

# **ECCC i mreža NKS-ova**

**Smjernice za članstvo i registraciju Zajednice**



## Sadržaj

Sažetak .....	4
1. Uvod.....	5
1.1. Pravni temelj.....	5
1.2. ECCC.....	5
1.3. Uloga i zadaci Zajednice .....	6
2. Kriteriji za članstvo / Zahtjevi za članstvo.....	7
2.1. Formalni kriteriji.....	7
2.1.1. Vrste subjekata .....	7
2.1.2. Stručnost u kibernetičkoj sigurnosti.....	8
2.1.3. Procjena na temelju sigurnosnih razloga .....	8
2.1.4. Procjena prema isključujućim kriterijima iz članka 138. Financijske uredbe EU-a (Prilog 3).....	9
2.2. Doprinos misiji ECCC-a i Mreže .....	10
2.3. Predstavnici subjekta .....	11
3. Postupak podnošenja zahtjeva .....	11
3.1. Procjena prijava za članstvo u Zajednici .....	11
3.1.1. Dodjeljivanje prijave.....	11
3.1.2. Osiguranje uravnotežene zastupljenosti .....	12
3.2. Preporučeni rokovi za procjenu.....	12
3.3. Ishod procjene i daljnji koraci .....	12
3.3.1. Prihvatanje – pozitivna procjena.....	12
3.3.2. Odbijanje – negativna procjena .....	13
4. Registracija subjekata od strane ECCC-a.....	14
4.1. Postupak registracije od strane ECCC-a .....	14
4.2. Trajanje članstva .....	15
5. Upravljanje članstvom Zajednice .....	15
5.1. Opoziv registracije.....	15
5.2. Povlačenje članstva.....	15
5.3. Promjene podataka o registraciji.....	16

<b>6. Koordinacija i suradnja između NKS-ova .....</b>	<b>16</b>
<b>6.1 Registar članstva u Zajednici .....</b>	<b>16</b>
<b>7. Registracija institucija, tijela, ureda i agencija Unije.....</b>	<b>17</b>
<b>7.1. Postupak procjene .....</b>	<b>17</b>
<b>7.2. Opoziv registracije tijela Unije.....</b>	<b>18</b>
<b>8. Revizija postojećih smjernica .....</b>	<b>18</b>
<b>9. PRILOZI: .....</b>	<b>19</b>
<b>9.1    PRILOG 1 – Registracijski obrazac .....</b>	<b>19</b>
<b>9.2.    PRILOG 2 – Grafički prikaz procesa registracije.....</b>	<b>23</b>
<b>9.3.    PRILOG 3 – Članak 138. EU uredbe o financijskim pravilima.....</b>	<b>24</b>

## Sažetak

Ove neobvezujuće smjernice pripremljene su kako bi pomogle nacionalnim koordinacijskim središtima u provođenju postupka procjene za članstvo u Zajednici. One također pružaju smjernice u vezi s ulogom ECCC-a u registraciji pozitivno ocijenjenih subjekata kao članova Zajednice. Ovaj dokument ispunjava zahtjeve Upravnog odbora u omogućavanju donošenja smjernica prema članku 13. stavku 3. točki i) Uredbe (EU) 2021/887.

Smjernice opisuju misiju, cilj, ulogu i zadatke Zajednice. Zatim su navedeni zahtjevi za subjekte u vezi s osnivanjem, stručnosti i doprinosom misiji ECCC-a. Ovo je popraćeno isključujućim kriterijima iz Financijske uredbe EU-a i informacijama o sigurnosnoj procjeni.

Zatim je opisan postupak podnošenja zahtjeva s predloškom obrasca za registraciju i grafikonom koji prikazuje tijek postupka koji se nalaze u prilogima. To podrazumijeva oslanjanje na digitalne alate ECCC-a i protok informacija o ishodima procjene.

Smjernice također uključuju odjeljke o registraciji od strane ECCC-a i o upravljanju članstvom u Zajednici. Poseban naglasak stavljen je na koordinaciju između NKS-ova uz uključivanje ECCC-a u vezi s prijavama kako bi se olakšala usklađenost i spriječile zlouporabe. Ovo uključuje odredbu o transparentnom popisu članova Zajednice na web stranici ECCC-a kao alate za administrativno koordiniranje.

Konačno, ove smjernice razvijene su kako bi olakšale brzo uspostavljanje Zajednice.

Smjernice će biti periodično pregledavane uzimajući u obzir iskustva i najbolje prakse Mreže i ECCC-a prikupljena tijekom postupka procjene i registracije.

## 1. Uvod

Europski centar za industrijsku tehnologiju i istraživanje kibernetičke sigurnosti (ECCC, Stručni centar), Mreža nacionalnih koordinacijskih središta (Mreža) i Zajednica za kompetenciju kibernetičke sigurnosti (Zajednica) čine novi strateški okvir za jačanje kapaciteta kibernetičke sigurnosti u Europskoj uniji.

Na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/887 (Uredba), Zajednica uključuje industriju, uključujući mala i srednja poduzeća (MSP), akademske i istraživačke organizacije, druge relevantne udruge civilnog društva, kao i, prema potrebi, relevantne europske organizacije za standardizaciju, javne subjekte i druge entitete koji se bave operativnim i tehničkim pitanjima kibernetičke sigurnosti te, gdje je relevantno, dionike u sektorima koji imaju interes za kibernetičku sigurnost i suočavaju se s izazovima kibernetičke sigurnosti. Zajednica okuplja glavne dionike u vezi s tehnološkim, industrijskim, akademskim i istraživačkim kapacitetima u Europskoj uniji.

### 1.1. Pravni temelj

Smjernice se izrađuju u skladu s člankom 13. stavkom 3. točkom i) Uredbe, koji omogućuje Upravnom odboru ECCC-a donošenje smjernica za procjenu i registraciju subjekata kao članova Zajednice.

Ove smjernice imaju za cilj potaknuti usklađivanje između nacionalnih koordinacijskih središta (NKS-ova) u postupku procjene i pružiti preporuke radi podrške nesmetanom razvoju Zajednice. Smjernice nisu pravno obvezujuće i podliježu redovitom pregledu.

### 1.2. ECCC

ECCC je tijelo Unije s pravnom osobnošću osnovano 2021. godine Uredbom. ECCC ima dvostruku ulogu, obavlja zadatke u području industrijske tehnologije i istraživanja kibernetičke sigurnosti, definirane u Uredbi, te upravlja financiranjem povezanim s kibernetičkom sigurnošću iz nekoliko programa, posebice iz programa Obzor Europa i Digitalna Europa.

**Misija ECCC-a i Mreže je pomoći EU da:**

- ojača svoje vodstvo i stratešku autonomiju u području kibernetičke sigurnosti zadržavanjem i razvijanjem istraživačkih, akademskih, društvenih, tehnoloških i industrijskih kapaciteta kibernetičke sigurnosti u EU i kapaciteta potrebnih za jačanje povjerenja i sigurnosti, uključujući povjerljivost, cjelovitost i dostupnost podataka na jedinstvenom digitalnom tržištu;
- podrži tehnološke kapacitete, sposobnosti i vještine EU-a u vezi s otpornošću i pouzdanošću infrastrukture mrežnih i informacijskih sustava, uključujući kritičnu infrastrukturu i uobičajeno korišteni hardver i softver u EU;

- povećati globalnu konkurentnost industrije kibernetičke sigurnosti EU-a i osigura visoku razinu kibernetičke sigurnosti.

