**Dodatak 5.: Predložak plana kontrole tehnologije**[[1]](#endnote-1)

Ovaj projekt/aktivnost uključuje ili može uključivati primanje i/ili uporabu „strateške“ ili kontrolirane tehnologije ili informacija. Zbog toga projekt/aktivnost pripada području nadležnosti

[unijeti naziv nacionalnog zakonodavstva koje propisuje stratešku kontrolu trgovine, naziv agencije odgovorne za izdavanje dozvola za robu dvostruke namjene i/ili robu povezanu sa streljivom te poveznicu na internetske stranice relevantnih tijela za izdavanje dozvola].

Kontrolirane tehničke informacije, podaci, materijali, softver ili hardver moraju biti zaštićeni od upotrebe i/ili promatranja od strane neovlaštenih stranih državljana. [Unijeti naziv poduzeća] donio je plan kontrole tehnologije (TCP) kako bi se spriječio neovlašteni izvoz/prijenos kontroliranih informacija ili tehnologija koji može imati posljedice po nacionalnu sigurnost, vanjsku politiku ili gospodarstvo [unijeti ime vaše države].

Ovaj dokument služi kao osnovni predložak s minimalnim elementima plana kontrole tehnologije i zaštitnim mehanizmima koje je potrebno uvesti da bi se spriječio neovlašteni pristup ili uporaba kontrolirane tehnologije. Sigurnosne i zaštitne mjere moraju biti primjerene predmetnoj tehnologiji. Pomoć za ispunjavanje ovog obrasca pruža [unijeti ime i prezime službenika za praćenje usklađenosti koji je odgovoran za plan kontrole tehnologije te telefonski broj i adresu elektroničke pošte te osobe].

Uvođenje plana kontrole tehnologije je proces koji se odvija u nekoliko koraka i obrazac koji se sastoji od dva dijela u kojemu: 1) [glavni istraživač, voditelj projekta, itd.] priprema plan kontrole tehnologije i dostavlja ga referentu za kontrolu tehnologije/glavnom službeniku za praćenje usklađenosti; 2) nakon što je odobren, [glavni istraživač, voditelj projekta, itd.] je odgovoran za pregled plana kontrole sa svim sudionicima koji pojedinačno potpisuju da im je plan objašnjen; 3) pojedinačni obrazac za potvrdu na kraju plana kontrole tehnologije u kojem je navedena odgovornost pojedinca kod rukovanja kontroliranim materijalima ili podacima potpisuje svaki sudionik, uključujući [glavnog istraživača, voditelja projekta, itd.]; 4) [glavni istraživač, voditelj projekta, itd.] predaje presliku svih potpisanih dokumenata referentu za kontrolu tehnologije/glavnom službeniku za praćenje usklađenosti i čuva originale s projektnom datotekom te provodi plan kontrole tehnologije; 5) [glavni istraživač, voditelj projekta, itd.] obavještava referenta za kontrolu tehnologije/ glavnog službenika za praćenje usklađenosti o svakom ažuriranju plana kontrole tehnologije čim do njega dođe (zaposlenici, opseg posla, zaštitne mjere, itd.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv projekta/aktivnosti**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehnički opis kontrolirane robe koja će se primiti i/ili koristiti:**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Glavni ispitivač:**  | **Odjel:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Telefon:**  |  | **e-mail:**  |  |

**Klasifikacija robe: Klasifikacijski broj robe: (npr. 5D002)**

Ako nemate klasifikacijski broj robe, molimo vas da se obratite [odgovarajućem ovlaštenom službeniku za praćenje usklađenosti] radi ove važne informacije.

**Potpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Osoblje na projektu:** Jasno identificirajte svaku osobu (uključujući državljanstvo) koja može ostvariti ovlašteni pristup kontroliranoj tehnologiji/robi. Po potrebi priložite dodatnu dokumentaciju. Molimo vas ispišite.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ime i prezime i državljanstvo:** |  |
| **Ime i prezime i državljanstvo:** |  |
| **Ime i prezime i državljanstvo:** |  |
| **Ime i prezime i državljanstvo:** |  |
| **Ime i prezime i državljanstvo:** |  |

1. **Postupci provjere osoblja:** Najmanje sve osobe koje smiju pristupiti kontroliranim materijalima ili podacima moraju biti navedene u planu kontrole tehnologije te provjerene na popisima osoba/subjekata s ograničenim pravima [unijeti ime vaše države]. Provjeru će dovršiti [unijeti funkciju ovlaštenog službenika za praćenje usklađenosti] ili od njega imenovana osoba. Za više informacija o postupku provjere molimo da se obratite [unijeti funkciju i ime i prezime ovlaštenog službenika za praćenje usklađenosti te podatke za kontakt, poput e-pošte i telefonskog broja]

