *CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL* vai *SECRET UE/EU SECRET* līmenī, darbuzņēmēja vai labuma guvēja pienākums ir sākt procedūru drošības pielaides piešķiršanai šai personai saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem, kas piemērojami vietā, kur ir paredzēts piešķirt piekļuvi ESKI.

Iestādes drošības pielaide (IDP)

3. Iestādes drošības pielaide (IDP) piešķir dalībvalsts valsts drošības iestāde, izraudzītā drošības iestāde vai jebkura cita kompetentā iestāde, kas saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem apliecina, ka iestāde savās telpās spēj nodrošināt pietiekamu ESKI aizsardzību attiecīgā klasifikācijas līmenī (*CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL* vai *SECRET UE/EU SECRET*).
4. Savienības iestādei vai struktūrai kā līgumslēdzējai vai piešķirējai iestādei ar savas drošības iestādes starpniecību ir jāinformē attiecīgā valsts drošības iestāde vai izraudzītā drošības iestāde, vai jebkura cita kompetenta drošības iestāde, ja līguma vai dotāciju nolīguma izpildei ir vajadzīga IDP.
5. IDP ir vajadzīga, ja iepirkuma vai dotāciju piešķiršanas procedūras laikā kandidātu, pretendentu vai pieteikuma iesniedzēju telpās ir jāsniedz informācija, kas klasificēta kā *CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL* vai *SECRET UE/EU SECRET*.
6. Savienības iestādei vai struktūrai kā līgumslēdzējai vai piešķirējai iestādei pirms piekļuves ESKI piešķiršanas ar savas drošības iestādes starpniecību ir jāsaņem apstiprinājums par IDP kandidātam, pretendentam vai darbuzņēmējam, vai dotācijas pieteikuma iesniedzējam vai labuma guvējam.

7. Ja dalībvalstis neizsniedz IDP konkrētiem uzņēmumiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem, līgumslēdzējai vai piešķirējai iestādei ir jāpārbauda valsts drošības iestādē vai izraudzītajā drošības iestādē, vai minētie uzņēmumi spēj rīkoties ar ESKI vajadzīgajā līmenī.
8. Izņemot 7. punktā minētos gadījumus, Savienības iestāde vai struktūra kā līgumslēdzēja iestāde nedrīkst parakstīt klasificētu līgumu vai klasificētu dotācijas nolīgumu, pirms tā ar savas drošības iestādes starpniecību no attiecīgās valsts drošības iestādes, izraudzītās drošības iestādes vai jebkuras citas kompetentas valsts iestādes ir saņēmusi apstiprinājumu, ka ir izdota attiecīga IDP.
9. Ja attiecīgā valsts drošības iestāde, izraudzītā drošības iestāde vai jebkura cita kompetentā drošības iestāde atsauc IDP, tas ir pietiekams pamats līgumslēdzējai vai piešķirējai iestādei izbeigt klasificētu līgumu vai dotācijas nolīgumu vai izslēgt attiecīgo kandidātu, pretendentu vai pieteikuma iesniedzēju no konkursa.

Noteikumi par konkursu rīkošanu un klasificēto līgumu un dotāciju nolīgumu īstenošanu

10. Ja kandidātam, pretendentam vai pieteikuma iesniedzējam iepirkuma vai atlases procedūras laikā nodod ESKI, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus ir jāietver pienākums kandidātam, pretendentam vai pieteikuma iesniedzējam, kurš nav izvēlēts, noteiktā termiņā atgriezt visus klasificētos dokumentus.
11. Parasti darbuzņēmējam vai dotācijas saņēmējam pēc klasificētā līguma vai dotācijas nolīguma izbeigšanas vai dotācijas saņēmēja dalības izbeigšanas ir jāatdod tā rīcībā esošā ESKI līgumslēdzējai vai piešķirējai iestādei.
12. Īpaši noteikumi par ESKI iznīcināšanu klasificēta līguma vai dotāciju nolīguma darbības laikā vai pēc tā izbeigšanas ir jānosaka drošības aspektu vēstulē.
13. Ja darbuzņēmējam vai dotācijas saņēmējam ir atļauts paturēt ESKI pēc klasificēta līguma vai klasificēta dotāciju nolīguma darbības beigām, viņam jāturpina ievērot šajā regulā ietvertos minimālos standartus, un darbuzņēmējam vai dotācijas saņēmējam ir jāaizsargā ESKI konfidencialitāte.
14. Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, kā arī klasificētajā līgumā vai dotācijas nolīgumā ir jānosaka ESKI aizsardzībai būtiskie nosacījumi, saskaņā ar kuriem darbuzņēmējs vai labuma guvējs var slēgt apakšuzņēmuma līgumus.
15. Darbuzņēmējam vai labuma guvējam jāsaņem atļauja no līgumslēdzējas vai piešķirējas iestādes, pirms tiek slēgts apakšuzņēmuma līgums par jebkuru klasificēta līguma daļu vai dotācijas nolīguma klasificētām daļām.
16. Darbuzņēmējam vai labuma guvējam jābūt atbildīgam par to, lai visas apakšuzņēmēja darbības tiktu veiktas saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem minimālajiem standartiem un lai viņš pārsūtītu ESKI vai citu materiālu apakšuzņēmējam tikai ar iepriekšēju rakstisku līgumslēdzējas vai piešķirējas iestādes piekrišanu.
17. Attiecībā uz ESKI, ko radījis darbuzņēmējs vai labuma guvējs, par autoru tiek uzskatīta Savienības iestāde vai struktūra, kas ir līgumslēdzēja vai piešķirēja iestāde, un tā īsteno autoram piekritošās tiesības.

