



AB-ND Prüfung 19-1

Strategie Abwehr verbotener Nachrichtendienst

Zusammenfassung

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) sieht sich mit einer anhaltend aggressiven Spionagetätigkeit in der Schweiz durch einzelne Staaten konfrontiert und fasst es als eine seiner Hauptaufgaben auf, diese Bedrohungen aufzuklären. Bei der Durchführung von Massnahmen, welche die eigentliche Abwehr verbotener nachrichtendienstlicher Tätigkeiten zum Ziel haben, ist der NDB stark von politischen Entscheidungsträgern abhängig. Auf dem Gebiet der Strategie konzentriert sich der NDB daher vor allem auf die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und auf methodische und organisatorische Aspekte.

Die AB-ND erachtet die schon ergriffenen Massnahmen als zielführend und empfiehlt, die Formulierung weiterer strategischer Aspekte zu verstärken.

AS-Rens Inspection 19-1

Stratégie Défense de service renseignement interdit

Résumé

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) est confronté à une activité d'espionnage en Suisse par certains Etats de plus en plus agressive et retient que l'une de ses tâches principales est d'explorer ces menaces. Dans la mise en œuvre des mesures qui visent à proprement parler la défense des activités de renseignement prohibé, le SRC est fortement dépendant des décideurs politiques. Dans le domaine de la stratégie, le SRC se concentre avant tout sur la collaboration avec d'autres autorités et sur des aspects méthodologiques et organisationnels.

L'AS-Rens considère que les mesures déjà prises sont ciblées et recommande de renforcer la formulation d'autres aspects stratégiques.



AB-ND Prüfung 19-2

Nachrichtendienstliches Informationsmanagement zwischen Sensor "Verteidigungsattaché" (VA) und der Nachrichtendienst des Bundes (NDB), anhand des Beispiels "Spanien"

Zusammenfassung

Der NDB trägt die Verantwortung für die nachrichtendienstliche Informationsbeschaffung durch das Sensorennetz der Verteidigungsattachés. Die Zusammenarbeit gemäss Artikel 11 Abs. 2 NDG (Nachrichtendienstgesetz) wird nicht in einem expliziten Vertrag zwischen der Armee und dem NDB geregelt. Die Kooperation der an der Führung der Verteidigungsattachés beteiligten Organisationen wird teilweise dokumentiert. Die adäquate nachrichtendienstliche Führung der Verteidigungsattachés ist von herausragender Bedeutung und muss verstärkt werden.

Der durch die Verteidigungsattachés generierte nachrichtendienstliche Informationsmehrwert muss konsolidiert werden.

Die gesetzliche Grundlage in Art. 12 Abs. 2 NDG muss nach den praktischen Bedürfnissen geeignet konkretisiert werden.

AS-Rens Inspection 19-2

Gestion de l'information de renseignement entre le senseur "Attaché de défense"(AD) et le Service de renseignement de la Confédération (SRC), sur la base de l'exemple "Espagne"

Résumé

Le SRC est responsable de la recherche d'informations par le réseau des attachés de défense. La collaboration, selon l'art. 11 al. 2 LRens (Loi fédérale sur le renseignement), n'est pas explicitement réglée dans un contrat entre l'Armée et le SRC. La conduite des attachés de défense entre les diverses organisations est partiellement documentée. La conduite adéquate des missions de renseignement des attachés par le SRC est capitale et doit être renforcée pour en accroître l'efficacité.

La gestion du savoir acquis par des attachés de défense doit être consolidée.

La base juridique de l'art. 12 al. 2 LRens doit être spécifiée de manière appropriée en fonction des besoins pratiques.



AB-ND Prüfung 19-3

Prüfung kantonaler Nachrichtendienst (KND) Genf

Zusammenfassung

Die Zusammenarbeit zwischen dem Kantonalen Nachrichtendienst Genf und dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) ist teilweise rechtmässig. Betreffend die Datenbearbeitung müssen gewisse Aspekte jedoch durch den Kanton Genf, allenfalls in Zusammenarbeit mit dem NDB, in Einklang mit dem Nachrichtendienstgesetz gebracht werden. Bezüglich Wirksamkeit und Zweckmässigkeit wurde insbesondere in den Bereichen operative Zusammenarbeit, Einsatz der Ressourcen und Gebrauch der technischen Mittel Verbesserungspotential festgestellt.

AS-Rens Inspection 19-3

Inspection du Service de renseignement cantonal (SRCant) Genève

Résumé

La coopération entre le Service de renseignement cantonal de Genève et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) est partiellement conforme à la loi. En matière de traitement des données, le canton de Genève, dans tous les cas, en collaboration avec le SRC, doit mettre certains aspects en conformité avec la loi sur le renseignement. En matière d'efficacité et d'adéquation, des points d'amélioration ont été soulevés, notamment dans les domaines de la coordination opérationnelle, de l'engagement des ressources et de l'utilisation de moyens techniques.



AB-ND Prüfung 19-4

Prüfung Kantonalen Nachrichtendienst Jura (KND JU)

Zusammenfassung

Ziel der Inspektion war es, die Zusammenarbeit zwischen dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) und dem Kantonalen Nachrichtendienst (KND) Jura hinsichtlich Rechtmässigkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit zu untersuchen. Es gab keinen Hinweis darauf, dass die Zusammenarbeit zwischen dem KND Jura und dem NDB nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz erfolgt. Der KND Jura wurde jedoch auf seine gesetzliche Verpflichtung zur spontanen Informationsbeschaffung hingewiesen. Hinsichtlich der Zweckmässigkeit und Wirksamkeit dieser Zusammenarbeit erläutert die AB-ND die notwendigen bzw. wünschenswerten Verbesserungen in einem Fall in Form einer Empfehlung und im anderen Fall in der Form eines Hinweises. Daher wird der NDB gebeten, dem KND Jura mindestens einmal jährlich ein Feedback zu Themen wie Initiative, Qualität der Ausführung oder Verbesserungspotenzial zu geben. Um ihre Informationen zu schützen, forderte die AB-ND den NDB auf, die kantonalen Aufsichtsbehörden noch einmal und ausführlicher über das anzuwendende Verfahren für Gesuche um Einsicht in Daten gemäss Artikel 11 der Verordnung über die Aufsicht über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten (VAND) zu informieren.

AS-Rens Inspection 19-4

Inspection Service de renseignement cantonal du Jura (SRCant JU)

Résumé

L'inspection a eu pour but l'examen de la collaboration entre le Service de renseignement de la Confédération (SRC) et le SRCant JU sur le plan de la légalité, de l'adéquation et de l'efficacité. Aucun indice ne permet de retenir que la collaboration entre le SRCant JU et le SRC ne se déroule pas conformément à la loi. L'attention du SRCant JU a toutefois été attirée quant à l'obligation légale qui lui incombe en matière de recherche spontanée d'informations. S'agissant de l'adéquation et de l'efficacité de cette collaboration, l'AS-Rens a fait part des améliorations nécessaires, respectivement souhaitables, sous forme de recommandation, dans un cas, et de suggestion, dans l'autre. Ainsi, il est demandé au SRC de fournir un retour d'expérience à tout le moins annuellement aux SRCant sur les sujets tels que l'initiative, la qualité d'exécution ou le potentiel d'amélioration. De même, dans un but de sauvegarde de ses informations, l'AS-Rens a invité le SRC à informer – une nouvelle fois et de manière plus détaillée – les autorités cantonales de surveillance de la marche-à-suivre en vue d'une consultation des données au sens de l'art. 11 de l'ordonnance sur la surveillance des activités de renseignement (OSRens; RS 121.3).



AB-ND Prüfung 19-5

Kantonaler Nachrichtendienst Graubünden

Zusammenfassung

In Anbetracht der erhobenen Informationen lässt sich festhalten, dass zum Zeitpunkt der Prüfung die Zusammenarbeit zwischen dem Kantonalen Nachrichtendienst Graubünden und dem Nachrichtendienst des Bundes NDB gesetzeskonform, zweckmässig und teilweise wirksam ist.

Beide Seiten bewältigen die Aufträge und Aufgaben zusammen und positionieren den Kantonalen Nachrichtendienst als wichtigen Sensor.

AS-Rens Inspection 19-5

Service de renseignement cantonal des Grisons

Résumé

Compte tenu des informations recueillies, on peut retenir en résumé, qu'au moment de l'audit la coopération entre le Service de renseignement cantonal des Grisons et le Service de renseignement de la Confédération SRC était conforme à la loi, adéquat et partiellement efficace.

Les deux parties gèrent ensemble les mandats et les tâches, afin de positionner le Service de renseignement cantonal en tant que capteur important.



AB-ND Prüfung 19-6

Kantonaler Nachrichtendienst Schaffhausen

Zusammenfassung

In Anbetracht der erhobenen Informationen lässt sich festhalten, dass zum Zeitpunkt der Prüfung die Zusammenarbeit zwischen dem Kantonalen Nachrichtendienst Schaffhausen und dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) gesetzeskonform, zweckmässig und wirksam ist.

Beide Seiten bewältigen die Aufträge und Aufgaben zusammen und positionieren den Kantonalen Nachrichtendienst als wichtigen Sensor.

AS-Rens Inspection 19-6

Service de renseignement cantonal de Schaffhouse

Résumé

Compte tenu des informations recueillies, on peut retenir en résumé, qu'au moment de l'audit la coopération entre le Service de renseignement cantonal de Schaffhouse et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) était conforme à la loi, adéquate et efficace.

Les deux parties s'efforcent de gérer ensemble les missions et les tâches, afin de positionner le Service de renseignement cantonal en tant que capteur important.