**Rezultati provjere**

1. **Plan prostorne sigurnosti:** Kontrolirana tehnologija i/ili materijali moraju biti fizički zaštićeni od promatranja neovlaštenih pojedinaca radom u zaštićenim prostorima, ograničenim radnim područjima ili tijekom sigurnih vremenskih blokova kada je neovlaštenim osobama onemogućeno promatranje.

|  |
| --- |
| **Lokacija** (uključuje brojeve zgrada i soba, itd.):      |

|  |
| --- |
| **Prostorna sigurnost** (navedite opis mjera prostorne sigurnosti u vašem poduzeću koje su namijenjene zaštiti robe/tehnologije od neovlaštenog pristupa (npr. sigurna vrata, ograničen pristup, sigurnosne značke, zaključani stolovi ili ormarići, sigurna računala, itd.):     **Pohranjivanje robe** (podaci u elektroničkom primjerku i tiskanoj preslici, bilježnice, datoteke, izvještaji i istraživački materijali čuvaju se u zaključanim ormarićima, najbolje u prostorijama pristup kojima se kontrolira ključem. Oprema ili unutarnje komponente i pripadajući priručnici i shematski prikazi koji sadrže "kontroliranu" tehnologiju moraju biti fizički osigurani od neovlaštenog pristupa):      |

Uništavanje ili vraćanje materijala (opišite kako će se rukovati kontroliranim podacima na kraju projekta ili kada više ne budu potrebni (usitnjavanje, brisanje datoteka, uništavanje tvrdog diska, povratak na OEM, itd.).

|  |
| --- |
|  |

1. **Plan sigurnosti informacija** (potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere za osiguranje kontroliranih elektroničkih podataka, uključujući korisnička imena, kontrolu lozinke, SSL, itd.) (Primjer: pristupom bazi podataka upravlja se putem virtualne privatne mreže (VPN), omogućavajući pristup i prijenos podataka putem interneta samo ovlaštenim osobama pomoću AES-256 ili druge napredne tehnologije za kodiranje).

**Opišite koje će se zaštitne mjere koristiti za sigurnost informacija:**

1. **Program obuke/osviješćivanja**

**Obavezna obuka**

Svi sudionici navedeni u planu kontrolirane tehnologije moraju proći obveznu obuku koju provodi [unijeti funkciju ovlaštenog službenika za praćenje usklađenosti] prije korištenja bilo koje vrste kontrolirane robe ili tehnologije. Kontaktirajte [unijeti ime i prezime ovlaštenog službenika za praćenje usklađenosti, adresu elektroničke pošte i telefonski broj] da biste zakazali termin obuke.

**Datum početka obuke: Datum završetka obuke:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sudionik:** |  |
| **Sudionik:** |  |
| **Sudionik:** |  |
| **Sudionik:** |  |
| **Sudionik:** |  |

**POTVRDA PRIMITKA UPUTA O PLANU KONTROLE TEHNOLOGIJE**

***(Moraju potpisati sve osoba koje imaju pristup kontroliranoj tehnologiji ili informacijama)***

Ovime potvrđujem da sam pročitao/pročitala i da razumijem [unijeti naziv vašeg poduzeća] plan kontrole tehnologije za navedeni projekt. Razgovarao sam o postupcima s [glavnim istražiteljem, voditeljem projekta, itd.] i prihvaćam slijediti sve postupke sadržane u planu kontrole tehnologije. Ako budem imao/imala bilo kakvih pitanja o ovom planu kontrole tehnologije, njegovim zahtjevima ili postupcima, prije nego što nastavim s radom, kontaktirat ću [unijeti funkciju osobe koja je odgovorna za plan kontrole tehnologije]. [Unijeti funkciju osobe koja je odgovorna za plan kontrole tehnologije] pristaje ažurirati ovaj plan prema potrebi te kada se ovom projektu pridruže, odnosno kada ga napuste određeni zaposlenici.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Potpis |  | Funkcija: |  |
|  | Ime i prezime velikim tiskanim slovima: |  | Datum |  |
| 2 | Potpis |  | Funkcija: |  |
|  | Ime i prezime velikim tiskanim slovima: |  | Datum |  |
| 3 | Potpis |  | Funkcija: |  |
|  | Ime i prezime velikim tiskanim slovima: |  | Datum |  |
| 4 | Potpis |  | Funkcija: |  |
|  | Ime i prezime velikim tiskanim slovima: |  | Datum |  |
| Odobrio |  |  |  | Glavni službenik za praćenje usklađenosti |

Potpis Datum Funkcija [unijeti ime vašeg poduzeća]