18. Ja dalībvalstis saskaņā ar saviem valsts normatīvajiem aktiem pieprasa IDP vai personāla drošības pielaidi attiecībā uz līgumiem, dotācijas nolīgumiem vai apakšuzņēmuma līgumiem, kas klasificēti *RESTREINT UE/EU RESTRICTED* līmenī, Savienības iestādes vai struktūras kā līgumslēdzējas vai piešķirējas iestādes nedrīkst izmantot šīs valsts prasības, lai uzliktu papildu pienākumus citām dalībvalstīm vai izslēgtu no dalības attiecīgajos līgumos, dotācijas nolīgumos vai apakšuzņēmuma līgumos vai pašā konkursā pretendētus, pieteikuma iesniedzējus, darbuzņēmējus, labuma guvējus vai apakšuzņēmējus no dalībvalstīm, kurās piekļuvei informācijai, kas klasificēta *RESTREINT UE/EU RESTRICTED* līmenī, nepiemēro IDP vai personāla drošības pielaides prasību.

Ar klasificētiem līgumiem un dotācijas nolīgumiem saistīti apmeklējumi

19. Ja Savienības iestādēm un struktūrām, darbuzņēmējiem, labuma guvējiem vai apakšuzņēmējiem nepieciešama piekļuve informācijai, kas klasificēta *CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL* vai *SECRET UE/EU SECRET* līmenī, citam cita telpās klasificēta līguma vai dotācijas nolīguma īstenošanai, apmeklējumi jāorganizē sadarbībā ar valsts drošības iestādēm, izraudzītajām drošības iestādēm vai jebkuru citu attiecīgo kompetento drošības iestādi.
20. Uz 19. punktā minētajiem apmeklējumiem attiecas šādas prasības:
- a) apmeklējuma oficiālajam mērķim jābūt saistītam ar klasificētu līgumu vai dotācijas nolīgumu;
 - b) apmeklētājiem jābūt vajadzīgā līmeņa personāla drošības pieladei un nepieciešamībai zināt, lai varētu piekļūt ESKI, kas izmantota vai radīta klasificēta līguma vai dotācijas nolīguma izpildes gaitā;
 - c) vismaz 15 dienas pirms apmeklējuma dienas jāiesniedz oficiāls apmeklējuma pieprasījums vai nu iestādes atbilstošajai valsts drošības iestādei, vai izraudzītajai drošības iestādei, vai attiecīgās Savienības iestādes vai struktūras drošības iestādei.
21. Saistībā ar konkrētiem projektiem attiecīgā valsts drošības iestāde vai izraudzītā drošības iestāde un attiecīgās Savienības iestādes vai struktūras drošības iestāde var vienoties par procedūru, atbilstīgi kurai apmeklējumus konkrēta klasificētā līguma vai dotācijas saistībā var organizēt, tieši sadarbojoties apmeklētāja drošības speciālistam un tās iestādes drošības speciālistam, kuru paredzēts apmeklēt. Šādu izņēmuma procedūru jānosaka programmas vai projekta drošības instrukcijā vai citā īpašā veidā.
22. Apmeklējumi, kas saistīti ar piekļuvei informācijai, kura klasificēta *RESTREINT UE/EU RESTRICTED* līmenī, ir jāorganizē tieši starp nosūtītāju un saņēmēju iestādi.

ESKI elektroniska pārsūtīšana saistībā ar klasificētiem līgumiem un dotācijas nolīgumiem

23. ESKI elektroniska apstrāde un pārsūtīšana jāveic saskaņā ar 5. nodaļas 5. iedaļu.
- SIS, kas pieder darbuzņēmējam, labuma guvējam vai apakšuzņēmējam un ko izmanto, lai apstrādātu un glabātu ESKI līguma vai dotācijas nolīguma izpildei, ir jāakreditē tās valsts vai starptautiskās organizācijas drošības akreditācijas iestādei (DAI), kuras pakļautībā darbuzņēmējs, labuma guvējs vai apakšuzņēmējs darbojas.

