

DEPARTAMENTUL DE STUDII PARLAMENTARE ȘI POLITICI UE
DIRECȚIA STUDII ȘI DOCUMENTARE LEGISLATIVĂ

ATRIBUȚIILE SERVICIILOR DE INFORMAȚII NAȚIONALE
ÎNTR-O SERIE DE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

IUNIE 2018

Documentare și sinteză: Dan Alexandreanu, consilier parlamentar

Lucrările elaborate în cadrul Direcției studii și documentare legislativă sunt cu caracter documentar și nu reprezintă punctul de vedere al Camerei Deputaților.

* Lucrarea poate fi accesată direct pe Intranet la pagina Direcției studii și documentare legislativă.

CUPRINS

AUSTRIA	4
BELGIA	4
BULGARIA	6
CEHIA	7
DANEMARCA	8
ESTONIA	9
FINLANDA	10
FRANȚA	10
GERMANIA	12
GRECIA	15
ITALIA	16
MAREA BRITANIE	18
OLANDA	20
POLONIA	21
PORTUGALIA	22
SLOVACIA	23
SLOVENIA	23
SPANIA	24
SUEDIA	27
UNGARIA	27
BIBLIOGRAFIE	29

AUSTRIA

Cadrul legal

- *Legea federală privind organizarea, sarcinile și competențele structurii de protecție a statului și de combatere a terorismului*¹.

Autoritatea de securitate a statului este o structură de poliție, compusă din Agenția federală pentru protecția statului și de combatere a terorismului (BVT) și nouă birouri regionale (LVT).

Toate aceste structuri fac parte din Direcția Generală pentru Securitate Publică a Ministerului Federal al Afacerilor Interne. Activitatea de protecție a statului are la bază Constituția federală austriacă, sarcinile și competențele fiind enunțate în Legea federală menționată mai sus și în Codul de procedură penală.

Activitatea acestor structuri este supusă unor reglementări stricte, toate acțiunile desfășurate trebuind să fie autorizate prin intermediul Ministerului de Interne. Măsurile de supraveghere ce afectează anumite persoane fac obiectul unei autorizări judiciare. Același lucru este valabil dacă se intenționează instituirea unor măsuri de investigație speciale sau de prelucrare a unor date suplimentare, stabilite în conformitate cu prevederile legale. Fiecare acțiune poate fi autorizată numai în măsura și pentru perioada de timp prevăzută a fi necesară pentru îndeplinirea sarcinii, dar nu mai mult de șase luni, prelungirile fiind permise.

În cazul unui pericol iminent, șeful biroului juridic al poliției poate acorda o autorizație provizorie, care trebuie confirmată ulterior de un magistrat. În cazul în care suspiciunile nu se confirmă, ancheta trebuie încheiată imediat, iar datele și informațiile stabilite până în acel moment trebuie șterse.

Principalele sarcini ale BVT privesc combaterea²:

- fenomenelor extremiste și teroriste;
- spionajului extern;
- comerțului internațional cu arme;
- comerțului cu materiale nucleare;
- crimei organizate.

BELGIA

Cadrul legal

- *Legea privind serviciile de informații și de securitate (1998)*³;
 - *Legea privind coordonarea acțiunilor pentru evaluarea amenințărilor de către Poliție și Serviciile de informații (1991)*⁴.

Serviciul pentru Siguranța Statului se află în subordinea Ministrului Justiției. Acesta este responsabil pentru organizarea și administrarea securității statului, în

¹ http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_I_5/BGBLA_2016_I_5.html

² <http://www.bvt.gv.at/>

³ <http://www.comiteri.be/images/pdf/wetgeving/W.IV---L.RS-2017--ENGLISH.pdf>

⁴ <http://www.comiteri.be/images/pdf/engels/w.toezicht%20-%20l.contr%C3%B4le%20-%20engelse%20versie.pdf>

special în ceea ce privește cheltuielile, administrarea și formarea personalului, ordinea și disciplina internă, salariile, indemnizațiile și echipamentele necesare.

De asemenea, Ministrul de Interne are atribuții privind organizarea și administrarea activităților legate de apărarea securității statului, în conformitate cu prevederile legale, în cazul în care acestea au o influență directă asupra executării misiunilor, menținerii ordinii publice și protecției cetățenilor.

Potrivit legii, atribuțiile Serviciului pentru Siguranța Statului sunt:

- cercetarea și analiza informațiilor cu privire la orice activitate care amenință sau ar putea amenința securitatea internă a statului, democrația și ordinea constituțională, politica externă a statului, relațiile internaționale, economice sau științifice, precum și alte interese fundamentale ale țării definite de Rege, la propunerea Comitetului ministerial;
- efectuarea de anchete privind infracțiuni contra siguranței naționale, în conformitate cu deciziile Comitetului ministerial;
- îndeplinirea sarcinilor încredințate de către Ministrul de Interne;
- realizarea celorlalte sarcini încredințate de către acesta sau în conformitate cu prevederile legii.

Serviciul de Informații și Securitate își îndeplinește sarcinile în conformitate cu hotărârile Comitetului ministerial. În esență, acest serviciu se află sub autoritatea Ministrului Apărării Naționale. Este responsabil pentru organizarea și administrarea Direcției Generale de Informații și Securitate, în special în ceea ce privește cheltuielile, administrarea și formarea personalului, politica de cadre și disciplina angajaților, salariile, indemnizațiile și chestiunile logistice.

Principalele atribuții ale Serviciului de Informații și Securitate sunt următoarele:

- cercetarea, analiza și procesarea informațiilor cu privire la orice activitate care ar putea amenința sau amenință integritatea teritoriului național, planurile de apărare militară, îndeplinirea sarcinilor de către forțele armate sau de securitate ale țării, activitatea cetățenilor belgieni în străinătate sau orice alte interese fundamentale ale țării definite de către Rege, la propunerea Comitetului ministerial, precum și informarea rapidă a organelor competente cu privire la problemele apărute;
- menținerea securității militare, a personalului, instalațiilor militare, armelor, munițiilor, echipamentelor, documentelor, calculatoarelor și sistemelor de comunicații militare;
- protejarea secretului, în conformitate cu prevederile legale adoptate și angajamentele internaționale;
- efectuarea investigațiilor în conformitate cu hotărârile Comitetului ministerial.

Printre informațiile ce pot fi obținute se numără cele vizând organizațiile criminale - orice asociație ce cuprinde mai mult de două persoane, care are o durată îndelungată de activitate, având scopul de a efectua acțiuni cu caracter penal și infracțiuni de drept comun, cu scopul de a dobândi direct sau indirect beneficii materiale, prin intimidare, amenințări, violență, înșelăciune și corupție, sau în care sunt utilizate structuri comerciale sau alte entități, necesare pentru a ascunde sau facilita comiterea de infracțiuni. Aceste persoane și structuri de organizații criminale au sau pot avea un impact destabilizator la nivel politic sau socio-economic.

Serviciile de informații și de securitate au competențe în ceea ce privește căutarea, colectarea, primirea și procesarea informațiilor, putând să stocheze date cu caracter personal susceptibile de a fi de valoare în executarea misiunilor lor și să

realizeze evidențe a evenimentelor, grupurilor și persoanelor importante pentru misiunile încredințate.

Informațiile obținute trebuie să aibă legătură cu scopurile misiunilor și să rămână limitate la cerințele acestora. De asemenea, serviciile de intelligence asigură securitatea datelor privind sursele și a informațiilor obținute de la acestea. Agenții serviciilor de informații și de securitate au acces la informațiile și datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul serviciului, în măsura în care acest lucru este util pentru îndeplinirea îndatoririlor.

Serviciile de informații și securitate nu efectuează investigații care pot afecta activitatea magistratului competent sau care ar putea împiedica desfășurarea corespunzătoare a cercetărilor penale sau a anchetelor judiciare.

Atunci când serviciile demarează o investigație care ar putea afecta o anchetă penală sau judiciară, trebuie să utilizeze doar metodele de colectare a informațiilor menționate de lege, pentru a nu perturba în niciun fel anchetele respective.

BULGARIA

Cadrul legal

- *Decretul Consiliului de Stat nr. 152/1990 privind înființarea Serviciului Național de Informații (SIA)*⁵;

- *Legea nr. 112/1995 privind apărarea țării și forțele armate*;

- *Legea nr. 40/2002 privind apărarea și forțele militare ale Bulgariei*⁶.

Potrivit Legii nr. 40/2002, Serviciul Național de Informații (SIA) este o structură civilă similară unui serviciu de informații externe, care acționează în afara granițelor Bulgariei. Atribuțiile SIA sunt următoarele:

- apărarea securității naționale și a suveranității țării;
- protejarea fizică și tehnică a activităților desfășurate în străinătate de instituțiile care fac parte din sistemul național de securitate;
- cooperarea cu structurile similare ale altor state în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, fundamentalismului radical, crimei organizate, traficului de droguri și de ființe umane.