**URED [\_\_\_\_\_]**

**DOZVOLA ZA OČUVANJE SIGURNOSTI KONTROLIRANE**

**OPREME, MATERIJALA, SOFTVERA, TEHNIČKIH PODATAKA ILI TEHNOLOGIJE**

***(Moraju pročitati i potpisati svi korisnici prije pristupa bilo kojoj kontroliranoj robi ili podacima)***

**Naziv projekta:**

**Ime i prezime voditelja projekta ili istraživača na projektu:**

**Ime i prezime sudionika:**

**Izjava:** Razumijem da moje sudjelovanje na navedenim projektima može uključivati primanje ili korištenje kontrolirane tehnologije, robe, softvera ili tehničkih podataka i da je nezakonito prenijeti, izvoziti, slati ili uzimati kontrolirane materijale ili tehnologiju iz [unijeti ime vaše države]. Nadalje, razumijem da ne smijem otkrivati, usmeno ili vizualno, niti na bilo koji način prenositi kontroliranu tehnologiju ili tehničke podatke neovlaštenoj osobi [unijeti ime vaše države ] koja se nalazi unutar ili izvan [unijeti ime vaše države] bez dozvole ili primjenjivog izuzeća na način koji je odredio glavni službenik za usklađivanje u [unijeti ime vašeg poduzeća].

Osoba koja nije iz [unijeti ime vaše države] je osoba koja **nije** državljanin [unijeti ime vaše države] državljanin ili stranac sa stalnim prebivalištem u [unijeti ime vaše države]. **Razumijem da zakon ne predviđa posebne iznimke za studente, posjetitelje, osoblje ili bilo koju drugu osobu koja nije iz** [unijeti ime vaše države] **te koja nije ovlaštena pristupati kontroliranim materijalima ili podacima za izvoz u skladu s planom kontrole tehnologije.**

Kontrolirani materijali ili tehnologija koji su dio ovog projekta ne smiju se izvoziti u:

* Strane države i ili bilo kojim stranim osobama, osim ako [unijeti ime vašeg poduzeća] ne dobije dozvolu ili ne utvrdi da se na prijenos primjenjuje izuzeće.
* Sva odredišta pod embargom Ujedinjenih naroda- unijeti hiperveze na popise
* Propisani subjekti ili pojedinci koje je odredio UN [ili se nalaze na Sveobuhvatnom popisu sankcija EU-a] - unijeti hiperveze na popise

Za pomoć s gore navedenim popisima ograničenih provjera [ili pomoću alata za provjeru strana s ograničenim pravima] obratite se [glavnom službeniku za praćenje usklađenosti (CCO) ili drugom službenom osoblju], [unijeti ime i prezime, adresu elektroničke pošte i telefonski broj te osobe].

**Razumna pažnja.** Možete se smatrati osobno odgovornim za kršenje zakona i propisa o strateškoj kontroli trgovine [unijeti naziv relevantnog zakonodavstva o strateškoj kontroli trgovine]. Morate biti oprezni pri korištenju, dijeljenju i zaštiti kontroliranih materijala ili tehničkih podataka u odnosu s drugima. Ako nije ovlašten od strane odgovarajuće vladine agencije i o tom pitanju obaviješten od strane službenika za praćenje usklađenosti u [unijeti naziv vašeg poduzeća]. ne smijete izvoziti ili prenositi kontrolirane materijale ili tehničke podatke za koje vam je odobren pristup. Ako predviđate potrebu izvoza takvih podataka u stranu zemlju ili stranoj osobi (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kojeg zaposlenika ili posjetitelja [unijeti naziv vašeg poduzeća). Kao dio vaših poslovnih obveza u [unijeti ime vašeg poduzeća] molimo vas da odmah obavijestite službenika za praćenje usklađenosti ([unijeti adresu elektroničke pošte i telefonski broj]) ako niste sigurni je li potrebna dozvola ili pismeno odobrenje nacionalnog tijela.

Slažete se da:

* nećete koristiti ili na drugi način otkrivati kontroliranu robu u bilo koju drugu svrhu osim navedene krajnje uporabe;
* ćete poštivati sve smjernice [unijeti naziv poduzeća] o strateškoj kontroli trgovine, sigurnosti i pristupu;
* da vas je [unijeti naziv vašeg poduzeća] ovime obavijestilo da se tehnički podaci, računalni softver, materijali ili tehnologija ne mogu prenijeti na druge osobe koje nisu iz [unijeti ime vaše države] bez prethodnog pismenog odobrenja ili ovlaštenja [unijeti naziv vašeg poduzeća] koje će utvrditi je li potrebna dozvola;
* nećete ostavljati ili stavljati kontroliranu robu, softver ili tehničke podatke na bilo koju lokaciji ili mediju gdje postoji rizik od neovlaštenog izvoza (uključujući, ali ne ograničavajući se na ostavljanje kontroliranih predmeta bez nadzora ili učinkovitih zaštitnih mjera u datoteke koje nisu zaštićene lozinkom, ostavljanje kontroliranih informacija dostupnim široj javnosti preko interneta, ostavljanje kontrolirane robe prostorno ili vizualno dostupne neovlaštenim krajnjim korisnicima ili javnosti i/ili raspravljanje o detaljima ili osobinama kontrolirane robe ili tehničkih informacija na mjestima gdje postoji rizik da to čuju neovlaštene osobe).

