



CEPD-AEPD

Avizul comun nr. 01/2023

**la Propunerea de
Regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de
stabilire a unor norme
procedurale suplimentare
referitoare la asigurarea
respectării Regulamentului (UE)
2016/679**

Adoptat la 19 septembrie 2023

Rezumat

În aprilie 2022, Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) a adoptat o declarație prin care își afirmă angajamentul permanent față de o strânsă cooperare transfrontalieră. Deși CEPD a luat măsuri importante pentru a promova cooperarea și aplicarea promptă a legii, anumite obstacole necesită armonizare juridică. În acest scop, CEPD a identificat o listă de aspecte procedurale care se pot îmbunătăți printr-o armonizare suplimentară („lista CEPD de deziderate”), lista fiind trimisă Comisiei Europene la 10 octombrie 2022. Aceasta se referă, printre altele, la calitatea și drepturile părților la procedurile administrative, la termenele procedurale, la cerințele de admisibilitate sau de respingere a plângerilor, la competențele de investigare ale autorităților de supraveghere și la punerea în aplicare practică a procedurii de cooperare. La 4 iulie 2023, Comisia Europeană a publicat o propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme procedurale suplimentare referitoare la asigurarea respectării Regulamentului (UE) 2016/679 (denumită în continuare „propunerea”) și a consultat în mod oficial CEPD și AEPD în conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1725.

CEPD și AEPD salută cu entuziasm faptul că propunerea urmărește să promoveze asigurarea respectării efective a normelor de protecție a datelor și, prin urmare, intenționează să pună în practică multe dintre sugestiile cuprinse în „lista CEPD de deziderate”. Scopul său este de a completa Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare „RGPD”), definind norme procedurale, raționalizând mecanismele de cooperare și de soluționare a litigiilor și armonizând drepturile procedurale ale părților care fac obiectul investigației și ale reclamanților în cazurile transfrontaliere. **Adoptarea în timp util a acestui viitor regulament, ținând seama de recomandările formulate de CEPD și AEPD în prezentul aviz comun, este de importanță vitală pentru a îmbunătăți și mai mult eficiența și consecvența asigurării respectării RGPD.**

Într-o notă generală, CEPD și AEPD doresc să sublinieze că asigurarea respectării efective a RGPD, inclusiv prin aplicarea viitorului regulament care introduce noi etape procedurale susceptibile să mărească volumul de muncă actual al autorităților de supraveghere, va presupune ca autoritățile de supraveghere naționale și CEPD să dispună de resurse suficiente.

Admisibilitatea și verificarea preliminară a plângerilor

Articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) permite colegiitorilor să abordeze o mare varietate de aspecte datorită naturii orizontale și generale a acestei dispoziții. Prin urmare, aceasta poate include **armonizarea informațiilor care trebuie furnizate de reclamant, lucru binevenit**. Va facilita gestionarea plângerilor de către autoritățile de supraveghere. Anumite cerințe (și anume dovada identității, semnătura și numărul de telefon) impun însă obstacole inutile pentru reclamanți și ar trebui eliminate din formularul de plângere anexat la propunere sau ar trebui să fie opționale. În plus, este posibil ca, pentru a fi considerate admisibile, plângerile să aibă cerințe de informare diferite în funcție de natura cazului respectiv, adică dacă acesta se referă sau nu la o prelucrare transfrontalieră.

Deși propunerea prevede că, pentru ca o plângere să fie admisibilă, informațiile prevăzute în formular trebuie să fie complete, **CEPD și AEPD îndeamnă colegiitorii să ia măsuri mai ample și să prevadă armonizarea exhaustivă a cerințelor de admisibilitate care ar aduce atingere unor cerințe naționale de admisibilitate contradictorii**. În plus, CEPD și AEPD salută prevederea unei perioade pentru a determina caracterul complet și admisibilitatea plângerii și recomandă includerea posibilității de prelungire a acestei perioade.

Avizul comun solicită, de asemenea, **clarificarea în regulament a dispozițiilor existente privind „verificarea preliminară”, prin furnizarea unui temei juridic clar autorităților de supraveghere pentru efectuarea măsurilor de**

investigare prin care să se ajungă la o concluzie preliminară cu privire la natura transfrontalieră a prelucrării, natura locală a unui caz și competența autorităților de supraveghere.

Procedura de cooperare și ajungerea la un consens

În ceea ce privește mecanismul de cooperare, abordarea din propunere de consolidare a procesului de ajungere la un consens este binevenită, atât în ceea ce privește domeniul de aplicare, cât și rezultatul investigației. Noile etape procedurale formale, precum „rezumatul aspectelor-cheie” care urmează să fie partajat într-un stadiu incipient de către autoritatea de supraveghere principală cu autoritățile de supraveghere vizate, au potențialul de a debloca o cooperare mai eficientă și consolidată. Cu toate acestea, întrucât aceste etape sunt aplicabile în toate cazurile prevăzute la articolul 60 din RGPD, inclusiv în marea majoritate a cazurilor necomplexe și necontroverse, este important să nu se supraîncarce autoritățile de supraveghere și, prin urmare, să se ofere autorității de supraveghere principale posibilitatea de a urma o abordare proporțională atunci când pregătește aceste documente, în funcție de complexitatea cazului, asigurându-se în același timp că autoritățile de supraveghere vizate pot solicita informații mai detaliate ori de câte ori este necesar.

CEPD și AEPD apreciază că propunerea răspunde dorinței CEPD de clarificare suplimentară a domeniului de aplicare, a conținutului și a calendarului schimbului de informații în temeiul RGPD. În special, prezentul avis comun sugerează clarificarea conținutului „rezumatului aspectelor-cheie” pentru a garanta că autoritatea de supraveghere principală și autoritățile de supraveghere vizate înțeleg cazul în același fel, începând cu momentul elaborării, la începutul și pe tot parcursul procedurii.

Pentru a facilita consensul și pentru a evita apariția unor litigii ulterioare în cadrul procedurii, CEPD și AEPD consideră că **„constatăările preliminare” adresate părților care fac obiectul investigației și „opinia preliminară” de respingere a plângerii ar trebui comunicate autorităților de supraveghere vizate înainte de a fi transmise părților care fac obiectul investigației sau reclamantului**, în același mod ca în cazul „rezumatului aspectelor-cheie”. Autoritatea de supraveghere principală ar trebui să aibă obligația de a colabora cu autoritățile de supraveghere vizate, pe baza observațiilor acestora, pentru a soluționa orice dezacord. În cazul unor dezacorduri cu privire la „rezumatul aspectelor-cheie”, prezentul avis comun recomandă ca utilizarea cererilor formulate în temeiul articolelor 61 și 62 din RGPD să fie opțională, și nu obligatorie. În același timp, **procedura de urgență pentru soluționarea litigiului privind domeniul de aplicare al investigației în temeiul articolului 10 alineatul (4) din propunere ar trebui declanșată (eventual și de către autoritățile de supraveghere vizate) numai după ce este clar că nu se poate ajunge la un consens.**

În ceea ce privește **obiecțiile relevante și motivate pe care autoritățile de supraveghere vizate le pot formula cu privire la un proiect de decizie, articolul 18 alineatul (1) din propunere limitează în mod nejustificat definiția obiecției relevante și motivate în temeiul RGPD.** CEPD și AEPD subliniază că autoritățile de supraveghere vizate ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a formula obiecții relevante și motivate cu privire la domeniul de aplicare al investigației, mai ales în cazul în care autoritatea de supraveghere principală nu a emis sau nu a respectat o decizie obligatorie urgentă a CEPD privind domeniul de aplicare al investigației, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din propunere. Mai mult, autoritățile de supraveghere vizate ar trebui să aibă posibilitatea de a formula obiecții relevante și motivate cu privire la toate elementele juridice și la faptele sau documentele stabilite din dosar. **CEPD și AEPD îndeamnă legiuitorii să elimine articolul 18 din propunere, deoarece, în caz contrar, ajungerea la un consens în faza finală a procedurii de cooperare ar fi grav afectată.**