Desfășurarea acțiunilor este aprobată de Ministerul de Interne.

Principalele activități desfășurate de către Agenția de Informații de Stat sunt următoarele:

1. achiziționarea, stocarea, prelucrarea, analiza și furnizarea de informații;
2. implementarea operațiunilor de informații;
3. verificarea și selecția solicitanților de posturi în cadrul Agenției;
4. verificarea integrității persoanelor angajate în gestionarea informațiilor clasificate și emiterea de certificate de autorizare pentru accesul la informații clasificate;
5. protecția ofițerilor și a persoanelor care cooperează sau care au cooperat cu Agenția, precum și a foștilor ofițeri ai acesteia;

⁵ <https://www.dar.bg/en/files/117-the-state-intelligence-agency-act.pdf>

⁶ http://www.cityconsultants.org/LEGISLATION/Republic_of_Bulgaria_Defence_and_Armed_Forces_Act.pdf

6. protejarea facilităților alocate Agenției pentru sau în legătură cu funcționarea sa;
7. securitatea misiunilor din străinătate, sub rezerva dispozițiilor și procedurilor stabilite prin legile adoptate de către Consiliul de Miniștri;
8. elaborarea și menținerea unui plan de mobilizare și a unui plan de funcționare pe timp de război;
9. schimbul de informații și conlucrarea cu alte autorități guvernamentale;
10. cooperarea cu autorități și servicii străine similare;
11. verificarea solicitanților de contracte de achiziții publice în ceea ce privește eligibilitatea acestora;
12. crearea și întreținerea unei arhive operaționale;
13. dezvoltarea și gestionarea unui sistem informațional automat pentru colectarea, prelucrarea, stocarea și schimbul intern de informații;
14. dezvoltarea și utilizarea cheilor, instrumentelor și sistemelor criptografice protejate, pentru protecția informațiilor conforme cu legea și în limitele competenței sale;
15. crearea și organizarea unei unități pentru comunicațiile electronice și securitatea criptografică între Agenție și misiunile din străinătate;
16. alte activități definite de lege.

Informațiile obținute de SIA sunt raportate Președintelui, Primului-ministru, Președintelui Parlamentului, miniștrilor și altor structuri de stat, potrivit hotărârilor Consiliului de Miniștri.

CEHIA

Cadrul legal

- *Legea nr. 153/1994 privind serviciile de informații*
- *Legile nr. 289 și 290/2005 privind serviciile de informații.*

Prin legile adoptate în anul 2005 a fost reorganizat Serviciul de Intelligence al Armatei⁷, care este parte a Ministerului Apărării.

*Serviciul pentru Relații Externe (ÚZSI)*⁸ are un statut definit de Legea nr. 153/1994, având atribuții similare serviciilor de informații externe. Directorul acestui serviciu este numit de către ministrul de Interne, cu acordul Guvernului, fără consultarea Parlamentului.

Angajații acestui serviciu au un statut similar angajaților din poliție, iar bugetul acestei instituții este parte a bugetului Ministerului de Interne.

*Serviciul de Informații de Securitate (BIS)*⁹ este un serviciu de contra-informații civile, al cărui buget reprezintă un capitol separat al bugetului de stat. Directorul BIS este numit și demis de către Guvern.

⁷ <http://www.vzcr.cz/>

⁸ <http://uzsi.cz/en/>

⁹ <http://www.bis.cz/>

Zonele acoperite de BIS sunt definite în Legea privind serviciile de informații din Republica Cehă. Informațiile obținute de BIS sunt transmise Președintelui Republicii, Guvernului (prim-ministrului și miniștrilor individuali), autorităților de stat și de poliție. Ca instituție, este strict apolitică, nu are competențe în domeniul cercetărilor penale și nici în ceea ce privește reținerea, arestarea sau interogarea unui suspect. În toate activitățile desfășurate, trebuie să urmărească în mod consecvent respectarea drepturilor și libertăților omului.

Principalele competențe ale BIS vizează:

- intenții și activități îndreptate împotriva democrației, suveranității și integrității teritoriale a Cehiei;
- activitățile ostile desfășurate de serviciile de informații ale puterilor străine;
- activități care amenință protecția informațiilor clasificate;
- activități ale căror consecințe pot amenința securitatea sau interesele economice strategice ale Republicii Cehe;
- crima organizată și terorismul, inclusiv activitățile de corupție.

DANEMARCA

Cadrul legal

- *Legea cu privire la serviciul danez de securitate și de informații, nr. 1529/2012¹⁰*

Misiunea Serviciului de securitate (PET) este aceea de a identifica, preveni, investiga și combate amenințările la adresa libertății, democrației și securității societății daneze.

PET este un serviciu de informații și securitate care are la bază obținerea de informații și analiza acestora, având un nivel ridicat de pregătire operațională.

Amenințările pentru societatea daneză sunt în primul rând provocate de terorism, extremismul politic și religios, precum și de spionaj, amenințările fiind îndreptate spre obiectivele critice ale țării, precum și către interesele daneze din străinătate.

Pentru ca PET să-și poată îndeplini sarcinile în mod eficient, multe dintre activitățile desfășurate de serviciu trebuie să facă obiectul confidențialității, care este necesară pentru păstrarea secretului metodelor de lucru, a capacității de lucru, a operațiunilor specifice și a surselor de care dispune structura de intelligence.

Un anumit grad de transparență poate avea un impact mare în ceea ce privește încrederea publicului larg. Prin urmare, de la caz la caz, PET analizează cu atenție dacă este oportună furnizarea de informații publicului și dacă se poate oferi transparență pentru anumite elemente ale activităților desfășurate.

La 1 ianuarie 2014, a intrat în vigoare Legea cu privire la serviciul danez de securitate și informații, care a instituit crearea unui consiliu special de supraveghere a activităților desfășurate de PET, precum și respectarea regulilor care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice și juridice.

De asemenea, PET este supus supravegherii externe de către Ministerul Justiției, Ombudsmanul Parlamentului, Parlament, instanțele judecătorești,

¹⁰ <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165838>

Autoritatea independentă de soluționare a plângerilor, Poliția națională daneză și Oficiul Național de Audit.

Eforturile de investigație ale PET și folosirea măsurilor specifice (intercepții telefonice, percheziții și confiscări) sunt reglementate de aceeași lege, serviciul dispunând de aceleași competențe ca și poliția daneză¹¹.

Activitățile care se pot desfășura cuprind:

- arestări (conform cap. 69 C. pen.);
- interceptarea comunicațiilor, supravegherea, citirea datelor (cf. cap. 71 C. pen.);
- percheziții (cf. cap. 72 C. pen.);
- confiscări (cf. cap. 73 C. pen.);
- alte măsuri de investigație (cf. cap. 75a C. pen.).

ESTONIA

Cadrul legal

- *Legea privind structurile de securitate*

Oficiul pentru securitate al Ministerului de Interne are ca principale responsabilități¹²:

- colectarea și procesarea informațiilor care vizează desfășurarea de activități violente ce pot afecta ordinea constituțională și integritatea teritorială a țării;
- colectarea și prelucrarea informațiilor care reies din activitatea ostilă a altor structuri îndreptate împotriva statului;
- colectarea și procesarea informațiilor legate de activitățile teroriste, precum și de finanțarea și sprijinirea acestora;
- apărarea secretelor de stat și a informațiilor clasificate de către instituțiile abilitate ale statului;
- controlul și descurajarea activităților de proliferare a armelor de distrugere în masă, a explozivilor, etc.;
- colectarea și prelucrarea informațiilor vizând actele de corupție¹³.

În cazurile excepționale, Oficiul este însărcinat cu investigarea infracțiunilor de corupție comise de oficiali guvernamentali de stat și ai guvernelor locale:

- Președintele Republicii, membrii Parlamentului și Guvernului, Auditorul General, Cancelarul Justiției, judecători, procurori, agenții de stat aflate în subordinea Riigikogu, Oficiul juridic al primului ministru, Oficiul de Stat pentru Audit, personalul instanțelor de judecată, alți funcționari;
- Șefi ai structurilor militare, indiferent de gradul și funcția acestora;
- Șefi sau angajați ai unităților administrației publice locale din Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve sau Jõhvi;
- Șefi ai Băncii centrale, ai Autorității de Supraveghere Financiară, Oficiului Național pentru registre și sisteme informaționale, IML, Academiei Maritime din

¹¹ <https://www.pet.dk/English.aspx>

¹² <https://www.kapo.ee/>

¹³ <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/514112013020/consolide>

Estonia, Academiei de Științe de Securitate, Academiei pentru Aviație, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului de Finanțe, alte persoane juridice, în cazul în care activitățile lor reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Oficiul are competențe pentru a desfășura anchete penale în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) și (4) din Codul de procedură penală și potrivit prevederilor Regulamentului Guvernului nr. 60 din 11 aprilie 2013 privind desfășurarea de investigații¹⁴.