ESKI elektroniska pārsūtīšana saistībā ar klasificētiem līgumiem un dotācijas nolīgumiem ir jāaizsargā ar kriptogrāfijas produktiem, kas apstiprināti saskaņā ar 42. pantu.

24. Darbuzņēmēja vai labuma guvēja SIS, kurā apstrādā ESKI, kas klasificēta *RESTREINT UE/EU RESTRICTED* līmenī, un visu šīs SIS starpsavienojumu drošības akreditāciju var deleģēt darbuzņēmēja vai labuma guvēja drošības speciālistam, ja tas ir atļauts valsts normatīvajos aktos.

Ja drošības akreditācijas uzdevums ir deleģēts, darbuzņēmējam vai labuma guvējam, savā SIS apstrādājot informāciju, kas klasificēta *RESTREINT UE/EU RESTRICTED* līmenī, ir jāatbild par drošības aspektu vēstulē izklāstīto drošības prasību izpildi. Tomēr attiecīgās valsts drošības iestādes vai izraudzītās drošības iestādes un DAI saglabā atbildību par tās informācijas aizsardzību, kas klasificēta *RESTREINT UE/EU RESTRICTED* līmenī un ko apstrādā vai glabā darbuzņēmējs vai labuma guvējs, kā arī tiesības pārbaudīt darbuzņēmēja vai labuma guvēja veiktos drošības pasākumus.

Turklāt darbuzņēmējam vai labuma guvējam jāiesniedz Savienības iestādei vai struktūrai kā līgumslēdzējai vai piešķirējai iestādei un, ja tas paredzēts valsts normatīvajos aktos, kompetentajai valsts DAI paziņojums par atbilstību, apliecinot, ka darbuzņēmēja vai labuma guvēja SIS un attiecīgie starpsavienojumi ir akreditēti tā, lai varētu apstrādāt un glabāt ESKI, kas klasificēta *RESTREINT UE/EU RESTRICTED* līmenī.

ESKI pārvietošana rokas bagāžā saistībā ar klasificētiem līgumiem un dotācijas nolīgumiem

25. Klasificētas informācijas, kas saistīta ar klasificētiem līgumiem un dotācijas nolīgumiem, pārvietošana rokas bagāžā jāveic, ievērojot stingras drošības prasības.
26. Darbuzņēmēja vai labuma guvēja darbinieki Eiropas Savienībā var pārvietot rokas bagāžā informāciju, kas klasificēta *RESTREINT UE/EU RESTRICTED* līmenī, ja ir izpildītas šādas prasības:

- a) izmantotā aploksne vai iepakojums ir necaurredzams, un uz tā nav norāžu par tā satura klasifikāciju;
- b) klasificētā informācija visu laiku ir tikai tās pārvietotāja rīcībā;
- c) aploksni vai iepakojumu atver tikai tad, kad tas sasniedz galamērķi.

27. Par kārtību, kādā darbuzņēmēja vai labuma guvēja darbinieki dalībvalstī veic tādas informācijas pārvietošanu rokas bagāžā, kas klasificēta *CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL* vai *SECRET UE/EU SECRET* līmenī, iepriekš vienojas nosūtītāja iestāde un saņēmēja iestāde.

Nosūtītāja iestāde vai objekts sniedz saņēmējai iestādei vai objektam sīkas ziņas par sūtījumu, t. sk. norādot atsaucē numuru, klasifikācijas līmeni, paredzamo piegādes laiku un kurjera vārdu. Pārvietošana rokas bagāžā ir atļauta, ja ir izpildītas šādas prasības:

- a) klasificētā informācija tiek pārvietota dubultā aploksnē vai iepakojumā;
- b) ārējā aploksne vai iepakojums ir nodrošināts, un uz tā nav norādījumu par tā satura klasifikācijas līmeni, savukārt uz iekšējās aploksnes ir norādīts klasifikācijas līmenis;

- c) ESKI visu laiku ir tikai tās pārvietotāja rīcībā;
- d) aploksni vai iepakojumu atver tikai tad, kad tas sasniedz galamērķi;
- e) aploksne vai iepakojums tiek pārvietots aizslēdzamā portfelī vai līdzīgā apstiprinātā konteinerā, kura izmērs un svars ir tāds, ka pārvietotājs to visu laiku var paturēt pie sevis;
- f) kurjeram ir piešķirts kurjera sertifikāts, ko izdevusi viņa kompetentā drošības iestāde, kas pilnvaro kurjeru pārvietot konkrēto klasificēto sūtījumu.