Un cadru mai strict pentru anumite etape procedurale, inclusiv termene, ar fi necesar pentru a asigura o punere în aplicare rapidă și eficientă. În general, CEPD și AEPD ar saluta un tratament mai echitabil al termenelor

procedurale și al drepturilor de inițiativă legislativă între autoritatea de supraveghere principală și autoritățile de supraveghere vizate. În special, în circumstanțe justificate în mod corespunzător, ar trebui să se prevadă termene care pot fi prelungite pentru prezentarea rezumatului aspectelor-cheie și a constatărilor preliminare, precum și pentru adoptarea unei decizii finale după ce s-a ajuns la un consens cu privire la proiectul de decizie revizuit sau pentru trimiterea subiectului la CEPD în vederea soluționării litigiilor, în conformitate cu articolul 65 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

CEPD și AEPD iau notă cu satisfacție de clarificările privind dreptul de acces la un dosar administrativ. Viitorul regulament ar putea clarifica și mai mult anumite elemente, mai ales în ceea ce privește conținutul dosarului administrativ, domeniul de aplicare al dreptului de acces, declarația de confidențialitate și utilizarea restricționată a documentelor divulgate. De asemenea, noile dispoziții armonizate nu ar trebui să interzică schimbul de informații confidențiale între autoritățile de supraveghere și utilizarea acestor informații pentru a-și exercita competențele de aplicare a amenzilor în temeiul RGPD.

Proceduri de soluționare a litigiilor și proceduri de urgență

Deciziile obligatorii în temeiul RGPD reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea aplicării consecvente a RGPD de către CEPD. Deși CEPD și AEPD salută abordarea propunerii de a raționaliza procedura de soluționare a litigiilor, noile aspecte incluse în propunere ar trebui clarificate și adaptate, ținând cont de necesitatea de a respecta termenul legal prevăzut în RGPD pentru adoptarea deciziilor obligatorii. **CEPD și AEPD formulează recomandări detaliate cu privire la modul de clarificare a procedurii**, inclusiv în ceea ce privește necesitatea de a efectua traduceri (dacă este necesar) înainte de începerea termenelor legale, verificarea necesară a dosarului de către secretariatul CEPD în numele președintelui CEPD, precum și documentele care trebuie furnizate.

În ceea ce privește aplicarea **procedurii de urgență** în temeiul articolului 66 alineatul (2) din RGPD, **propunerea limitează în mod nejustificat domeniul de aplicare teritorial al măsurilor definitive adoptate la teritoriul statului membru al autorității de supraveghere care solicită decizia sau avizul de urgență.** CEPD și AEPD îndeamnă colegiitorii să precizeze că măsurile definitive sunt adoptate de autoritatea de supraveghere competentă (autoritățile de supraveghere competente) și, după caz, au un domeniu de aplicare mai larg decât teritoriul autorității de supraveghere solicitante. Prin urmare, decizia sau avizul de urgență ar trebui să se adreseze tuturor autorităților de supraveghere vizate și să aibă caracter obligatoriu pentru acestea. CEPD și AEPD formulează, de asemenea, recomandări pentru a clarifica normele procedurale aplicabile.

