

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

**ASPECTE PRIVIND
ORGANIZAREA ȘI
FUNCȚIONAREA
SERVICIILOR SPECIALE
DIN STATELE UNIUNII
EUROPENE**

studiu documentar

decembrie 2023

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

Documentele legislative oficiale au fost consultate în limba de origine, iar traducerea informațiilor relevante selectate nu reprezintă o traducere oficială, fiind furnizată ca un mijloc de înțelegere a unui document original, scris în altă limbă.

Baza de date cuprinzând totalitatea studiilor elaborate de Direcția studii și documentare legislativă poate fi accesată prin intermediul paginii de Intranet a Camerei Deputaților la adresa:

<http://www.cdep.ro/infoparl/dip.studii?par1=2021>

Documentare și sinteză:

Dan ALEXANDREANU, Consilier parlamentar
Sebastian SIMION, Consilier parlamentar

Direcția studii și documentare legislativă

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sect.5, București

Tel: 021.316.03.65; 021.414.13.50/ 51, Interior 1350/1349, camera 5070

E-mail: doc@cdep.ro

CUPRINS

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE.....	4
ELEMENTE COMPARATIVE	7
AUSTRIA.....	7
BELGIA	10
BULGARIA.....	12
CEHIA.....	14
CROAȚIA.....	15
DANEMARCA	17
ESTONIA.....	19
FINLANDA.....	21
FRANȚA	22
GERMANIA	25
GRECIA.....	28
ITALIA	29
LETONIA	32
LITUANIA	34
POLONIA.....	35
PORTUGALIA	38
SLOVACIA	40
SLOVENIA.....	42
SUEDIA	43
SPANIA	45
ȚĂRILE DE JOS.....	47
UNGARIA	49
SERVICIILE SPECIALE ALE STATELOR UE (27) – LINK-URI	51
BIBLIOGRAFIE / WEBOGRAFIE	56

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

Conform **Centrului de la Geneva pentru controlul democratic al forțelor armate** (DCAF) în multe democrații consolidate înființarea sistemelor de supraveghere a serviciilor de informații a urmat o traiectorie comună: anumite activități ale serviciilor de informații au generat îngrijorare în privința încălcării proceselor democratice legitime și în raport cu exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, motiv pentru care organizația menționată a furnizat și a militat pentru [implementarea unui set de instrumente pentru supravegherea serviciilor de informații](#) (a se vedea și [Geneva Centre for Security Sector Governance - Applying the principles of good governance to the security sector](#)).

Conform DCAF, supravegherea democratică a serviciilor de informații are ca obiective generale evaluarea performanței acestora, monitorizarea integrității și a respectării legii, precum și calitatea controlului extern și intern sub care activează respectivele servicii speciale. Prin urmare, activitatea de supraveghere trebuie să răspundă unor întrebări esențiale, cum ar fi:

- Funcționarii serviciilor de informații lucrează conform unui mandat legal (i.e. a legii de organizare și de funcționare a instituției) și cu respectarea statului de drept?
- Au aceste instituții suficiente competențe juridice, buget și personal pentru a-și îndeplini mandatul conferit de lege?
- Ce probleme au apărut (și dacă sunt recurente) pe parcursul activității de *intelligence*?
- Liderii politici au abuzat de serviciile de informații?
- Profesioniștii din domeniul informațiilor furnizează analize imparțiale și obiective sau analizele lor sunt politizate / tributare ideologic / partizane?

Conform instrumentelor DCAF, supravegherea democratică a serviciilor de informații poate avea loc înainte, în timpul sau după o operațiune:

- supravegherea *ex ante* – are loc înainte de operațiune și stabilește cadrul juridic, creează și aprobă bugetul și autorizează măsurile speciale;
- supravegherea continuă: are loc pe parcursul operațiunii, poate include inspecții la fața locului, auditări periodice, rapoarte periodice și revizuri periodice ale măsurilor speciale;
- controlul *ex post* – are loc la încheierea operațiunii, utilizează analize tematice și de caz, analiza cheltuielilor și abordarea plângerilor (pentru îndreptarea neregulilor).

La rândul său, [Comisia de la Venetia](#) (organism consultativ independent al Consiliului Europei) a emis mai multe recomandări privind serviciile/agențiile secrete și de informații. Aceste recomandări sunt menite să asigure funcționarea acestora într-un mod care să fie în concordanță cu statul de drept și cu drepturile omului.

Principalele recomandări ale Comisiei de la Veneția includ (HUMINT):

- **Existența unui temei juridic clar** pentru existența și competențele serviciilor secrete și de informații - aceasta include definirea mandatului, a obiectivelor și a competențelor acestora în legislația primară.
- **Supraveghere independentă și eficace:** Comisia a solicitat o supraveghere independentă și eficace a serviciilor secrete și de informații. Această supraveghere ar trebui să includă atât controlul parlamentar, cât și cel judiciar.
- **Transparență și responsabilitate:** Comisia a încurajat transparența și răspunderea din partea serviciilor secrete și de informații. Aceasta include publicarea de rapoarte anuale și furnizarea de informații publicului cu privire la activitățile lor.
- **Respectarea drepturilor omului:** Comisia a subliniat necesitatea ca serviciile secrete și de informații să respecte drepturile omului. Aceasta include protejarea dreptului la viață privată și a libertății de exprimare.

Recomandările specifice ale Comisiei de la Veneția privind agențiile de informații pe bază de semnale electromagnetice (SIGINT) includ:

- **Temei juridic clar și precis pentru activitățile SIGINT:** aceasta include definirea motivelor pentru colectarea SIGINT, a tipurilor de date care pot fi colectate și a procedurilor de stocare și distrugere a datelor colectate.
- **Evaluarea independentă a activităților SIGINT:** Comisia a solicitat o revizuire independentă a activităților SIGINT. Această revizuire ar trebui să fie efectuată de un organism independent de agenția SIGINT și care are expertiza necesară.
- **Sensibilizarea publicului cu privire la capacitățile SIGINT:** Comisia a încurajat sensibilizarea publicului cu privire la capacitățile SIGINT. Aceasta include informarea publicului cu privire la tipurile de date pe care agențiile SIGINT le pot colecta și la scopurile în care pot fi utilizate aceste date.

[Recomandările Comisiei de la Veneția](#) au influențat conturarea cadrului juridic și de reglementare pentru serviciile secrete și de informații în multe țări europene. Activitatea Comisiei a contribuit la promovarea unei mai mari transparențe, responsabilități și respectare a drepturilor omului în activitățile acestor agenții.

Și în cazul HUMINT și al SIGINT (probabil și în cazul agențiilor care colectează și [alte tipuri de informații](#)) recomandările sunt aceleași: un cadru juridic clar care să definească competențele, funcțiile și limitele serviciilor de informații; mecanisme robuste de supraveghere (ceea ce poate implica comisii parlamentare, organisme independente de evaluare sau organisme specializate de supraveghere); controlul jurisdicțional (acțiunile serviciilor de informații pot face obiectul unui control jurisdicțional, permițând o evaluare independentă a legalității și proporționalității activităților lor); responsabilitate (agențiile de informații ar trebui să răspundă în fața instituțiilor democratice, cu raportarea și

divulgarea periodică a activităților lor, sub rezerva unor eventuale auditări sau investigații); existența unor mecanisme de garanție-protecție / prevenție (pentru a preveni abuzurile și încălcările drepturilor fundamentale, cum ar fi viața privată și libertatea de exprimare).

Referitor la capacitatea serviciilor de informații ale statelor europene de a înființa **companii pentru profit**, acest aspect variază în funcție de legislația specifică a fiecărei țări. În unele țări, cum ar fi Franța și Germania, serviciilor de informații li se interzice în mod explicit să se angajeze în activități comerciale. În alte țări, cum ar fi Regatul Unit și Spania, nu există restricții juridice explicite privind formarea de întreprinderi de către serviciile de informații. Cu toate acestea, chiar și în țările în care nu există interdicții legale, serviciile de informații sunt de obicei supuse unei supravegheri stricte și trebuie să se asigure că activitățile lor comerciale nu intră în conflict cu misiunea lor principală, anume aceea de asigurare a securității naționale.

Există o serie de motive pentru care serviciile de informații ar putea dori să înființeze companii pentru profit. Unul dintre motive ar fi acela de a genera venituri care pot fi utilizate pentru finanțarea operațiunilor specifice (crearea bugetelor de operațiuni). Serviciile de informații au adesea bugete mari, dar aceste bugete sunt supuse controlului guvernamental. Prin crearea de companii pentru profit, serviciile de informații pot, teoretic, genera venituri care nu sunt supuse aceluiași nivel de supraveghere.

Un alt motiv pentru care serviciile de informații ar putea dori să înființeze companii pentru profit este acela de a obține acces la noi tehnologii sau la piețe. Serviciile de informații sunt adesea interesate de tehnologiile de vârf care pot fi utilizate pentru a colecta informații sau pentru a efectua operațiuni sub acoperire. Prin crearea de companii pentru profit, serviciile de informații pot obține acces la aceste tehnologii fără a fi nevoie să utilizeze canalele oficiale.

Cu toate acestea, există, de asemenea, o serie de riscuri asociate serviciilor de informații care înființează companii pentru profit. Un astfel de risc ar putea fi ca respectivele companii să fie utilizate pentru a se angaja în activități ilegale sau lipsite de etică.

Sub acest aspect, al existenței unui mecanism robust de supraveghere și control, în cazul [Serviciului Român de Informații](#) caracterul legal, proporțional și necesar al activităților sale este mereu sub control. Aceasta înseamnă că autoritățile competente evaluează permanent dacă activitățile SRI sunt conforme cu prevederile legale, proporționale cu riscurile și necesare în prevenirea și contracararea amenințărilor la securitatea națională. Supravegherea juridică este asigurată printr-un mecanism complex. Pe plan intern, este realizată de Departamentul Juridic. Supravegherea externă este efectuată de Parlament și de către organele judiciare competente. În cazul în care restrângerea temporară a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor este necesară pentru protecția securității naționale, Departamentul Juridic asigură argumentarea juridică a cererilor SRI în fața organelor judiciare. În astfel de cazuri, mecanismul extern de supraveghere juridică este asigurat de **Înalta Curte de Casație și Justiție**, respectiv **Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție**.

Ca și în majoritatea țărilor europene, legalitatea activității SRI este asigurată, conform Constituției, prin **supraveghere parlamentară** (Parlamentul numește directorul SRI la propunerea Președintelui României; anual sau ori de câte ori Parlamentul decide, Directorul SRI transmite Parlamentului rapoarte privind activitatea Serviciului; pentru a asigura supravegherea democratică, Parlamentul a înființat **Comisia permanentă a Senatului și Camerei Deputaților pentru Supravegherea Parlamentară a activității SRI**.

Supravegherea financiară internă este efectuată de structurile responsabile cu monitorizarea și evaluarea colectării, gestionării și utilizării resurselor financiare. Supravegherea financiară externă este efectuată de **Curtea de Conturi a României**, Comisia de Supraveghere Parlamentară a Activității SRI și de către Ministerul Finanțelor. Curtea de Conturi își desfășoară activitatea în mod autonom și auditează conturile anuale de execuție bugetară ale SRI. CSAT aprobă costurile bugetare anuale ale cheltuielilor operaționale ale SRI.

ELEMENTE COMPARATIVE

AUSTRIA

Cadrul legal

- *Legea privind securitatea statului și serviciul de informații (2023)*¹;
- *Legea poliției de securitate*²

• *Direcția Generală pentru Securitate Publică și Informații*³, aflată în subordinea Ministerului de Interne, este responsabilă cu activitatea serviciilor de informații, în special în ceea ce privește clarificarea, evaluarea și analiza cuprinzătoare ce vizează amenințările timpurii, precum și evaluarea continuă a tuturor amenințărilor interne relevante pentru protecția Constituției, prin sisteme de evaluare bazate pe criterii și informații corespunzătoare despre aceste aspecte.

Sunt cuprinse, de exemplu:

- protecția împotriva infracțiunilor teroriste, ideologice sau religioase;
- apărarea împotriva amenințărilor provenite de la acțiuni de spionaj, activități ale serviciilor de informații;
- proliferarea armelor interzise.

¹

<https://www.ris.bka.gv.at/geltendefassung.wxe?abfrage=bundesnormen&gesetzesnummer=20009486>

² <https://www.jusline.at/gesetz/spg>

³ <https://www.dsn.gv.at/104/>

Activitatea Direcției include cercetarea extinsă a amenințărilor grave la adresa siguranței publice. Pentru a îndeplini sarcinile în cel mai bun mod posibil, pe lângă competențele de investigare specifice, sunt disponibile metode speciale de obținere a informațiilor. Acest lucru generează date cuprinzătoare despre situația actuală, evoluțiile și scenariile viitoare, fapt ce permite elaborarea unor strategii de acțiune adecvate ce pot fi utilizate drept un sistem de avertizare timpurie.

O altă sarcină centrală constă în dezvoltarea domeniului strategic de prevenire, adică coordonarea, controlul și promovarea cooperării naționale, ceea ce include elaborarea de strategii, recomandări de acțiune, precum și coordonarea și implementarea măsurilor în domeniul preventiv al *Oficiului pentru Protecția Constituției*. În plus, serviciile de informații fac schimb regulat de comunicații și informații cu alte servicii și cooperează cu actori relevanți pentru securitate, atât în țară, cât și în străinătate.

Zona clasică de responsabilitate include și protecția specială a informațiilor sensibile și a secretelor de stat. În plus, protecția sistemelor bazate pe computer, securitatea cibernetică și apărarea împotriva spionajului cibernetic reprezintă sarcini importante ale politicii de securitate în domeniul informațiilor.