**Opći je cilj ECCC-a** promicati istraživanje, inovacije i uvođenje u području kibernetičke sigurnosti kako bi se ispunila misija. **Specifični ciljevi** uključuju:

- 1) jačanje kapaciteta, sposobnosti, znanja i infrastrukture u području kibernetičke sigurnosti u korist industrije, posebno MSP-ova, istraživačkih zajednica, javnog sektora i civilnog društva, prema potrebi;
- 2) promicanje kibernetičke sigurnosti, prihvaćanja najboljih praksi u području kibernetičke sigurnosti, načela integrirane sigurnosti i certificiranja sigurnosti digitalnih proizvoda i usluga na način kojim se nadopunjuju napori drugih javnih subjekata;
- 3) doprinos snažnom europskom ekosustavu kibernetičke sigurnosti koji okuplja sve relevantne dionike.

ECCC planira implementirati sljedeće specifične ciljeve:

utvrđivanje strateških preporuka za istraživanje, inovacije i uvođenje u području kibernetičke sigurnosti u skladu s pravom Unije i utvrđivanje strateških prioriteta za aktivnosti ECCC-a;

- 1) Utvrđivanje strateških preporuka za istraživanje, inovacije i implementaciju u području kibernetičke sigurnosti u skladu s zakonodavnim aktima Unije i utvrđivanje strateških prioriteta za aktivnosti ECCC-a
- 2) Provedba djelovanja u okviru relevantnih programa financiranja Unije u skladu s relevantnim radnim programima i zakonodavnim aktima Unije kojima se uspostavljaju ti programi financiranja;
- 3) poticanje suradnje i koordinacije među nacionalnim koordinacijskim središtima te sa Zajednicom i unutar nje; i
- 4) ako je to relevantno i primjereno, nabavu i upravljanje infrastrukturom i uslugama IKT-a ako je to potrebno za ispunjavanje zadaća utvrđenih u članku 5. i u skladu s odgovarajućim programima rada utvrđenima u članku 5. stavku 3. točki b).

Upravljanje ECCC-om sastoji se od Upravnog odbora, izvršnog direktora i Strateške savjetodavne skupine.

### 1.3. Uloga i zadaci Zajednice

Zajednica doprinosi misiji ECCC-a i Mreže te unapređuje, dijeli i širi stručnost u području kibernetičke sigurnosti diljem EU-a.

Uredba predviđa da u EU postoji jedna Zajednica u kojoj subjekti iz svih 27 država članica mogu postati članovi. Ipak, jasno je da postoji potreba za suradnjom i na nacionalnoj razini. Nacionalna koordinacijska središta trebaju imati nadzor nad Zajednicom u početnoj fazi kroz postupak procjene prijave i kasnije aktivno organizirati i podržavati suradnju nacionalnih članova Zajednice.

Članovi Zajednice, u skladu s člankom 9. Uredbe, imaju sljedeće zadatke:

1. Podržavati ECCC u ispunjavanju njegove misije i ciljeva te, u tu svrhu, blisko surađivati s ECCC-om i nacionalnim koordinacijskim središtima;
2. Gdje je relevantno, sudjelovati u formalnim ili neformalnim aktivnostima i radnim skupinama iz točke (n) članka 13. stavka 3. kako bi obavljali specifične aktivnosti prema godišnjem programu rada;
3. Gdje je relevantno, podržavati ECCC i nacionalna koordinacijska središta u promicanju specifičnih projekata.

Zajednica putem svojih radnih skupina, a osobito putem Strateške savjetodavne skupine, pruža izvršnom direktoru i upravnom odboru strateške savjete o dnevnom redu, godišnjem programu rada i višegodišnjem programu rada, u skladu s poslovnikom Upravnog odbora.

Zajednica okuplja dionike koji su sposobni doprinijeti misiji i imaju stručnost u područjima kibernetičke sigurnosti u tehnološkom, industrijskom, akademskom i istraživačkom sektoru.

Zajednica se sastoji od:

- Dobavljač proizvoda/ pružatelj usluga (industrija)
- Akademska i istraživačka ustanova
- Organizacija civilnog društva/ oblik poslovnog udruženja
- Europska organizacija za normizaciju
- Javni subjekt/ uprava/ državna služba
- Dionici u sektorima koji su zainteresirani za kibernetičku sigurnost i koji se suočavaju s izazovima u području kibernetičke sigurnosti

Zajednica uključuje:

- Nacionalna koordinacijska središta;
- Gdje je relevantno, europske digitalne inovacijske centre;
- Institucije, tijela, urede i agencije Unije s relevantnim stručnim znanjima, kao što je ENISA.

---

## **2. Kriteriji za članstvo / Zahtjevi za članstvo**

### **2.1. Formalni kriteriji**

#### **2.1.1. Vrste subjekata**

Samo subjekti osnovani u državama članicama mogu biti članovi Zajednice pod uvjetom da nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom neprihvatljive zemlje ili subjekta iz neprihvatljive zemlje.

Različiti oblici pravne organizacije su mogući, pod uvjetom da su u skladu s pravom države članice u kojoj je prijava podnesena.

Osnivanje unutar zemlje članice podrazumijeva stvarno, učinkovito i pouzdano obavljanje aktivnosti. Aktivnosti trebaju biti pravno regulirane, bilo da se radi o podružnici ili podružnici s pravnom osobnošću, nije odlučujući čimbenik u ovom pogledu.

Pojedinci (fizičke osobe) koji djeluju kao ad-hoc stručnjaci mogu pružiti svoju stručnost po potrebi i stoga sudjelovati u specifičnim aktivnostima, ali ne mogu biti registrirani kao članovi Zajednice.

Sve vrste subjekata mogu biti članovi Zajednice, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

- Subjekte iz javnog sektora;
- Subjekte iz privatnog sektora;
- Udruge, organizacije i kolektivna tijela;
- Nefitne organizacije;
- Akademska i istraživačka mreža.

### **2.1.2. Stručnost u kibernetičkoj sigurnosti**

Uredba propisuje u članku 8. stavku 3. da članovi Zajednice moraju imati stručnost u kibernetičkoj sigurnosti u barem jednom od sljedećih područja:

- Akademska zajednica, istraživanje ili inovacije;
- Industrija ili razvoj proizvoda;
- Osposobljavanje i obrazovanje;
- djelatnosti informacijske sigurnosti ili odgovora na incidente;
- Etika;
- Formalna i tehnička standardizacija i specifikacija.

### **2.1.3. Procjena na temelju sigurnosnih razloga**

Uredba propisuje u članku 8. stavku 4. da se prije registracije subjekta kao člana Zajednice Nacionalna koordinacijska središta u slučaju osnivanja provode procjenu kako bi potvrdili da ti subjekti ispunjavaju kriterije utvrđene stavkom 3. ovog članka. U toj se procjeni uzimaju u obzir sve relevantne nacionalne provjere sigurnosti koje su provela nacionalna nadležna tijela.