AB-ND Prüfung 19-7

Kantonaler Nachrichtendienst Bern

Zusammenfassung

In Anbetracht der erhobenen Informationen lässt sich festhalten, dass zum Zeitpunkt der Prüfung die Zusammenarbeit zwischen dem Kantonalen Nachrichtendienst Bern und dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) gesetzeskonform, zweckmässig und wirksam ist.

Beide Seiten bewältigen die Aufträge und Aufgaben zusammen und positionieren den Kantonalen Nachrichtendienst als wichtigen Sensoren.

AS-Rens Inspection 19-7

Service de renseignement cantonal de Berne

Résumé

Compte tenu des informations recueillies, on peut retenir en résumé, qu'au moment de l'audit la coopération entre le Service de renseignement cantonal de Berne et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) était conforme à la loi, adéquat et efficace.

Les deux parties gèrent ensemble les mandats et les tâches, afin de positionner le Service de renseignement cantonal en tant que capteur important.



AB-ND Prüfung 19-8

Zweckmässigkeit und Wirksamkeit der genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen (GeBM)

Zusammenfassung

Die genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen sind relativ zweckmässig und wirksam. Die Wahl der genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen ist vor dem Hintergrund der geprüften Operationen angebracht. Nur in wenigen Fällen erlaubte der Einsatz von genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen nicht, ein vermutetes Risiko zu bestätigen oder auszuschliessen. Betreffend Zweckmässigkeit und Wirksamkeit kann der Einsatz der personellen und technischen Mittel noch verbessert werden. Folglich empfiehlt es sich, die genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen laufender Operationen zu priorisieren und die Ressourcenverteilung zu optimieren, sodass eine schnelle Bearbeitung der mittels genehmigungspflichtiger Beschaffungsmassnahmen beschafften Informationen gewährleistet werden kann. Im Zusammenhang mit Übersetzungen muss ein Vorgehen entwickelt werden. Abschliessend ist festzuhalten, dass der Nachrichtendienst des Bundes gem. den durch das Gesetz festgelegten Prioritäten fähig sein muss, die zur Informationsbeschaffung notwendigen Observationen durchzuführen.

AS-Rens Inspection 19-8

Adéquation et efficacité des mesures de recherche soumises à autorisation (MRSA)

Résumé

Les mesures de recherche soumises à autorisation sont relativement adéquates et efficaces. Le choix des mesures de recherche soumises à autorisation est opportun dans le contexte des opérations examinées. Ce n'est qu'à de rares exceptions que ces mesures n'ont pas permis de confirmer ou d'exclure le risque supputé. Pour leur part, l'adéquation et l'efficacité des moyens humains et techniques peuvent encore être améliorées. Il convient ainsi de prioriser les mesures de recherche soumises à autorisation d'opérations en cours et d'éviter de disperser les ressources afin de garantir un traitement rapide des données obtenues. Une pratique en matière de traductions doit être développée. Enfin, dans le respect de l'ordre de priorité fixé par la loi, le Service de renseignement de la Confédération doit être en mesure de mener les observations commandées par ses activités de recherche d'informations.



AB-ND Prüfung 19-9

Umsetzung der genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen (GeBM)

Zusammenfassung

Die Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten stellte fest, dass die allgemeine Umsetzung der genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen durch den NDB, wie auch die Berücksichtigung der Auflagen, grundsätzlich funktioniert und die rechtlichen Schranken vom Nachrichtendienst des Bundes ernst genommen werden. Die Gewährleistung einer effizienten und effektiven Übersicht über die genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen könnte allerdings zu Gunsten einer einfacheren Steuerung und Kontrolle sowie effizienteren Rapportierung noch verbessert werden. Auch fiel der Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten auf, dass die Fähigkeiten betreffend die Anwendung, Administration und Kontrolle der technischen Mittel zur Durchführung von genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen noch weiter verbessert werden sollten.

AS-Rens Inspection 19-9

Mise en œuvre des mesures de recherche soumises à autorisation (MRSA)

Résumé

L'Autorité indépendante de surveillance des activités de renseignement a pu établir que la mise en œuvre générale des mesures de recherche soumises à autorisation, ainsi que le respect des conditions et des charges, fonctionnent en principe et que le cadre et les limitations juridiques sont pris au sérieux. Toutefois, une vue d'ensemble efficiente et efficace des mesures de recherche soumises à autorisation pourrait encore être améliorée en faveur d'une gestion et d'un contrôle plus simples et d'un reporting plus efficace. L'Autorité indépendante de surveillance des activités de renseignement a également noté que les compétences relatives à l'application, à l'administration et au contrôle des moyens techniques pour la mise en œuvre des mesures de recherche soumises à autorisation devraient être encore améliorées.



AB-ND Prüfung 19-10

Operationen

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Prüfung wurde bei acht nachrichtendienstlichen Operationen – vier davon bereits abgeschlossene – geprüft, ob diese rechtmässig, zweckmässig und wirksam durchgeführt werden resp. durchgeführt worden sind. Weiter betrachtete die unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten (AB-ND), wie sich das gesamte Operationsportfolio im Vergleich zum Vorjahr entwickelte.