Constatări preliminare, opinia preliminară de respingere a plângerilor și dreptul de a fi ascultat

În ceea ce privește drepturile procedurale ale părților care fac obiectul investigației și ale reclamantilor, CEPD și AEPD sprijină cu fermitate armonizarea drepturilor lor. În același timp, ar fi util să existe mai multă claritate în ceea ce privește calendarul și interacțiunea dintre următoarele documente: „rezumatul aspectelor-cheie”, „opinia preliminară” de respingere a unei plângeri și „constatări preliminare”. În special, în ceea ce privește constatările preliminare furnizate părților care fac obiectul investigației, CEPD și AEPD înțeleg că concluziile formulate în constatările preliminare sunt de natură preliminară, astfel încât proiectul de decizie, inclusiv măsurile corective efective luate, poate fi diferit de cele din constatările preliminare, având în vedere opiniile exprimate de părțile care fac obiectul investigației. Prin urmare, formulează recomandări pentru a da autorităților de supraveghere o marjă adecvată de apreciere în acest sens, luând în considerare fiecare caz în parte.

CEPD și AEPD salută, de asemenea, cerința propusă de a prezenta reclamantilor „opinia preliminară” potrivit căreia plângerea ar trebui respinsă integral sau parțial. Cu toate acestea, dacă reclamantul nu prezintă observații

cu privire la această opinie preliminară, plângerea nu ar trebui considerată retrasă. Autoritatea de supraveghere principală ar trebui să elaboreze și să prezinte un proiect de decizie, indiferent dacă reclamantul a formulat sau nu observații.

În cursul procedurii de soluționare a litigiilor, CEPD și AEPD consideră că modificarea avută în vedere în propunere, care constă în cerința ca președintele CEPD să furnizeze părților care fac obiectul investigației și reclamantului, în anumite cazuri, o „expunere de motive”, nu este în conformitate cu structura sistemului ghișeului unic, care prevede că numai autoritatea de supraveghere principală comunică cu operatorul și cu persoana împuternicită de operator. Abordarea urmărită în propunere este, de asemenea, inutilă având în vedere practica actuală, în care părțile au dreptul să-și prezinte opiniile autorităților de supraveghere înainte ca chestiunea să fie înaintată CEPD cu privire la toate elementele pe care CEPD s-ar putea baza. Abordarea existentă permite mai bine CEPD să țină seama în mod corespunzător de aceste opinii și să ia o decizie în termenele stabilite. Prin urmare, CEPD și AEPD îndeamnă colegiitorii să elimine această cerință și să mențină, în schimb, în viitorul regulament abordarea actuală a dreptului de a fi ascultat.

Cooperarea eficientă între autoritățile naționale de supraveghere și AEPD

În plus, propunerea oferă o oportunitate de abordare a obstacolelor practice existente în calea cooperării eficiente dintre autoritățile naționale de supraveghere și AEPD și viceversa. Colegiitorii pot și ar trebui să recurgă la temeiul juridic al articolului 16 din TFUE pentru a aborda aceste obstacole. Prin urmare, avizul comun recomandă introducerea în viitorul regulament a unei dispoziții specifice în acest sens, care ar fi esențială pentru promovarea unei cooperări eficace și eficiente între autoritățile naționale de supraveghere și AEPD.

Soluționarea plângerilor pe cale amiabilă

În ceea ce privește soluționarea plângerilor pe cale amiabilă, CEPD și AEPD solicită colegiitorilor să clarifice și să completeze cu elemente suplimentare dispoziția privind soluționarea pe cale amiabilă, pentru a permite punerea în aplicare eficientă a acesteia, mai ales în statele membre care nu dispun în prezent de legi procedurale naționale pentru soluționarea plângerilor pe cale amiabilă. În plus, ar trebui clarificate rolurile respective ale autorităților de supraveghere în ceea ce privește atingerea, comunicarea și finalizarea soluționării pe cale amiabilă, precum și interacțiunea cu procedura de cooperare în temeiul RGPD.

Clauza de revizuire

În fine, CEPD și AEPD recomandă includerea unei clauze de revizuire conform căreia Comisia Europeană publică un raport privind evaluarea și revizuirea viitorului regulament în același timp cu publicarea raportului său privind evaluarea și revizuirea RGPD în temeiul articolului 97 din RGPD.