Al doilea serviciu important al țării este *Centrul militar de Intelligence pentru Apărarea Estoniei*.

FINLANDA

Cadrul legal

- Legea privind Poliția de securitate

Serviciul de Informații de Securitate al Finlandei are ca funcții principale contrainformațiile, contraterorismul și alte activități legate de securitatea națională, cum ar fi combaterea proliferării armelor de distrugere în masă¹⁵.

SUPO este însărcinat să prevină evenimente care ar putea periclita sistemele guvernamentale, democrația parlamentară sau securitatea internă și externă a statului. În plus, Serviciul este autoritatea responsabilă pentru cooperarea națională și internațională în lupta împotriva terorismului, pentru pregătirea și menținerea evaluărilor amenințărilor teroriste, pentru monitorizarea fenomenelor extremiste și pentru îndeplinirea cerințelor de securitate pentru personalul recrutat în poziții sensibile.

SUPO raportează altor autorități din domeniul securității naționale și guvernului Finlandei cu privire la activitățile desfășurate. Potrivit Legii Poliției, SUPO poate utiliza, printre altele, monitorizarea datelor privind traficul, colectarea de informații sub acoperire, activitățile sub acoperire, etc.

Agencia finlandeză de informații în domeniul apărării combină semnalele SIGINT și informațiile imagistice și geospațiale (GEOINT și IMINT) ale forțelor finlandeze de apărare.

FRANȚA

Cadrul legal

- *Decretul nr. 445/2014 privind organizarea Direcției Generale pentru Securitate Internă;*

- *Decretul nr. 386/2015 privind statutul funcționarilor Direcției Generale pentru Securitate Externă.*

¹⁴ <https://www.kapo.ee/et/content/hea-teada.html>

¹⁵ <http://www.supo.fi/en>

În iulie 2008 a fost înființat *Consiliul Național de Informații* (CNR), care este o structură ce coordonează activitatea tuturor serviciilor de informații franceze, fiind o entitate specializată aflată în subordinea Consiliului de Apărare și Securitate Națională.

Rolul său este de a defini direcțiile strategice și prioritățile pentru activitatea de intelligence. Consiliul stabilește planificarea resurselor tehnice și umane specializate ale serviciilor de informații:

- apărare: DGSE¹⁶, DRM¹⁷ și DRSD¹⁸;
- protecție internă: Direcția Generală de Securitate Internă (ISB);
- economie: Direcția Națională de Informații și Investigații Vamale (DNRED) și *Tracfin*, o structură de prelucrare a informațiilor și de acțiune împotriva circuitelor financiare clandestine.

Comunitatea informativă a Franței este formată din următoarele structuri¹⁹:

Direcția Generală de Securitate Internă are următoarele sarcini²⁰:

- a) prevenirea și reprimarea tuturor formelor de interferență străină;
- b) prevenirea și reprimarea actelor de terorism împotriva securității statului, a integrității teritoriale sau a permanenței instituțiilor Republicii;
- c) participarea la supravegherea indivizilor și grupurilor de inspirație radicală care pot recurge la violență și pot submina securitatea națională;
- d) contribuie la prevenirea și reprimarea actelor care subminează secretul apărării naționale sau care subminează potențialul economic, industrial sau științific al țării;
- e) contribuie la prevenirea și înlăturarea activităților legate de achiziționarea sau fabricarea de arme de distrugere în masă;
- f) contribuie la supravegherea activităților desfășurate de organizațiile criminale internaționale care ar putea afecta securitatea națională;
- g) contribuie la prevenirea și înlăturarea criminalității în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, monitorizează comunicațiile electronice și radio.

Direcția Generală a Securității Externe (DGSE)²¹, care are ca atribuții culegerea și analizarea informațiilor, precum și organizarea operațiunilor speciale. Directorul său este numit de către Președinte;

DGSE include următoarele servicii: - Departamentul administrație; - Departamentul strategie; - Departamentul de informații; - Serviciul de Informații politice; - Serviciul Informații și Securitate; - Departamentul tehnic, care este responsabil pentru intelligence electronic; - Departamentul operațiuni; - Divizia de acțiune, care este responsabilă pentru operațiuni sub acoperire.

Direcția pentru informații militare - componentă a Ministerului Apărării.

Pe lângă aceste structuri, funcționează:

¹⁶ <http://www.defense.gouv.fr/dgse>

¹⁷ <http://www.defense.gouv.fr/ema/directions-et-services/la-direction-du-renseignement-militaire/la-drm>

¹⁸ <http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/la-dpsd-devient-la-drds>

¹⁹ <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028887486&categorieLien=id>

²⁰ <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028887486&dateTexte=&categorieLien=id>

²¹ <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030440401>

- *Direcția de Protecție pentru securitate și apărare (DPSD)*
- *Direcția națională pentru informații și investigații vamale (DNRED)*
- *Serviciul de prelucrare a informațiilor și de acțiune împotriva circuitelor financiare ilicite (Tracfin).*

Agencia franceză de combatere a corupției participă la următoarele acțiuni:

- coordonarea activităților de acțiune împotriva faptelor penale;
- centralizează și diseminează informații pentru prevenirea și descoperirea faptelor de dare și luare de mită, trafic de influență, deturnarea fondurilor publice și favorizarea infractorilor implicați în acte de acest tip;
- controlează din proprie inițiativă calitatea și eficiența procedurilor implementate în cadrul administrațiilor de stat, autorităților locale, instituțiilor publice, societăți economice și asociații recunoscute de interes public, pentru a preveni și descoperirea faptelor de corupție²².

GERMANIA

Cadrul legal

- *Constituția Germaniei;*
- *Legea privind restricționarea secretului corespondenței, poștei și telecomunicațiilor;*
- *Legea federală privind protecția Constituției;*
- *Legea privind Serviciul Federal de Informații;*
- *Legea privind Serviciul Militar de Contrainformații.*

Oficiul Federal pentru Apărarea Constituției este structura care coordonează activitatea serviciilor de informații la nivel federal. Oficiul pune în practică două principii fundamentale exprimate de Constituția Germaniei:

- garantarea drepturilor fundamentale ale omului;
- funcționarea într-un cadru strict legal a puterilor politice.

Principalele sarcini ale Oficiului sunt reprezentate de supravegherea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și prevenirea eventualelor derapaje și excese ale puterii politice.

Oficiul Federal are obligația de a coopera la nivelul landurilor cu autoritățile competente, potrivit prevederilor legale, mecanismele de control fiind aplicate atât la nivel federal, cât și la nivel local.

Cele trei servicii de informații ale Germaniei sunt *Serviciul Federal de Informații (BND)*, *Serviciul de Contrainformații Militare (MAD)* și *Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV)*. Statul federal sau landurile au propriile lor birouri ale Oficiului Federal, care cooperează îndeaproape cu structura centrală - Rețeaua privind protecția Constituției²³.

Sarcina legală a serviciilor de informații aceea de a colecta și analiza informații.

²² http://www.justice.gouv.fr/publication/scpc_rappactivite_2015_web.pdf

²³ <http://www.ennir.be/germany/german-intelligence-and-security-landscape>

BND, care se află sub autoritatea șefului Cancelariei Federale, este serviciul de informații externe. Colectează informații de importanță pentru politica externă și de securitate a Republicii Federale.

BfV se află sub coordonarea Ministrului Federal al Internelor. Este un serviciu de informații interne care este responsabil pentru identificarea și raportarea activităților neconstituționale, amenințărilor de securitate internă și celor de spionaj ale serviciilor de informații străine din Germania.

MAD se află în subordinea Ministerului Federal al Apărării. Acesta investighează activități care sunt neconstituționale sau pun în pericol securitatea statului și sunt orientate împotriva forțelor armate federale.

Serviciile de informații pot folosi agenți și informatori pentru desfășurarea activităților, pot formula observații, pot face înregistrări fotografice și de sunet sub acoperire, pot efectua supravegheri ale corespondenței poștale și de telecomunicații și pot folosi orice alte mijloace clasificate drept resurse de intelligence pentru a obține informații în secret.

Nu au competențe specifice organelor de poliție și nu pot emite ordine. În cazul în care serviciile de informații identifică un risc pentru siguranța publică, nu sunt împuternicite să-l elimine, dar pot pune la dispoziția organelor de poliție competente, datele necesare, în conformitate cu prevederile legale. Principiul unei diviziuni a autorității între poliție și serviciile de informații, cunoscut sub numele de regula de separare, este proiectat pentru a preveni o concentrare a puterilor.

Metodele de culegere de informații sub acoperire pot afecta semnificativ drepturile fundamentale ale omului, cum ar fi protecția corespondenței private și a telecomunicațiilor (art. 10 din Legea fundamentală), inviolabilitatea domiciliului (art. 13) și confidențialitatea informațiilor cu caracter personal (art. 2 alin. (1) din Legea fundamentală, coroborat cu art. 1 alin. (1)). Constituția impune restricții severe privind utilizarea resurselor de intelligence, care este supusă principiilor proporționalității, neamestecului în viața privată și supremației legii.