Aufgrund der durchgeführten Prüfungshandlungen lässt sich festhalten, dass die geprüften Operationen grundsätzlich rechtmässig, zweckmässig und wirksam durchgeführt werden resp. worden sind. Sie sind klar definiert, zeitlich begrenzt und gesondert dokumentiert.

Die Optimierung und Formalisierung des Steuerungs- und Kontrollprozesses von Operationen könnte dabei helfen, die Zweckmässigkeit und die Wirksamkeit der Operationen als Gesamtes zu verbessern.

AS-Rens Inspection 19-10

Operationen

Résumé

Dans le cadre de cette inspection, huit opérations – dont quatre sont déjà terminées – ont fait l'objet d'un examen visant à déterminer si elles ont été ou sont effectuées de façon légale, appropriée et efficace.

L'accent a également été mis, par l'Autorité indépendante de surveillance des activités de renseignement (AS-Rens) sur l'évolution de l'ensemble du portefeuille opérationnel par rapport à l'année précédente.

Sur la base des procédures d'audit mises en œuvre, il peut être établi que les opérations contrôlées sont, ou ont été, effectuées dans le respect de la légalité, avec adéquation et efficacité. Elles sont clairement définies, limitées dans le temps et documentées séparément.

L'optimisation et la formalisation du processus de gestion et de contrôle des opérations pourraient contribuer à améliorer l'utilité et l'efficacité des opérations dans leur ensemble.



AB-ND Prüfung 19-11

Menschliche Quellen (HUMINT)

Zusammenfassung

Die Unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten (AB-ND) überprüfte 2019 im Bereich der menschlichen Quellen (HUMINT) vier konkrete Quellendossiers des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB). Sie überprüfte diese Quellenführungen auf Rechtmässigkeit, Wirksamkeit und Zweckmässigkeit. Die AB-ND empfiehlt dabei dem NDB, seine Berichterstattung an die Vorsteherin des Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) zu ergänzen, den internen Feedback-Prozess durchzusetzen und die Dokumentation über die Quellen gemäss den erstellten Vorgaben und Grundlagen, welche als gut zu bewerten sind, konsequenter zu führen.

AS-Rens Inspection 19-11

Informateurs (HUMINT)

Résumé

En 2019, l'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens) a examiné quatre fichiers spécifiques du Service de renseignement de la Confédération (SRC) dans le domaine de sources humaines (HUMINT). Il a examiné ces sources pour en vérifier la légalité, l'adéquation et l'efficacité. L'AS-Rens a recommandé au SRC de compléter son rapport à la cheffe du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), de mettre en œuvre le processus interne de retour d'information et de documenter les sources de manière plus cohérente conformément aux lignes directrices et aux principes, qui sont évalués comme bons.



AB-ND Prüfung 19-12

Quellenschutz im Nachrichtendienst des Bundes (NDB) mit Fokus auf Legendierung und Tarnidentität

Zusammenfassung

Der Quellenschutz spielt im NDB eine wichtige Rolle und wird ernst genommen. Der NDB schützt seine Quellen mit diversen Massnahmen auf verschiedenen Stufen.

Die AB-ND konnte in den Bewilligungsprozessen bzgl. Legenden und Tarnidentitäten keine Rechtswidrigkeiten feststellen. Allerdings wurden sämtliche Legendenbewilligungen auf Vorrat beantragt.

Prozesse und Verantwortlichkeiten bzgl. Beantragung, Administration, Herstellung, Unterhalt und Abbau der Legenden und Tarnidentitäten (sowie der dazugehörigen Legendeninfrastruktur) sind nicht vollumfänglich definiert und wenig harmonisiert.

AS-Rens Inspection 19-12

La protection des sources au sein du Service de renseignement de la Confédération (SRC) avec focus sur les couvertures et les identités d'emprunt

Résumé

La protection des sources joue un rôle capital auprès du SRC et est prise au sérieux. Le SRC protège ses sources par diverses mesures à des niveaux différents.

Concernant le processus d'approbation des couvertures et des identités d'emprunt, aucune illégalité n'a pu être détectée. Toutefois, toutes les autorisations de couvertures ont été demandées à titre préventif.

Les processus et responsabilités quant aux demandes, à l'administration, à la constitution, à l'entretien et à la suppression des couvertures et identités d'emprunt (ainsi que l'infrastructure de couverture associée) ne sont pas entièrement définis et peu harmonisés.



AB-ND Prüfung 19-13

Rekrutierungs-, Betreuungs- und Austrittsprozess beim militärischen Nachrichtendienst (MND) und im Zentrum elektronische Operationen (ZEO)

Zusammenfassung

Die Zuständigkeiten zwischen dem MND und HR Kommando Operationen sowie dem ZEO und HR der Führungsunterstützungsbasis sind in den Rekrutierungs-, Betreuungs- und Austrittsprozessen in Bezug auf die Personensicherheitsprüfungen (PSP) geklärt und den involvierten Stellen bekannt. Sie sind zweckmässig.