**Podsjetnik:** Moguće je da je za korištenje kontroliranih materijala ili tehničkih podataka potrebna dozvola za bilo koju vrstu fizičkog izvoza ili prijenosa tehnologije, uključujući, ali bez ograničenja na komunikaciju s osobom koja nije iz [unijeti ime vaše države] (licem u lice, telefonom, elektroničkom poštom, faksom, dijeljenjem računalnih datoteka, vizualnim pregledom, itd.) bez obzira je li osoba koja nije iz [unijeti ime vaše države] zaposlenik, posjetitelj, strani suradnik ili netko iz javnosti.

**Kazne:** Kazne za osobe koje su nezakonito izvozile ili prenosile kontrolirane podatke u skladu s raznim propisima za posljedicu mogu imati novčanu kaznu u građanskom postupku (unijeti najveći novčani iznos u vašoj zemlji) i kaznu u kaznenom postupku [unijeti najveći iznos novčane ili zatvorske kazne].

**Izdavanje dozvole:** Pročitao sam i razumio uvjete iz ove dozvole te primio primjerak plana kontrole tehnologije u sklopu internog programa usklađenost u [unijeti naziv vašeg poduzeća]. Suglasan sam sudjelovati u gore navedenim aktivnostima/projektu te shvaćam da bih mogao osobno odgovarati ako neovlaštenim osobama nezakonito otkrijem (bez obzira na oblik ili format) kontroliranu tehnologiju, tehničke podatke, materijale ili softver. Slažem se da ću sva pitanja koja imam u vezi s imenovanjem, zaštitom ili upotrebom kontroliranih podataka uputiti [unijeti ime i prezime službenika za praćenje usklađenosti i njegovu adresu elektroničke pošte i telefonski broj]. Ovaj potpisani obrazac predajte (unijeti ime i prezime službenika za praćenje usklađenosti te njegovu fizičku adresu i adresu elektroničke pošte]. (Unijeti naziv vašeg poduzeća] neće moći zaprimati nepotpisane preslike.

Potpis sudionika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum:

Ime i prezime (velikim tiskanim slovima): Funkcija:

1. **Dogovoreno u skladu s popisom osoba koje su ovlaštene za pristup robi, tehnologiji ili tehničkim podacima** (molimo da obavijestite [unijeti ime i prezime i adresu elektroničke pošte] kako pojedinci budu zahtijevali promjene pristupa):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Osoba  | Državljanin ili osoba sa stalnim prebivalištem | Ograničenja pristupa/razine | Dovršena obuka o planu kontrole tehnologije i kontroli izvoza (da /ne) |
| *Ime i prezime osobe* | *Da, ako je osoba državljanin ili ima status azilanta)* | *Za opremu: osoba će imati ključ i moći će joj slobodno pristupiti, osoba će moći koristiti robu pod izravnim nadzorom, osoba će biti odgovorna za održavanje robe, itd.* | *Važno je da sve osobe koji rade s kontroliranom robom i tehnologijom razumiju svoje posebne odgovornosti u pridržavanju plana.* |
|  |  | *Za tehnologiju i tehničke podatke: Hoće li osoba moći izravno pristupiti podacima, dobiti najnužnije informacije potrebne za provođenje povezanih temeljnih istraživanja ili će samo sudjelovati u raspravama?* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Ovdje navedene informacije koriste se za provjeru podobnosti osoba za pristup kontroliranim informacijama (tj. kako bi se osiguralo da se osobe ne pojave na popisima stranaka s ograničenom odgovornošću). Važno je da se ovaj pregled dogodi prije nego što se osobama omogući pristup kontroliranoj robi ili informacijama. Provjerite jesu li ove informacije aktualne.*

1. Ovaj predložak plana kontrole tehnologije je prilagođen prema "Technology Control Plan: Sveučilište Carnegie Mellon, 2016., <https://www.cmu.edu/research-compliance/export-controls/documents/tcp2016.pdf>. [↑](#endnote-ref-1)