Takve registracije nisu vremenski ograničene, ali ih Stručni centar može opozvati u bilo kojem trenutku ako odgovarajući nacionalno koordinacijsko središte (NKS) smatra da subjekt više ne ispunjava kriterije stavka 3. ovog članka na temelju sigurnosnih razloga. Ako se članstvo u Zajednici opozove zbog sigurnosnih razloga, odluka o opozivu mora biti proporcionalna i obrazložena. Cilj Zajednice je biti "što otvorenija i uključivija, a što zatvorenija prema potrebi". Sigurnosni razlozi stoga predstavljaju ograničenje/ zabranu pristupu Zajednici i provode se u specifičnim i dobro definiranim situacijama.

Uredba se poziva na nacionalnu procjenu na temelju sigurnosnih razloga, stoga je na NKS-u koji primi prijavu da identificira sve relevantne čimbenike i primijeni ih na prijavu podnositelja zahtjeva. Ovo bi trebalo biti učinjeno pojedinačno uzimajući u obzir okolnosti konkretnog slučaja.

Odluka o negativnom mišljenju ili odbijanju na temelju sigurnosnih razloga je suverena odluka NKS-a. Ipak, kako bi se osigurala konzistentnost i usklađenost u provođenju ove odredbe, NKS-ovi bi trebali blisko surađivati i razmjenjivati informacije. Opseg informacija koje će se dijeliti definirat će NKS koji je zaprimio prijavu. Ipak, kada prijava dobije negativnu procjenu, takve informacije trebaju biti bez odgađanja podijeljene unutar Mreže i ECCC-a.

Pojam "sigurnosni razlozi" nije definiran u Uredbi. Tijekom postupka procjene može biti korisno uzeti u obzir sudsku praksu Europskog suda pravde u vezi s ovim pitanjem. Tako primjerice, slijeđenjem sudskih praksi i mišljenja može biti korisno.

U presudi od 23. studenoga 2010. (C-145/09) Sud EU-a naveo je da je u pogledu javne sigurnosti Sud presudio da ona obuhvaća i unutarnju i vanjsku sigurnost države članice (vidjeti, između ostalog, predmet C-273/97 Sirdar 1999, ECR I-7403, stavak 17.; predmet C-285/98 Kreil 2000ECRI-69, stavak 17, predmet C-423/98 Albore 2000 ECR I5965. STAVAK 18; i predmet C-186/01 Dory 2003. ECR I-2479 stavaka 32.

Osim toga, zaključeno je da je Sud također presudio da prijetnja funkcioniranju institucija i osnovnih javnih službi i opstanku stanovništva, kao i opasnost od ozbiljnih poremećaja u vanjskim odnosima ili mirnom suživotu naroda, ili opasnost za vojne interese, mogu utjecati na javnu sigurnost (vidjeti osobito predmet 72/84 Campus Oil i dr. 1984., ECR272, stavak 34 i 35, predmet C-70/94 Werner 1995, ECR I-3189, stavak 27, Albore, stavak 22 i predmet C-398/98 Komisije u Grčkoj 2001 ECR I-7915, stavak 29.

Javnu sigurnost stoga treba shvatiti tako da ne obuhvaća samo sigurnost države članice i njezinih institucija, nego i sve mjere namijenjene suzbijanju ozbiljnih prijetnji vrijednostima koje su bitne za zaštitu njezinih građana (mišljenje nezavisnog odvjetnika, C-145/09).

Na temelju sigurnosnih razloga, zahtjev se može odbiti ili opozvati za već registrirane članice Zajednice.

#### **2.1.4. Procjena prema isključujućim kriterijima iz članka 138. Financijske uredbe EU-a (Prilog 3)**

Uredba predviđa u članku 8. stavku 4. vremenski neograničene registracije, ali ih Stručni centar može opozvati u bilo kojem trenutku ako odgovarajući NKS smatra da subjekt više ne ispunjava kriterije iz stavka 3. (kriteriji za članstvo) članka 8. ili potpada pod članak 138. Financijske uredbe EU-a, ili na temelju opravdanih sigurnosnih razloga.

Članak 138. Financijske uredbe EU-a i odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo primjenjuju se na subjekte koji traže članstvo u Zajednici. Subjekt ne smije biti u situaciji isključenja, kao što su one navedene u članku 138. Financijske uredbe.

Ako subjekt spada u bilo koji od uvjeta navedenih u članku 138. Financijske uredbe EU-a, njegovo članstvo može biti odmah odbijeno ili opozvano bez daljnje procjene. Odbijanje se događa nakon postupka podnošenja zahtjeva za članstvo u Zajednici. Opoziv je predviđen za subjekte koji su već registrirani kao članovi Zajednice.

Subjekt bi trebao, prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju, potvrditi da nijedan od uvjeta za isključenje, opisan u članku 138. Financijske uredbe, ne vrijedi za njega.

Podnositelj zahtjeva ili član Zajednice mora odmah pismeno obavijestiti NKS ako se bilo koji od uvjeta isključenja iz članka 138. Financijske uredbe počne primjenjivati.

## **2.2. Doprinos misiji ECCC-a i Mreže**

Uredba navodi da Zajednica treba:

- imati koristi od iskustva i široke zastupljenosti relevantnih dionika izgrađenih kroz javno-privatno partnerstvo za kibernetičku sigurnost ECSO-a, iz naučenih lekcija iz četiri pilot-projekta i iz pilot-projekta EU FOSSA ( Free and Open Source Software Audits), (uvodna izjava 17)
- poticati razmjenu razvoja u kibernetičkoj sigurnosti, uključujući proizvode i procese, standarde i tehničke standarde s međunarodnom zajednicom, (uvodna izjava 19)
- pomoći u promicanju i širenju najnovijih proizvoda, usluga i procesa za kibernetičku sigurnost, (uvodna izjava 30)
- brzo i kontinuirano prilagođavati novim razvojnim situacijama u kontekstu promjenjive prirode prijetnji i kibernetičke sigurnosti, (uvodna izjava 31)
- pružiti doprinos aktivnostima Stručnog centra, višegodišnjem radnom programu i godišnjem radnom programu, kroz Stratešku savjetodavnu grupu, (uvodna izjava 34)
- Zajednica bi također trebala imati koristi od aktivnosti izgradnje zajednice Stručnog centra i Mreže, (uvodna izjava 34)
- obavještavati javnost o tome da se njihove aktivnosti provode u kontekstu ove Uredbe, (uvodna izjava 43)
- osigurati da javnost i svi zainteresirani subjekti dobiju odgovarajuće, objektivne, pouzdane i lako dostupne informacije pravovremeno, posebno u vezi s rezultatima rada. Također bi trebala javno objaviti izjave o interesima prema sukobima interesa. (članak 34. stavak 2)

U širem smislu, Zajednica mora doprinijeti i biti usklađena s misijom ECCC-a i NKS-ova. Stoga bi subjekt koji podnosi zahtjev za članstvo trebao opisati kako će podržati ECCC i NKS-ove u ispunjavanju njihove misije i ciljeva.

### **2.3. Predstavnici subjekta**

Uredba navodi da Subjekt registriran kao član Zajednice mora imenovati svoje predstavnike kako bi se osigurao učinkovit dijalog. Ti predstavnici trebaju imati stručnost u području istraživanja, tehnologije ili industrije kibernetičke sigurnosti.

Kako bi se pojednostavio postupak registracije, preporučuje se da subjekt već u registracijskom obrascu imenuje svoje predstavnike. Subjekt može imenovati jednog ili više predstavnika, ali treba navesti koji je predstavnik glavna osoba koja će predstavljati subjekt. Subjekt treba obavijestiti ECCC i NKS ako su se predstavnici promijenili, uz pružanje potrebnih informacija za registraciju novih predstavnika.

---

## **3. Postupak podnošenja zahtjeva**

Kako bi podnio zahtjev za članstvo u Zajednici, podnositelji trebaju ispuniti obrazac za registraciju članstva, dostupan u digitalnom formatu na web stranici ECCC-a i nadležnog NKS-a.

Postupak prijave treba biti jednostavan i transparentan. NKS mogu odlučiti obrađivati zahtjeve na kontinuiranoj osnovi ili tijekom određenog razdoblja. Međutim, u potonjem slučaju preporučuje se otvaranje mogućnosti podnošenja zahtjeva za registraciju najmanje svaka 3 mjeseca.

Informacije o pravilima prijave trebaju biti javno dostupne na mrežnim stranicama ECCC-a, kao i na mrežnim stranicama NKS-a.

---

### **3.1. Procjena prijava za članstvo u Zajednici**

U skladu s člankom 7. stavkom 1. (i) Uredbe, NKS-ovi imaju zadatak procijeniti zahtjeve subjekata osnovanih u istoj državi članici kao i NKS, kako bi postali dio Zajednice. Stoga subjekt ne može biti registriran od strane ECCC-a kao član Zajednice bez prethodne procjene koju je izvršio odgovarajući NKS.

#### **3.1.1. Dodjeljivanje prijave**

Prijave za članstvo u Zajednici mogu obrađivati samo NKS-ovi iz države članice u kojoj je subjekt koji podnosi zahtjev osnovan.

Prijave institucija, tijela, ureda ili agencija Unije koje podnose zahtjev za članstvo u Zajednici obrađuje ECCC.

Ako prijava koju zaprimi NKS ne sadrži sve potrebne informacije za procjenu, NKS može zatražiti od subjekta da dopuni ili pojašni prijavu.

Ako je na temelju informacija uključenih u registracijski obrazac jasno da NKS koji je primio prijavu nije odgovarajući NKS za subjekt, ako je moguće, prijava bi trebala biti prosljeđena nadležnom NKS-u, a subjekt bi trebao biti obaviješten da će prijavu procijeniti drugi NKS.

### **3.1.2. Osiguranje uravnotežene zastupljenosti**

Preporučuje se da NKS-ovi putem različitih sredstava dođu do nacionalnih dionika, s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća (MSP-ove), te aktivno pružaju informacije o Zajednici i mogućnosti te postupku za pridruživanje Zajednici.

Kroz Mrežu NKS-ovi trebaju razmjenjivati najbolje prakse o tome kako osigurati uravnoteženu zastupljenost. ECCC bi također trebao aktivno informirati javnost o Zajednici, uključujući postupak pridruživanja, prednosti članstva i očekivani doprinos od strane subjekata.

### **3.2. Preporučeni rokovi za procjenu**

Uredba ne nameće nikakve vremenske ograničenja niti za registraciju niti za procjenu. Sukladno tome, ti administrativni procesi mogu trajati onoliko koliko je potrebno, prema koracima koji su potrebni i resursima dostupnim u ECCC-u / NKS-ovima za ovo pitanje. Odgovarajući rokovi mogu biti utvrđeni u nacionalnom zakonodavstvu ili u internim odlukama.

NKS može odlučiti da registracija ostane uvijek otvorena i sukladno tome obrađivati zahtjeve čim pristizali može odlučiti okupiti neriješene prijave i procijeniti ih u određenim vremenskim okvirima, stvarajući periodične procjene u određenim trenucima u godini. Stoga bi rezultati procjena bili dostupni samo u tim trenucima, primjerice jednom u tromjesečju.

ECCC također može odlučiti o vremenskim okvirima za registraciju za pozitivno ocijenjene prijave. Ipak, budući da je registracija tehnički postupak, ECCC bi trebao težiti najkraćim mogućim rokovima.

Akcije informiranja mogu biti usklađene s tim periodičnim procjenama i objavama kako bi se najavili novoregistrirani članovi Zajednice, kao i u kampanjama „poziva na akciju“ kako bi se potencijalni članovi potaknuli na pridruživanje Zajednici.

---

### **3.3. Ishod procjene i daljnji koraci**

Budući da Uredba predviđa da ECCC registrira samo one subjekte koji su procijenjeni od strane NKS-a, ECCC ne očekuje nikakve druge procjene ili ograničenja. Pozitivan rezultat procjene NKS-a je obvezujući za ECCC, stoga ECCC ne može odbiti registrirati subjekt čija je prijava pozitivno ocijenjena od strane NKS-a.

#### **3.3.1. Prihvatanje – pozitivna procjena**

U slučaju pozitivne procjene, NKS bez odlaganja, šalje putem namjenske platforme obrazac za registraciju zajedno s informacijom o pozitivnom rezultatu procjene ECCC-u s zahtjevom za registraciju subjekta.

Obrazac za registraciju podnosi se ECCC-u na engleskom jeziku. Ako podnositelj zahtjeva već nije poslao na engleskom jeziku, NKS prije podnošenja zahtjeva prevodi na engleski jezik tekstualna polja u Prilogu 1. – Registracijski obrazac (jedina iznimka može biti polje „Naziv organizacije“ na nacionalnom jeziku koje može ostati na nacionalnom jeziku).

NKS ne mora dostaviti ECCC-u daljnje obrazloženje pozitivne procjene. Dovoljno je poslati informaciju da je procjena pozitivna putem namjenske platforme (npr. europski Atlas za kibernetičku sigurnost).

NKS bi trebao pojedinačno obavijestiti podnositelja zahtjeva (putem e-pošte ili drugog digitalnog kanala) o pozitivnom rezultatu procjene i podnošenju zahtjeva za registraciju ECCC-u. Nakon što NKS pozitivno ocijeni subjekt i informacije o pozitivnoj ocjeni zajedno sa zahtjevom pošalju ECCC-u, sljedeći je korak službena registracija koju izdaje ECCC, kako je opisano u odjeljku 4.

Nakon što se registracija završi, ECCC bi trebao pojedinačno obavijestiti subjekt (e-poštom ili drugim digitalnim kanalom) i sve NKS-ove putem digitalne platforme.

ECCC bi trebao osigurati digitalni registar članova Zajednice. Registar bi trebao biti javan i dostupan na internetskim stranicama ECCC-a i mrežnim stranicama nacionalnih koordinacijskih centara. Registar bi trebao biti brz i jednostavan alat za pronalaženje subjekata, raščlanjen prema vrsti subjekta i zemlji poslovnog nastana.

Preporučuje se da sljedeće informacije o subjektu budu javno dostupne putem registra koji pruža ECCC:

- Naziv organizacije;
- Zemlja poslovnog nastana;
- Mrežna stranica;
- Vrsta organizacije iz članka 8 stavak 2. Uredbe
- Područja djelovanja

Nadalje, istodobno se preporučuje i obavješćivanje o novim članstvima u Zajednici na mrežnim stranicama nacionalnih koordinacijskih centara te poticanje subjekta da koristi vlastite kanale kako bi to članstvo bilo vidljivo. Subjekti i njihovi predstavnici također bi mogli učiniti vidljivim svoje sudjelovanje u aktivnostima Zajednice.

ECCC može osigurati materijale za jedinstvenu vizualnu identifikaciju članova Zajednice.

### **3.3.2. Odbijanje – negativna procjena**

Ako uvjeti opisani u odjeljku 2. nisu ispunjeni, NKS može dati negativnu procjenu i odbiti zahtjev za članstvu subjektu.

Prije izdavanja negativne procjene, NKS bi trebao pokušati razjasniti moguće nesporazume ili nedostatak dokumenata sa subjektom.

U slučaju odbijanja, rezultat negativne procjene je potrebno detaljno obrazložiti sa razlozima odbijanja. U situacijama kada je negativna procjena iz sigurnosnih razloga, NKS može odlučiti da ne objavi sve uvjete koji su doveli do odluke.

Informacije o negativnim rezultatima procjene zajedno s obrazloženjem trebaju biti poslone podnositelju zahtjeva (službenim dopisom ili e-poštom) zajedno s informacijama o mogućim daljnjim mjerama u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Daljnji koraci koje subjekt može poduzeti nakon primitka negativne procjene trebaju biti definirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

U slučaju negativne procjene, zahtjev se podnosi ECCC-u koji će ga registrirati kako bi se olakšalo savjetovanje drugim nacionalnim koordinacijskim centrima ako prime novi zahtjev prethodno odbijenog subjekta u drugoj državi članici. U tom će slučaju NKS anomizirati osobne podatke predstavnika organizacije prije slanja ECCC-u. Preporučuje se da NKS obavijesti ECCC i druge NKS-ove o negativnoj procjeni.

NKS na svojim mrežnim stranicama treba omogućiti informacije o daljnjim mjerama po odbijanju. NKS bi trebao obavijestiti o svakom odbijanju slijedeći upute opisane u odjeljku 6 ovog dokumenta.

Odbijenim podnositeljima zahtjeva trebalo bi omogućiti mogućnost ponovnog podnošenja novog zahtjeva za članstvo u bilo kojem trenutku, kada se uvjeti za odbijanje promijene, a ne prije nego što prođu 3 mjeseca nakon negativne procjene.

## **4. Registracija subjekata od strane ECCC-a**

### **4.1. Postupak registracije od strane ECCC-a**

Prema članku 8. stavku 4. Uredbe, ECCC registrira subjekte na njihov zahtjev kao članove Zajednice nakon što zaprimi procjenu koju je izvršilo nacionalno koordinacijsko središte države članice u kojoj su ti subjekti osnovani, kako bi potvrdio da subjekti ispunjavaju kriterije iz članka 8. stavka 3. Uredbe.

Nakon što je procjena dovršena, ECCC je obaviješten o rezultatu. ECCC će priznati ishod procjene i registrirati sve subjekte koji su prošli postupak procjene kao članove Zajednice te ih navesti kao članove Zajednice na za to namijenjenoj platformi (npr. europski Atlas za kibernetičku sigurnost).

Jednom kada je registracija obavljena, ECCC bi trebao pojedinačno obavijestiti subjekt (putem e-pošte ili drugog digitalnog kanala) i sve NKS-ove putem digitalne platforme.

Popis članova Zajednice trebao bi se redovito ažurirati. Stručni centar također će obavještavati NKS-ove o novoregistriranim članovima Zajednice.

## 4.2. Trajanje članstva

Registracije subjekata nisu vremenski ograničene. Međutim, ECCC može opozvati članstvo u bilo kojem trenutku i pružiti relevantno obrazloženje odluke u pisanom obliku članu (vidi odjeljak 5.1).

---

# 5. Upravljanje članstvom Zajednice

## 5.1. Opoziv registracije

Ako zahtjevi za članstvo u Zajednici prestanu vrijediti u skladu s gore spomenutim zahtjevima za članstvo, ECCC će opozvati članstvo.

Postupak opoziva može započeti u bilo kojem trenutku od strane NKS-a gdje je subjekt osnovan, ako raspolaže informacijama koje opravdavaju pokretanje postupka.

Subjekt mora biti obaviješten o pokretanju postupka i imati priliku iznijeti svoje stajalište.

Prije donošenja odluke o opozivu članstva od strane ECCC-a, procjenu bi trebao provesti NKS koji je pružio procjenu u vrijeme registracije. Ako se mjesto osnivanja subjekta promijenilo, NKS odgovoran za procjenu trebao bi biti onaj u mjestu novog osnivanja.

NKS bi trebao pružiti obrazloženje svoje procjene.

Preporučuje se da NKS, koji namjerava zatražiti opoziv člana putem ECCC-a, informira druge NKS-ove o ovom opozivu prije podnošenja formalnog zahtjeva ECCC-u. Drugi NKS-ovi mogu pružiti dodatne važne informacije u roku od 2 tjedna nakon primitka obavijesti. Nakon 2 tjedna, NKS može poslati formalni zahtjev ECCC-u. NKS nije obvezan uzeti u obzir takve dodatne informacije.

NKS bi trebao poslati procjenu ECCC-u. Na temelju ove procjene ECCC bi trebao opozvati registraciju.

## 5.2. Povlačenje članstva

Svaki subjekt koji želi povući članstvo iz Zajednice mora službeno priopćiti svoju namjeru NKS-u gdje je osnovan. NKS može istražiti razloge povlačenja iz članstva Zajednice i potvrditi zahtjev subjekta prije nego što obavijesti ECCC da opozove članstvo Zajednice.

NKS bi trebao poslati pismo o povlačenju ECCC-u. Na temelju tog pisma, ECCC briše subjekt iz registra.

### **5.3. Promjene podataka o registraciji**

Subjekt mora obavijestiti NKS o svim promjenama podataka unesenih u registracijski obrazac. Ta se obveza mora uključiti u obrazac za registraciju. To se osobito odnosi na promjene predstavnika, uvjete za isključenje, doprinos misiji i pravni status osnivanja.

Promjene informacija predstavljenih u registracijskom obrascu trebaju biti podnesene NKS-u od strane subjekta pomoću predložka registracijskog obrasca. U tom slučaju, osim imena, subjekt treba ispuniti samo polja obrasca u kojima su nastupile promjene.

NKS procjenjuje promjene i šalje obrazac ECCC-u kako bi promjene bile unesene u registar.

---

## **6. Koordinacija i suradnja između NKS-ova**

NKS-ovi djeluju kao kontaktne točke na nacionalnoj razini za Zajednicu kako bi podržali ECCC u ispunjavanju njegove misije i ciljeva. Preporučuje se da NKS-ovi, prema potrebi, surađuju putem Mreže (članak 7. stavak 4. Uredbe).

S obzirom na to da potencijalni članovi Zajednice mogu poslovati i pružati usluge diljem Unije, mogu biti osnovani u nekoliko država članica ili mogu biti povezani s drugim potencijalnim članovima Zajednice u drugim državama članicama (osobito u obliku podružnica ili partnera), preporučuje se da NKS-ovi koordiniraju i surađuju putem Mreže kako bi pronašli usklađen način za izgradnju Zajednice.

### **6.1 Registar članstva u Zajednici**

Svaki NKS i ECCC trebali bi imenovati osobu odgovornu za suradnju u postupku registracije. Popis osoba za kontakt trebao bi biti dostupan nacionalnim koordinacijskim središtima i ECCC-u te bi se trebao ažurirati ako dođe do bilo kakvih promjena.

Kako bi se olakšalo učinkovito upravljanje članstvom u zajednici i registracijom, ECCC i NKS-ovi trebali bi koristiti zajedničku digitalnu bazu podataka/registar s popisom prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za registraciju. Ta baza podataka (npr. europski Atlas kibernetičke sigurnosti) čini pozadinu internetskog obrasca za registraciju članstva.

U slučaju da subjekt ili nekoliko društava kćeri korporativne grupe istodobno posluje u nekoliko država članica, odgovarajućim nacionalnim koordinacijskim središtima savjetuje se da se uključe u međusobno bliski dijalog za osiguranje dosljednog postupka procjene, uzimajući u obzir da mogu postojati okolnosti u kojima društva kćeri u različitim državama članicama mogu na različite načine doprinijeti misiji i imati različite vrste stručnog znanja u području kibernetičke sigurnosti.

Kako bi se postigao pregled različitih postupaka podnošenja zahtjeva koji bi se mogli odvijati istodobno i kako bi se imao dosljedan pristup, nacionalna koordinacijska središta trebala bi što prije razmijeniti informacije o odbijenim zahtjevima.

Informacije bi trebale sadržavati barem naziv organizacije podnositelja zahtjeva, državu članicu u kojoj je podnio zahtjev i datum podnošenja zahtjeva.

Svi NKS-ovi i ECCC trebali bi imati pristup digitalnom alatu koji podupire postupak procjene i registracije.

NKS-ovi bi trebali koristiti Mrežu kao platformu za raspravu o izazovima koji se pojavljuju u postupku procjene, razmjenu najboljih praksi i traženje savjeta. ECCC bi trebao podupirati takvu suradnju.

## **7. Registracija institucija, tijela, ureda i agencija Unije**

Članak 8. stavak 6. Uredbe predviđa da ECCC registrira relevantne institucije, tijela, urede i agencije Unije kao članove Zajednice nakon što provede procjenu kojom se potvrđuje da ta institucija, tijelo, ured ili agencija ispunjava kriterije iz članka 8. stavka 3. Uredbe.

U skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe, institucije, tijela, uredi i agencije Unije moraju pokazati da mogu doprinijeti misiji ECCC-a te moraju imati stručnost u barem jednom od sljedećih područja:

- Akademska zajednica;
- Istraživanje ili inovacije;
- Industrija ili razvoj proizvoda;
- Obuka i obrazovanje;
- Informacijska sigurnost ili operacije za odgovor na incidente;
- Etika;
- Formalna i tehnička standardizacija i specifikacije.

### **7.1. Postupak procjene**

Ocjenu zahtjeva institucija, tijela, ureda i agencija Unije provodi ECCC. Nakon pozitivne ocjene ECCC registrira instituciju, tijelo, ured ili agenciju Unije kao članicu Zajednice.

Smjernice za postupak procjene i registracije za prethodno navedene subjekte primjenjuju se u skladu s tim.

## **7.2. Opoziv registracije tijela Unije**

Prema članku 8. stavku 6. Uredbe, članstvo može biti opozvano od strane ECCC-a u bilo kojem trenutku ako smatra da institucija, tijelo, ured ili agencija Unije više ne ispunjava kriterije iz članka 8. stavka 3. Uredbe ili potpada pod članak 138. Financijske uredbe EU-a.

---

## **8. Revizija postojećih smjernica**

Na zahtjev Upravnog odbora ili na temelju informacija prikupljenih registracijom, izvršni direktor periodično će pregledavati funkcioniranje ovih smjernica i izvještavati Upravni odbor. Izvršni direktor će uzeti u obzir povratne informacije iz Mreže o iskustvima stečenim tijekom primjene smjernica. Izvršni direktor također treba konzultirati Zajednicu i Stratešku savjetodavnu skupinu. Izvješće može biti popraćeno, gdje je to potrebno, prijedlogom za izmjenu smjernica.

---

## 9. PRILOZI:

### 9.1 PRILOG 1 – Registracijski obrazac

PRIJAVNI OBRAZAC ZA ČLANSTVO U ZAJEDNICI STRUČNJAKA ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST	
<b>Podaci o organizaciji</b>	
OIB	
Naziv organizacije (javno)	Kratki tekst
Naziv organizacije (na engleskom jeziku) (ukoliko imate službeni prijevod u registru, navedite taj, u suprotnom, napišite prijevod koji uključuje pravni oblik (javno)	Kratki tekst
Mrežna stranica (javno)	
Telefon	
E-adresa organizacije	
Županija	
Grad / Općina	
Adresa sjedišta (javno- država)	Kratki tekst
Je li ovo glavno sjedište vaše organizacije?	Da Ne
Ako nije, navedite naziv i adresu glavnog sjedišta	Kratki tekst
<b>Vrsta organizacije</b>	
Sektor kojemu pripada vaša organizacija: (javno)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dobavljač proizvoda/ pružatelj usluga (industrija)</li><li>• Javni subjekt/ uprava/ državna služba</li><li>• Akademska i istraživačka ustanova</li><li>• Organizacija civilnog društva/ oblik poslovnog udruženja</li><li>• Europska organizacija za normizaciju</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dionici u sektorima koji su zainteresirani za kibernetičku sigurnost i koji se suočavaju s izazovima u području kibernetičke sigurnosti</li> </ul>
Ima li vaša organizacija podružnice u drugim državama članicama EU (uključujući zemlje EEA*/EFTA**	Da Ne
Ako da, navedite u kojim zemljama i u kojem sektoru	Kratki tekst
Posjedujete li većinu dionica bilo koje organizacije izvan EU (uključujući EEA/EFTA zemlje)?	Da Ne
Ako da, navedite u kojim zemljama i u kojem sektoru.	Kratki tekst
Odnosi li se neki od kriterija za isključenje definiranih u članku 138. <a href="#">Financijske uredbe EU-a</a> na vašu organizaciju?	Da Ne
<b>Predstavnik/ca organizacije / Kontakt osoba</b>	
Ime predstavnika/-ce organizacije:	Kratki tekst
Prezime predstavnika/ -ce organizacije:	Kratki tekst
E-adresa predstavnika organizacije:	
Broj telefona predstavnika organizacije:	
Funkcija koju predstavnik/-ca organizacije ima u organizaciji:	Kratki tekst
Navedite stručno znanje u području kibernetičke sigurnosti za predstavnika organizacije.	
Jesu li predstavnici organizacije i kontakt osoba ista osoba?	Da Ne
Ukoliko nisu, molimo navedite podatke za kontakt osobu.	
Ime i prezime kontakt osobe:	Kratki tekst
E-adresa kontakt osobe:	Kratki tekst
Broj telefona kontakt osobe:	Kratki tekst
<b>Područje djelovanja / stručno znanje organizacije</b>	
Područje u kojemu vaša organizacija posjeduje stručno znanje u području	a) Akademska zajednica, istraživanje ili inovacije

