РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/846 НА КОМИСИЯТА

от 6 май 2025 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното сверяване на самоличността на физически лица

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО ([1]), и по-специално член 11а, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

1) В Регламент (ЕС) № 910/2014 се изисква предоставянето на европейски портфейли за цифрова самоличност („портфейли“) и на средства за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, като възможност за удостоверяване на автентичност за получаване на достъп до трансгранични обществени услуги онлайн, предоставяни от държавите членки. В такива случаи на трансгранично удостоверяване на автентичността записите, съдържащи информация, отнасяща се до ползвателя на портфейла или ползвателя на средства за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, понякога вече са на разположение на доверяващата се страна чрез нейния собствен регистър или чрез външен регистър, а често и под формата на потребителски профил. В тези случаи определена информация, отнасяща се до потребителя, получена от портфейлите или от средствата за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, може да бъде съпоставена от тази доверяваща се страна или от нейно име. Например това може да се постигне посредством управлявано от публичен орган централизирано решение за съпоставяне с информацията, която вече се съхранява от тази доверяваща се страна, или посредством регистър, на който доверяващата се страна се основава, например регистър на населението или база данни с информация за потребителски профили.

2) Комисията редовно оценява нови технологии, практики, стандарти и технически спецификации. С цел да се осигури най-високо равнище на хармонизация между държавите членки за разработването и сертифицирането на портфейлите, определените в настоящия регламент технически спецификации се основават на работата, извършена въз основа на Препоръка (ЕС) 2021/946 на Комисията ([2]), и по-специално рамката за техническа архитектура и технически справки, която е част от него. В съответствие със съображение 75 от Регламент (ЕС) 2024/1183 на Европейския парламент и на Съвета ([3]) Комисията следва да преразглежда и при необходимост да актуализира настоящия регламент, за да го поддържа в съответствие с глобалното развитие, рамката за техническа архитектура и технически справки и да следва най-добрите практики на вътрешния пазар.

3) За да се гарантира, че процесът на сверяване на самоличността функционира по надежден начин във всички държави членки, държавите членки, действащи като доверяващи се страни, следва да извършват първоначалното сверяване на самоличността, когато дадено физическо лице за първи път иска да получи достъп до услуга, управлявана от доверяващата се страна, въз основа на минималния набор от данни, определен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/

([1]) ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.

([2]) Препоръка (ЕС) 2021/946 на Комисията от 3 юни 2021 г. относно общ инструментариум на Съюза за координиран подход към европейска рамка за цифрова самоличност (ОВ L 210, 14.6.2021 г., стр. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/946/oj).

([3]) Регламент (ЕС) 2024/1183 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 910/2014 по отношение на създаването на европейска рамка за цифрова самоличност (ОВ L, 2024/1183, 30.4.2024 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).

1501 на Комисията ([4]), или на набора от данни за идентификация на лица, посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2977 на Комисията ([5]). Макар настоящият регламент да е насочен главно към държавите членки, действащи като доверяващи се страни, Регламент (ЕС) № 910/2014 оставя на държавите членки да решат дали системата за сверяване на самоличността да бъде предоставена и на частни доверяващи се страни. Когато държавите членки предвиждат сверяване на самоличността за доверяващи се страни, които не са органи от публичния сектор, те следва да прилагат, доколкото е възможно, механизмите и процедурите, предвидени в настоящия регламент.

4) За целите на трансграничното сверяване на самоличността при използване на портфейлите, информацията, която се използва за недвусмислено сверяване на самоличността, следва да бъде задължителните идентификатори на данни от набора от данни за идентификация на лице, посочен в точка 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2977, заедно с всички незадължителни данни, които са необходими, за да се гарантира, че наборът от данни за идентификация на лица е уникален.

5) За целите на трансграничното сверяване на самоличността при използване на средства за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, информацията, която се използва за недвусмислено сверяване на самоличността, следва да бъде задължителните атрибути на минималния набор от данни за физическо лице, посочен в точка 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501. Позоваването на задължителните атрибути на минималния набор от данни за физическо лице следва да се разбира в контекста на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501, в който атрибут се описва като компонент на минималния набор от данни за идентификация на лица, за разлика от определението за атрибути, посочено в член 3, точка 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, изменен с Регламент (ЕС) 2024/1183.

6) Поради зависимостта от вече съществуваща информация, използвана от доверяващата се страна за гарантиране на недвусмислено сверяване на самоличността, процесът на сверяване на самоличността може да не е успешен във всички случаи. За да се осигури подходяща степен на гъвкавост за доверяващите се страни, държавите членки могат да въведат допълнителни процеси, които постигат равностойно ниво на доверие в резултата от процеса на сверяване на самоличност.