Conform legii, înainte de începerea activității, fiecare angajat al Ministerului Federal de Interne căruia i se încredințează dezvoltarea sau exploatarea infrastructurii tehnice a Direcției trebuie să treacă un test de încredere pentru Oficiul privind Protecția Constituției. Testul de încredere reprezintă stabilirea încrederii unei persoane pe baza datelor cu caracter personal, care oferă informații cu privire la existența vreunui risc pentru structura de informații. Evaluarea încrederii include prelucrarea și verificarea informațiilor conținute în declarația de încredere, inclusiv o discuție orală cu angajatul.

În plus, fiecare angajat al unei unități organizaționale de informații trebuie să fie supus unui control de securitate la fiecare trei ani privind accesul la informații secrete, verificarea de încredere fiind obligatorie pentru accesul la informații secrete. În cazul unei verificări de încredere, acele persoane care locuiesc în aceeași gospodărie cu angajatul și au vârsta legală trebuie să fie supuse unui control de securitate similar, în conformitate cu prevederile legale.

Conform celor prezentate mai sus, rezultă faptul că **angajatul unei structuri de informații nu poate desfășura alte activități economice, situație similară și în cazul altor servicii de informații europene.**

• *Serviciul de Informații Criminale (BK)*⁴ a fost înființat în anul 2002 și face parte din Direcția Generală pentru Securitate Publică a Ministerului Federal de Interne. Scopul său este acela de a acționa ca un centru de servicii în lupta eficientă împotriva crimei organizate care se regăsește la nivel global.

⁴ <https://www.europol.europa.eu/partners-collaboration/member-states/austria>

BK oferă asistență modernă și profesională în toate domeniile de anchetă penală. Este sediul Departamentului de Investigații Criminale (CID) din Austria și punct de contact internațional, fiind implicat în managementul informației la nivel înalt.

În 2012 a fost înființat un Centru în domeniul criminalității cibernetice, iar în 2016, BK a deschis un nou Birou Operațional Comun de combatere a contrabandei **și a traficului de persoane în Viena.**

- *Serviciul de Informații și Protecție de Stat (DSN)* și-a început activitatea la 1 decembrie 2021 și face parte din Direcția Generală pentru Securitate Publică a Ministerului Federal de Interne din Austria.

Responsabilitățile DSN vizează protejarea instituțiilor constituționale ale Austriei și capacitatea lor de a acționa. O atenție suplimentară este acordată protecției cetățenilor împotriva terorismului și a altor infracțiuni motivate ideologic sau religios, precum și combaterii extremismului și acțiunilor teroriste, proliferării acestora și spionajului.

În vederea dezvoltării componentei de serviciu de informații a DSN, diferitele sarcini care revin celor două sectoare „Protecția de stat” și „Serviciul de informații” au fost clar separate și au atribuții corespunzătoare. Cele două sectoare comunică prin intermediul Centrului Comun de Informare, care facilitează și coordonează comunicarea cu părțile interesate externe.

- *Biroul Federal Anticorupție* provine din fostul Birou Federal pentru Afaceri Interne, care a fost transformat în anul 2010. Din punct de vedere organizatoric, structura funcționează în afara Direcției Generale Securitate Publică și are următoarele competențe la nivel național:

- prevenirea și combaterea corupției;
- cooperarea strânsă cu Parchetul pentru Criminalitate și Corupție (WKStA);
- cooperarea poliției de securitate și poliției penale cu instituții anticorupție străine și internaționale.

- *Agencia pentru Informații Strategice* a armatei este responsabilă de culegerea informațiilor strategice din mediul extern⁵. Personalul angajat adună și analizează informații despre regiuni, țări și organizații relevante pentru securitatea austriacă și europeană, transformând aceste informații în rapoarte și prezentări.

Serviciile de informații ale forțelor armate austriece nu operează în afara controlului democratic. **Pe lângă supravegherea specifică a Ministerului Apărării, activitățile serviciilor de informații sunt verificate de un comisar independent pentru protecția juridică, subcomisia permanentă a comisiei parlamentare de apărare și alte organisme oficiale de supraveghere.**

⁵ <https://www.bundesheer.at/en/your-partners-1/intelligence-services>

În Parlament funcționează două subcomisii permanente pentru controlul serviciilor de informații, conform prevederilor § 32b din Regulamentul de procedură al Consiliului Național⁶. Una dintre subcomisii controlează structura civilă de intelligence, cealaltă supraveghează serviciile de informații militare. Comisiile sunt compuse din 18 membri fiecare.

Membrii comisiilor au dreptul de a solicita membrilor guvernului informațiile necesare. O cerere de examinare a documentelor necesită aprobarea președintelui subcomisiei. Membrii guvernului sunt obligați să acorde acces la documente, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau ar putea pune în pericol interesele naționale sau securitatea cetățenilor.

BELGIA

Cadrul legal

- *Legea privind serviciile de informații și de securitate (1998)*⁷
- *Legea privind securitatea și protecția infrastructurii critice*⁸

Potrivit prevederilor Legii privind serviciile de informații și de securitate, cu modificările ulterioare, Regatul Belgiei cuprinde Serviciul pentru Siguranța Statului⁹ (structură civilă) și Serviciul de Informații și Securitate al Forțelor Armate (SGRS)¹⁰ (structură militară).

• *Serviciul pentru Siguranța Statului (VSEE)* se află în subordinea Ministrului Justiției. Acesta este responsabil pentru organizarea și administrarea securității statului, în 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 securității statului, în conformitate cu prevederile legale, în cazul în care acestea au o influență directă asupra executării misiunilor, menținerea ordinii publice și protecția persoanelor.

⁶ <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000576>

⁷ https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998113032&table_name=loi

⁸ https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011070108&table_name=loi

⁹ https://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/onafhankelijke_diensten_en_commissies/veiligheid_van_de_staat

¹⁰ <https://www.sgrs.be/>

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 de siguranță în conformitate cu directivele Comitetului ministerial;
- îndeplinirea sarcinilor încredințate de către Ministrul de Interne;
- realizarea celorlalte sarcini încredințate de către acesta sau în conformitate cu prevederile legale.

VSSE are în jur de 800 de angajați, împărțiți în secții operaționale, servicii de analiză și servicii de suport. Personalul angajat în cadrul serviciilor de intelligence nu pot desfășura alte activități.

• *Serviciul de Informații și Securitate al Forțelor Armate*¹¹ își îndeplinește sarcinile în conformitate cu hotărârile Comitetului ministerial. Pentru executarea misiunilor sale, Serviciul este sub autoritatea Ministrului Apărării Naționale. Acesta este responsabil pentru organizarea și administrarea Direcției Generale de Informații și Securitate, în special în ceea ce privește cheltuielile, de administrare și de formare a personalului, interne și de disciplină, salariile și indemnizațiile și echipamentele.

Atribuțiile Serviciului General de Informații și Securitate al Armatei:

- cercetarea, analiza și procesarea informațiilor cu privire la orice activitate care ar putea amenința sau amenința 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 ale țării și angajamentele internaționale.

• *Unitatea de coordonare pentru evaluarea amenințărilor*¹² (CUTA) prelucrează toate informațiile și datele relevante privind terorismul, extremismul și probleme de radicalizare a cetățenilor. CUTA încearcă să rezolve problemele societale înainte ca acestea să devină probleme de Securitate, în acest fel contribuind la siguranța cetățenilor belgieni, a țării și a intereselor acesteia în străinătate.

¹¹ <https://www.sgrs.be/>

¹² <https://cuta.belgium.be/>

Sarcinile Comisiilor de supervizare parlamentară privesc buna desfășurare a activității serviciilor de informații, respectiv poliției, precum și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Comisia de Supervizare Parlamentară a Comisiei R are în responsabilitate apărarea secretului de stat și funcționarea serviciilor de informații și serviciului de securitate al armatei. Comisia de Supervizare Parlamentară a Comisiei P are în responsabilitate poliția federală, polițiile locale, alte servicii de poliție judiciară, precum și firmele de protecție, pază și de detectivi particulari.

BULGARIA

Cadrul legal

- *Legea privind Agenția de Informații a Statului*¹³

- *Agenția de Informații de Stat (SIA)*¹⁴ este un serviciu de securitate, care obține, prelucrează, analizează și furnizează conducerii statului informații, evaluări, analize și prognoze, legate de securitatea națională și de interesele și prioritățile Republicii Bulgaria.

SIA face parte din comunitatea de informații, definită în Strategia de Securitate Națională ca un sistem de structuri de stat care furnizează informații și analize, evaluează riscurile și amenințările la adresa securității naționale și planifică și implementează contramăsurile cuvenite.

Agenția participă, de asemenea, la activitățile comunităților de informații din Uniunea Europeană și NATO. SIA cooperează cu celelalte instituții și structuri ale statului care fac parte din sistemul de securitate națională, ce îndeplinesc funcții în sfera diplomației, apărării, informațiilor, contrainformațiilor, urmăririi penale, aplicarea legii și a măsurilor de securitate.

În legea SIA, există anumite prevederi restrictive cu privire la dreptul de acces la informații în temeiul Legii privind protecția datelor cu caracter personal și al Legii privind accesul la informațiile publice. Agenția nu furnizează date despre ofițerii săi, despre persoanele care cooperează sau despre orice operațiuni de colectare de informații ale agenției. Aceasta poate refuza prezentarea de informații despre agenții săi sub acoperire sau despre cetățenii care cooperează sau au cooperat cu această structură, pentru a asigura protecția intereselor acestora, a metodelor și mijloacelor de colectare a informațiilor.

¹³ <https://www.dar.bg/en/files/117-the-state-intelligence-agency-act.pdf>

¹⁴ <https://www.dar.bg/en>

Potrivit legii, personalul Agenției de Informații de Stat este format din funcționari publici sau persoane angajate cu contract de muncă. Funcționarii publici în temeiul Legii Agenției de Informații de Stat sunt un anumit tip de angajați de stat și, în afară de drepturile și obligațiile tradiționale prevăzute de Legea funcționarilor publici, au drepturi și obligații specifice suplimentare.

Regulile și regulamentele adoptate oferă, de asemenea, o bază legală pentru atestarea semestrială și anuală a întregului personal al agenției, care conțin o evaluare generală și o evaluare particulară, pe baza unor criterii complexe.

În temeiul art. 93 din Legea finanțelor publice, art. 58 din Legea bugetului de stat al Republicii Bulgaria pe anul 2023 și Decretul nr. 108 al Consiliului de Miniștri al Republicii Bulgaria din 11 august 2023. Agenția de Stat „Securitatea Națională” publică¹⁵:

- Bugetul Agenției Naționale pentru anul în curs;
- Indicatori pentru programele bugetare individuale din bugetul Agenției de Stat „Securitate Națională” pentru anul în curs;
- Rezumatul bugetului aprobat pentru anul respective și prognoza bugetară actualizată pentru următorii doi ani.

• *Serviciul de informații de Apărare (DIS)*¹⁶ este o structură militară care realizează un spectru larg de activități:

- conducerea inteligenței strategice prin utilizarea resurselor umane și a mijloacelor tehnice;
- efectuarea de analize și elaborarea de prognoze;
- participarea la operațiuni în străinătate;
- implementarea diplomației militare;
- asigurarea securității informațiilor clasificate;
- interacțiunea cu instituțiile statului bulgar și cu serviciile de informații și securitate;
- cooperarea cu organisme NATO și UE.

¹⁵ <https://www.dans.bg/en/budg-2010-mitem-en/budjdans-062013-mitem-catbul>

¹⁶ <https://dis.mod.bg/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90.22?lang=1>

CEHIA

Cadrul legal

- *Legea nr. 154/1994 privind Serviciul de Informații de Securitate*¹⁷;
- *Legea nr. 153/1994 privind serviciile de informații a Republicii Cehe*¹⁸;
- *Legea nr. 289/2005 privind informațiile militare*¹⁹;
- *Legea nr. 290/2005 privind serviciile de informații*²⁰.

• *Serviciul de Informații de Securitate* este o structură de informații a statului ceh care operează pe teritoriul său. Serviciul este gestionat și controlat de guvernul Republicii Cehe, iar funcționarea acestuia este reglementată de Legea privind Serviciul de Informații de Securitate (nr. 154/1994). Personalul angajat are o relație de serviciu specială, are grade și însemne de grad, fiind autorizat să dețină și să poarte o armă de serviciu.

Principalele structuri ale Serviciului au ca misiuni combaterea terorismului, activitățile de contraspionaj, proliferarea armelor interzise și crima organizată.

Legea nu precizează sfera specifică sau modalitatea de desfășurare a activităților de control de către guvern. Totuși, activitatea de control a guvernului față de Serviciul de Informații de Securitate se bazează pe autoritatea guvernului de a impune sarcini Serviciului în limitele competenței sale legale și de a evalua performanța acestora. Activitatea de control a guvernului față de Serviciu este, de asemenea, strâns legată de faptul că guvernul răspunde de activitatea Serviciului de Informații de Securitate, îl coordonează, numește și demite directorul acestuia. Activitatea de control a guvernului se concentrează pe toate domeniile de activitate ale Serviciului.

Controlul executiv al BIS, de exemplu, are ca scop verificarea bugetului BIS și evaluarea necesară pentru a putea stabili dacă fondurile cheltuite servesc și dacă sunt suficiente pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite. Guvernul aprobă și monitorizează, de asemenea, respectarea Statutului BIS și este supraveghetor din punctul de vedere al respectării legalității activităților de informații.

• Prin legile adoptate în anul 2005 a fost reorganizat *Serviciul Intelligence al Armatei*²¹, care este parte a Ministerului Apărării. Serviciul de Informații militare este serviciul unificat de informații din Republica Cehă care integrează activități de informații și contrainformații. Sarcina de bază a informațiilor militare este acela de a obține, colecta și evalua informații importante pentru apărarea Republicii Cehe.

¹⁷ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-154>

¹⁸ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-153>

¹⁹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-289>

²⁰ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-290>

²¹ <http://www.vzcr.cz/>

• *Serviciul pentru Relații Externe (ÚZSI)*²² 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.

ÚZSI oferă următoarele informații organismelor relevante ale administrației de stat a Republicii Cehe:

- rapoarte cu privire la fapte și planuri politice străine care pot afecta interesele Republicii Cehe;
- rapoarte economice privind fapte care pot afecta interesele economice strategice, dezvoltarea economică și securitatea economică a Republicii Cehe;
- informații de securitate privind terorismul internațional și alte amenințări asimetrice de securitate, ce amenință interesele de securitate ale Republicii Cehe și obligațiile sale internaționale.

Activitatea în serviciile de informații presupune anumite limitări. Având în vedere raporturile de muncă, datorită legii speciale privind raportul de muncă și legii privind protecția informațiilor clasificate, angajații au drepturi și libertăți civile limitate. Aceștia nu au voie să fie membri ai partidelor și mișcărilor politice, nu au voie să declanșeze greve și nu pot desfășura activități economice.

CROAȚIA

Cadrul legal

- *Legea privind securitatea informațiilor*²³;
- *Legea privind Sistemul de Informații de Securitate al Republicii Croația*²⁴

• *Agencia de Securitate și Informații a Republicii Croația (SOA)* colectează și analizează informații cu scopul de a detecta și preveni activitățile persoanelor sau grupurilor care sunt îndreptate împotriva independenței, integrității și suveranității Republicii Croația sau care vizează răsturnarea violentă a ordinii constituționale; amenințarea cu încălcarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau pune în pericol fundamentele sistemului economic al Republicii Croația²⁵.

²² <http://uzsi.cz/en/>

²³ https://www.soa.hr/UserFiles/File/information_security.pdf

²⁴ <https://www.zakon.hr/z/744/Zakon-o-sigurnosno-obavje%C5%A1tajnom-sustavu-Republike-Hrvatske>

²⁵ <https://www.soa.hr/en/about-us/what-is-soa/>

De asemenea, SOA colectează și analizează informații politice, economice, științifico-tehnologice și legate de securitate referitoare la țări străine, organizații, alianțe politice și economice, grupuri și persoane și alte informații relevante pentru securitatea națională.

SOA face parte dintr-un sistem mai larg de securitate națională, iar funcționarea sa are o componentă interministerială substanțială. Prin urmare, Serviciul cooperează cu regularitate și furnizează informații și evaluări către organismele de stat abilitate, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Europene, Procuratura Statului, Oficiul pentru Combaterea Corupției și Crimei Organizate, Ministerul Apărării, Ministerul de Finanțe, Ministerul Economiei și alte organisme cu atribuții în domeniu.

Potrivit legii, persoanele care sunt admise să lucreze în agențiile de informații și securitate, pe lângă condițiile generale de admitere prevăzute de Legea funcționarilor publici, trebuie să îndeplinească și condiții speciale pentru admiterea și încadrarea în locuri de muncă individuale (studii, vechime în muncă, aptitudini și cunoștințe profesionale deosebite, sănătate și abilitate psihică deosebită) prevăzute de reglementările privind ordinea internă a agenților de securitate și informații.

Este interzisă desfășurarea altor activități, iar verificarea de securitate se realizează cu acceptul persoanei care este acceptată să lucreze în agențiile de securitate și informații.

- *Agenția de Informații de Securitate Militară*²⁶ (VSOA) a fost înființată în baza prevederilor Legii privind Sistemul de Informații de Securitate.

VSOA este o unitate organizatorică a Ministerului Apărării pentru planificarea și implementarea sprijinului pentru Ministerul Apărării și Forțele Armate, pentru executarea sarcinilor de apărare, a suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Croația.

VSOA colectează, analizează, prelucrează și evaluează date despre armatele și sistemele de apărare ale altor țări, despre presiunile externe care pot avea impact asupra securității apărării și activitățile din străinătate care vizează amenințarea securității țării.

De asemenea, VSOA colectează, analizează, prelucrează și evaluează date privind intențiile, posibilitățile și planurile de acțiune ale persoanelor, grupurilor și organizațiilor individuale din țară, al căror scop este amenințarea puterii de apărare a statului și întreprinde măsuri de detectare, monitorizare și contracarare a activităților de acest tip.

²⁶ <https://www.morh.hr/o-vojnoj-sigurnosno-obavjestajnoj-agenciji/>

Supravegherea profesională a activității agențiilor de securitate și informații este una dintre sarcinile centrale ale Oficiului pentru Securitate Națională (UVNS). Această structură monitorizează legalitatea activității instituțiilor de profil, atingerea obiectivelor stabilite și a domeniului de activitate, eficacitatea și oportunitatea activității, aplicarea măsurilor secrete de colectare a datelor, precum și coordonarea și cooperarea dintre agențiile de informații²⁷.

Rezultatele activităților de monitorizare sunt transmise Președintelui Republicii și Primului Ministru și permit implementarea competențelor constituționale în domeniul securității naționale.

Bugetul structurilor de informații este aprobat de către Guvern, fiind verificat periodic.

DANEMARCA

Cadrul legal

- *Legea cu privire la serviciul danez de securitate și de informații, nr.1529/2012*²⁸

- *Serviciul de securitate (PET)* are misiunea 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, fiind necesară 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.

²⁷ <https://www.uvns.hr/hr/o-nama/djelokrug/analitika-i-nadzor>

²⁸ <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165838>

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

Eforturile de investigație ale PET și folosirea măsurilor specifice (interceptări telefonice, percheziții și confiscări) sunt reglementate de aceeași lege, serviciul dispunând de competențe similare poliției daneze²⁹.

Supravegherea financiară a agențiilor de informații este realizată de Oficiul Național de Audit, care este o instituție independentă, însărcinată cu auditarea cheltuielilor guvernamentale, activitatea sa fiind condusă de Ofițerul Național de Audit, care este un funcționar public³⁰.

Auditul agențiilor de informații se desfășoară în conformitate cu prevederi stricte în ceea ce privește secretul, dar existența procesului de audit oferă certitudinea unui control sporit în ceea ce privește agențiile de informații. Oficiul Național de Audit supraveghează finanțarea serviciilor de informații, într-o manieră similară auditului realizat altor structuri finanțate de la bugetul național. Părțile din buget care se referă la detaliile operațiunii, cum ar fi cheltuielile legate de agent/sursă, fac obiectul unei verificări speciale, care sunt realizate de către un angajat special autorizat al Oficiului Național de Audit.

Procedura se desfășoară bianual, iar Oficiul Național de Audit analizează fiecare dosar legat de cheltuielile operaționale. Rezultatele sunt prezentate anual Parlamentului de către Comisia pentru buget.

În calitate de angajat al PET³¹, aceasta înseamnă, printre altele:

- confidențialitate - angajatul trebuie să semneze un acord de confidențialitate, care se aplică atât în timpul angajării, cât și după angajare. Angajatul nu are dreptul de a desfășura alte activități.
- aprobarea de securitate - este o condiție prealabilă pentru angajarea în PET, aceasta trebuind păstrată pe tot parcursul angajării.

• *Serviciul de Informații pentru Apărare (FE)* contribuie la prevenirea și contracararea amenințărilor la adresa Danemarcei și a intereselor daneze³². FE este serviciul de informații extern și militar al Danemarcei, care are sarcina de a veghea la prevenirea și contracararea amenințărilor la adresa Danemarcei și a intereselor daneze. Acest lucru se poate realiza obținând, analizând și difuzând

²⁹ <https://www.pet.dk/English.aspx>

³⁰ <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2021.1976919>

³¹ <https://pet.dk/en-saerlig-arbejdsplads>

³² <https://www.fe-ddis.dk/da/>

informații despre chestiuni din străinătate care sunt de importanță pentru Danemarca și interesele daneze.

ESTONIA

Cadrul legal

- *Legea privind structurile de securitate*³³

• *Oficiul pentru securitate al Ministerului de Interne (KAPO)* are ca principale responsabilități³⁴:

- 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 corupție³⁵.

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 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.

³³ <https://www.riigiteataja.ee/akt/114032023025>

³⁴ <https://www.kapo.ee/>

³⁵ <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/514112013020/consolide>

Oficiul are competențe pentru a desfășura anchete penale în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală și potrivit prevederilor Regulamentului Guvernului nr. 60 din 11 aprilie 2013 privind desfășurarea de investigații.

Agenția are trei departamente regionale.

- Al doilea serviciu important al țării este *Centrul militar de Intelligence pentru Apărarea Estoniei*³⁶.

Din 2020, bugetul de stat alocat serviciului se bazează pe analiza activității sale. Aceasta înseamnă că bugetul descris de cheltuieli în anii anteriori va fi format din programe, guvernul stabilind obiective de performanță pentru programe, iar obiectivele sunt atinse prin subunitățile programelor - servicii. Zona administrativă a Ministerului Apărării contribuie la îndeplinirea obiectivelor zonei de rezultat „Securitate și Apărare Națională”. Zona de rezultate este împărțită în patru programe, care la rândul lor sunt împărțite în măsuri.

- Serviciul estonian de Informații Externe protejează Estonia de amenințările externe de securitate³⁷. Serviciul colectează și analizează informații pentru a sprijini politica națională de apărare și securitate a Estoniei.

EFIS colectează, analizează și furnizează informații despre amenințările de securitate externă ale Estoniei. Informațiile colectate de EFIS au o influență semnificativă asupra elaborării politicii naționale de apărare și securitate a statului.

Serviciul este sub controlul Ministerului Apărării.

În anul 2015, a fost formată Comisia de Supraveghere a Autorităților de Securitate din Riigikogu pentru a verifica legalitatea activităților de supraveghere desfășurate de către Serviciul de Securitate Internă și de Serviciul de Informații Externe.

Comisia este responsabilă de supravegherea activităților Serviciului de Informații Externe pentru a asigura conformitatea cu Codul de procedură penală al Estoniei, precum și cu procedura de înregistrare și dezvăluire a persoanelor care au servit sau au cooperat cu organizațiile de securitate sau de informații.

Primul-ministru și ministrul de resort informează Comisia cu privire la activitățile autorităților de securitate și a agențiilor de supraveghere, trebuind să prezinte un punct de vedere asupra acestor probleme cel puțin o dată la șase luni.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Comisia are dreptul de a convoca persoane și de a solicita documente pentru examinare. De asemenea, Comisia deliberază asupra proiectului de buget al autorităților de securitate³⁸.

³⁶ <https://www.kaitseministeerium.ee/et>

³⁷ <https://www.valisluureamet.ee/en.html>

³⁸ <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522032019003/consolide>

FINLANDA

Cadrul legal

- Legea Poliției de securitate³⁹;

- **Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal în activitatea de poliție**⁴⁰

• *Serviciul de Informații de Securitate* (Poliția de protecție) este un serviciu de securitate și informații aflat în subordinea Ministerului de Interne, care operează atât în Finlanda, cât și în străinătate⁴¹.

Serviciul finlandez de informații de securitate:

- obține, analizează și raportează informații pentru a sprijini luarea deciziilor;
- combate terorismul;
- previne spionajul;
- monitorizează și evaluează amenințarea reprezentată de extremiștii interni;
- efectuează autorizații de securitate asupra persoanelor selectate pentru funcții de importanță pentru securitatea națională sau de interes privat.

Sarcina principală este aceea de a detecta, preveni și expune acțiunile, proiectele și activitățile criminale care pot amenința statul, ordinea socială sau securitatea internă/externă a Finlandei.

• *Agencia de Informații a Forțelor Militare*⁴² este o agenție subordonată Statului Major General, care lucrează la conștientizarea mediului operațional pentru factorii de decizie prin colectarea, analizarea și raportarea informațiilor de informații legate de strategia militară și situația militară din zona înconjurătoare.

Sarcinile agenției de informații a Forțelor de Apărare includ, printre altele

- responsabilitatea serviciului de informare a locației și situației al administrației apărării;
- pregătire avansată pentru operațiunile militare de informații și securitate;
- sprijinirea operațiunilor de gestionare a crizelor.

Supravegherea externă a activităților de informații este efectuată de către Comisia de Supraveghere a Informațiilor din Parlament, Ombudsmanul pentru Informații și Ombudsmanul pentru Protecția Datelor.

³⁹ https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110872_20131168.pdf

⁴⁰ <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190616>

⁴¹ <https://supo.fi/tietoa-suposta>

⁴² <https://puolustusvoimat.fi/etusivu>

Comisia de Supraveghere a Informațiilor este responsabilă de supravegherea parlamentară, iar Ombudsmanul de Informații pentru supravegherea legalității activităților de informații, în timp ce Ombudsmanul pentru Protecția Datelor controlează evidența autorităților de informații și alte prelucrări ale datelor cu caracter personal.

Sistemul de supraveghere externă este completat de Avocatul Poporului Parlamentar și Cancelarul Justiției. Conform împărțirii atribuțiilor între aceste structuri, Avocatul Poporului Parlamentar supraveghează dimensiunea operativă a activităților de informații, iar Cancelarul de Justiție le supraveghează la nivel strategic⁴³.

Statutul funcționarilor angajați în aceste structuri nu permite desfășurarea de alte activități economice.

FRANȚA

Cadrul legal

- *Codul de securitate internă*⁴⁴
- *Ordinul din 13 iulie 2022 de organizare a Direcției Generale de Securitate Externă*⁴⁵
- *Decretul nr 445/2014 privind organizarea Direcției Generale pentru Securitate Internă*⁴⁶;
- *Legea nr. 2021-998 din 30 iulie 2021 privind prevenirea actelor de terorism și informații*⁴⁷
- *Decretul nr 386/2015 privind statutul funcționarilor Direcției Generale pentru Securitate Externă*⁴⁸.
- Principalele structuri care se regăsesc în Comunitatea de informații a Franței sunt următoarele:
 - Direcția generală de securitate externă (DGSE);
 - Direcția generală de securitate internă (DGSi);
 - *Serviciul de informații militare (DRM)*;
 - Direcția de Informații și Securitate a Armatei (DRSD), responsabilă cu activitatea de contrainformații;
 - Direcția Națională de Informații și Investigații Vamale (DNRED).

⁴³ <https://tiedusteluvalvonta.fi/en/oversight-of-intelligence>

⁴⁴ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036657330

⁴⁵ <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046048881>

⁴⁶ <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028887486/>

⁴⁷ <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876100>

⁴⁸ <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030440401>

• *Direcția Generală de Securitate Externă (DGSE)*⁴⁹, echivalentul serviciului de informații externe, se află în subordinea Ministrului Apărării și are ca atribuții culegerea și analizarea informațiilor, precum și organizarea operațiunilor speciale. Directorul său este numit de către Președintele țării.

DGSE include următoarele servicii:

- secretariatul general pentru analiză și strategie;
- managementul administrației;
- departamentul de cercetare și operațiuni;
- managementul tehnic și al inovației;
- centre de misiune.

Potrivit legii, DGSE obține și folosește informații relevante pentru securitatea Franței, detectează și împiedică acțiunile de spionaj îndreptate împotriva intereselor țării și previne consecințele unor astfel de acțiuni.

• *Direcția Generală pentru Securitate Internă (DCRI)*⁵⁰ a fost creată în 2014 pe structura a două servicii istorice de poliție: Direcția pentru Informații generale (RG) și Direcția de Supraveghere a Teritoriului (DST). Această structură își îndeplinește misiunile într-un cadru legal strict, atât în domeniul informațiilor, cât și în cel al sistemului judiciar.

De la adoptarea Legii din 24 iulie 2015 referitoare la informații, serviciile de informații nu pot folosi tehnicile existente (interceptare de securitate, geo-localizare, colectare de date informatice, captare de sunete și imagini etc.) decât cu autorizarea primului-ministru.

Această autorizație se eliberează după avizul unei autorități administrative independente, Comisia Națională pentru Controlul Tehnicilor de Informații ([CNCTR](#)), și numai pentru anumite scopuri enumerate exhaustiv de legiuitor și care se referă la apărarea și promovarea intereselor fundamentale ale națiunii:

- apărarea independenței naționale, a integrității teritoriale și apărării naționale;
- apărarea și promovarea intereselor majore de politică externă, executarea angajamentelor europene și internaționale ale Franței și prevenirea oricărei forme de interferență străină;
- apărarea și promovarea intereselor economice, industriale și științifice majore ale Franței;
- prevenirea terorismului;
- prevenirea atacurilor la forma republicană a instituțiilor, a acțiunilor de menținere sau reconstituire a grupurilor dizolvate în aplicarea articolului L. 212-1, precum și a violențelor colective de natură să submineze grav liniștea publică;

⁴⁹ <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030440401>

⁵⁰ <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028887486&dateTexte=&categorieLien=id>

- prevenirea crimei organizate și a delincvenței;
- prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă.

Garanțiile specifice înconjoară implementarea acestor tehnici - autorizarea este limitată în timp, la fel ca și perioada de păstrare a datelor colectate.

Pe lângă un control a priori pentru toate tehnicile de informații, acestea sunt supuse și unui control a posteriori de către CNCTR, care este responsabilă de asigurarea faptului că măsurile au fost implementate în conformitate cu cadrul legal. Pentru exercitarea acestui control, Comisia are acces permanent, complet și direct la informațiile colectate, precum și la transcripțiile și extragerile efectuate de serviciile de informații, care îi permit să efectueze inclusiv verificări la fața locului.

• *Direcția de Informații Militare (DRM)*⁵¹ și *Departamentul pentru Securitatea Apărării (DRSD)* sunt structuri militare care obțin, analizează și centralizează informațiile din domeniul apărării.

Plasat sub autoritatea șefului Statului Major al Forțelor Armate, DRM are scopul de a informa procesul decizional autonom al autorităților politice și militare de rang înalt și de a sprijini forțele armate prin furnizarea informațiilor necesare operațiunilor.

DRM este liderul funcției comune de informații și coordonează funcțional activele de informații din cele trei armate.

Statutele specifice ale funcționarilor publici, angajați ai Direcției Generale de Securitate Externă, de exemplu, prevăd faptul că funcționarii publici pot înființa sau adera în mod liber la o asociație profesională națională al cărei scop este păstrarea și promovarea intereselor lor profesionale.

Decretul nr. 2015-386 de stabilire a statutului funcționarilor publici ai Direcției Generale Securitate Externă prevede că funcționarii publici se asigură că previn sau pun imediat capăt situațiilor de conflict de interese în care se află sau s-ar putea afla. Constituie conflict de interese orice situație de ingerință între un interes public și interese publice sau private care este de natură să influențeze sau pare să influențeze exercitarea independentă, imparțială și obiectivă a atribuțiilor funcționarului public.

⁵¹ <https://www.defense.gouv.fr/drm/direction-du-renseignement-militaire>

GERMANIA

Cadrul legal

- *Legea cu privire la colaborarea dintre federație și regiuni în problemele apărării Constituției și cu privire la Oficiul Federal pentru Apărarea Constituției (1990)*⁵²;

- *Legea privind organizarea și funcționarea Serviciul Federal de Informații (1990)*⁵³.

• *Oficiul Federal pentru Apărarea Constituției*, aflat sub coordonarea Ministrului de Interne, este structura care coordonează activitatea serviciilor de informații la nivel federal. Activitatea Oficiului are la bază câteva principii fundamentale exprimate de Constituția Germaniei:

- garantarea drepturilor fundamentale ale omului;
- funcționarea într-un cadru strict legal a puterilor politice;
- cooperarea internațională;
- coexistența pașnică a popoarelor.

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

Pe lângă sarcinile specifice unui serviciu de informații, Oficiul are competențe potrivit prevederilor legale, în a urmări ca instituțiile publice, să protejeze datele cu caracter personal pe care le utilizează. Oficiul a elaborat un set de norme care trebuie respectate în ceea ce privește modificarea, salvarea, utilizarea, transmiterea și ștergerea datelor cu caracter personal sau cu relevanță pentru securitatea națională.

Oficiul este format din următoarele structuri:

- departamentul afaceri administrative;
- departamentul IT;
- departamentul tehnologia informației și tehnologie operațională de informații;
- departamentul acțiuni teroriste;
- departamentul contraspionaj;
- departamentul activități extremiste inițiate din exteriorul țării;
- departamentul extremism/terorism islamist.

⁵² <https://www.gesetze-im-internet.de/bverfsgch/>

⁵³ <https://www.gesetze-im-internet.de/bndg/BJNR029790990.html>

• *Serviciul Federal de Informații (BND)* este serviciul de informații externe care se află sub controlul Cancelarului Germaniei. În cadrul acestui serviciu funcționează o structură militară - Oficiul pentru științe militare.

Principalele sarcini ale BND privesc avertizarea din timp a Guvernului german în ceea ce privește posibilele amenințări externe. Informațiile obținute sunt predominant din următoarele domenii:

- terorismul internațional;
- proliferarea armelor de distrugere în masă;
- transferul ilegal de tehnologie;
- crima organizată;
- traficul de arme și droguri;
- spălarea banilor;
- migrația ilegală, etc.

BND culege informații despre activitatea ostilă desfășurată în străinătate împotriva intereselor Germaniei, de către unele entități, potrivit prevederilor secț. 2-6 și 8-11 din Legea privind organizarea și funcționarea BND (1990), cu modificările și completările ulterioare.

• *Serviciul de contrainformații al Armatei (MAD)*⁵⁴ este structura de informații militară aflată în subordinea Ministerului Apărării.

MAD obține informațiile din acțiunile militare desfășurate în străinătate, asigurând protecția materialelor clasificate și a secretului militar. În desfășurarea activităților curente, Serviciul de contrainformații al armatei cooperează cu Serviciul de transmisiuni al armatei federale și Oficiul pentru monitorizarea radio a forțelor federale.

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 unuiia 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.

⁵⁴ <https://www.bundeswehr.de/de/>

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. Se aplică, astfel, un principiu vizând separarea competențelor între poliție și serviciile de informații, cunoscut sub numele de regula de separare, care a fost 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 G10.

Specificul activității interzice desfășurarea de activități economice de către angajații serviciilor de intelligence.

În Germania există patru mecanisme de control a activității serviciilor de informații: controlul parlamentar, controlul administrativ, controlul judiciar și controlul societății civile. 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.

Controlul administrativ⁵⁵ are trei forme de exercitare care presupun aplicarea unui cadru strict de acțiune al Oficiului federal, fiind considerat tot o formă a controlului parlamentar:

- supervizarea activității serviciilor de informații care se află în subordinea Ministerului de Interne. Acesta răspunde în fața Parlamentului pentru activitatea serviciilor din subordine;
- supervizarea bugetară, realizată de Oficiul General de Audit, care întocmește rapoarte de activitate financiară ale serviciilor de informații. Rapoartele sunt înaintate Parlamentului;

⁵⁵ https://www.verfassungsschutz.de/DE/home/home_node.html

- supervizarea activității Oficiului federal de către Comisia Federală de Date, care întocmește rapoarte proprii de activitate, ce sunt înaintate Parlamentului la fiecare doi ani.

Controlul parlamentar este îndeplinit de Comisia Parlamentară de Control a Bundestag-ului, care este compusă din 8 membri. În principiu, competențele de control ale Comisiei sunt nelimitate. Comisia poate fi autorizată de Guvern, în anumite condiții, să analizeze dosarele secrete, să invite la discuții reprezentanți ai serviciilor de informații și să efectueze inspecții la sediile acestora.

Activitatea Comisiei de Control este sprijinită de Comisia G10, al cărui nume face trimitere la art.10 al Constituției germane, care se referă la apărarea secretului corespondenței și al comunicațiilor. Sarcina acestei Comisii, alcătuită din 4 membri, este aceea de a preveni orice abuzuri ale serviciilor de informații.

Comisia G10 primește lunar un raport din partea Ministerului de Interne conținând numărul de solicitări de interceptări ale convorbirilor telefonice. Această comisie supraveghează și activitatea poliției din cele 16 landuri ale țării.

Controlul serviciilor de informații se mai realizează și din punct de vedere financiar, prin intermediul unei comisii a Bundestag-ului, alcătuită din 3 membri, care avizează bugetul serviciilor de informații.

GRECIA

Cadrul legal

- *Legea nr. 3649/2008 privind Serviciul Național de Informații*⁵⁶

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

- *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 informațiilor 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.

⁵⁶ https://www.dsnet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3649_08.htm

Principalele competențe ale Serviciului Național de Informații, conform prevederilor 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 legale;
- 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.

Activitatea NIS este controlată de Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal, (potrivit prevederilor Legii nr. 2472/1997), Autoritatea pentru protejarea secretului corespondenței, (potrivit prevederilor Legii nr. 3115/2003) și de un procuror numit pe lângă NIS pentru controlul legalității operațiunilor speciale desfășurate. De asemenea, potrivit Regulamentului Parlamentului, funcționează o comisie parlamentară care se ocupă cu activitatea Serviciului, inclusiv în ceea ce privește întocmirea și controlul bugetului instituției.

ITALIA

Cadrul legal

- *Legea nr. 124/2007 privind reforma sistemului de informații și securitate al Republicii și noua disciplină a secretului de stat*⁵⁷;

- *Decretul-Lege nr. 105/2019 - prevederi urgente privind perimetrul național de securitate cibernetică și reglementarea competențelor speciale în sectoare de importanță strategică*⁵⁸;

⁵⁷

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-08-13&atto.codiceRedazionale=007G0139&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=f30aa6ff-20ff-4996-89c9-8c9dff7c1679&tabID=0.11573816197649212&title=lbl.dettaglioAtto>

⁵⁸ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21:105>

Comunitatea de informații a Italiei este compusă din următoarele structuri:

- *Sistemul Informațional pentru Securitatea Republicii;*
- *Departamentului de Informații privind Securitatea (DIS);*
- *Agenția de Informații Externe de Securitate (AISE);*
- *Agenția de Informații și Securitate Internă (AISI).*

• *Sistemul Informațional pentru Securitatea Republicii*⁵⁹ este alcătuit din autorități care au sarcina de a asigura activitățile de securitate a informațiilor, cu scopul de a proteja Republica de orice pericol și amenințare venită atât din interiorul, cât și din exteriorul țării.

Sistemul Informațional pentru Securitatea Republicii este alcătuit din:

- Președintele Consiliului de Miniștri;
- Autoritatea delegată;
- Comitetul Interministerial pentru Securitatea Republicii (CISR);
- Departamentul de Securitate Informațională (DIS);
- Agenția Externă de Informații și Securitate (AISE);
- Agenția pentru Informații și Securitate Internă (AISI).

• *Comitetul Interministerial pentru Securitatea Republicii (CISR)* este un organism de consultanță, propunere și deliberare privind direcțiile și scopurile generale ale politicii de securitate a informațiilor.

Comitetul:

- decide asupra repartizării resurselor financiare și asupra estimărilor bugetare și a soldurilor finale ale DIS, AISE și AISI;
- menționează nevoile de informare necesare miniștrilor pentru a desfășura activitățile guvernamentale necesare funcționării țării.

• *Departamentul de Securitate Informațională (DIS)* are următoarele competențe⁶⁰:

- coordonează întreaga activitate a informațiilor de securitate, inclusiv cea referitoare la securitatea cibernetică;
- este informat permanent despre operațiunile AISE și AISI și transmite informațiile și analizele produse de sistem către Președintele Consiliului de Miniștri;
- colectează informații, analize și rapoarte realizate de AISE și AISI, alte structuri de stat și organisme de cercetare;
- elaborează analize strategice sau analize referitoare la situații particulare pentru a fi înaintate CISR sau miniștrilor de resort;
- promovează și garantează schimbul de informații între serviciile de informare și forțele de poliție;

⁵⁹ <https://www.sicurezza nazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione.html>

⁶⁰ <https://www.sicurezza nazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/dis.html>

- exercită controlul asupra activităților AISE și AISI prin Oficiul Central de Inspecție;
- supraveghează aplicarea corectă a prevederilor emise de Președintele Consiliului de Miniștri privind protecția administrativă a secretelor de stat și a documentațiilor clasificate;
- oferă linii directoare pentru managementul unitar al personalului DIS, AISE și AISI;
- gestionează în comun aprovizionarea și serviciile logistice comune DIS, AISE și AISI;
- elaborează planul de achiziție de resurse umane, materiale și instrumentale cu AISE și AISI;
- se ocupă de activitățile de promovare a culturii siguranței și a comunicării instituționale.

În cadrul DIS funcționează patru birouri cu funcții specifice:

- Biroul Central de Inspecție (UCI)
- Biroul Central de Arhive (UCA)
- Oficiul central pentru secretizare (UCSe)
- Școala de formare.

• *Agencia de Informații Externe de Securitate* are ca principale responsabilități⁶¹:

- activități de obținere de informații de securitate pentru unele acțiuni care au loc în afara teritoriului național, necesare pentru a proteja interesele politice, militare, economice, științifice și industriale ale Italiei;
- identificarea și lupta împotriva activităților de spionaj îndreptate împotriva Italiei și a activităților care vizează deteriorarea intereselor naționale în afara teritoriului național;
- activități de contra-proliferație a materialelor strategice.

AISE răspunde în fața Președintelui Consiliului de Miniștri și informează, prompt și în mod continuu, Ministrul Apărării, Ministrul Afacerilor Externe și Ministrul de Interne pentru problemele aflate în competența lor.

• *Agencia de Informații și Securitate Internă*⁶² are ca principale atribuții apărarea securității interne a țării și a instituțiilor sale democratice. De asemenea, AISI trebuie să identifice și să elimine activitățile de spionaj îndreptate împotriva Italiei, precum și activitățile care aduc atingere intereselor naționale. AISI nu poate efectua operațiuni în străinătate decât în colaborare cu AISE, atunci când aceste operațiuni sunt strâns legate de activitățile desfășurate pe teritoriul național.

⁶¹ <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/aise.html>

⁶² <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/aisi.html>

Alsi răspunde pentru activitatea depusă în fața Președintelui Consiliului de Miniștri.

Controlul parlamentar este realizat de comisia parlamentară COPACO, care are competențe privind monitorizarea activității serviciilor de informații. Printre altele, COPACO are următoarele atribuții:

- poate solicita declasificarea unui document al unei structuri de informații, la solicitarea în unanimitate a membrilor comisiei;
- poate audia în mod excepțional un ofițer al structurilor de informații, în urma unei solicitări motivate;
- poate obține documente solicitate, care sunt necesare pentru declanșarea unei anchete parlamentare;
- poate urmări o procedură judiciară inițiată de serviciile de informații și securitate, fără a aduce atingere confidențialității acesteia;
- controlează cheltuielile bugetare ale serviciilor secrete;
- poate informa pe Primul-ministru sau pe Președinții celor două Camere despre iregularitățile existente în activitatea serviciilor de informații.

Comisia parlamentară pentru securitatea Republicii își dă avizul cu privire la modificările prevăzute pentru legile specifice, precum și celor aparținând oricărui alt proiect privind organizarea și statutul personalului care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de informații. Comisia își dă, de asemenea, acordul cu privire la deciziile luate de CISR în ceea ce privește repartizarea resurselor financiare între serviciile de informații, precum și asupra bugetelor aferente acestora, a conturilor finale, precum și în ceea ce privește planul anual de activitate al Oficiului de inspecție.

Comisia are competența de a verifica în mod direct documentația cheltuielilor pentru operațiunile finalizate. În acest scop, acesta are acces la arhivele centrale ale serviciilor de informații.

LETONIA

Cadrul legal

- *Legea Oficiului pentru Protecția Constituției*⁶³;
- *Legea privind acțiunile operative*⁶⁴;
- *Legea cu privire la instituțiile de securitate ale statului*⁶⁵.

⁶³ <https://likumi.lv/doc.php?id=57257>

⁶⁴ <https://likumi.lv/ta/id/57573>

⁶⁵ <https://likumi.lv/ta/id/57256-valsts-drosibas-iestazu-likums>

• *Biroul pentru Protecția Constituției (SAB)* este instituția de securitate a statului din Letonia⁶⁶. Sarcinile principale ale SAB sunt culegerea de informații, activitatea de contrainformații și protecția secretelor de stat.

SAB este supus controlului parlamentar, care este implementat de Comisia de Securitate Națională a Saeima. SAB cooperează cu membrii Comisiei de Securitate Națională a Saeima și furnizează, la cerere, informații despre toate aspectele activității biroului.

SAB, ca instituție executivă, se află și sub supravegherea Cabinetului de Miniștri. Guvernul supraveghează activitatea SAB prin Ministrul Justiției, dar în fiecare an SAB furnizează întregului Cabinet un raport amplu și cuprinzător cu privire la activitatea desfășurată, și conturează sarcinile prioritare care urmează să fie realizate în anul următor. Cabinetul de Miniștri are dreptul de a atribui executarea anumitor sarcini instituțiilor de securitate ale statului.

Toate cele trei instituții de securitate a statului, inclusiv SAB, sunt supuse unui singur mecanism de control judiciar asupra măsurilor operaționale care urmează să fie efectuate în mod special. Necesitatea și caracterul rezonabil al măsurilor operaționale care urmează să fie realizate sunt evaluate de către președintele Curții Supreme sau judecătorii Curții Supreme special autorizați de acesta. Sunt puse în aplicare numai măsurile operaționale a căror validitate și conformitate cu legea au fost recunoscute de judecătorii Curții Supreme.

Legalitatea activităților SAB, în special a activităților operaționale desfășurate în mod special, este verificată periodic de către procurorul general și procurorii săi special împuterniciți. Pe perioada supravegherii, procurorul general și procurorii special împuterniciți se pot familiariza cu documentele, materialele și informațiile obținute de instituțiile de securitate a statului. Cel puțin o dată pe lună, fără un avertisment prealabil, procurori din cadrul Direcției Procurorilor Speciali Autorizați din cadrul Parchetului General verifică conformitatea numerelor introduse în sistemul de control al apelurilor telefonice de către Oficiul pentru Protecția Constituției.

Legalitatea și caracterul rezonabil al utilizării fondurilor financiare de stat alocate SAB este verificată anual de către funcționarii structurii de Audit de Stat în conformitate cu prevederile legale.

• *Serviciul de Informații și Securitate a Apărării (MIDD)*⁶⁷ este o instituție de securitate a statului aflată în subordinea ministrului apărării, care desfășoară sarcini militare de contrainformații, informații și alte sarcini, așa cum sunt definite de Legea cu privire la instituțiile de securitate a statului.

MIDD are sarcina de a:

- obține și furniza Ministerului Apărării, instituțiilor subordonate acestuia și altor organe guvernamentale și funcționarilor

⁶⁶ <https://www.sab.gov.lv/>

⁶⁷ <https://midd.gov.lv/en>

responsabili ai acestora, precum și Forțelor Armate Naționale informațiile necesare funcționării acestora;

- detecta și preveni, în cooperare cu alte instituții de securitate a statului, a activităților subversive ale serviciilor speciale străine, organizațiilor și persoanelor fizice din cadrul Ministerului Apărării, instituțiilor subordonate acestuia și al Forțelor Armate Naționale;
- lua măsuri de protejare a secretelor oficiale în cadrul Ministerului Apărării, al instituțiilor subordonate acestuia și la nivelul Forțelor Armate Naționale, și controlează implementarea acestor măsuri;
- desfășura operațiuni de investigație în sfera de competență;
- îndeplini alte sarcini așa cum sunt definite de legi, reglementări și acorduri internaționale, inclusiv în asigurarea unui schimb eficient de informații cu organismele NATO și UE și țările partenere.

LITUANIA

Cadrul legal

- *Legea privind informațiile*⁶⁸;
- *Legea cu privire la bazele securității naționale ale Republicii Lituania*⁶⁹

*Departamentul Securității de Stat al Lituaniei (VSD)*⁷⁰ desfășoară investigații și operațiuni în conformitate cu nevoile de informații formulate de Consiliul de Apărare a Statului în conformitate cu legile și alte acte juridice ale Republicii Lituania.

Supravegherea parlamentară a Departamentului este efectuată de Comisia de securitate și de apărare națională. Departamentul trimite anual Comitetului pentru Securitate Națională și Apărare un raport detaliat privind activitățile și o evaluare a amenințărilor la adresa securității naționale. Comitetul este informat despre amenințările pe care le reprezintă activitățile de informații ale statelor străine, respectiv amenințări ce apar în domeniul energiei, spionajului, securității economice și stabilității regionale a Lituaniei⁷¹.

Pe baza informațiilor furnizate, Comitetul Seimas poate face propuneri privind adaptarea politicii de securitate națională, nevoile și prioritățile activității de informații și poate face recomandări cu privire la finanțarea activităților Departamentului.

⁶⁸ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1881C195D0E2/mvHlrvXQor>

⁶⁹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A0BAB27D768C/UfoMrSFTHb>

⁷⁰ <https://www.vsd.lt/en/activities/intelligence/>

⁷¹ <https://www.vsd.lt/teisine-informacija/vsd-koordinuojancios-ir-kontroliuojancios-institucijos/>

Departamentul Securității Statului transmite anual primului ministru al Republicii Lituania o evaluare a factorilor de risc, pericolelor și amenințărilor la adresa securității naționale și a intereselor statului, precum și un raport de activitate. Documentul prezentat guvernului conține, de obicei, datele colectate și sistematizate privind amenințările la adresa securității naționale a Lituaniei, în cele mai importante sectoare ale economiei țării, problemele specifice fiind discutate în funcție de domeniile relevante de activitate ale VSD.

Guvernul ia în considerare evaluarea amenințărilor furnizată de Departament, punând la dispoziția publicului și Seimas un raport privind starea și dezvoltarea securității naționale, precum și un cadru de măsuri de combatere a amenințărilor, împreună cu alocarea de credite pentru finanțarea activităților Departamentului.

Departamentul II de Servicii Operaționale din subordinea Ministerului Apărării Naționale⁷² este o instituție care face parte din Sistemul Național de Apărare ce desfășoară activități de informații și contrainformații în domeniile apărării, militar-politic, militar-economic, militar-tehologic și militar-informatic, în domeniul activităților instituțiilor din străinătate, în ceea ce privește protecția informațiilor ce constituie secret de stat și de serviciu al instituțiilor.

POLONIA

Cadrul legal

- Legea din 24 mai 2002 privind înființarea serviciilor de informații⁷³;
- Legea din 9 iunie 2006 privind Serviciul Militar de Contrainformații și Serviciul de Informații Militare⁷⁴

Reforma serviciilor de informații s-a finalizat prin adoptarea Legii din 24 mai 2002, fiind înființate două structuri guvernamentale: Agenția de Securitate Internă (ABW) și 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*⁷⁵ este responsabilă pentru analiza, raportarea și prevenirea amenințărilor la adresa securității interne a Poloniei, ceea ce include:

⁷² <https://kam.lt/antrasis-operatyviniu-tarnybu-departamentas/>

⁷³ <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20020740676>

⁷⁴ <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061040709>

⁷⁵ <http://www.abw.gov.pl/en?dzial=>

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

Are competente 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*⁷⁶ îndeplinește sarcini atribuite legal în afara teritoriului Republicii Polone.

Sarcinile Agenției de Informații Externe includ:

- obținerea, analizarea, prelucrarea și transmiterea către autoritățile competente a informațiilor care pot fi semnificative pentru securitatea și poziția internațională a Republicii Polone, precum și pentru potențialul economic și defensiv al acesteia;
- identificarea și contracararea amenințărilor externe la adresa securității, apărării, independenței și inviolabilității teritoriului Republicii Polone;
- protejarea misiunilor diplomatice ale Republicii Polone și a angajaților acestora împotriva activităților serviciilor speciale străine și a altor activități care pot fi în detrimentul intereselor Republicii Polone;
- asigurarea protecției criptografice a comunicațiilor cu misiunile diplomatice și consulare poloneze și furnizarea de servicii de curierat;

⁷⁶ <https://www.aw.gov.pl/en/about-us/tasks/145,Tasks.html>

- identificarea grupurilor internaționale de terorism, extremism și crimă organizată;
- monitorizarea comerțului internațional cu arme, muniții și explozivi, stupefianți și substanțe psihotrope, precum și cu bunuri, tehnologii și servicii de importanță strategică pentru securitatea națională și monitorizarea comerțului internațional cu arme de distrugere în masă și amenințările legate de proliferarea acestora, precum și mijloacele de livrare a acestora;
- identificarea și analizarea amenințărilor din regiunile cu tensiuni, conflicte și crize internaționale, care afectează securitatea statului, precum și întreprinderea de acțiuni în vederea eliminării acestor amenințări;
- dezvoltarea capacităților cibernetice ofensive și defensive;
- desfășurarea altor activități specificate în acte separate și acorduri internaționale.

În temeiul Ordonanței Primului Ministru nr. 125/2020 de modificare a Ordonanței privind Statutul Agenției de Informații Externe, această structură este formată din următoarele unități organizatorice:

- Departamentul Operațiuni;
- Departamentul de Informații;
- Departamentul Tehnic;
- Biroul Securitate și CI;
- Biroul Finanțe și Administrație;
- Biroul Resurse Umane și Training;
- Biroul Juridic;
- Cancelaria.

Potrivit legii, singurele activități permise pentru personalul angajat sunt:

- **activități educativ-istorice**, respectiv cooperarea cu instituții de învățământ - discuții, prelegeri, prelegeri online, webinarii;
- **activitatea caritabilă**, Agenția de Informații Externe fiind partener oficial al Fundației „Dorastaj z Nami (Crește cu noi)”. Agenția de Informații Externe sprijină copiii asistați de fundație, aceasta oferind îngrijire psihologică copiilor funcționarilor publici care și-au pierdut viața în serviciul Republicii Polone.

- *Serviciul de informații militare*⁷⁷ oferă suport informativ pentru:
 - autoritățile civile și militare ale Republicii Polone;
 - forțele armate ale Republicii Polone, inclusiv contingentele militare poloneze din străinătate;
 - servicii ale țărilor aliate;
 - structurile de informații ale NATO și UE.

Comisia parlamentară pentru servicii speciale (PCSS)⁷⁸ are ca domeniu de activitate exprimarea opiniilor cu privire la elaborarea de legi, regulamente, ordine și alte acte normative privind serviciile speciale, inclusiv cele care reglementează activitățile acestor servicii; avize asupra direcțiilor de activitate și examinarea rapoartelor anuale ale șefilor serviciilor speciale; avize asupra proiectelor de buget în domeniul serviciilor speciale, examinarea rapoartelor anuale privind execuția acestora și alte informații financiare privind serviciile speciale; exprimarea opiniilor cu privire la propunerile de numire și revocare a persoanelor aflate în funcția de șef al serviciilor speciale și a adjuncților acestora; cunoașterea informațiilor furnizate de serviciile speciale cu privire la evenimentele deosebit de importante pentru activitatea acestora, inclusiv neregulile suspecte în activitatea serviciilor speciale și suspiciunile de încălcare a legii de către aceste servicii, etc.

PORTUGALIA

Cadrul legal

- *Legea privind siguranța internă*⁷⁹;
- *Decretul-Lege nr. 225/1985 privind Serviciul de Informații (SIS)*⁸⁰.

• *Serviciul de Informații (SIS)*⁸¹ este responsabil cu obținerea informațiilor de securitate care să susțină luarea deciziilor Executivului, din perspectivă preventivă, urmărind anticiparea fenomenelor, cunoașterea a priori a amenințărilor la adresa securității colective și anticiparea protecției statului în legătură cu urmărirea penală.

Prin urmare, Serviciul este responsabil pentru culegerea, prelucrarea și analiza informațiilor din domeniul securității Interne, în domeniile:

- acțiuni de sabotaj;

⁷⁷ <https://www.sww.gov.pl/en/>

⁷⁸ <https://aw.gov.pl/en/about-us/legal-framework/179,Legal-framework.html#:~:text=According%20to%20the%20provisions%20of,tasks%20referred%20to%20in%20Art.>

⁷⁹ <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2008-34501675>

⁸⁰ <https://dre.tretas.org/dre/14149/decreto-lei-225-85-de-4-de-julho>

⁸¹ <https://www.sis.pt/>

- terorism;
- spionaj, inclusiv spionajului economic, tehnologic și științific;
- alte acte care, prin natura lor, pot altera sau distruge statul de drept democratic, inclusiv mișcările care promovează violența (în special de inspirație xenofobă sau presupusă religioasă, politică sau sportivă);
- fenomene grave de criminalitate organizată, în special de natură transnațională, cum ar fi proliferarea armelor de distrugere în spălarea banilor, traficul de droguri, traficul de persoane și înființarea de rețele de imigrație ilegală.

SIS nu este autorizat să:

- limiteze drepturile, libertățile și garanțiile fundamentale ale omului;
- efectuarea de interceptări de comunicații;
- reținerea persoanelor;
- instruirea anchetelor sau a procedurilor penale;
- săvârșirea de acte de competența instanțelor judecătorești sau organelor de poliție.

Controlul SIRP este asigurat de Consiliul de Supraveghere SIRP, ales de Adunarea Republicii.

Consiliul de Supraveghere al SIRP, organism ai cărui membri, cetățeni de renume ai țării, sunt aleși de Adunarea Republicii, este responsabil de supravegherea activităților serviciilor. Are un spectru larg de acțiune care poate include:

- evaluează planurile și rapoartele referitoare la activitatea anuală a fiecăruia dintre servicii;
- primește o listă a proceselor în curs la fiecare două luni;
- cunoaște criteriile de orientare guvernamentală care vizează căutarea de informații;
- solicită clarificări cu privire la problemele de funcționare a sistemului;
- efectuează vizite de inspecție, cu sau fără notificare prealabilă;
- consultă elementele centrelor de date pe care le consideră necesare pentru a verifica eventualele nereguli existente;
- verifică implementarea și adecvarea mecanismelor de control intern referitoare la personal;
- propune Guvernului efectuarea de proceduri de inspecție, investigație sau sancționare.

Consiliul de Supraveghere SIRP monitorizează modalitățile de schimb de informații între servicii similare, precum și tipurile de relații dintre servicii și alte entități naționale, în special poliția, însărcinate cu asigurarea legalității și supuse unei obligații speciale de cooperare cu SIRP.

Calitatea sau funcția angajaților serviciilor nu poate prevala pentru nicio acțiune de altă natură decât cea stabilită în sfera competențelor Serviciilor. Pe lângă atribuțiile și incompatibilitățile comune majorității angajaților și agenților din Administrația Publică, angajații Serviciului au propriile reguli privind rezidența și sunt obligați la un regim de serviciu permanent, cu disponibilitate *full time* și în condiții de exclusivitate funcțională.

Având în vedere natura particulară a serviciilor secrete, încetarea relației funcționale poate interveni în orice moment din cauza eventualelor nepotriviri care pot apărea în relație cu serviciul.

- *Serviciul de Informații Strategice de Apărare (SIED)* este entitatea cu competență exclusivă de a produce informații care vizează protejarea independenței naționale, a intereselor naționale și a securității externe a statului portughez⁸².

SIED este un organism public care face parte din Sistemul Informațional al Republicii Portugheze. Depinde direct de prim-ministru prin secretarul general al SIRP. Conducerea SIED este alcătuită dintr-un Director și un Director Adjunct, responsabili cu managementul strategic al Serviciului, și departamente de analiză și cercetare care contribuie la producerea de informații.

Supravegherea ierarhică a SIRP este responsabilitatea primului-ministru care, în calitate de șef al guvernului, are competența de a numi și demite directorii SGSIRP, de a controla, supraveghea și îndruma acțiunea Serviciilor de Informații, precum și de a prezida Consiliul Superior Informațional. Pe de altă parte, prim-ministrul este principalul destinatar al informațiilor produse de SIRP, ceea ce înseamnă că, și în acest context, deține controlul ierarhic material asupra activității acestuia.

SLOVACIA

Cadrul legal

- *Legea privind Serviciul de Informații al Slovaciei*⁸³;

- *Legea nr. 73/1998 cu privire la serviciul de stat al membrilor Forțelor de Poliție, Serviciului de Informații Slovak, Corpului Penitenciarului și Gărzii Judiciare din Republica Slovacă și Poliției Feroviare*⁸⁴.

⁸² <https://www.sied.pt/quem-somos/o-sied>

⁸³ <https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-46>

⁸⁴ <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/73/20200409>

• *Serviciul de informații*⁸⁵ 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) activitățile de crimă organizată;

e) acțiuni de terorism, inclusiv informații despre implicarea în terorism și finanțarea sau sprijinirea acestuia;

f) extremismul politic și religios, extremismului manifestat prin mijloace violente și grupări sectare deosebit de periculoase;

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.

Fiecare membru al serviciului de informații acționează în conformitate cu legislația aplicabilă și în conformitate cu un cod de etică, care nu conține prevederi privind desfășurarea altor activități concomitent cu activitatea de culegere de informații.

⁸⁵ <https://www.sis.gov.sk/>

SLOVENIA

Cadrul legal

- *Legea Agenției de Informații și Securitate din Slovenia (SOVA)*⁸⁶;
- *Regulamentul privind modalitatea de implementare a măsurilor de către ofițerii de securitate ai Agenției Slovene de Informații și Securitate*⁸⁷

*Agenția Slovenă de Informații și Securitate*⁸⁸ are un domeniu de activitate ce acoperă dimensiunea de operare a serviciilor de informații, respectiv activitatea de contra-informații și de securitate națională.

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 se pun în practică măsurile respective.

⁸⁶ <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1884>

⁸⁷ <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3413>

⁸⁸ <https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/slovenska-obvescevalno-varnostna-agencija/o-sovi/>

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.

Programul de lucru al agenției și raportul de funcționare al acesteia sunt documente secrete, prin urmare agenția informează publicul despre munca depusă și activitățile desfășurate într-un document special, prin care își propune să ofere publicului larg o perspectivă asupra funcționării sale, pentru a contribui la conștientizarea publicului larg cu privire la amenințările și riscurile moderne de securitate și pentru a prezenta viziunea lor de dezvoltare, care are ca scop exclusiv asigurarea siguranței Republicii Slovenia, a tuturor cetățenilor și a persoanelor aflate pe teritoriul său.

Activitatea SOVA este supravegheată de: Ombudsmanul drepturilor omului, Curtea Supremă, Comisia competentă a Adunării Naționale, Guvern, Curtea de Conturi și Inspekția pentru Buget.

Avocatul Poporului, care răspunde de protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale în raport cu organele statului, trebuie să i se pună la dispoziție de către SOVA, la cererea acestuia, toate datele și informațiile necesare și să îi permită să efectueze o anchetă.

Supravegherea judiciară este efectuată în principal de Președintele Curții Supreme, care, prin ordin scris, autorizează implementarea formelor speciale de achiziție de date definite în regulamente. Agenția este obligată să informeze președintele Curții Supreme despre încetarea utilizării formelor speciale de achiziție de date.

SUEDIA

Cadrul legal

- *Ordonanța nr. 2002:1050 privind serviciile secrete*⁸⁹;
- *Ordonanța (2022:511) privind comunicațiile electronice*⁹⁰;
- *Legea privind informațiile militare*⁹¹.

⁸⁹ <http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst Ist&%24%7BOOHTML%7D=sfst dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2002%3A1050%24>

⁹⁰ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2022511-om-elektronisk-kommunikation_sfs-2022-511/

⁹¹ <https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190590>

• *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 operațiuni⁹².

Poliția de Securitate este un serviciu specific cu misiune națională (de autoritate) de poliție. Ridicarea nivelului de securitate în Suedia se realizează parțial prin dezvăluirea și reducerea amenințărilor de securitate îndreptate asupra țării și a activităților care merită protejate și, parțial, prin reducerea vulnerabilităților acestor activități.

Poliția de securitate are cinci domenii de activitate:

- Protecția constituțională, care înseamnă contracararea hărțuirii, amenințărilor, violenței, constrângerii sau corupției ce vizează influențarea funcțiilor statului democratic;
- Protecția personală ce implică activități de pază și securitate pentru conducerea statului central, membrii misiunilor de stat străine și în timpul vizitelor de stat și evenimentelor similare;
- Contraspionaj, care reprezintă prevenirea și expunerea spionajului și a altor activități ilegale de informații. Acest lucru poate fi îndreptat împotriva intereselor Suediei din străinătate, precum și împotriva intereselor străine din țară și împotriva refugiaților;
- Contra-terorismul reprezintă prevenirea și expunerea terorismului îndreptat către Suedia, a intereselor suedeze în străinătate, intereselor statelor străine în Suedia, actele teroriste care au loc în alte țări, existența unor filiale ale rețelelor teroriste internaționale în Suedia precum și sprijinirea și finanțarea activităților teroriste;
- Protecția de securitate înseamnă creșterea nivelului de securitate în societate prin analize, verificări ale registrelor, supraveghere și recomandări către autorități și companii ale căror operațiuni au o influență asupra securității Suediei.

Serviciile de informații militare se află în subordinea Ministrului Apărării și cuprind trei structuri distincte⁹³: Serviciul de informații și securitate, Serviciul de protecție radio, Agenția de cercetare în domeniul militar.

Controlul exercitat de Parlament asupra serviciilor secrete îmbracă o serie de forme specifice. Potrivit legii, Consiliului Consultativ al Ministerului de Externe i se transmit toate informațiile semnificative privind relațiile externe ale țării. Comitetul pentru Constituție examinează modalitatea prin care Guvernul și ministerele își îndeplinesc atribuțiile specifice. De asemenea, Ombudsman-ul supraveghează implementarea legilor, decretelor și ordonanțelor în activitatea administrației publice.

⁹² <https://www.sakerhetspolisen.se/om-sakerhetspolisen/organisation.html>

⁹³ <https://www.forsvarsmakten.se/sv/>

Supervizarea activității serviciilor secrete ale armatei este realizată de un Consiliu special, coordonat de Guvern.

Parlamentul suedez stabilește bugetul serviciilor secrete. Luarea deciziilor privind cheltuielile și veniturile este una dintre cele mai importante sarcini ale Riksdag-ului. Proiectul legii bugetului este pregătit în diferitele comisii din Riksdag, Comisia pentru Justiție pregătește chestiunile referitoare la serviciile de poliție, în timp ce Comisia pentru Apărare pregătește chestiunile referitoare la Forțele Armate. Agențiile de intelligence transmit Guvernului rapoarte anuale și documente bugetare. Un raport anual conține atât date financiare, cât și informații despre activități. Acesta include o prezentare a modului în care agenția a reușit să îndeplinească obiectivele pe care Guvernul le-a stabilit pentru operațiunile sale. Mai mult, agențiile sunt obligate să-și prezinte proiecțiile bugetare pentru următorii trei ani.

SPANIA

Cadrul legal

- *Legea nr. 11/2002 privind natura, principiile, structura și sistemul administrativ al Centrului Național de Informații al Spaniei*⁹⁴;
- *Decretele-regale 436/2002 și 612/2006 privind funcționarea Centrului Național de Informații*;
- *Legea nr. 2/2002 privind controlul activității Centrului Național de Informații*⁹⁵.
- Structura de informații și securitate a Spaniei este alcătuită din:
- Centrul Național de Informații (CNI);
- Centrul de Informații al Apărării (CESID).

• *Centrul Național de Informații (CNI)* este instituția publică responsabilă cu informarea Guvernului țării cu informații, analize, sinteze, propuneri pentru prevenirea și eliminarea pericolelor, amenințărilor și agresiunilor îndreptate împotriva independenței, integrității teritoriale și intereselor naționale ale Spaniei.

Directorul CNI are rangul de secretar de stat și este numit prin Decret-regal la propunerea Ministrului Apărării. Principalele atribuții care privesc managementul instituției sunt reglementate de art. 9 din Legea nr. 11/2002 și secțiunea 2 din Decretul-regal nr. 436/2002:

- asigură funcționarea structurii organizatorice propuse de Centrul Național de Informații;
- numește și revocă directorii organelor de conducere;
- asigură procedurile necesare pentru dezvoltarea de activități specifice ale Centrului Național de Informații;
- încheie contracte și acorduri cu entități publice sau private, necesare pentru realizarea sarcinilor;

⁹⁴ http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/I11-2002.html

⁹⁵ http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/Io2-2002.html

- menține și dezvoltă relațiile de colaborare cu serviciile de informații ale structurilor din domeniul de securitate al statului și cele administrative, civile și militare, pentru asigurarea schimbului de informații.

Potrivit prevederilor Legii nr. 11/2002, principalele atribuții ale CNI sunt următoarele:

- obține, evaluează, interpretează și difuzează informațiile necesare pentru a proteja și promova interesele politice, economice, industriale, comerciale ale Spaniei, având competente de a acționa în interiorul sau în afara teritoriului național;
- detectează, previne și neutralizează activitățile altor servicii străine sau grupurilor de persoane care pun în pericol sau amenință ordinea constituțională, drepturile și libertățile cetățenilor, suveranitatea, integritatea și securitatea, stabilitatea instituțiilor țării;
- promovează cooperarea cu serviciile secrete ale altor țări sau organizații internaționale, pentru realizarea obiectivelor sale;
- coordonează eforturile depuse de diferite departamente guvernamentale, asigurând securitatea informațiilor clasificate și protecția datelor și tehnologiei în acest domeniu.

• *Centrul de Informații al Forțelor Armate (CIFAS)*⁹⁶ este organismul responsabil cu furnizarea de informații ministrului apărării, pentru a avertiza asupra situațiilor internaționale care pot genera crize care afectează apărarea națională, precum și acordarea sprijinului necesar, în sfera sa de competențe, operațiunilor militare.

Potrivit prevederilor Legii nr. 11/2002, CNI trebuie să prezinte un raport anual de activitate în fața Congresului Spaniei. Comisia de control a Congresului are competențe în verificarea cheltuielilor CNI. Membrii comisiei au acces la documentele clasificate, cu excepția materialelor privind sursele Centrului și a celor care provin de la structuri de informații ale altor state și sunt reglementate prin acorduri de schimb a informațiilor clasificate.

Comisia mixtă pentru securitate națională este condusă de Președintele Congresului Deputaților și este alcătuită din membri ai Parlamentului care au acces la informațiile secrete, accesul la aceste informații fiind reglementat de un set de norme interne ale Camerei, adoptate în anul 1992, care precizează că accesul la documente clasificate este garantat pentru un singur reprezentant al fiecărui grup parlamentar, ales în plenul Camerei cu o majoritate de 3/5 din numărul total al parlamentarilor.

⁹⁶ <https://emad.defensa.gob.es/unidades/cifas/>

În conformitate cu reglementările sale, prin intermediul Comisiei de control, acesta poate controla alocarea fondurilor, având posibilitatea deținerii de informații relevante cu privire la funcțiile și activitățile Centrului. Conținutul ședințelor și deliberările membrilor Comisiei sunt secrete.

Comisia de control trebuie să aibă acces la informațiile conținute în materialele clasificate, cu excepția informațiilor cu privire la surse sau a convențiilor încheiate de Centrul Național de Informații cu alte servicii secrete, în temeiul acordurilor ce vizează schimbul de informații clasificate.

Comisia trebuie să cunoască obiectivele stabilite de Guvern, pentru a putea analiza raportul anual întocmit de către directorul Centrului național de informații, pentru a evalua activitățile, situația și gradul de îndeplinire a unor obiective stabilite anterior pentru o anumită perioadă.

ȚĂRILE DE JOS

Cadrul legal

- *Legea privind serviciile de informații și securitate (2017)*⁹⁷.

• *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 în domeniul securității naționale;
- prevenirea activităților legate de perturbarea activităților militare: organizarea, mobilizarea și concentrarea trupelor.

• *Serviciul General pentru informații și securitate (AIVD)*⁹⁸ funcționează în baza prevederilor Legii privind serviciile de informații și securitate.

AIVD este o direcție generală subordonată Ministerului de Interne al Regatului. Serviciul este împărțit în trei direcții și o structură de personal central.

- Personalul central oferă consiliere și sprijin conducerii și organizației în domeniul problemelor politico-administrative, securității integrale, afacerilor juridice, comunicării și controlului.
- Direcția de Informații efectuează cercetări, exploatează informații și mobilizează terți pentru a proteja ordinea juridică democratică și securitatea statului, pentru a contribui la exprimarea politicii externe a guvernului olandez.
- Biroul Național de Securitate a Conexiunii (NBV), care face parte din Unitatea de Reziliență, are ca atribuții securitatea informațiilor esențiale pentru care guvernul este responsabil.

⁹⁷ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2022-05-01>

⁹⁸ <https://www.aivd.nl/onderwerpen/over-de-aivd>

Alte departamente care fac parte din Unitatea de Reziliență se concentrează pe: promovarea siguranței și pregătirea analizelor de amenințări și riscuri.

- Unitatea de Investigații de Securitate intră în subordinea aceleiași direcții și protejează securitatea națională prin efectuarea de investigații de securitate asupra persoanelor care doresc să îndeplinească o funcție în domeniul informațiilor confidențiale.
- Direcția Operațiuni desfășoară activități operaționale de investigații pentru Direcția de Informații. *Joint Sigint Cyber Unit* (JSCU) se află, de asemenea, în responsabilitatea Direcției de operațiuni. JSCU sprijină echipele care investighează amenințările la adresa Țărilor de Jos și a forțelor armate olandeze. Specialiștii de la JSCU sprijină, de asemenea, menținerea în siguranță a internetului olandez în contextul Strategiei naționale de securitate cibernetică.
- Departamentul Date, Informații și Operațiuni include unități organizaționale care sunt responsabile cu furnizarea de produse și servicii în domeniul menționat.

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.

În ceea ce privește activitatea de control⁹⁹, Ministrul de Interne și Relații cu Regatul (BZK) este responsabil politic pentru funcționarea și îndeplinirea sarcinilor AIVD.

Supravegherea parlamentară a AIVD are loc în mod public. De asemenea, diverse aspecte ale activității AIVD pot face obiectul controlului judiciar.

Ca și în cazul altor instituții guvernamentale, Curtea de Conturi monitorizează eficiența utilizării finanțelor publice și a managementului echipamentelor AIVD. Acest lucru este valabil și pentru cheltuielile din bugetul secret.

⁹⁹ <https://www.aivd.nl/onderwerpen/toetsing-toezicht-en-controle-aivd>

UNGARIA

Cadrul legal

- *Legea nr. CXXV/1995 privind serviciile de securitate națională*¹⁰⁰.

Comunitatea de informații maghiară este compusă din:

- Biroul pentru Protecția Constituției¹⁰¹
- Serviciul Special pentru Securitate Națională¹⁰²
- Centrul Național de Informare¹⁰³
- Centrul de Combatere a Terorismului
- Serviciul Militar de Securitate Națională

• *Serviciul de Informații* are ca principale atribuții obținerea, analiza, evaluarea și transmiterea informațiilor cu relevanță pentru securitatea națională, cu privire la cetățenii străini sau alte state care, prin activitatea desfășurată, pot aduce atingere intereselor Ungariei. De asemenea, Serviciul de Informații trebuie să elimine acțiunile subversive care pun în pericol suveranitatea statului (crima organizată, terorismul, traficul de ființe umane, transporturi de arme și droguri, infracțiuni financiare sau export de tehnologie ilegale, etc.)

• *Serviciul Național de Securitate* este cea mai importantă structură de securitate a Ungariei. Potrivit prevederilor secț. 5 din lege, principalele atribuții sunt următoarele:

- detectarea și eliminarea activităților inițiate de serviciile secrete străine care pun în pericol suveranitatea, ordinea constituțională, stabilitatea politică, economică, militară sau alte interese ale statului;
- descoperirea acțiunilor desfășurate de puterile străine, organizații sau persoane fizice, în domeniul terorismului, al traficului de arme și droguri, în domeniul spionajului economic, științific, tehnologic etc;
- asigurarea protecției instituțiilor statului și a persoanelor fizice în limitele de competență;
- asigurarea verificării persoanelor care solicită statutul de refugiat, al imigranților și altor persoane care solicită cetățenia Ungariei.

¹⁰⁰ <https://njt.hu/jogszabaly/1995-125-00-00>

¹⁰¹ <https://ah.gov.hu/>

¹⁰² <https://nbsz.gov.hu/>

¹⁰³ <https://nik.gov.hu/>

Structura serviciului este următoarea:

- Director general;
- Direcția economică;
- Direcția strategie și coordonare;
- Departamentul de securitate;
- Auditor intern;
- Adjunct operațiuni;
- Structura de experți;
- Direcția achiziție date operaționale;
- Direcția prelucrare informații;
- Direcția de informații tehnice;
- Direcția de recunoaștere operațională;
- Adjunct tehnic și suport;
- Direcția dezvoltare și tehnologia informației;
- Direcția management.

Oficiului de Audit de Stat efectuează auditul finanțelor publice cu autoritate generală în sfera atribuțiilor sale definite de lege, inclusiv serviciile secrete.

Prin ministerele desemnate, Guvernul are în subordine cele trei servicii de informații și securitate civile, iar Ministerul Apărării are în responsabilitate cele două servicii de informații și securitate militare.

Controlul parlamentar este realizat de Comisia pentru Securitate Națională a Adunării Naționale. Președintele comisiei nu poate fi decât un membru al partidelor de opoziție.

Activitatea comisiei constă în controlul operațiunilor desfășurate de serviciile secrete și a bugetului.

De asemenea, Parlamentul poate mandata Ombudsman-ul să supravegheze activitatea serviciilor de informații în raport cu respectarea drepturilor omului. Acesta poate iniția acțiuni specifice de control a activității serviciilor de informații, poate solicita o serie de rapoarte de activitate ale structurilor de informații și poate sesiza autorităților judiciare orice încălcare a legii produsă în activitatea serviciilor de informații.

SERVICIILE SPECIALE ALE STATELOR UE (27) – LINK-URI

Austria

- Direcția Serviciului de Informații și Protecție de Stat ([Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst , DSN](#))
- Serviciul de Informații Militare ([Heeresnachrichtenamt , HNaA](#))
- Agenția de Apărare Militară ([Abwehramt , AbwA](#))

Belgia

- Serviciul de Securitate de Stat ([Veiligheid van de Staat/Sûreté de l'Etat, VSSE](#))
- Serviciul General de Informații și Securitate al Forțelor Armate ([Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht \(ADIV\)/Service Général du Renseignement et de la Sécurité](#) (SGRS))

Bulgaria

- Agenția de Informații de Stat (SIA) ([Nationalna Razuznavatelna Služba , NRS](#))
- Agenția de Stat pentru Securitate Națională ([Държавна Агенция „Национална сигурност” , SANS](#))
- Agenția de Stat pentru Operațiuni Tehnice (SATO) ([Държавна агенция „Технически операции”](#))
- Serviciul de Informații Militare (MIS) ([Sluzhba Voenna Informatsia, CBP](#))

Croația

- Agenția de securitate și informații ([Sigurnosna-Obavjestanja Agencija , SOA](#))
- Agenția de Securitate Militară și Informații ([Vojna Sigurnosna-Obavjestanja Agencija , VSOA](#))

Cipru

- Serviciul Cipriot de Informații ([Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών , ΚΥΠ](#))

Cehia

- Serviciul de informații de securitate ([Bezpečnostní informační služba, BIS](#))
- Biroul pentru Relații Externe și Informare ([Úřad pro Zahraniční Styky a Informace , UZSI](#))
- Serviciul de Informații Militare ([Vojenské Zpravodajství , VZ](#))

Danemarca

- Serviciul Danez de Informații pentru Apărare (DDIS) ([Forsvarets Efterretningstjenst , FE](#))
- Serviciul danez de securitate și informații (DSIS) ([Politiets Efterretningstjeneste , PET](#)) (parte a poliției)

Estonia

- Serviciul Estonian de Informații Externe ([Välisluureamet](#))
- Serviciul Eston de Securitate Internă ([Kaitsepolitseiamet](#) , KAPO)
- Filiala de Informații Militare a Forțelor de Apărare Estoniene ([Kaitseväe peastaabi luureosakond](#))

Finlanda

- Agenția finlandeză de informații pentru apărare (*Tiedustelulaitos* , FDIA),<https://puolustusvoimat.fi/en/about-us/finnish-defence-intelligence-agency>
- Divizia de informații a Comandamentului Apărării ([Pääesikunnan tiedusteluosasto/Huvudstabens underrättelseavdelning](#).)
- [Serviciul finlandez de securitate și informații](#) ([Suojelupoliisi/Skyddspolisen](#) , [SUPO](#)) (parte a poliției)

Franța

- [Direcția Generală de Securitate Externă, DGSE](#)
- Direcția de Informații Militare ([Direction du renseignement militaire](#) , DRM)
- [Direcția generală de securitate interioară DGS](#)
- Direcția Națională de Informații și Investigații Vamale ([Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières](#) , DNRED)
- Procesarea informațiilor și acțiunea împotriva circuitelor financiare clandestine – Unitatea de Investigații Financiare ([Service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins](#) , Tracfin)

Germania

- Oficiul Federal pentru Protecția Constituției ([Bundesamt für Verfassungsschutz](#) , BfV)
- Serviciul Federal de Informații ([Bundesnachrichtendienst](#) , BND)
- Oficiul Federal pentru Serviciul Militar de Contrainformații ([Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst](#) , BAMAD)
- Oficiul de Stat pentru Protecția Constituției din Baden-Württemberg ([Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg](#))
- Oficiul Bavarez pentru Protecția Constituției ([Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz](#))
- Administrația Senatului pentru Afaceri Interne din Berlin, Departamentul pentru Protecția Constituției ([Senatsverwaltung für Inneres, Abteilung Verfassungsschutz Berlin](#))
- Brandenburg Ministerul de Interne și Municipalități, Departamentul de Protecție a Constituției ([Ministerium des Innern und für Kommunales, Abteilung Verfassungsschutz Brandenburg](#))
- Oficiul de Stat pentru Protecția Constituției din Bremen ([Landesamt für Verfassungsschutz Bremen](#))
- Oficiul de Stat pentru Protecția Constituției orașului liber și hanseatic Hamburg ([Landesamt für Verfassungsschutz der Freien und Hansestadt Hamburg](#))

- Oficiul de Stat pentru Protecția Constituției Hessen ([Landesamt für Verfassungsschutz Hessen](#))
- Ministerul de Interne, Sport și Integrare din Saxonia Inferioară, Departamentul 5 ([Ministerium für Inneres, Sport und Integration, Abteilung 5 Niedersachsen](#))
- Mecklenburg-Pomerania de Vest Ministerul de Interne, Departamentul II 5 ([Mecklenburg-Vorpommern Innenministerium, Abteilung II 5](#))
- Ministerul de Interne și Municipalități din Renania de Nord-Westfalia, Departamentul pentru Protecția Constituției ([Nordrhein-Westfalen Ministerium für Inneres und Kommunales, Abteilung Verfassungsschutz](#))
- Ministerul de Interne și Sport din Renania-Palatinat, Departamentul pentru Protecția Constituției ([Ministerium des Innern und für Sport in Rheinland-Pfalz, Abteilung Verfassungsschutz](#))
- Oficiul de Stat Saarland pentru Protecția Constituției ([Landesamt für Verfassungsschutz Saarland](#))
- Oficiul de Stat pentru Protecția Constituției din Saxonia ([Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen](#))
- Ministerul de Interne și Sport din Saxonia-Anhalt, Departamentul pentru Protecția Constituției ([Sachsen-Anhalt Ministerium für Inneres und Sport, Abteilung Verfassungsschutz](#))
- Ministerul de Interne Schleswig-Holstein, Departamentul pentru Protecția Constituției ([Schleswig-Holstein Innenministerium, Abteilung Verfassungsschutz](#))
- Ministerul de Interne și Municipalități din Turingia, Biroul pentru Protecția Constituției ([Thüringen Ministerium für Inneres und Kommunales, Amt für Verfassungsschutz](#))

Grecia

- Serviciul Național de Informații ([Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΥΠ](#))
- Direcția de Informații Militare a Statului Major General al Apărării Naționale ([Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής](#))

Irlanda

- Forțele de Apărare ([Óglaigh na hÉireann](#)), Direcția de Informații (G2)
- Unitatea Națională de Supraveghere (NSU) [Garda Síochána](#) (aparținând poliției)
- [Filială de Crimă și Securitate a Garda Síochána](#)

Italia

- Agenția de Informații și Securitate Internă ([Agenzia informazioni e sicurezza interna, AISI](#))
- Agenția de Informații și Securitate Externă ([Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, AISE](#))
- Departamentul de Informații și Securitate ([Reparto informazioni e sicurezza, RIS](#))

Letonia

- Biroul Protecției Constituționale ([*Satversmes Aizsardzibas Birojs* , SAB](#))
- Serviciul de informații și securitate pentru apărare ([*Militārās izlūkošanas un drošības dienests* , MIDD](#))

Lituania

- Departamentul Securității de Stat ([*Valstybes Saugumo Departamentas*, VSD](#))
- Al doilea Departament de Investigații din cadrul Ministerului Apărării Naționale ([*Antraiši Departamentas Prie Krasto Apsaugos Ministerijos* , AOTD prie KAM](#))

Luxemburg

- Serviciul de Informații de Stat ([*Service de Renseignements de l'État*, SREL](#))

Malta

- Serviciul de securitate ([*Servizz tas-Sigurtà* \)](#)

Olanda

- Serviciul General de Informații și Securitate ([*Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst* , AIVD](#))
- Serviciul de Informații și Securitate Militară ([*Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst* , MIVD](#))

Polonia

- Autoritatea de Informații Externe ([*Agencja Wywiadu* , AW](#))
- Serviciul militar de contrainformații ([*Śłużba Kontrwywiadu Wojskowego* , SKW](#))
- Agenția de Securitate Internă ([*Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego* , ABW](#))
- Biroul Central Anticorupție ([*Centralne Biuro Antykorupcyjne* , CBA](#))
- Serviciul de Informații Militare ([*Śłużba Wywiadu Wojskowego* , SWW](#))

Portugalia

- Serviciul strategic de informații și apărare ([*Serviço de Informações Estratégicas de Defesa* , SIED](#))
- Serviciul de Informații de Securitate ([*Serviço de Informações de Segurança* , SIS](#))

Slovacia

- Autoritatea Națională de Securitate ([*Národný bezpečnostný úrad* , NBÚ](#))
- Serviciul de informații slovac ([*Slovenská informačná služba* , SIS](#))
- Informații militare ([*Vojenské spravodajstvo* , VS](#))

Slovenia

- Agenția Slovenă de Informații și Securitate ([Slovenska obveščevalno-varnostna agencija , SOVA](#))
- Serviciul de Informații și Securitate al Ministerului Apărării ([Obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo , OVS](#))

Spania

- Centrul Național pentru Protecția Infrastructurilor Critice ([Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas , CNPIC](#))
- Centrul Național de Informații ([Centro Nacional de Inteligencia , CNI](#))
- Centrul de informații privind terorismul și crima organizată ([Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado , CITCO](#))
- Centrul de informații al forțelor armate ([Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas , CIFAS](#))

Suedia

- [Försvarets radioanstalt , FRA](#)
- Serviciul de Informații și Securitate Militară ([Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten , MUST](#))

Ungaria

- Biroul pentru Protecția Constituției ([Alkotmányvédelmi Hivatal , AH](#))
- Serviciul Special pentru Securitate Națională ([Nemzetbiztonsági Szakszolgálat , NBSZ](#))
- Centrul de combatere a terorismului ([Terrorelhárítási Központ , TEK](#)) (serviciu aparținând poliției)
- Biroul de informații ([Információs Hivatal , IH](#))

Servicii de informații militare la <https://www.vzcr.cz/aliancni-zpravodajske-sluzby-s-vojenskou-pusobnosti-43>

BIBLIOGRAFIE / WEBOGRAFIE

- <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/40/freedom-of-establishment-and-freedom-to-provide-services>
- <https://www.tarlogic.com/blog/france-and-economic-intelligence/>
- <https://iclg.com/practice-areas/sanctions/germany>
- <https://www.intelligence-college-europe.org/members-of-the-college/>
- <https://www.ris.bka.gv.at/geltendefassung.wxe?abfrage=bundesnormen&gesetzesnummer=20009486>
- <https://www.jusline.at/gesetz/spg>
- <https://www.dsn.gv.at/104/>
- <https://www.europol.europa.eu/partners-collaboration/member-states/austria>
- <https://www.bundesheer.at/en/your-partners-1/intelligence-services>
- <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000576>
- https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998113032&table_name=loi
- https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011070108&table_name=loi
- https://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/onafhankelijke_diensten_en_commissies/veiligheid_van_de_staat
- <https://www.sgrs.be/>
- <https://cuta.belgium.be/>
- <https://www.dar.bg/en/files/117-the-state-intelligence-agency-act.pdf>
- <https://www.dar.bg/en>
- <https://www.dans.bg/en/budg-2010-mitem-en/budjdans-062013-mitem-catbul>
- <https://dis.mod.bg/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90.22?lang=1>

- <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-154>
- <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-153>
- <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-289>
- <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-290>
- <http://www.vzcr.cz/>
- <http://uzsi.cz/en/>
- https://www.soa.hr/UserFiles/File/information_security.pdf
- <https://www.zakon.hr/z/744/Zakon-o-sigurnosno-obavje%C5%A1tajnom-sustavu-Republike-Hrvatske>
- <https://www.soa.hr/en/about-us/what-is-soa/>
- <https://www.morh.hr/o-vojnoj-sigurnosno-obavjestajnoj-agenciji/>
- <https://www.uvns.hr/hr/o-nama/djelokrug/analitika-i-nadzor>
- <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165838>
- <https://www.pet.dk/English.aspx>
- <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2021.1976919>
- <https://pet.dk/en-saerlig-arbejdsplads>
- <https://www.fe-ddis.dk/da/>
- <https://www.riigiteataja.ee/akt/114032023025>
- <https://www.kapo.ee/>
- <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/514112013020/consolide>
- <https://www.kaitseministeerium.ee/et>
- <https://www.valisluureamet.ee/en.html>
- <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522032019003/consolide>
- https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110872_20131168.pdf

- <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190616>
- <https://supo.fi/tietoa-suposta>
- <https://puolustusvoimat.fi/etusivu>
- <https://tiedusteluvalvonta.fi/en/oversight-of-intelligence>
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036657330
- <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046048881>
- <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028887486/>
- <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876100>
- <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030440401>
- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030440401>
- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028887486&dateTexte=&categorieLien=id>
- <https://www.defense.gouv.fr/drm/direction-du-renseignement-militaire>
- <https://www.gesetze-im-internet.de/bverfschg/>
- <https://www.gesetze-im-internet.de/bndg/BJNR029790990.html>
- <https://www.bundeswehr.de/de/>
- https://www.verfassungsschutz.de/DE/home/home_node.html
- https://www.dsnet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3649_08.htm
- <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-08-13&atto.codiceRedazionale=007G0139&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=f30aa6ff-20ff-4996-89c9-8c9dff7c1679&tabID=0.11573816197649212&title=lbl.dettaglioAtto>
- <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21;105>
- <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione.html>
- <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/dis.html>

- <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/aise.html>
- <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/aisi.html>
- <https://likumi.lv/doc.php?id=57257>
- <https://likumi.lv/ta/id/57573>
- <https://likumi.lv/ta/id/57256-valsts-drosibas-iestazu-likums>
- <https://www.sab.gov.lv/>
- <https://midd.gov.lv/en>
- <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1881C195D0E2/mvHlrvXQor>
- <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A0BAB27D768C/UfoMrSFTHb>
- <https://www.vsd.lt/en/activities/intelligence/>
- <https://www.vsd.lt/teisine-informacija/vsd-koordinuojancios-ir-kontroliuojancios-institucijos/>
- <https://kam.lt/antrasis-operatyviniu-tarnybu-departamentas/>
- <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20020740676>
- <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061040709>
- <http://www.abw.gov.pl/en?dzial=>
- <https://www.aw.gov.pl/en/about-us/tasks/145,Tasks.html>
- <https://www.sww.gov.pl/en/>
- <https://aw.gov.pl/en/about-us/legal-framework/179,Legal-framework.html#:~:text=According%20to%20the%20provisions%20of,tasks%20referred%20to%20in%20Art>
- <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2008-34501675>
- <https://dre.tretas.org/dre/14149/decreto-lei-225-85-de-4-de-julho>
- <https://www.sis.pt/>
- <https://www.sied.pt/quem-somos/o-sied>

- <https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-46>
- <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/73/20200409>
- <https://www.sis.gov.sk/>
- <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1884>
- <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3413>
- <https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/slovenska-obvescevalno-varnostna-agencija/o-sovi/>
- http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2002%3A1050%24
- https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2022511-om-elektronisk-kommunikation_sfs-2022-511/
- <https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190590>
- <https://www.sakerhetspolisen.se/om-sakerhetspolisen/organisation.html>
- <https://www.forsvarsmakten.se/sv/>
- http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2002.html
- http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2002.html
- <https://emad.defensa.gob.es/unidades/cifas/>
- <https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2022-05-01>
- <https://www.aivd.nl/onderwerpen/over-de-aivd>
- <https://www.aivd.nl/onderwerpen/toetsing-toezicht-en-controle-aivd>
- <https://njt.hu/jogszabaly/1995-125-00-00>
- <https://ah.gov.hu/>
- <https://nbsz.gov.hu/>
- <https://nik.gov.hu/>