Statutele speciale stabilesc cerințe mai detaliate pentru activitatea serviciilor de informații: Legea privind protecția federală a Constituției, Legea privind Serviciul Federal de Informații, Legea privind Serviciul de Contrainformații Militare și Legea privind restricționarea secretului corespondenței, poștei și telecomunicațiilor, cunoscută sub numele de Legea G10²⁴.

Serviciul Federal de Informații este o autoritate federală superioară aflată în aria de responsabilitate a șefului Cancelariei Federale. Serviciul Federal de Informații colectează și analizează datele necesare pentru obținerea de informații externe, activitate care este de o importanță deosebită pentru politica externă și de securitate a Germaniei.

Principalele competențe sunt următoarele:

- colectarea, procesarea și utilizarea informațiilor necesare, inclusiv date cu caracter personal, în măsura în care acest lucru nu intră în conflict cu prevederile Legii privind protecția datelor federale sau a altor reglementări speciale;
- protecția personalului propriu, a facilităților, obiectelor și surselor împotriva activităților sensibile sau secrete;
- verificarea persoanelor care lucrează sau urmează să lucreze pentru acest serviciu;

²⁴ <http://www.ennir.be/sites/default/files/pictures/GermanLawsgoverningParliamentaryControlofIntelligenceActivities.pdf>

- verificarea informațiilor obținute, care sunt necesare pentru îndeplinirea funcțiilor legale;
- urmărirea evenimentelor din străinătate care sunt importante pentru politica externă și de securitate a Germaniei, în cazul în care aceste informații pot fi obținute numai în acest fel și nici o altă autoritate nu este responsabilă pentru colectarea lor.

Serviciul Federal de Informații poate comunica informații, inclusiv date cu caracter personal, autorităților interne, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea prerogativelor sale, sau dacă destinatarul are nevoie de datele respective în scopul siguranței publice. Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, beneficiarul poate utiliza datele primite numai în scopul pentru care au fost transmise.

Serviciul Federal de Informații informează șeful Cancelariei Federale cu privire la activitățile desfășurate. În plus, aceasta informează în mod direct miniștrii federali în limitele competențelor lor, în acest context, comunicarea datelor cu caracter personal fiind admisibilă.

Scopul înființării *Serviciului de Contrainformații Militare al Ministerului Apărării* a fost acela de colectare și analiză a informațiilor, în mod specific a datelor pertinente privind persoane, informații și documente referitoare la:

- acțiunile îndreptate împotriva ordinii libere și democratice, existenței și securității Guvernului Federal sau a unuia dintre statele federale;
- acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, de spionaj, în numele unei puteri străine, cu condiția ca aceste acțiuni să vizeze personal, agenții sau instalații din aria de responsabilitate a Ministerului Federal al Apărării.

În plus, Serviciul este responsabil pentru colectarea și analizarea informațiilor privind implicarea angajaților din aria de responsabilitate a Ministerului Federal al Apărării în activități similare celor menționate mai sus, precum și contrare idealului de coexistență pașnică a națiunilor.

În conformitate cu secțiunea 3 din Legea care reglementează cooperarea dintre Federație și statele federale în probleme legate de protecția Constituției și privind *Oficiul Federal pentru Protecția Constituției* (BVerfSchG), serviciul de informații interne - Oficiul Federal pentru protecția Constituției și serviciile de informații ale statelor federale, au fost însărcinate cu colectarea și analizarea informațiilor privind acțiunile:²⁵

- îndreptate împotriva ordinii democratice;
- împotriva existenței și securității Federației sau a unuia dintre statele sale;
- care vizează împiedicarea în mod ilegal a organelor constituționale ale Federației sau ale unuia dintre statele sale sau a membrilor acestora în exercitarea funcțiilor lor;
- care pun în pericol interesele externe ale Germaniei, prin folosirea violenței sau pregătiri pentru aceasta sau care sunt îndreptate împotriva ideii de înțelegere internațională, în special împotriva coexistenței pașnice a popoarelor;
- desfășurate în numele unei puteri străine;
- de sabotaj;
- care pun în pericol personalul și securitatea fizică a acestuia.

²⁵ <https://www.verfassungsschutz.de/en/about-the-bfv/tasks/what-exactly-are-the-tasks-of-the-domestic-intelligence-services>

BfV colectează de departe cea mai mare parte a informațiilor din surse deschise și, în general, accesibile.

Pentru colectarea informațiilor, BfV poate utiliza totalitatea mijloacelor de lucru ale unui serviciu secret. Toate acțiunile legate de interceptări de orice tip trebuie supuse aprobării comisiei parlamentare de control.

GRECIA

Cadrul legal

- *Legea nr. 3649/2008 privind Serviciul Național de Informații*²⁶;
- *Decretul Prezidențial nr. 360/1992 cu modificările ulterioare*²⁷;

Principalele structuri ale Comunității de informații a Greciei sunt Serviciul Național de Informații (NIS) și Direcția de Informații a Armatei (DDSP)

Potrivit art. 1 al legii, *Serviciul Național de Informații (NIS)* este un serviciu public autonom aflat în subordinea Ministerului de Interne.

Principalele atribuții ale NIS constau în căutarea, colectarea, procesarea și notificarea autorităților competente despre:

- protejarea și promovarea intereselor strategice ale țării în domeniul politic, economic și militar;
- prevenirea și eliminarea amenințărilor împotriva regimului democratic, drepturilor omului, integrității teritoriale, stării de sănătate a populației și securității naționale a Greciei;
- prevenirea și eliminarea amenințărilor organizațiilor teroriste și a grupărilor de crimă organizată.

Principalele competențe ale Serviciului Național de Informații, conform prevederilor art. 4 al legii sunt:

- colectarea și furnizarea de informații și date, realizarea de evaluări și trimiterea de recomandări către Ministerul de Interne sau alte ministere competente, în vederea prevenirii amenințărilor interne sau externe la adresa regimului democratic și a intereselor naționale;
- obținerea și procesarea de informații relevante pentru combaterea activităților de terorism și a grupărilor de crimă organizată în domeniul traficului de ființe umane, organe, arme de distrugere în masă, droguri și alte substanțe interzise, precum și în domeniul activităților de spălare a banilor;
- coordonarea activităților de informații și securitate în cooperare cu Direcția de Informații a Armatei (DDSP), și sprijinirea Ministerului Apărării în desfășurarea de operațiuni, potrivit competențelor;
- prevenirea acțiunilor de spionaj;
- prevenirea situațiilor de criză la conducerea țării;
- prevenirea atacurilor electronice împotriva rețelelor de comunicații, sistemelor informatice și capacităților de stocare a datelor de interes național;
- cooperarea cu servicii de informații străine;

²⁶ http://www.nis.gr/npimages/docs/LAW_NUMBER%203649_en.pdf

²⁷ http://www.nis.gr/npimages/docs/360-1992_EN.pdf

Directorul Serviciului Național de Informații este numit/demis prin ordin al Ministrului de Interne, conform prevederilor Legii nr. 3649/2008.

ITALIA

Cadrul legal

- Legea privind securitatea națională nr. 124/2007

Potrivit legii, sistemul de informații pentru securitatea Republicii este constituit din președintele Consiliului de Miniștri, Comitetul interministerial pentru securitatea Republicii (CISR), Autoritatea delegată (în cazul în care este numită), Serviciul de Informații de Securitate și serviciile de informații intern (AISI) și extern (AISE)²⁸.

Departamentul Intelligence îndeplinește următoarele sarcini:

a) coordonează toate activitățile de intelligence și revizuieste rezultatele activităților desfășurate de AISE și AISI, fără a aduce atingere competenței lor în colectarea de informații, precum și în ceea ce privește colaborarea cu servicii similare din țările străine;

b) se informează în mod constant cu privire la operațiunile care intră în competența serviciilor de informații, primind rapoartele și analizele produse de Sistemul de Informații de Securitate, pe care le înaintează Președintelui Consiliului de Miniștri;

c) adună informațiile, analizele și rapoartele care sosesc de la serviciile de informații, forțele armate și forțele de poliție, de la entitățile administrative ale statului și de la structurile de cercetare, inclusiv private. Fără a aduce atingere competențelor exclusive ale AISE și AISI, elaborează propriile planuri de colectare de informații operaționale, elaborând analize strategice specifice. De asemenea, trebuie să facă evaluări și previziuni bazate pe contribuțiile analitice sectoriale realizate de AISE și AISI;

d) în parte, pe baza informațiilor și a rapoartelor menționate mai sus, acesta întocmește analize globale pe care le depune la CISR, precum și proiectele de culegere de informații pe care le înaintează Președintelui Consiliului de Miniștri, după obținerea avizului CISR;

d¹) coordonează activitățile de culegere de informații necesare consolidării apărării naționale cibernetice;

e) promovează și asigură schimbul de informații între AISE, AISI și forțele de poliție.