7) Когато процесът на сверяване на самоличността се смята за успешен съгласно разпоредбите на настоящия регламент, доверяващата се страна или страната, действаща от нейно име, или регистър, на който доверяващите се страни се основават, или централизираната система следва да гарантират, че ползвателят е информиран за успешната регистрация, включително чрез изписването на името или псевдонима на ползвателя и, когато е целесъобразно и наред с другото, за наличните възможности за съхраняване на резултата от процеса на сверяване на самоличността. Тези варианти може да включват съхраняване на дадена взаимовръзка в регистър, управляван от доверяващата се страна, и/или в регистър, на който доверяващата се страна се основава, и/или издаване на специално електронно удостоверение за атрибути, съдържащо дадена взаимовръзка, която може да бъде използвана повторно в бъдеще, и/или използване на алтернативни възможности, предоставяни от доверяващата се страна или от страната, действаща от името на доверяващата се страна. Когато е приложимо, ползвателят следва да разполага с избор между варианти и срокът на съхранение следва да бъде под контрола на ползвателя, за да се гарантира, че ползвателите могат да използват повторно в бъдеще вече приключили процеси за сверяване на самоличността.

8) За повече прозрачност и контрол от страна на ползвателя, при неуспешно сверяване на самоличността на ползвателя, следва ясно да му бъдат представени причините за това. Освен това ползвателят следва да бъде информиран за всички възможни следващи стъпки. Това следва да включва информацията, която е била използвана в процеса на сверяване на самоличността, и всички установени несъответствия, като се предоставят ясни обяснения и указания на ползвателите относно възможните средства за правна защита и допълнителните процеси.

9) За да се предоставят подходящи механизми за защита, когато се извършва сверяване на самоличността, доверяващите се страни или страните, действащи от тяхно име, или регистрите, на които доверяващите се страни се основават, следва да водят подходящи регистри относно процеса на сверяване на самоличността, информацията, използвана за сверяването, и всяка друга подкрепяща документация, предоставена от физическото лице, както и резултата от процеса на сверяване на самоличността. Тези регистри следва да се съхраняват най-малко 6 месеца и най-много 12 месеца, за да се даде възможност за регистриране и обработване на жалби от ползвателите. Срокът на съхранение може да бъде удължен, ако това се изисква от правото на Съюза или националното право.

([4]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501 на Комисията от 8 септември 2015 г. относно рамката за оперативна съвместимост съгласно член 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (ОВ L 235, 9.9.2015 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1501/oj).

([5]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2977 на Комисията от 28 ноември 2024 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на данните за идентификация на лица и електронните удостоверения за атрибути, издадени за европейските портфейли за цифрова самоличност (ОВ L, 2024/2977, 4.12.2024 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2977/oj).

10) За да се избегне необходимост ползвателите на портфейли да извършват многократно процеса на сверяване на самоличността, държавите членки могат да изискват системите за сверяване на самоличността да са в състояние да издават електронно удостоверение за атрибути с връзка между ползвателя на портфейла и регистър, в който този ползвател е регистриран като познат потребител. Като алтернатива държавите членки могат да съхраняват дадена взаимовръзка като препратка към регистър, който е достъпен за доверяващата се страна, или да ползват други помощни мерки.

11) За да се гарантира, че портфейлите, които трябва да бъдат предоставени в съответствие с изискванията на член 5а, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и схемите за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, ще се възползват от предимствата, които носи наличието на оперативни системи за сверяване на самоличността, е необходимо да се определи по-дълъг срок за прилагане на съответните разпоредби на настоящия регламент. По отношение на портфейлите всяка държава членка следва да предостави поне един портфейл в срок от 24 месеца от датата на влизане в сила на актовете за изпълнение, посочени в член 5а, параграф 23 и член 5в, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Следователно прилагането на съответните разпоредби на настоящия регламент при сверяването на самоличността въз основа на портфейли следва да съвпада с горепосочения срок. Що се отнася до схемите за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, следва да се предостави достатъчно време за замяната на функционалните възможности за сверяване на самоличността.

12) Тъй като използването на портфейла трябва да бъде доброволно, държавите членки следва да предоставят алтернативни методи, чрез които ползвателите да получават достъп до услугите, които предоставят, когато действат като доверяващи се страни.

13) При опит за удостоверяване на автентичността за ползване на електронна услуга, регистрирането на нов ползвател може да протече безпроблемно и съответно да изглежда визуално и технически идентично като повторното използване на електронна услуга. По тази причина за целите на настоящия регламент регистрирането на нов потребител в електронна услуга следва да се разглежда като равностойно на успешен процес на сверяване на самоличността.