Die rechtlichen Vorgaben der Verordnung über die Personensicherheitsprüfungen werden sowohl vom MND als auch vom ZEO eingehalten. Allerdings sollten aus Sicht der AB-ND die aktuell unterschiedlichen PSP-Einstufungssysteme im NDB, MND und ZEO zur Steigerung der Wirksamkeit überprüft und vereinheitlicht werden.

Die Erneuerung der PSP sollte durch das ZEO insbesondere für die höchste Stufe der PSP frühzeitig in die Wege geleitet werden. Zur Steigerung der Zweckmässigkeit ist die AB-ND zudem zum Schluss gekommen, dass der Austrittsprozess im ZEO überarbeitet werden müsste.

AS-Rens Inspection 19-13

Processus de recrutement, d'encadrement et de sortie au renseignement militaire (RM) et au centre des opérations électroniques (COE)

Résumé

Les responsabilités entre le RM et le HR commandement des opérations et entre le COE et le HR de la base d'aide de commandement sont clarifiées dans les processus de recrutement, de soutien et de démission en ce qui concerne les contrôles personnels de sécurité (CPS) et sont connues des organes concernés. Elles sont appropriées.

Les exigences légales de l'ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont respectées par le RM et le COE. Toutefois, l'AS-Rens estime que les systèmes de niveaux de CPS, actuellement différents entre le SRC, le RM et COE, devraient être revus et unifiés pour accroître leur efficacité.

Le renouvellement des CPS devrait être initié à un stade précoce par le COE, en particulier pour le niveau 12. Selon l'AS-Rens, le processus de démission au COE devrait être révisé, afin d'en accroître l'efficacité.



AB-ND Prüfung 19-14

Sicherer Einsatz von Videokonferenzen

Zusammenfassung

Für die Übermittlung von Informationen, u.a. bei den höchst sensiblen und oft zeitkritischen genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen (GEBM), werden durch den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) Videokonferenzanlagen eingesetzt. Die Prüfung der AB-ND hat aufgezeigt, dass diese Anlagen rechtmässig beschafft wurden und deren Einsatz zweckmässig und wirksam ist. Die nachrichtendienstlichen Sicherheitsstandards werden erfüllt.

Einzig im Bereich des Zutrittsmanagements zu den Videokonferenzanlagen sieht die AB-ND Optimierungspotential.

AS-Rens Inspection 19-14

Utilisation sûre de la vidéoconférence

Résumé

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) met en œuvre des installations de vidéoconférence pour la transmission d'informations, notamment pour les données liées aux mises en œuvre des mesures de recherche soumises à autorisation (MRSA), très sensibles et critiques en termes de délais. L'inspection de l'AS-Rens a montré que ces installations sont acquises de manière légale et que leur mise en œuvre est efficace et adéquate. Les standards sécuritaires liés aux activités de renseignement sont respectés.

L'AS-Rens ne voit un potentiel d'optimisation que dans le domaine de la gestion des accès aux installations de vidéoconférence.



AB-ND Prüfung 19-15a

Betrieb, Inhalt und Nutzung der Informationssysteme GE- VER NDB, BURAUT Fileablage, SiLAN Fileablage (tempo- räre Auswertungen) im NDB.

Zusammenfassung Prüfung 19-15a GEVER NDB

Die AB-ND hat mit Hilfe von Interviews, Dokumentenstudium und Stichproben die Rechtmässigkeit des Zugriffsmanagements sowie der Datenerfassung, -haltung, -aufbewahrung und -archivierung in GEVER NDB überprüft.

Das Zugriffsmanagement in GEVER NDB ist komplex und aufgrund einer breit gestreuten und teilweise nicht mehr aktuellen Dokumentation unübersichtlich. Zudem sieht die AB-ND beim Prozess für die Berechtigungsmutation bei internen Stellenwechsel Optimierungspotential.

Die Prüfhandlungen haben keine Hinweise ergeben, dass der NDB zielgerichtet Daten bearbeitet, die die Vorgaben des NDG verletzen. Die AB-ND ist zudem zum Schluss gekommen, dass in GEVER NDB keine Dossiers über Politikerinnen und Politiker ausschliesslich aufgrund ihrer politischen Tätigkeiten geführt werden. Der NDB kann auch Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen bearbeiten, wie Presseartikeln, Newsbulletins, etc. Auf diesem Weg können Namen von politisch aktiven Bürgerinnen und Bürgern und Organisationen in eines oder mehrere Informations- und Speichersysteme des NDB gelangen. Diesbezüglich empfahl die AB-ND dem NDB, die heutige Praxis der Informationsbeschaffung aus öffentlichen Quellen zu überprüfen.

Über die Storno- und Löschmöglichkeiten herrscht im NDB Unklarheit. Diese wichtigen Funktionen sollten geklärt und den betroffenen Stellen kommuniziert werden. Bisher hat der NDB keine Daten aus GEVER NDB an das Bundesarchiv (BAR) abgeliefert. Auch wenn die Frist für die erstmalige Ablieferung noch Handlungsspielraum zulässt, trifft der NDB Vorbereitungen (u.a. im Rahmen einer Bereinigungsaktion für abschlussbereite Dossiers) für eine erstmalige Ablieferung an das BAR.

Die stichprobeweise Prüfung der Bearbeitung von Auskunftsgesuchen hat bestätigt, dass der NDB, abgesehen von einer fehlenden Unterteilung zwischen administrativen und nachrichtendienstlichen Daten in GEVER NDB, richtig und vollständig Auskunft erteilt hat.

AS-Rens Inspection 19-15a

Fonctionnement, contenu et utilisation des systèmes d'information GEVER SRC, BURAUT, SiLAN (analyse temporaire) au SRC.

Résumé Inspection 19-15a GEVER NDB

L'AS-Rens a vérifié la légalité de la gestion des accès ainsi que de la saisie, du stockage, de la conservation et de l'archivage des données dans GEVER SRC au moyen d'entretiens, d'une étude documentaire et d'un échantillonnage aléatoire.

La gestion des accès dans GEVER SRC est complexe et peu claire en raison d'une documentation éparse et partiellement obsolète. De plus, l'AS-Rens voit un potentiel d'amélioration dans le processus de mutation d'autorisation en cas de changement de poste interne.

Les activités d'inspection n'ont pas révélé d'indications que le SRC traite de façon ciblée des données qui contreviendraient aux exigences de la LRens. L'AS-Rens est également arrivée à la conclusion que GEVER SRC ne contient pas de dossiers sur des personnalités politiques, sur la base de leurs seules activités politiques. Le SRC peut également traiter des informations provenant de sources publiques, telles que des articles de presse, des bulletins d'information, etc. De cette façon, les noms de citoyens et/ou d'organisations politiquement actives peuvent être entrés dans un ou plusieurs systèmes d'information et de stockage du SRC. À cet égard, l'AS-Rens a recommandé que le SRC examine la pratique actuelle consistant à obtenir des informations de sources publiques.

Il y a un manque de clarté au sein du SRC concernant les possibilités d'annulation et de suppression de données. Ces fonctions importantes devraient être clarifiées et communiquées aux organes concernés. Jusqu'à présent, le SRC n'a livré aucune donnée issue de GEVER SRC aux Archives fédérales (AF). Même si le délai pour la première livraison permet encore une marge de manœuvre, le SRC se prépare (entre autres dans le cadre d'une opération de nettoyage des dossiers prêts à être clôturés) à une première livraison aux AF.

L'examen aléatoire du traitement des demandes d'accès a confirmé que, mis à part le manque de subdivision entre les données administratives et les données de renseignement dans le GEVER SRC, le SRC fournissait des informations correctes et complètes.



AB-ND Prüfung 19-15b

Betrieb, Inhalt und Nutzung der Informationssysteme GEVER NDB, BURAUT Fileablage, SiLAN Fileablage (temporäre Auswertungen) im NDB.

Zusammenfassung Prüfung 19-15b BURAUT Fileablage, SiLAN Fileablage

BURAUT-Fileablage

Der NDB verwendet die BURAUT-Fileablage für den Austausch von Dateien mit externen Stellen, die über keinen Zugriff auf das geschützte Netzwerk des NDB verfügen.

Die Prüfung hat keine unnötigen und nicht mit dem Aufgabengebiet verbundenen Zugriffsberechtigungen aufgezeigt. Da die Fileablage nicht durch den NDB selber betrieben wird, verfügt dieser nicht über die nötigen Informationen, um nicht mehr benötigte Benutzerkonten zu deaktivieren. Im Bereich der Datenbearbeitung sollte der NDB einen noch laufenden Bereinigungsauftrag möglichst rasch abschliessen. Die AB-ND hat hierzu eine Empfehlung formuliert.

SiLAN Fileablage (temporäre Auswertungen)

Dem NDB steht innerhalb seines geschützten Netzwerks SiLAN u.a. ein Bereich für temporäre Auswertungen zur Verfügung. Die AB-ND hat die Rechtmässigkeit des Zugriffsmanagements und der Datenbearbeitung in dieser Ablage geprüft.

Die Prüfung hat keine unnötigen und nicht mit dem Aufgabengebiet verbundenen Zugriffsberechtigungen aufgezeigt. Der Prozess für die Deaktivierung nicht mehr verwendeter Benutzerkonten sollte überprüft und angepasst werden. Die Analyse der Ordnerinhalte hat keine Auffälligkeiten und Verstösse gegen die geltenden Vorgaben gezeigt.

AS-Rens Inspection 19-15b

Fonctionnement, contenu et utilisation des systèmes d'information GEVER SRC, BURAUT, SiLAN (analyse temporaire) au SRC.