kibernetičke sigurnosti (prema članku 8. stavak 3)(javno)	b) Industrijski razvoj ili razvoj proizvoda c) Osposobljavanje i obrazovanje d) Djelatnosti informacijske sigurnosti ili odgovora na incidente e) Etika f) Formalna i tehnička normizacija i specifikacija
Detaljnije objasnite stručno znanje u vašoj organizaciji za područje koje ste označili u prethodnom pitanju.(javno)	Dugi tekst
Ekspertiza prema taksonomiji za kibernetičku sigurnost (javno)	Matrica/ višestruki odgovor
Što želite postići pridruživanjem Zajednici?	Dugi tekst
Kako i na koji način možete pridonijeti ciljevima i zadaćama Zajednice?	Dugi tekst
Subjekt potvrđuje da su pregledane i da se prihvaćaju napomene o povjerljivosti i zaštiti podataka navedene u nastavku.	Da Ne
Subjekt potvrđuje i ovime se slaže da će se podaci dostavljeni u procesu registracije dijeliti s ECCC-om, drugim NKS-ovima koje je uspostavila svaka država članica, EC-om i obrađivačima ECCC-a te tijelima zaduženima za nadzor ili inspekciju u primjeni prava EU-a, a u skladu s Uredbom (EU) 2021/887	Da Ne
Datum	

Prilikom ispunjavanja obrasca imajte na umu sljedeće:

- Sva polja treba poslati ECCC-u na engleskom jeziku u skladu sa zahtjevima iz stavka 3.3.1
- Taksonomija kibernetičke sigurnosti – upućuje na taksonomiju kibernetičke sigurnosti JRC-a [Taksonomija kibernetičke sigurnosti – rječnici EU-a – Ured za publikacije EU-a](#)
- Polja s "dugim tekstom" mogu sadržavati najviše 800 znakova s razmacima
- Polja s "kratkim tekstom" mogu sadržavati najviše 400 znakova s razmacima

#### **Napomene o povjerljivosti i zaštiti podataka**

NKS će obrađivati osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679, a ECCC će osobne podatke obrađivati u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka je članak 6. stavak 1 točka e) Uredbe (EU) 2016/679 te članak 5. stavak 1 točka a) Uredbe (EU) 2018/1725 na temelju članka 7. i članka 8. Uredbe (EU) 2021/887.

\*\*\* Dodatne informacije o osobnim podacima koji se obrađuju, mogućim izvršiteljima obrade i razdobljima čuvanja bit će navedene u odgovarajućim napomenama o zaštiti podataka. Subjekt ovime potvrđuje da su svi podaci navedeni u obrascu za registraciju istiniti i točni.

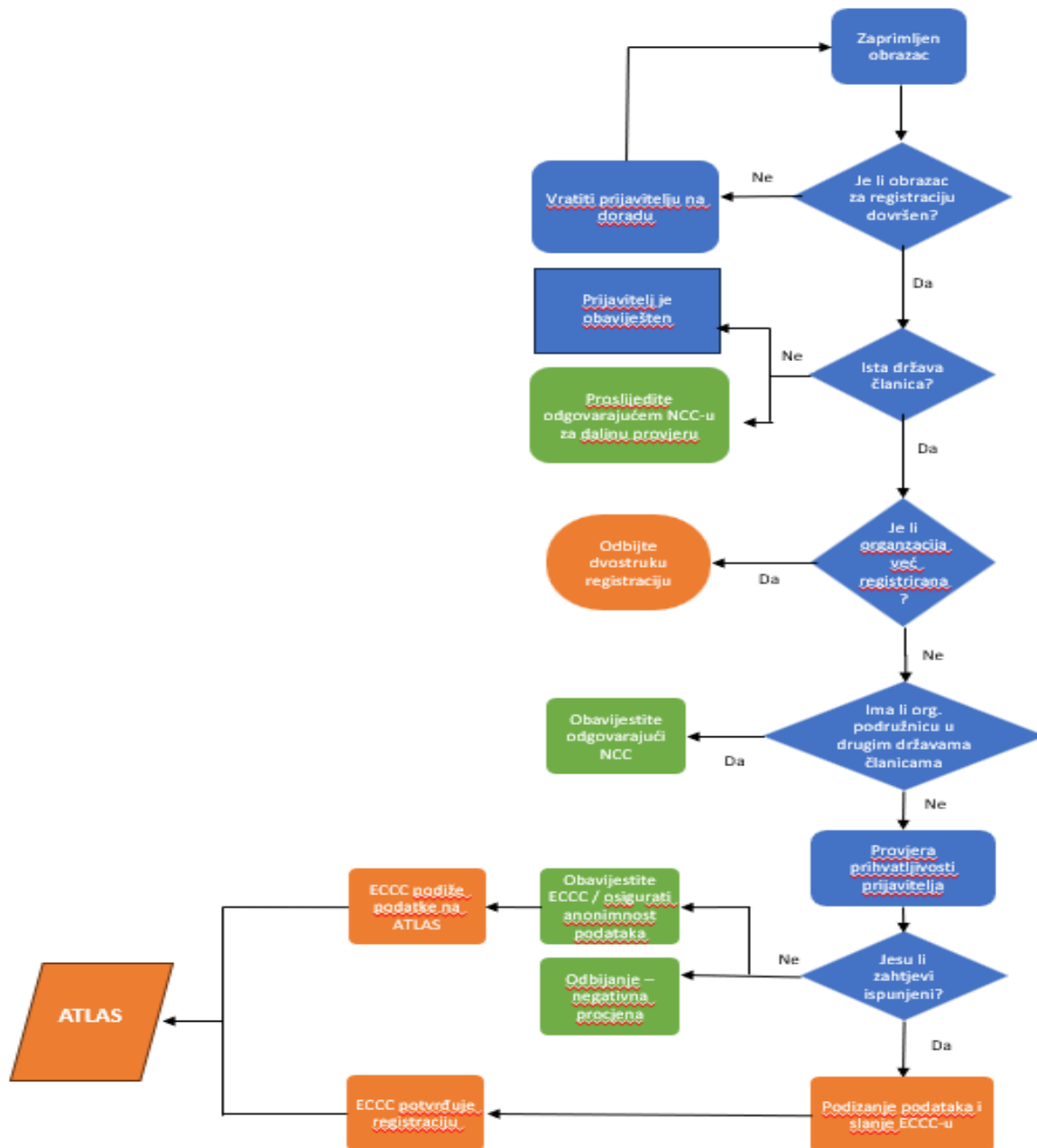
Subjekt potvrđuje i ovime se slaže da će sljedeće informacije iz postupka registracije biti podijeljene s ECCC-om i drugim NKS-ovima koje je osnovala svaka država članica i neće se dijeliti dalje. Subjekt potvrđuje i suglasan je da će sljedeće informacije biti javno dostupne na mrežnim stranicama ECCC-a i NKS-ova koje je uspostavila svaka država članica u skladu s Uredbom (EU) 2021/887:

- 1) Naziv organizacije
- 2) Zemlja poslovnog nastana
- 3) Mrežna stranica
- 4) Vrsta organizacije iz članka 8 stavak 2. Uredbe
- 5) Područja djelovanja

Subjekt također potvrđuje i suglasan je da će, osim prethodno navedenih informacija, registrirani članovi Zajednice imati pristup i:

- 6) Adresa
- 7) Telefonski broj organizacije (ako je dostupan)
- 8) E-pošta organizacije.

## 9.2. PRILOG 2 – Grafički prikaz procesa registracije



### 9.3. PRILOG 3 – Članak 138. EU uredbe o financijskim pravilima

#### Kriteriji za isključenje i odluke o isključenju

1. Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje isključuje osobu ili subjekt iz članka 137. stavka 2. iz sudjelovanja u postupcima dodjele uređenima ovom Uredbom ili izvršenja sredstava Unije u sljedećim situacijama za isključenje:
  - (a) osoba ili subjekt je u stečaju, podliježe postupku u slučaju nesolventnosti ili postupku likvidacije, njegovom imovinom upravlja upravitelj ili sud, u nagodbi je s vjerovnicima, poslovne aktivnosti su mu suspendirane ili se nalazi u bilo kakvoj analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog pravom Unije ili nacionalnim pravom;
  - (b) pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da osoba ili subjekt krši svoje obveze u pogledu plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s primjenjivim pravom;
  - (c) pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je osoba ili subjekt kriv za tešku povredu dužnosti zbog kršenja primjenjivih zakona ili drugih propisa ili etičkih normi profesije kojoj osoba ili subjekt pripada ili zbog protupravnog postupanja koje utječe na njegovu profesionalnu vjerodostojnost ako takvo postupanje upućuje na protuzakonitu namjeru ili krajnju nepažnju, uključujući osobito bilo što od sljedećeg:
    - i. netočno prikazivanje informacija, s namjerom ili iz nepažnje, koje su potrebne kako bi se potvrdilo da ne postoji osnova za isključenje ili da su ispunjeni kriteriji prihvatljivosti ili kriteriji za odabir ili pri izvršenju pravne obveze;
    - ii. dogovaranje s drugim osobama ili subjektima s ciljem narušavanja tržišnog natjecanja;
    - iii. kršenje prava intelektualnog vlasništva;
    - iv. nepropisan utjecaj ili pokušaj da se nepropisno utječe na postupak odlučivanja radi pribavljanja sredstava Unije iskorištavanjem, putem lažnog predstavljanja, sukoba interesâ koji uključuje bilo kojeg financijskog izvršitelja ili drugu osobu iz članka 61. stavka 1.;
    - v. pokušaj da osoba ili subjekt pribavi povjerljive informacije zahvaljujući kojima bi imao nepoštenu prednost u postupku dodjele;
    - vi. poticanje na diskriminaciju, mržnju ili nasilje nad skupinom osoba ili članom određene skupine ili slične aktivnosti koje su u suprotnosti s vrijednostima na kojima se Unija temelji i koje su utvrđene u članku 2. UEU-a, ako takva povreda dužnosti utječe na integritet osobe ili subjekta, što negativno utječe na izvršenje pravne obveze ili je konkretna prijetnja njezinu izvršenju;
  - (d) pravomoćnom presudom utvrđeno je da je osoba ili subjekt kriv za bilo što od sljedećeg:

- i. prijevaru, u smislu članka 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ) i članka 1. Konvencije o zaštiti finansijskih interesa Europskih zajednica, sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. ( 2 );
  - ii. primanje mita i davanje mita kako su definirani u članku 4. stavku 2. Direktive (EU) 2017/1371 ili davanje mita u smislu članka 3. Konvencije o borbi protiv korupcije koja uključuje dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica Europske unije, sastavljene Aktom Vijeća od 26. svibnja 1997. ( 3 ), ili postupanje iz članka 2. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP ( 4 ), ili korupciju kako je definirana u drugim primjenjivim propisima;
  - iii. postupanje u vezi sa zločinačkom organizacijom, kako je navedeno u članku 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP ( 5 )
  - iv. pranje novca ili financiranje terorizma u smislu članka 1. stavaka 3., 4. i 5. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ).
  - v. kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, kako su definirana u člancima od 3. do 12. Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ), ili poticanje, pomaganje, potpora ili pokušaj počinjenja takvih kaznenih djela, kako je navedeno u članku 14. te direktive;
  - vi. dječji rad ili druga kaznena djela u vezi s trgovanjem ljudima iz članka 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 );
- (e) osoba ili subjekt pokazao je znatne nedostatke u udovoljavanju glavnim obvezama pri izvršenju pravne obveze koja se financira iz proračuna, što je:
- i. dovelo do preuranjenog prestanka pravne obveze;
  - ii. dovelo do primjene ugovornih kazni ili drugih ugovornih sankcija; ili
  - iii. otkriveno nakon provjera, revizija ili istraga dužnosnika za ovjeravanje, OLAF-a, Revizorskog suda ili EPPO-a;
- (f) pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je osoba ili subjekt počinio nepravilnost u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 ( 4 );
- (g) pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je osoba ili subjekt osnovao subjekt u drugoj jurisdikciji kako bi izbjegao fiskalne, socijalne ili bilo koje druge pravne obveze, uključujući obveze povezane s radničkim pravima, zapošljavanjem i radnim uvjetima, u jurisdikciji u kojoj se nalazi njegovo sjedište, središnja uprava ili glavno mjesto poslovanja;
- (h) pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je subjekt osnovan s ciljem iz točke (g);

- (i) subjekt ili osoba namjerno i bez odgovarajućeg obrazloženja odbija istragu, provjeru ili reviziju koju obavlja dužnosnik za ovjeravanje, njegov predstavnik ili revizor, OLAF, EPPO ili Revizorski sud. Smatra se da osoba ili subjekt odbija istragu, provjeru ili reviziju ako poduzima radnje čiji je cilj ili učinak spriječiti, onemogućiti ili odgoditi radnje potrebne za provođenje istrage, provjere ili revizije. Takve radnje osobito uključuju uskraćivanje potrebnog pristupa svojim prostorijama ili drugim područjima koja se koriste u poslovne svrhe, prikrivanje ili odbijanje otkrivanja informacija ili pružanja lažnih informacija.