f) la îndrumarea Președintelui Consiliului de Miniștri (după consultarea prealabilă cu CISR), va transmite informații și analize pentru toate entitățile publice administrative sau structuri, care au un interes în obținerea de informații de securitate;

g) în acord cu AISE și AISI, elaborează un plan pentru activitatea de resurse umane și de materiale sau de orice alt tip de resurse necesare pentru activitățile serviciilor secrete, care urmează să fie supuse aprobării Președintelui Consiliului de Miniștri;

²⁸ https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/english/law-no-124-2007.html#Chapter_I

h) după consultarea AISE și AISI, elaborează proiectul de regulament al structurilor de informații, pe care îl supune spre aprobare Președintelui Consiliului de Miniștri;

i) supraveghează activitatea AISE și AISI, verifică dacă activitățile serviciilor sunt conforme cu legea și regulamentele guvernamentale, precum și cu directivele și prevederile emise de către Președintele Consiliului de Miniștri;

l) asigură punerea în aplicare a dispozițiilor emise de președintele Consiliului de Miniștri în scopul protecției secretului de stat și a clasificărilor de securitate, asigurându-se de aplicarea lor corectă;

m) urmărește promovarea și diseminarea unei conștiințe de securitate;

n) elaborează linii directoare pentru gestionarea unitară a personalului din structuri, în conformitate cu specificațiile prevăzute în regulamentul aprobat;

n¹⁾ fără a aduce atingere competențelor operaționale ale AISE și AISI, gestionează achizițiile și serviciile de logistică comune.

Comitetul interministerial pentru securitatea Republicii (CISR) s-a înființat în cadrul Președinției Consiliului de Miniștri, având menirea de a consilia, propune și de a lua decizii în ceea ce privește liniile și obiectivele generale ale politicii de informații de securitate.

Comitetul elaborează principiile directoare și obiectivele de bază generale care trebuie urmărite în cadrul politicii de informații de securitate, trebuind să ia decizii în ceea ce privește repartizarea resurselor financiare între DIS și serviciile de informații, precum și în ceea ce privește bugetele aferente acestora și conturile lor.

Comitetul este prezidat de către președintele Consiliului de Miniștri și cuprinde Autoritatea delegată, ministrul afacerilor externe, ministrul de interne, ministrul apărării, ministrul justiției, ministrul economiei și finanțelor și ministrul dezvoltării economice.

Directorul general al DIS are funcția de secretar al Comitetului.

Președintele Consiliului de Miniștri poate să invite la ședințe (fără drept de vot) alți membri ai Consiliului de Miniștri, directorii AISE și AISI, precum și șefi ai autorităților civile sau militare, a căror prezență poate fi considerată necesară din timp în timp, în ceea ce privește problemele de pe ordinea de zi.

Funcțiile atribuite în temeiul legii Departamentului Intelligence, AISE și AISI nu pot fi efectuate de către alte agenții, organisme sau structuri.

Departamentul Statului Major al Apărării Generale de Informații și Securitate (RIS) își îndeplinește în mod exclusiv sarcinile care rezultă din activitățile tehnico-militare și ale poliției militare, pentru a proteja facilitățile și activitățile forțelor armate în străinătate.

Agencia de Informații și Securitate Externă (AISE) are competențe de a investiga și de a prelucra toate informațiile necesare apărării independenței, integrității și securității Republicii privind amenințările din străinătate.

Sunt de competența AISE²⁹:

- activitățile de securitate a informațiilor externe care vizează protecția politică, militară, economică, științifică și industrială a Italiei;
- detectarea activităților de spionaj îndreptate împotriva teritoriului național și care vizează deteriorarea intereselor naționale;
- combaterea proliferării activităților cu materiale strategice.

²⁹ <https://www.sicurezza nazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/aise.html>

AISE răspunde în fața președintelui Consiliului de Miniștri și informează, cu promptitudine și în mod continuu, Ministerul apărării, al afacerilor externe și cel de interne, pentru problemele care țin de competența lor.

Agencia de informatii și securitate internă (AISI) are sarcina de a investiga și prelucra toate informațiile necesare pentru apărarea securității naționale și a instituțiilor democratice, față de orice amenințare, activitate subversivă sau orice altă formă de agresiune criminală sau teroristă³⁰.

În special, sunt de competența AISI:

- activitățile de securitate a informațiilor interne care vizează protecția politică, militară, științifică și economică a țării;
- detectarea activităților de spionaj îndreptate împotriva teritoriului național și care vizează afectarea intereselor naționale.

AISI răspunde în fața președintelui Consiliului de Miniștri și informează, cu promptitudine și în mod continuu, Ministrul de interne, al afacerilor externe și cel al apărării, pentru problemele ce țin de competența lor.

Relațiile dintre AISI și Autoritatea Judiciară sunt guvernate în funcție de o serie de criterii bazate pe cooperarea reciprocă și pe echilibrul dintre interesele justiției și cele ale protecției securității statului.

Aceasta include dreptul președintelui Consiliului de a solicita autorității judiciare copii ale procedurilor care fac obiectul secretului investigației sau informații scrise cu privire la conținutul acestora, indispensabile nevoilor existente în serviciile de informații. În același scop, DIS, în îndeplinirea atribuțiilor sale de sprijin primului-ministru, poate obține informații de la forțele de poliție privind anchetele judiciare, chiar dacă acestea sunt acoperite de confidențialitatea investigației, sub rezerva autorizării de către autoritatea judiciară competentă.

În ceea ce privește procedurile care garantează confidențialitatea activităților AISE și AISI, autoritatea judiciară trebuie să ia toate posibile de protecție a persoanei care urmează să fie examinată, chiar și introducerea participării sale la distanță.

Dacă autoritățile judiciare trebuie să achiziționeze documente sau lucruri de la agenții, acestea pot proceda la examinarea documentelor sau a obiectelor la fața locului, pentru continuarea investigațiilor aflate în lucru.

MAREA BRITANIE

Cadrul legal

- *Legea privind serviciile de informații*
- *Legea privind justiția și securitatea*
- *Legea privind serviciile de informații*
- *Legea privind serviciile de securitate.*

Potrivit legii, Comunitatea de Informații britanică are următoarele atribuții:

- avertizează Guvernul privind amenințările la adresa securității naționale;
- sprijină Guvernul în promovarea stabilității internaționale;
- asigură suportul și protecția forțelor militare britanice;

³⁰ <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/aisi.html>

- contribuie la consolidarea economiei naționale;
- sprijină eforturile Guvernului pentru eliminarea terorismului și a crimei organizate.

Comunitatea de Informații a Marii Britanii este compusă din trei servicii:

- Serviciul Secret de Informații (SIS);
- Cartierul General de Comunicații al Guvernului (GCHQ);
- Serviciul de Securitate.

Primele două structuri funcționează în baza Legii privind Serviciile de Informații³¹ (1994), iar ultimul în baza celor două Legi privind Serviciile de Securitate³², adoptate în 1989 și 1996³³. O altă parte a CI este reprezentată de Staff-ul de Informații Militare, parte integrantă a Ministerului Apărării.

Serviciul Secret de Informații (MI6) are ca atribuții obținerea de informații din sectoarele vitale ale vieții politice, sociale și economice: securitate, apărare, poliție economică, relații externe.

Grupul de Securitate Electronică pentru Comunicații (GCHQ) lucrează în cooperare cu o serie de servicii de informații străine. Această structură este parte a sistemului care supraveghează securitatea comunicațiilor și sistemelor de informații ale Guvernului și forțelor militare britanice.

Serviciul de Interceptare Electronică funcționează în baza Legii privind Serviciile de Informații din 1994 și răspunde pentru activitate depusă în fața ministrului de externe.

Serviciul de Securitate (MI5) este plasat sub autoritatea ministrului de interne și funcționează în baza Legii privind Serviciile de Securitate din 1989. Acest serviciu are ca principală atribuție obținerea, analizarea și informarea autorităților cu privire la amenințările la adresa securității statului.

Folosirea de tehnici intruzive pentru obținerea de informații are la bază principiul eficienței - o cantitate de intruziune proporțională cu nivelul amenințării. O mare parte din calitatea muncii inteligente constă în găsirea unui mix potrivit de tehnici pentru a satisface cerințele unei investigații reușite. Justificarea mandatelor acordate trebuie să aibă la bază protejarea securității naționale și protejarea bunăstării economice a Regatului Unit împotriva amenințărilor de orice tip. Secretarul de stat trebuie să accepte faptul că informațiile necesare nu pot fi obținute în mod rezonabil prin alte mijloace.

Articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului afirmă dreptul la respectarea vieții private și de familie, domiciliu și corespondență. Acesta menționează că autoritățile publice nu trebuie să intervină în acest drept, cu excepția unor circumstanțe specifice, iar această obligație este încorporată în Regatul Unit prin Legea drepturilor omului din 1998.

Statul trebuie să se asigure că există garanții adecvate și eficiente împotriva abuzurilor. Regulamentul privind competențele de anchetă 2000 (RIPA) a instituit mecanisme pentru supravegherea și controlul activităților MI5.

Serviciul de Informații Militare (DIS) a fost înființat în 1964, prin unificarea a trei servicii de informații, fiind subordonat Ministerului Apărării. Din DIS fac parte

³¹ http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/13/pdfs/ukpga_19940013_en.pdf

³² <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/5/contents>

³³ <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/35/contents/enacted>

două Agenții: agenția geografică și de imagini și Centrul pentru Informații și Securitate (DISC).

Primul ministru are în responsabilitate întreaga activitate a serviciilor secrete și de informații. Ministerele de profil sunt asistate în activitatea de control a serviciilor de Comisia permanentă de control a Serviciilor de Informații (PSIS) care verifică programele și cheltuielile agențiilor.

Principala structură de coordonare a activității agențiilor este *Comisia Comună pentru Informații* (Joint Intelligence Committee - JIC), care face parte din structura Cabinetului Primului ministru. JIC are sarcina de a informa membrii Cabinetului cu informațiile relevante pentru securitatea națională: acțiuni teroriste, proliferarea armelor de distrugere în masă, integritatea teritoriilor de peste mări. Reuniunile JIC sunt săptămânale, membrii săi fiind oficiali ai Foreign Office-lui, ai Ministerelor Apărării, Comerțului și Industriei, Trezoreriei, directorii Serviciilor de Informații. JIC are și o structură de execuție, alcătuită din experți și specialiști care monitorizează situația curentă în domeniul informațiilor. Rapoartele JIC sunt întocmite de un Grup de analiză (CIS) alcătuit din experți guvernamentali și ai serviciilor de informații.

Principalele atribuții ale JIC:

- sub supravegherea Comisiei permanente a Serviciilor de Informații, JIC trasează direcțiile de acțiune, organizarea și desfășurarea activității serviciilor de informații;
- coordonează planurile interdepartamentale de activitate;
- prezintă situația curentă în condiții de criză, atunci când există amenințări la adresa securității naționale;
- analizează posibilele amenințări;
- întocmește planurile de priorități și sarcini imediate.

OLANDA

Cadrul legal

- *Legea privind serviciile de informații și securitate (2002)*³⁴.

Serviciul de securitate și informații în domeniul apărării (MIVD) are următoarele sarcini, potrivit prevederilor art. 7 din Legea privind serviciile de informații și securitate:

- conducerea investigațiilor privind activitatea cadrelor militare în domeniul securității naționale;
- prevenirea activităților legate de perturbarea activităților militare: organizarea, mobilizarea și concentrarea trupelor.

Ambele servicii de informații și securitate importante întocmesc un raport anual de activitate. Aceste rapoarte sunt înaintate Parlamentului de către Ministerul de resort care coordonează activitatea desfășurată de servicii.

Serviciul General pentru informații și securitate (AIVD) funcționează în baza prevederilor Legii privind serviciile de informații și securitate (2002).

³⁴ <http://www.fas.org/irp/world/netherlands/intel-act-2002.doc>

Principalele sarcini ale AIVD sunt următoarele:

- obținerea de informații cu privire la activitatea persoanelor în domeniul securității naționale și a celorlalte domenii importante pentru stat, cu excepția militarilor;
- protejarea informațiilor clasificate și a celorlalte documente de interes strategic;
- obținerea de informații cu privire la activități desfășurate în domeniul terorismului internațional, traficului ilegal de arme și persoane, de alte servicii de informații și securitate.
- conducerea investigațiilor privind activitatea persoanelor și organizațiilor în domeniile de competență, potrivit prevederilor Legii privind investigațiile în domeniul securității statului.

AIVD colaborează cu celelalte structuri de informații din Olanda: Serviciul de securitate și informații în domeniul apărării, Agenția de securitate și informații a armatei, Agenția națională pentru combaterea criminalității etc.

Potrivit art. 4 din Legea privind serviciile de informații și securitate, coordonarea activității AIVD este realizată de Primul-ministru.

POLONIA

Cadrul legal

- *Legea din 24 mai 2002 privind înființarea serviciilor de informații.*

Reforma serviciilor de informații s-a finalizat prin adoptarea Legii din 24 mai 2002³⁵, fiind înființate două structuri guvernamentale:

- Agenția de Securitate Internă (ABW);
- Agenția de Informații (AW).

Activitatea celor două agenții este monitorizată de Comisia Specială pentru Servicii din cadrul Sejmului. Prin adoptarea legii, unicul serviciu de informații și securitate al Poloniei a fost împărțit în două structuri - informații interne și informații externe.

*Agenția de Securitate Internă*³⁶ este responsabilă pentru analiza, raportarea și prevenirea amenințărilor la adresa securității interne a Poloniei, ceea ce include:

- acțiunile de terorism;
- spionaj străin;
- contrabanda cu arme;
- traficul de droguri;
- crima organizată;
- corupția;
- constrângerile de tip economic;
- protecția cyberspace;
- protecția informațiilor clasificate;
- neproliferarea armelor, etc.

³⁵ Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

³⁶ <http://www.abw.gov.pl/en?dzial=>

Are competențe în ceea ce privește reținerea persoanelor fizice care comit infracțiuni din cele menționate mai sus, efectuează cercetări și investigații specializate, și dispune de structuri anti-teroriste înarmate.

Ofițerii ABW au aceleași competențe de a realiza investigații ca și Poliția, în temeiul Codului de procedură penală. Aceștia pot, la solicitarea unei instanțe de judecată sau a unui procuror, să efectueze acte în cadrul procedurilor specificate în Codul de procedură penală sau în Codul de executare a pedepselor. În scopul de a aduna materialul probatoriu pentru instanța de judecată, ABW poate realiza expertize științifice, cuprinzând în structura sa organizatorică o unitate specială de Medicină Legală, unde specialiști din diferite ramuri ale științei pot să efectueze examinări și să dea avize.

*Agenția de Informații Externe*³⁷ participă la realizarea sistemului de protecție anti-terorist al Republicii Polone, conform prevederilor legale.

Agenția este responsabilă de:

- protejarea instituțiilor străine care reprezintă Republica Polonă și angajații lor împotriva acțiunilor care pot fi în detrimentul intereselor statului;
- identificarea acțiunilor de terorism internațional, extremism, precum și a grupurilor internaționale de crimă organizată;
- identificarea și combaterea activităților de trafic internațional de arme, muniții și explozivi;
- protejarea sistemelor electronice și a informațiilor obținute în acest mod.

PORTUGALIA

Cadrul legal

- *Legea privind sistemul de informații al Portugaliei*³⁸;
- *Decretul-Lege nr. 225/1985 privind Serviciul de Informații (SIS), cu amendamentele și completările ulterioare, (1995)*³⁹.

Comunitatea de informații a Portugaliei (SIPR) este alcătuită din:

- *Consiliul de Supraveghere a Sistemului de Informații*;
- *Înaltul Consiliu pentru Informații*;
- *Comisia pentru supravegherea bazei de date de informații*;
- *Secretarul General al Sistemului de Informații al Republicii*;
- *Serviciul de Informații Strategice de Apărare (SIED)*;
- *Serviciul de Informații (SIS)*.

Serviciul de Informații (SIS) obține date și informații prin care se urmărește asigurarea securității interne a statului, prevenirea actelor de sabotaj, terorism, spionaj, îndreptate împotriva ordinii constituționale.

Potrivit prevederilor art. 5, SIS are în competență realizarea de analize și studii, potrivit instrucțiunilor elaborate de Prim-ministrul țării și Ministrul de Interne. SIS analizează și adoptă mecanisme de cooperare și coordonare cu celelalte servicii

³⁷ <http://www.antyterrorizm.gov.pl/eng/anti-terrorism/institutions-and-servi/the-foreign-intelligen/650,The-Foreign-Intelligence-Agency.html>

³⁸ <http://www.sis.pt/en/index.php>

³⁹ <http://www.sis.pt/en/index.php>

de securitate, în vederea centralizării informațiilor culese la nivelul tuturor structurilor.

Potrivit art. 3 al Legii privind sistemul de informații al Portugaliei, serviciile de informații nu au dreptul să obțină, să proceseze și să disemineze informații care pot aduce atingere drepturilor și libertățile cetățenilor, garantate de Constituție.

SLOVACIA

Cadrul legal

- Legea privind Serviciul de Informații al Slovaciei⁴⁰

Serviciul de informații în domeniul său de activitate dobândește, colectează și evaluează informații cu privire la:

- a) activitățile care amenință sistemul constituțional, integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Slovace,
- b) activități îndreptate împotriva securității Republicii Slovace,
- c) activitățile serviciilor de informații străine,
- d) activități de crimă organizată,
- e) terorism, inclusiv informații despre implicarea în terorism și finanțarea sau sprijinirea acestuia,
- f) extremismul politic și religios, a extremismului manifestat prin mijloace violente și grupări sectare dăunătoare,
- g) activitățile și amenințările din spațiul virtual, care pun în pericol securitatea națională,
- h) transportul internațional de călători și migrația ilegală,
- i) interesele economice ale Republicii Slovace,
- j) amenințările sau scurgerile de informații protejate în temeiul unui regulament special sau a acordurilor internaționale.

Serviciul de Informații al Slovaciei nu dispune de competențe similare cu ale poliției, dreptul de a purta arme de foc fiind legat strict de cazurile de auto-apărare.

Serviciul de Informații trebuie să furnizeze Consiliului Național al Republicii Slovace, Președintelui și Guvernului informații relevante pentru activitatea și luarea deciziilor. Datele privind activitățile infracționale și propunerile de urmărire penală, în cazul acțiunilor de crimă organizată, sunt înaintate poliției.

SLOVENIA

Cadrul legal

- Legea Agenției de Informații și Securitate din Slovenia (SOVA)⁴¹

⁴⁰ <http://www.sis.gov.sk/o-nas/zakon-o-sis.html>

⁴¹ <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1884>

Domeniul de activitate al agenției acoperă dimensiunea de operare a serviciilor de informații, respectiv activitatea de contra-informații și de securitate națională⁴².

Activitatea Agenției se desfășoară în cooperare cu autoritățile și serviciile de stat competente, în special cu cele a căror activitate principală o reprezintă siguranța națională. Cooperarea este deosebit de importantă în verificarea securității și transmiterea datelor relevante pentru siguranța persoanelor, locurilor de muncă, organismelor de conducere ale statului sau instalațiile de importanță națională.

Agenția trebuie să obțină și să evalueze datele și să furnizeze informații:

- din străinătate, pentru asigurarea securității, intereselor politice și economice ale statului;
- privind organizațiile, grupurile și persoanele care, prin activitatea lor în străinătate sau în legătură cu aceasta, ar putea periclita sau pune în pericol securitatea națională a țării și ordinea constituțională.

În cadrul activităților desfășurate, angajații SOVA au competențe de a reține o persoană care comite o infracțiune sau dacă există motive temeinice de a considera că este pe punctul de a comite o faptă prin care poate pune în pericol siguranța națională, până la sosirea poliției.

De asemenea, angajații Serviciului pot să utilizeze mijloacele de blocare ale vehiculelor, pot să folosească forța fizică pentru a preveni un pericol imediat pentru viața umană sau pentru protejarea proprietăților, pot utiliza armamentul din dotare.

Aplicarea măsurilor menționate mai sus trebuie să fie proporțională cu scopul legitim al aplicării lor. Nimeni nu poate fi supus la tortură sau la un tratament inuman sau degradant atunci când efectuează măsurile.

În condițiile prevăzute de lege, agenția poate utiliza următoarele forme specifice de obținere de informații pentru îndeplinirea sarcinilor sale:

- monitorizarea sistemelor de comunicații internaționale;
- achiziționarea secretă a documentelor și obiectelor;
- supravegherea și urmărirea secretă în spații deschise sau publice, utilizând mijloace tehnice pentru documentare.

SPANIA

Cadrul legal

- *Legea organică nr. 2/2002 care reglementează controlul judiciar prealabil al Centrului Național de Informații*
- *Legea nr. 36/2015 privind securitatea națională*
- *Legea nr. 11/2002⁴³ de reglementare a activității CNI.*

Legea nr. 36/2015 privind securitatea națională prevede competențele exclusive pe care Constituția le conferă statului în domeniul apărării și a forțelor armate și publice de securitate⁴⁴. Obiectivul principal al legii este acela de a defini

⁴² http://www.sova.gov.si/si/delovno_podrocje/

⁴³ https://web.archive.org/web/20100330083253/http://www.cni.es/comun/recursos/descargas/LEY_11_2002.pdf

⁴⁴ http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEO46-2016_Ley

securitatea națională ca pe un nou domeniu de acțiune publică, care să grupeze și să coordoneze toate politicile legate de obiectivele, resursele și politicile existente în domeniul securității, precum și împărțirea responsabilităților între structurile și organismele care funcționează la nivelul Spaniei, de stat sau private, indiferent dacă sunt la nivel central sau local.

Noutatea adusă de lege este înființarea *Departamentului Securității Naționale*, sub președinția guvernului, în conformitate cu planul stabilit prin Strategia de Securitate adoptată în anul 2011, în calitate de organ colegial, care are competențe executive pentru coordonarea îndeplinirii acțiunilor de securitate necesare, asigurarea instrumentelor de gestionare a crizelor sau situațiilor de urgență.

Legea stabilește trei piloni ai securității naționale: apărarea națională, securitatea publică și acțiunea externă a statului. Acești piloni sunt gestionați de serviciile de informații ale statului, Centrul Național de Informații și armată, toate aceste structuri având legi proprii de reglementare a activităților.

Domeniile de interes sunt următoarele:

- securitatea cibernetică;
- securitatea economică și afacerile financiare;
- siguranța maritimă;
- securitatea spațiului aerian;
- sănătate;
- conservarea mediului.

O cerință esențială a securității naționale este reprezentată de securitatea economică, având în vedere globalizarea economiei și scenariul crizelor economice.

Potrivit legii⁴⁵, cooperarea între stat și comunitățile autonome se desfășoară prin intermediul Conferinței sectoriale pentru afaceri de securitate națională, fără a se aduce atingere funcțiilor specifice atribuite Consiliului național de securitate.

Organismele competente în domeniul securității naționale sunt:

- a) Cortes-ul;
- b) Guvernul;
- c) președintele Guvernului;
- d) miniștri;
- e) Consiliul Național de Securitate;
- f) delegații guvernului în comunitățile autonome și orașele cu un astfel de statut.

Funcțiile Consiliului Național de Securitate:

- a) stabilește orientările necesare în materie de planificare și coordonare politică a securității naționale;
- b) conduce și coordonează acțiunile de gestionare a situațiilor de criză;
- c) supraveghează și coordonează sistemul de securitate națională;
- d) verifică gradul de conformitate a Strategiei naționale de securitate și promovează revizuirile ei;
- e) promovează și încurajează dezvoltarea unor strategii de nivel secundar, care sunt necesare;

SeguridadNacional_JFcoZamora.pdf

⁴⁵ <https://www.global-regulation.com/translation/spain/615537/law-36-2015%252c-28-september%252c-national-security.html>

- f) gestionează utilizarea resurselor la nivel național în domeniul securității statului, în conformitate cu prevederile legale;
- g) aprobă raportul anual privind securitatea națională înainte de prezentarea acestuia în Cortes;
- h) propune crearea și consolidarea organelor de sprijin necesare pentru îndeplinirea funcțiilor sale;
- i) promovează propunerile de reglementare necesare pentru consolidarea sistemului de securitate națională.

Gestionarea crizelor va avea loc în spațiul de interes pentru securitatea națională, adaptată circumstanțelor specifice locului respectiv. Situația de interes pentru securitatea națională este una în care, prin gravitatea efectelor sale, dimensiunea ei, urgența și integrarea măsurilor de soluționare, necesită o coordonare a autorităților competente în exercitarea funcțiilor lor obișnuite, în temeiul dispozițiilor Guvernului, în cadrul sistemului național de securitate, care garantează o funcționare optimă, integrată și flexibilă a tuturor resurselor disponibile, în condițiile legii. O situație de interes nu poate implica suspendarea drepturilor publice fundamentale și libertățile cetățenilor.

Situația de interes pentru securitatea națională este declarată de Președintele Guvernului prin Decret Regal. Declarația trebuie să cuprindă aria geografică a teritoriului afectat, durata situației și posibilitatea de prelungire, numirea autorității care gestionează situația și competențele sale, determinarea resurselor umane și materiale necesare pentru rezolvarea situației, conform planurilor de pregătire și de furnizare de resurse, precum și alocarea de resurse suplimentare, acolo unde este cazul.

Guvernul trebuie să informeze imediat Cortes-ul cu privire la măsurile luate și evoluțiile de interes pentru securitatea națională.

*Centrul Național de Informații (CNI)*⁴⁶, este un organism public însărcinat cu furnizarea către primul-ministru și Guvern a rapoartelor, analizelor, studiilor sau propunerilor, pentru a preveni și evita orice pericol, amenințare sau agresiune împotriva independenței sau integrității teritoriale a Spaniei, a intereselor și stabilității statului de drept și a instituțiilor sale naționale.

CNI își desfășoară activitatea în baza principiului supunerii față de lege și desfășoară activități specifice în cadrul competențelor stabilite în mod expres în Legea nr. 11/2002⁴⁷ de reglementare a activității CNI și a Legii organice nr. 2/2002⁴⁸, care reglementează controlul judiciar prealabil al Centrului Național de Informații.

Funcțiile Centrului, deși atribuite în mod organic Ministerului Apărării, transcend nevoile sau interesele stricte ale apărării naționale sau ale Forțelor Armate, fapt care explică modificarea legii de funcționare și organizare a CNI, această structură înlocuind serviciul de informații al armatei, devenind subordonat Guvernului și nu doar Ministerului apărării.

Principalele competențe sunt următoarele:

- a) obținerea, evaluarea, interpretarea și difuzarea informațiilor necesare pentru a proteja și promova interesele politice, economice, industriale, comerciale și strategice ale Spaniei, inclusiv în afara teritoriului național.

⁴⁶ <https://web.archive.org/web/20100330070942/http://www.cni.es/es/queescni/quees/>

⁴⁷ https://web.archive.org/web/20100330083253/http://www.cni.es/comun/recursos/descargas/LEY_11_2002.pdf

⁴⁸ https://web.archive.org/web/20100330083239/http://www.cni.es/comun/recursos/descargas/LEY_ORGANICA_2_2002.pdf

b) prevenirea, detectarea și neutralizarea acelor activități ale serviciilor străine, grupurilor sau persoanelor care au pus în pericol, amenință sau încalcă ordinea constituțională, drepturile și libertățile cetățenilor spanioli, suveranitatea, integritatea și securitatea statului, stabilitatea acestuia, instituțiile, interesele economice naționale și bunăstarea populației, deci inclusiv activitățile de corupție.

c) promovarea relațiilor de cooperare și colaborare cu serviciile de informații ale altor țări sau organizații internaționale, pentru o mai bună îndeplinire a sarcinilor sale.

d) obținerea, evaluarea și interpretarea semnalelor de trafic strategic, pentru îndeplinirea sarcinilor legale.

e) coordonarea acțiunilor diferitelor agenții interne.

f) asigurarea respectării normelor privind protecția informațiilor clasificate.

g) asigurarea siguranței și protecției propriilor facilități, informații, resurse materiale, precum și a personalului angajat.

Acțiunile care derivă din rapoartele întocmite de CNI nu sunt în responsabilitatea Serviciului, deoarece acesta este doar un organ de susținere a procesului de luare a deciziilor, iar misiunea sa se încheie în momentul în care celelalte organe ale statului iau o decizie.

SUEDIA

Cadrul legal

- *Ordonanța nr. 2002:1050 privind serviciile secrete.*

Serviciul de securitate al Suediei (SAPO) este o agenție guvernamentală, care se află în subordinea Consiliului Național al Poliției, fiind structurat pe două nivele: management și operațiuni.

Potrivit art. 3 al Ordonanței, Serviciul de Securitate are atribuții în ceea ce privește:

- contracararea acțiunilor teroriste și de spionaj îndreptate împotriva țării;
- protecția demnitarilor și a altor persoane, potrivit dispozițiilor conducerii Consiliului Național al Poliției.

Serviciile de informații militare se află în subordinea Ministrului Apărării și cuprind trei structuri distincte:

- a) Serviciul de informații și securitate
- b) Serviciul de protecție radio
- c) Agenția de cercetare în domeniul militar.

UNGARIA

Cadrul legal

- *Legea nr. CXXV/1995 privind serviciile de securitate națională.*

Organizarea internă și normele de funcționare a serviciilor, precum și structura lor de comandă se stabilesc astfel încât responsabilitatea individuală să poate fi stabilită întotdeauna.

Serviciile de securitate naționale nu au competențe de investigare a infracțiunilor.

Pe durata îndeplinirii sarcinilor care le revin, serviciile naționale de securitate pot impune restricții cu privire la drepturile legate de libertate personală, inviolabilitatea locuinței, afacerile private, secretul corespondenței, protecția datelor cu caracter personal, publicitatea informațiilor de interes public, precum și în ceea ce privește protecția bunurilor, în conformitate cu prevederile legii.

Serviciile naționale de securitate obțin date astfel:

- a) prin prezentarea voluntară sau obligatorie de către persoana în cauză;
- b) din surse deschise;
- c) prin furnizarea de date de către organul care gestionează bazele de date;
- d) prin colectarea de informații.

Pe parcursul gestionării datelor, serviciile naționale de securitate trebuie să utilizeze date esențiale pentru atingerea obiectivului dat și, în același timp, să limiteze cât mai puțin drepturile personale ale celui în cauză.

Serviciile speciale de securitate națională sunt obligate să țină evidența sarcinilor sale. Acestea includ:

- a) solicitarea scrisă a organului de comandă a serviciilor;
- b) datele cu caracter personal necesare pentru identificarea persoanelor indicate în cerere;
- c) o descriere a mijloacelor și metodelor de culegere de informații utilizate în chestiunea dată,
- d) o listă a suporturilor de date transmise la organul care dispune serviciile.

În sensul legii, securitatea națională reprezintă asigurarea suveranității și garantarea ordinii constituționale a Republicii Ungare, inclusiv descoperirea oricăror eforturi cu intenții de ofensivă împotriva independenței și integrității teritoriale a țării. Aceasta cuprind:

- prevenirea și eliminarea oricăror eforturi ascunse care amenință interesele de apărare, politice și economice ale țării;
- achiziționarea de informații cu privire la țări străine sau de origine străină necesare pentru deciziile guvernamentale;
- prevenirea și eliminarea eforturilor ascunse care vizează modificarea sau tulburarea ordinii constituționale a țării asigurând exercitarea drepturilor fundamentale ale omului, democrația reprezentării bazată pe un sistem multi-partid, precum și funcționarea constituțională a instituțiilor statului;
- detectarea și prevenirea actelor de terorism, a traficului cu arme ilegale și cea de droguri, etc.

BIBLIOGRAFIE

- http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_I_5/BGBLA_2016_I_5.html
- <http://www.bvt.gv.at/>
- <http://www.comiteri.be/images/pdf/wetgeving/W.IV---L.RS-2017--ENGLISH.pdf>
- <http://www.comiteri.be/images/pdf/engels/w.toezicht%20-%20I.contr%C3%B4le%20-%20engelse%20versie.pdf>
- <https://www.dar.bg/en/files/117-the-state-intelligence-agency-act.pdf>
- http://www.cityconsultants.org/LEGISLATION/Republic_of_Bulgaria_Defence_and_Armed_Forces_Act.pdf
- <http://www.vzcr.cz/>
- <http://uzsi.cz/en/>
- <http://www.bis.cz/>
- <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165838>
- <https://www.pet.dk/English.aspx>
- <https://www.kapo.ee/>
- <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/514112013020/consolide>
- <https://www.kapo.ee/et/content/hea-teada.html>
- <http://www.supo.fi/en>
- <http://www.defense.gouv.fr/dgse>
- <http://www.defense.gouv.fr/ema/directions-et-services/la-direction-du-renseignement-militaire/la-drm>
- <http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/la-dpsd-devient-la-drdsd>
- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028887486&categorieLien=id>
- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028887486&dateTexte=&categorieLien=id>

- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030440401>
- http://www.justice.gouv.fr/publication/scpc_rappactivite_2015_web.pdf
- <http://www.ennir.be/germany/german-intelligence-and-security-landscape>
- <http://www.ennir.be/sites/default/files/pictures/GermanLawsgoverningParliamentaryControlofIntelligenceActivities.pdf>
- <https://www.verfassungsschutz.de/en/about-the-bfv/tasks/what-exactly-are-the-tasks-of-the-domestic-intelligence-services>
- http://www.nis.gr/npimages/docs/LAW_NUMBER%203649_en.pdf
- http://www.nis.gr/npimages/docs/360-1992_EN.pdf
- https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/english/law-no-124-2007.html#Chapter_I
- <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/aise.html>
- <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/aisi.html>
- http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/13/pdfs/ukpga_19940013_en.pdf
- <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/5/contents>
- <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/35/contents/enacted>
- <http://www.fas.org/irp/world/netherlands/intel-act-2002.doc>
- Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
- <http://www.abw.gov.pl/en?dzial=>
- <http://www.antyterroryzm.gov.pl/eng/anti-terrorism/institutions-and-services/the-foreign-intelligence/650,The-Foreign-Intelligence-Agency.html>
- <http://www.sis.pt/en/index.php>
- <http://www.sis.pt/en/index.php>
- <http://www.sis.gov.sk/o-nas/zakon-o-sis.html>
- <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1884>
- http://www.sova.gov.si/si/delovno_podrocje/

- https://web.archive.org/web/20100330083253/http://www.cni.es/comun/recursos/descargas/LEY_11_2002.pdf
- http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO46-2016_LeySeguridadNacional_JFcoZamora.pdf
- <https://www.global-regulation.com/translation/spain/615537/law-36-2015%252c-28-september%252c-national-security.html>
- <https://web.archive.org/web/20100330070942/http://www.cni.es/es/queescni/quees/>
- https://web.archive.org/web/20100330083253/http://www.cni.es/comun/recursos/descargas/LEY_11_2002.pdf
- https://web.archive.org/web/20100330083239/http://www.cni.es/comun/recursos/descargas/LEY_ORG