Résumé Inspection 19-15b BURAUT, SiLAN

Dépôt de fichiers BURAUT

Le SRC utilise le système de stockage BURAUT pour l'échange de données avec des services externes qui n'ont pas accès au réseau sécurisé du SRC.

L'inspection n'a pas mis en lumière l'existence de droits d'accès inutiles et sans lien avec le domaine d'activité. Dans la mesure où ce classeur temporaire n'est pas exploité par le SRC, ce dernier ne dispose pas des informations utiles lui permettant de désactiver les comptes d'utilisateurs qui ne sont plus nécessaires. En matière de traitement des données, le SRC doit rapidement clore un mandat de nettoyage de données actuellement pendant. L'AS-Rens a formulé une recommandation à cet égard.

Classement temporaire SiLAN

Dans son réseau sécurisé SiLAN, le SRC dispose entre autres d'un stockage de données permettant de traiter des analyses temporaires. L'AS-Rens a contrôlé la licéité de la gestion des droits d'accès et du traitement des données dans ce stockage.

L'inspection n'a pas mis en lumière l'existence de droits d'accès inutiles et sans lien avec le domaine d'activité. Le processus de désactivation des comptes d'utilisateurs qui ne sont plus nécessaires doit être vérifié et adapté. L'analyse du contenu du stockage des données n'a pas révélé d'anomalie et aucune violation des dispositions en vigueur n'a été constatée.



AB-ND Prüfung 19-16a

Klassifizierung von Informationen

Zusammenfassung

Die Prüfung gibt Aufschluss über die beim Zentrum für elektronische Operationen der Führungsunterstützungsbasis (ZEO) geltenden rechtlichen Grundlagen und organisatorischen Ausführungsvorschriften bezüglich der Informationssicherheit und insbesondere der Klassifizierung von Informationen. Der Informationsschutz des Bundes zieht sich stringent über das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport zur Führungsunterstützungsbasis der Armee. Der Prozess zur Informationssicherheit im ZEO ist ansatzweise in Form von Präsentationen skizziert. Eine vollständige Dokumentation des Prozesses sowie Dokumentationen von durchgeführten Kontrollen bestehen hingegen nicht.

Die AB-ND erwartet, dass sich diese Situation nach erfolgreichem Aufbau eines ZEO-eigenen Informationssicherheitsmanagementsystem ab Mitte 2020 verbessern wird.

AS-Rens Inspection 19-16a

Classification des informations

Résumé

L'inspection fournit des informations sur les bases légales et les règles d'organisation applicables au Centre des opérations électroniques (COE) en matière de sécurité de l'information et, en particulier, sur la classification des informations. La protection de l'information de la Confédération s'étend rigoureusement du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports à la base d'aide au commandement. Le processus de sécurité de l'information au sein du COE est esquissé dans une certaine mesure sous forme de présentations. Il n'existe toutefois pas de documentation complète sur le processus ou sur les contrôles effectués.

L'AS-Rens s'attend à ce que cette situation s'améliore à partir de la mi-2020, une fois qu'un système central de gestion de la sécurité des informations propre au COE aura été mis en place.



AB-ND Prüfung 19-16b

Klassifizierung von Informationen

Zusammenfassung

Die Prüfung gibt Aufschluss über die beim Militärischer Nachrichtendienst (MND) geltenden rechtlichen Grundlagen und organisatorischen Ausführungsvorschriften bezüglich der Informationssicherheit und insbesondere der Klassifizierung von Informationen. Der Informationsschutz des Bundes zieht sich stringent über das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport zum Kommando Operationen, die Anbindung des MND könnte hingegen noch konsequenter sein.

Die AB-ND erwartet, dass sich diese Situation mit der Einführung des sich im Aufbau befindenden Informationssicherheitsmanagementsystem verbessern wird.

AS-Rens Inspection 19-16b

Classification des informations

Résumé

L'inspection fournit des informations sur les bases légales et les règles d'application organisationnelles applicables au renseignement militaire (RM) en matière de sécurité de l'information et, en particulier, sur la classification de l'information. La protection de l'information de la Confédération s'étend rigoureusement du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports au Commandement des Opérations, mais l'intégration du RM pourrait être encore plus cohérente.

L'AS-Rens s'attend à ce que cette situation s'améliore avec l'introduction d'un système central de gestion de la sécurité des informations, qui est actuellement en construction.



AB-ND Prüfung 19-16c

Klassifizierung von Informationen

Zusammenfassung

Die Prüfung gibt Aufschluss über die beim Nachrichtendienst des Bundes (NDB) geltenden rechtlichen Grundlagen und organisatorischen Ausführungsvorschriften bezüglich der Informationssicherheit und insbesondere der Klassifizierung von Informationen. Der Informationsschutz des Bundes zieht sich stringent über das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport zum NDB durch; die dementsprechenden Strukturen bestehen. Mit einem umfassenden, gut dokumentierten und gelebten Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) stellt der NDB sicher, dass einerseits Informationen rechtmässig behandelt und andererseits sämtlichen Ansprüchen an die Informationssicherheit genügt werden.

Aufgrund der hohen Bindung von Ressourcen für den Betrieb des ISMS kann hingegen das Risiko bestehen, dass in ungenügendem Ausmass Ressourcen für die Begleitung von Informations- und Kommunikationstechnologie-Projekten und / oder operativen Sicherheitsmassnahmen zur Verfügung stehen.

AS-Rens Inspection 19-16c

Classification des informations

Résumé

L'inspection fournit des informations sur les bases légales et les règlements d'application organisationnels applicables au Service de renseignement de la Confédération (SRC) en matière de sécurité de l'information et, en particulier, sur la classification des informations. La protection de l'information de la Confédération s'étend rigoureusement du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports au SRC. Les structures correspondantes existent. Grâce à un système central de gestion de la sécurité des informations (ISMS) complet, bien documenté et vivant, le SRC garantit que, d'une part, l'information est traitée légalement et, d'autre part, toutes les exigences en matière de sécurité de l'information sont respectées.

Toutefois, en raison de l'engagement élevé de ressources pour le fonctionnement de l'ISMS, il peut y avoir un risque que les ressources disponibles soient insuffisantes pour soutenir les projets technologies de l'information et de la communication et/ou les mesures de sécurité opérationnelle.



AB-ND Prüfung 19-17

Informationssystemlandschaft des Militärischen Nachrichtendienstes (MND)

Versoben auf 2020 (Prüfung 20-17)

AS-Rens Inspection 19-17

Systèmes d'information du Service de renseignement militaire (RM)

Reporté à 2020 (Inspection 20-17)



AB-ND Prüfung 19-18

Informationssystemlandschaft ZEO

Zusammenfassung

Die Prüfung hat Aufschluss über die beim Zentrum elektronische Operationen (ZEO) im Einsatz befindlichen Informationssysteme mit nachrichtendienstlicher Relevanz gegeben. Die Systeme sind gut dokumentiert, grafische Übersichten über die gesamte Informationssystemlandschaft sind vorhanden. Im Bereich der Zusammenarbeit hat sich gezeigt, dass in einzelnen Bereichen eine grosse Abhängigkeit von externen Lieferanten besteht, bedingt durch den Spezialcharakter der Systeme. ZEO versucht dieser Abhängigkeit durch Aufbrechen traditioneller Silosysteme entgegenzutreten. Eine grosse Herausforderung stellt daneben die Sicherheitsarchitektur dar, die sowohl in der Lage sein muss, unbefugte Zugriffe von aussen zu unterbinden als auch die kontrollierte Kommunikation der einzelnen Systeme mit der Aussenwelt zu ermöglichen.

Paysage des systèmes d'information COE

Résumé

L'inspection met en lumière les systèmes d'information pertinents en matière de renseignement utilisés par le Centre des opérations électroniques (COE). Les systèmes sont bien documentés et des représentations graphiques du paysage des systèmes d'information sont disponibles. S'agissant de la collaboration, il est apparu que certaines divisions sont grandement dépendantes de fournisseurs externes en raison du caractère particulier des systèmes. Le COE essaie cependant de contrer cette dépendance par la suppression de l'architecture traditionnelle en silos. De plus, un défi majeur est l'architecture de sécurité qui doit non seulement pouvoir empêcher tout accès non autorisé de l'extérieur, mais aussi permettre la communication contrôlée des différents systèmes avec le monde extérieur.



AB-ND Prüfung 19-19

Datenanalysewerkzeuge und Datenanalyseprozesse im Zentrum für Elektronische Operationen (ZEO)

Zusammenfassung

Datenanalysewerkzeuge werden im ZEO auf technischer und operativer Ebene eingesetzt. Dadurch gewinnt ZEO einen guten Überblick über seine Datenlandschaft und ist in der Lage, rechtzeitig entsprechende Massnahmen einzuleiten, um die Performance der IT-Infrastruktur sicher zu stellen. Hauptadressaten der Datenanalysen sind IT-Administratoren und Analysten. Eine Verdichtung der Statistikdaten in einem ZEO-weiten Reporting zugunsten der Geschäftsleitung findet nicht systematisch statt.

AS-Rens Inspection 19-19

Outils et processus d'analyse des données au Centre des Opérations électroniques (COE)

Résumé

Des outils d'analyse de données sont utilisés par le COE sur le plan technique et opérationnel. Ainsi le COE obtient une bonne vue d'ensemble de son paysage de données et est à même de prendre les mesures appropriées en temps voulu pour assurer la performance de l'infrastructure informatique. Les principaux destinataires des analyses de données sont les administrateurs IT et les analystes. Les données statistiques ne sont pas systématiquement condensées dans un rapport à l'échelle du CEO au profit de la direction.