28. Ja darbuzņēmēja vai labuma guvēja darbinieks pārvieto rokas bagāžā informāciju, kas klasificēta *CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL* vai *SECRET UE/EU SECRET* līmenī, no vienas dalībvalsts uz citu, papildus 27. punktā izklāstītajām prasībām piemēro šādus papildu noteikumus:

- a) kurjers atbild par pārvietojamā klasificētā materiāla drošu uzraudzību, līdz tas tiek nodots saņēmējam;
- b) drošības pārkāpuma gadījumā sūtītāja valsts drošības iestāde vai izraudzītā drošības iestāde var pieprasīt, lai iestādes valstī, kurā tika izdarīts pārkāpums, veiktu izmeklēšanu, paziņotu savus konstatējumus un veiktu atbilstošas tiesiskas vai citas darbības;
- c) kurjeram ir jābūt instruētam par visiem drošības pienākumiem, kuri ir jāpilda pārvietošanas laikā, un ir jābūt parakstījušam attiecīgu apstiprinājumu;
- d) kurjeram paredzētie norādījumi ir jāpievieno kurjera sertifikātam;
- e) kurjeram ir jāsaņem sūtījuma apraksts un maršruts;
- f) kurjera sertifikāts un ar to saistītie dokumenti pēc ceļojuma vai ceļojumu beigām jāatdod izdevējai valsts drošības iestādei vai izraudzītajai drošības iestādei vai jāglabā kurjera sertifikāta saņēmēja rīcībā uzraudzības nolūkā;
- g) ja muitas vai imigrācijas iestādes vai robežsardzes dienests lūdz pārbaudīt sūtījumu, tiem ir jāatļauj atvērt un aplūkot sūtījuma daļas tiktāl, lai varētu noteikt, ka tajā ir vienīgi deklarētais materiāls;
- h) muitas iestādēm būtu jālūdz ievērot kurjeram līdzī esošo pavaddokumentu un pilnvarojuma dokumentu oficiālo statusu.

Ja muitas iestādes atver sūtījumu, tas ir jādara tā, lai to neredzētu nepilnvarotas personas, un, ja iespējams, kurjera klātbūtnē. Kurjeram jāpieprasa atkārtoti iepakot sūtījumu un jālūdz iestādēm, kas veic pārbaudi, atkārtoti aizzīmogot sūtījumu un rakstiski apstiprināt, ka tās to tika atvērušas.

29. Darbuzņēmēja vai labuma guvēja personāla veikta informācijas, kas klasificēta *SECRET UE/EU SECRET* līmenī vai zemāk, pārvadāšana rokas bagāžā uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju notiek saskaņā ar noteikumiem informācijas drošības nolīgumā, kas noslēgts starp Eiropas Savienību un attiecīgo trešo valsti vai starptautisko organizāciju.

ESKI transportēšana ar komerciāliem kurjeriem un ar kravu pārvadājumiem saistībā ar klasificētiem līgumiem un dotāciju nolīgumiem

30. ESKI transportēšana ar komerciāliem kurjeriem jāveic saskaņā ar attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.

31. Attiecībā uz drošības pasākumiem klasificēto materiālu transportēšanai ar kravu pārvadājumiem ir jāpiemēro šādi principi:
- a) drošība jāgarantē visos transportēšanas posmos no nosūtīšanas vietas līdz galamērķim;
 - b) sūtījumam piešķirto drošības līmeni jānosaka kā iekļauto materiālu augstāko klasifikācijas līmeni;
 - c) uzņēmumiem, kas nodrošina transportēšanu, jāiegūst atbilstošā līmeņa IDP. Šādos gadījumos personālam, kas apstrādā sūtījumu, ir jāsaņem drošības pielaide;
 - d) pirms materiālu, kas klasificēts kā *CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL* vai *SECRET UE/EU SECRET*, pārvieto pāri robežām, sūtītājam jā sagatavo transportēšanas plāns, un attiecīgajai valsts drošības iestādei vai izraudzītajai drošības iestādei, vai citai attiecīgajai kompetentajai drošības iestādei tas jāapstiprina;
 - e) maršrutiem, cik vien iespējams, ir jābūt tieši no izcelsmes vietas līdz galamērķim, un tie jāveic tik ātri, cik apstākļi pieļauj;
 - f) ja iespējams, maršrutiem jāved tikai caur dalībvalstīm. Maršrutus caur trešām valstīm drīkst veikt tikai tad, ja to ir atļāvusi gan nosūtītāja, gan saņēmēja valsts drošības iestāde, izraudzītā drošības iestāde vai cita kompetenta drošības iestāde.