14) Държавите членки следва да гарантират, че процесът на сверяване на самоличността протича безпроблемно и че ползвателят не се сблъсква с многократни промени в сесиите и повтарящи се стъпки, дори ако процесът на сверяване на самоличността завърши първоначално неуспешно и се изпълняват допълнителни процеси.

15) Държавите членки имат свободата да проектират своите потребителски интерфейси и уведомления по начин, който съответства на националния им контекст, като вземат предвид духа на изискванията, съдържащи се в настоящия регламент.

16) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ([6]) и, когато е целесъобразно, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ([7]) се прилагат по отношение на дейностите по обработване на лични данни съгласно настоящия регламент.

17) С Европейския надзорен орган по защита на данните беше проведена консултация в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ([8]) и той прие своето становище на 31 януари 2025 г.

18) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 48 от Регламент (ЕС) № 910/2014,

([6]) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).

([8]) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правилата за трансгранично сверяване на самоличността на физически лица от органи от публичния сектор или от органи, действащи от името на орган от публичния сектор, които трябва редовно да се актуализират, за да бъдат в съответствие с развитието на технологиите и стандартите и с работата, извършена въз основа на Препоръка (ЕС) 2021/946 на Комисията, и по-специално рамката за техническа архитектура и технически справки.

Член 2

Общи изисквания

1. Когато орган от публичния сектор действа като доверяваща се страна в контекста на трансгранична онлайн услуга, предлагана от органа от публичния сектор или от негово име, държавите членки гарантират, че процесът, посочен в параграф 2, се използва, за да се гарантира недвусмислено сверяване на самоличността на физическите лица.

2. Недвусмисленото сверяване на самоличността се извършва от доверяващата се страна или от нейно име, или от регистър, на който доверяващите се страни се основават, или от централизирана система, като изисква, и според случая, получава и валидира автентичността на информацията, посочена в параграфи 3 или 4, според случая.

3. Когато се разчита на портфейл, информацията, която трябва да се използва за недвусмисленото сверяване на самоличността, представлява задължителните данни за идентификация на лице, посочени в точка 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2977, заедно с всички незадължителни данни, които са необходими, за да се гарантира, че представеният набор от данни е уникален, включително, когато е целесъобразно, допълнителна информация или процедури.

4. Когато се разчита на схеми за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, информацията, която се използва за недвусмислено сверяване на самоличността, представлява задължителните атрибути на минималния набор от данни за физическо лице, посочен в точка 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501, включително, когато е целесъобразно, всяка допълнителна информация или процедури.

5. Когато се определя дали е налице недвусмислено съвпадение на самоличността, доверяващата се страна или страната, действаща от нейно име, сверява информацията, предоставена от ползвателя, с тази, която вече е регистрирана от доверяващата се страна или страна, действаща от нейно име, или регистър, на който се основават доверяващите се страни.

6. Резултатът от процеса, описан в параграф 5, доколкото е възможно не се влияе от разлики в транслитерацията, пробели, тирета, конкатенацията и подобни правописни варианти, които се изискват съгласно правото на Съюза или националното право на държавата членка.

7. Когато е налице точно съвпадение за информацията, посочена в параграф 2, и то се отнася само за едно физическо лице или резултатът от процеса води до нова регистрация на ползвател, което по своята функция е равносилно на успешен процес на сверяване на самоличността, процесът на сверяване на самоличността се счита за успешен, което води до недвусмислено съвпадение на самоличността. Когато съвпадението не е точно или се отнася до повече от едно физическо лице или страната, която извършва сверяването на самоличността, не може да гарантира, че съвпадението е недвусмислено, процесът на сверяване на самоличността се смята за неуспешен.

8. Държавите членки могат да разчитат на централизирани системи за сверяване на самоличността, управлявани от орган от публичния сектор, установен в държавата членка, за да гарантират, че средствата за електронна идентификация или портфейлите, за които е извършено уведомяване, от друга държава членка може да бъдат съчетани със съществуващи регистрации и записи чрез онлайн процедури.

9. Когато държавите членки дават възможност на доверяващи се на портфейл страни, които не са органи от обществения сектор, да извършват сверяване на самоличност, се прилагат, когато е приложимо, механизмите и процедурите, предвидени в настоящия регламент.

Член 3

Задължения на доверяващите се страни, когато процесът на сверяване на самоличността е успешен

1. Когато даден ползвател извършва за първи път процеса на сверяване на самоличността и той се смята за успешен съгласно член 2, параграф 7, доверяващата се страна или страната, действаща от нейно име, или регистърът, на който доверяващите се страни се основават, или централизираната система гарантират, че ползвателят се уведомява за факта, че му е предоставен достъп до желаната услуга.

