



AB-ND Prüfung 23-2

Die juristischen Dienstleistungen im NDB

Zusammenfassung:

Der Beachtung des Legalitätsprinzips und des rechtmässigen Handelns kommt bei der nachrichtendienstlichen Tätigkeit ein erhöhtes Gewicht zu. Handelt der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) oder seine Mitarbeitenden nicht rechtmässig, können einerseits verschiedene Grundrechte verletzt werden (Datenschutz, Recht auf Privatsphäre, Geschäftsgeheimnis u.a.m.). Andererseits ergibt sich ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Schweiz, wenn der NDB den für seine Tätigkeit gegebenen rechtlichen Rahmen nicht voll ausschöpft. Zudem kann sich ein Reputationsschaden ergeben, wodurch das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung in diese Institution geschädigt wird. Daher prüft die AB-ND die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der juristischen Dienstleistungserbringer im NDB auf ihre Zweckmässigkeit und Wirksamkeit.

Die AB-ND hat zu fünf Prüffragen Mitarbeitende verschiedener Bereiche und Funktionen interviewt oder befragt und Dokumente eingesehen. Sie hat festgestellt, dass der NDB den gesetzlichen Ausbildungsauftrag wahrnimmt, nach der Transformation jedoch eine Optimierung der Ausführung des Ausbildungskonzepts für alle Bereiche des NDB angezeigt ist. Der NDB hat wie andere Verwaltungseinheiten die Möglichkeit, fehlende Expertise extern einzukaufen. Er hat in den vergangenen Jahren nur punktuelle und begründete Mandate für juristische Dienstleistungen vergeben, welche nicht auf das Fehlen von notwendigen Fachressourcen schliessen lassen.

Insbesondere die Organisationseinheiten Qualitätssicherung, Compliance und der Rechtsdienst des NDB erbringen juristische Dienstleistungen. In allen drei Bereichen besteht Handlungsbedarf oder zumindest sind Sachverhalte vorliegend, welche im Rahmen der laufenden Transformation eine gesteigerte Aufmerksamkeit benötigen.

Die zwei ausgesprochenen Empfehlungen betreffen die Tätigkeit der Compliance und deren Nachvollziehbarkeit sowie den aktiven Einbezug des Rechtsdienstes in bestimmte Geschäfte und die Ausgestaltung von Arbeitsprozessen. Die Ansprüche und Wünsche an den Rechtsdienst entsprechen nicht dessen bisheriger Ausgestaltung und Entscheidkompetenz. Um eine Übereinstimmung von Soll- und Ist-Zustand zu erzielen, muss mehr als nur die Stellen-

beschreibung der Leitungsfunktion des Rechtsdienstes aktualisiert werden. Die letzten Compliance-Audits nach Konzept wurden 2021 erstellt. Im Prüfungszeitpunkt wurde nur die Meldestelle durch die Compliance aktiv betreut, jedoch sind keine Nachweise dieser Tätigkeit vorhanden. Bei der Qualitätssicherung sind zahlreiche Abgänge von juristisch geschulten Personen zu verzeichnen, welche so schnell wie möglich ersetzt werden müssen, um die Pendenzen in der Aktualisierung der Dokumentation bewältigen zu können.

AS-Rens Inspection 23-2

Les prestations juridiques du SRC

Résumé

Le respect du principe de légalité et de la légitimité de l'action revêt une importance accrue dans les activités de renseignement. Si le Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou ses collaborateurs n'agissent pas conformément à la loi, différents droits fondamentaux peuvent être violés (protection des données, droit à la vie privée, secret des affaires, etc.). D'autre part, il en résulte un risque considérable pour la sécurité de la Suisse si le SRC n'exploite pas pleinement le cadre juridique fixé pour son activité. Il peut en résulter un préjudice de réputation, ce qui nuit à la confiance de la population suisse dans cette institution. L'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens) examine donc les tâches, les compétences et les responsabilités des prestataires de services juridiques du SRC afin de s'assurer qu'elles soient appropriées et efficaces.

L'AS-Rens a interviewé ou interrogé des collaborateurs de différents secteurs et fonctions sur cinq questions de contrôle et a consulté des documents. Elle a constaté que le SRC assume le mandat légal de formation, mais qu'après la transformation, une optimisation de l'exécution du concept de formation pour tous les domaines est indiquée. Comme d'autres unités administratives, le SRC a la possibilité d'acheter à l'extérieur l'expertise qui lui fait défaut. Ces dernières années, il n'a attribué que des mandats ponctuels pour des services juridiques. Ceux-ci étaient justifiés ce qui ne permet pas de conclure à l'absence de ressources spécialisées au sein du SRC.

Les unités organisationnelles Assurance qualité, Compliance et Service juridique du SRC, en particulier, fournissent des services juridiques. Dans ces trois domaines, il est nécessaire d'agir ou, du moins, une attention accrue dans le cadre de la transformation en cours est requise.

Les deux recommandations formulées concernent l'activité de la Compliance et sa traçabilité, ainsi que l'implication active du Service juridique dans certaines affaires et la conception des processus de travail. Les exigences et les souhaits concernant le Service juridique ne correspondent pas à sa structure et à ces compétences décisionnelles actuelles. Pour parvenir à une adéquation entre l'état souhaité et l'état actuel, il ne suffit pas d'actualiser la description de poste de la fonction de direction du Service juridique. Les derniers audits de conformité selon le concept ont été établis par la Compliance en 2021. Au moment de l'audit, seulement le "bureau de communication" était géré activement par la Compliance, mais aucune preuve de cette activité n'est traçable. En ce qui concerne l'Assurance qualité, de nombreux départs de personnes ayant une formation juridique ont été enregistrés récemment. Elles doivent être

remplacées le plus rapidement possible afin de pouvoir faire face aux tâches en suspens dans la mise à jour de la documentation.