2. Когато е приложимо, ползвателят също се уведомява, ако:

а) е регистриран като нов ползвател;

б) за него е налице успешно съвпадение с един-единствен съществуващ ползвател от доверяващата се страна или

в) за него е налице успешно съвпадение с един-единствен съществуващ ползвател в регистър, на който доверяващата се страна или страната, действаща от нейно име, се основава;

г) може да използва повторно в бъдеще приключили процеси за сверяване на самоличността, като избере един от следните варианти, включително срока за съхранение:

— съхраняване на дадена взаимовръзка в регистър, управляван от доверяващата се страна, или в регистър, на който се основава доверяващата се страна, който може да бъде използван и при бъдещи искания за достъп;

— издаване на специално електронно удостоверение за атрибути, съдържащо взаимовръзка, която може да бъда използвана и при бъдещи искания за достъп;

— алтернативни варианти, предоставени от доверяващата се страна или от страната, действаща от името на доверяващата се страна, или централизираната система, които могат да бъдат използвани и при бъдещи искания за достъп.

Член 4

Задължения на доверяващите се страни, когато процесът на сверяване на самоличността не е успешен

1. Когато процесът на сверяване на самоличността се смята за неуспешен съгласно член 2, параграф 7, доверяващата се страна или страната, действаща от нейно име, или централизираната система гарантират, че ползвателят на средства за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, или на портфейл, се уведомява, ако:

а) предоставените данни не са довели до успешно и недвусмислено съвпадение на самоличността с някой съществуващ ползвател на доверяващата се страна или в регистър, на който се основава доверяващата се страна или страната, действаща от нейно име;

б) ползвателят разполага с други възможности за сверяване на самоличността или други методи за получаване на достъп до услугата.

2. Възможностите или другите методи по параграф 1, буква б) може да включват:

а) различно средство за електронна идентификация, за което е извършено уведомяване, или различен портфейл;

б) актуализация на информацията, която вече е регистрирана при доверяващата се страна, страната, действаща от нейно име, или в регистъра, на който доверяващата се страна се основава, или централизираната система за сверяване на самоличността;

в) допълнителна информация, предоставена от доверяващата се страна или от страна, действаща от нейно име за сверяване на самоличността, или от централизираната система.

3. Когато допълнителните методи водят до успешно и недвусмислено съвпадение или регистрация, резултатът следва задълженията по член 3.

4. Когато доверяващата се страна или централизираната система определи първоначално или след неуспешно изпълнение на допълнителните процеси за сверяване на самоличността, че ползвателят не е бил регистриран преди това, доверяващата се страна или централизираната система могат да смятат този ползвател за нов ползвател и, където е приложимо, го регистрират в съответствие с националното право или административни практики.

5. Когато допълнителните методи не доведат до успешно и недвусмислено съвпадение, страната, извършваща сверяването на самоличността, може да провери дали ползвателят не е имал минало взаимодействие или взаимодействия с доверяващата се страна или с регистър, на който доверяващата се страна се основава, и съответно той да се приема като нов ползвател.

6. Когато е налице нов ползвател доверяващите се страни прилагат процедурата, посочена в член 3. Доверяващите се страни могат да регистрират нови ползватели в съответствие с националното право или административни практики.

Член 5

Задължения на доверяващите се страни след приключване на процеса по сверяване на самоличността

1. Когато процесът на сверяване на самоличността, посочен в член 2, приключи успешно или неуспешно, доверяващата се страна или страната, действаща от нейно име, или регистърът, на който доверяващата се страна се основава, съхранява регистрите, свързани с процеса на сверяване на самоличността и резултата от него, включително, ако са на разположение, следните елементи:

а) стойностите, предоставени от ползвателя и доверяващата се страна, които се използват за извършване на процеса на сверяване на самоличността;

б) датата и часа на процеса на сверяване на самоличността;

в) всяка свързана документация, предоставена като част от допълнителните методи, посочени в член 4, параграфи 1 и 2, необходима за разглеждането на спорове;

г) когато е приложимо, всички идентификатори или номера на сметки, използвани от доверяващата се страна, или регистър, на който се основават доверяващите се страни, или страната, действаща от нейно име, или централизираната система за сверяване на самоличността, която се отнася до физическото лице.

2. Доверяващите се страни или страните, действащи от тяхно име, вземат предвид принципите за сигурност и защита на неприкосновеността на личния живот още на етапа на проектиране, що се отнася до регистрирането на информацията, включена в параграф 1.

3. Доверяващите се страни или страните, действащи от тяхно име, съхраняват регистрите за срок от най-малко 6 и най-много 12 месеца за цели, свързани със сигурността. За други цели, включително за да се даде възможност за регистрация и обработване на жалби на ползватели, срокът на съхранение може да бъде удължен, ако това се изисква от правото на Съюза или националното право.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 24 декември 2026 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 май 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN