

A Testület véleménye (64. cikk)



19/2024. sz. vélemény az EuroPrise tanúsítási szempontokról a Testület által az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (5) bekezdése szerinti európai adatvédelmi bélyegző formájában történő jóváhagyással kapcsolatban

Elfogadás időpontja: 2024. július 16.

Tartalom

1. A TÉNYÁLLÁS RÖVID ISMERTETÉSE	5
2. ÉRTÉKELÉS.....	5
2.1 A tanúsítási mechanizmus alkalmazási köre és az értékelés célja	5
2.2 Adatkezelési műveletek.....	6
2.3 Az adatkezelés jogszerűsége és elvei	6
2.4 Az adatkezelők és az adatfeldolgozók általános kötelezettségei.....	6
2.5 Az érintettek jogai	7
2.6 A jogokat és szabadságokat érintő kockázatok	7
2.7 Védelmet garantáló technikai és szervezési intézkedések.....	7
2.8 A személyes adatok továbbításával kapcsolatos megfelelő biztosítékok meglétét igazoló szempontok.....	7
3. AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BÉLYEGZŐVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI SZEMPONTOK	7
KÖVETKEZTETÉSEK / AJÁNLÁSOK	8
ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK.....	8

Az Európai Adatvédelmi Testület

tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 63. cikkére, 64. cikkének (2) bekezdésére és 42. cikkére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről (a továbbiakban: EGT) szóló megállapodásra és különösen annak az EGT Vegyes Bizottság 2018. július 6-i 154/2018 határozatával módosított XI. mellékletére és 37. jegyzőkönyvére¹,

tekintettel eljárási szabályzata 10. és 22. cikkére,

- (1) A tagállamok, a felügyeleti hatóságok, az Európai Adatvédelmi Testület (a továbbiakban: a Testület), valamint a Bizottság – különösen uniós szinten – ösztönzik olyan adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok (a továbbiakban: tanúsítási mechanizmusok), valamint adatvédelmi bélyegzők, illetve jelölések létrehozását, amelyek bizonyítják, hogy az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végrehajtott adatkezelési műveletek megfelelnek az általános adatvédelmi rendelet előírásainak, figyelembe véve a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos igényeit.² Ezenfelül a tanúsítási mechanizmusok létrehozása elősegítheti az átláthatóságot és lehetővé teszi az érintettek számára, hogy értékeljék az adott termékek és szolgáltatások adatvédelmi szintjét.³
- (2) A tanúsítási szempontok a tanúsítási mechanizmus szerves részét képezik. Következésképpen az általános adatvédelmi rendelet előírja, hogy a nemzeti tanúsítási mechanizmus szempontjait az illetékes felügyeleti hatóságnak (az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (5) bekezdése és 43. cikke (2) bekezdésének b) pontja), illetve európai adatvédelmi bélyegző esetében az Európai Adatvédelmi Testületnek (az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (5) bekezdése és 70. cikke (1) bekezdésének o) pontja) jóvá kell hagynia.
- (3) Amennyiben valamely felügyeleti hatóság az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (5) bekezdése alapján európai adatvédelmi bélyegzőnek az Európai Adatvédelmi Testület általi jóváhagyását kívánja javasolni, a felügyeleti hatóságnak jeleznie kell a rendszer tulajdonosának azon szándékát, hogy valamennyi tagállamban felkínálja a tanúsítási mechanizmust. Ebben az esetben az Európai Adatvédelmi Testület fő feladata az általános adatvédelmi rendelet következetes alkalmazásának biztosítása az általános adatvédelmi rendelet 63., 64. és 65. cikkében említett egységességi mechanizmus révén. Ennek keretében az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (2) bekezdése szerint az Európai Adatvédelmi Testület jóváhagyja a tanúsítási szempontokat.
- (4) E vélemény célja az általános adatvédelmi rendelet következetes alkalmazásának biztosítása, többek között a felügyeleti hatóságok, az adatkezelők és az adatfeldolgozók által, figyelembe véve azokat az alapvető elemeket, amelyeket a tanúsítási mechanizmusoknak ki kell dolgozniuk. Az Európai Adatvédelmi Testület értékelése különösen „a rendelet 42. és 43. cikkével összhangban történő

¹ A jelen véleményben a „tagállamokra” történő bármely hivatkozást egyben az „EGT-tagállamokra” történő hivatkozásként kell érteni.

² Az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (1) bekezdése.

³ Az általános adatvédelmi rendelet (100) preambulumbekkezdése.

tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról szóló 1/2018. számú iránymutatás” (a továbbiakban: iránymutatás) és a „tanúsítási szempontok értékeléséről szóló iránymutatást” tartalmazó függelék (a továbbiakban: függelék) alapján történik, amelyre vonatkozóan a nyilvános konzultációs időszak 2021. május 26-án járt le.

- (5) Ennek megfelelően az Európai Adatvédelmi Testület elismeri, hogy minden egyes tanúsítási mechanizmussal külön kell foglalkozni, és az nem érinti a többi tanúsítási mechanizmus értékelését.
- (6) A tanúsítási mechanizmus lehetővé teszi az adatkezelők és adatfeldolgozók számára, hogy bizonyítsák az általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelőségüket. Ezért a szempontoknak megfelelően tükrözniük kell a személyes adatok védelmére vonatkozóan az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott követelményeket és elveket, és hozzá kell járulniuk e rendelet következetes alkalmazásához.
- (7) Ugyanakkor a rendszer tulajdonosának biztosítania kell a tanúsítási mechanizmusnak a belefoglalt vagy alkalmazott ISO-szabványokkal és tanúsítási gyakorlatokkal való összhangját és az azoknak való megfelelést.
- (8) Ennek eredményeként a tanúsítványoknak hozzáadott értéket kell teremteniük az adatkezelők és az adatfeldolgozók számára azáltal, hogy hozzájárulnak olyan szabványosított és meghatározott szervezeti és technikai intézkedések végrehajtásához, amelyek bizonyíthatóan megkönnyítik és javítják az adatkezelési műveletek általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelését, figyelembe véve az ágazatspecifikus követelményeket.
- (9) Az Európai Adatvédelmi Testület üdvözli a rendszertulajdonosok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy olyan tanúsítási mechanizmusokat dolgozzanak ki, amelyek gyakorlatias és potenciálisan költséghatékony eszközök az általános adatvédelmi rendelettel való nagyobb összhang biztosítása, valamint az érintettek magánélethez és adatvédelemhez való jogának az átláthatóság növelése révén történő előmozdítása érdekében.
- (10) Az Európai Adatvédelmi Testület emlékeztet arra, hogy a tanúsítványok önkéntes elszámoltathatósági eszközök, és hogy a tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozás nem csökkenti az adatkezelőknek vagy az adatfeldolgozóknak az általános adatvédelmi rendeletnek való megfeleléssel kapcsolatos felelősségét, és nem akadályozza meg a felügyeleti hatóságokat abban, hogy ellássák, illetve gyakorolják az általános adatvédelmi rendelet és a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti feladataikat és hatásköreiket.
- (11) Ebben a véleményben az Európai Adatvédelmi Testület olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a szempontok hatálya, a szempontok alkalmazhatósága és relevanciája valamennyi tagállamban.
- (12) Ez a vélemény a tanúsítási szempontokra összpontosít. Amennyiben az Európai Adatvédelmi Testület magas szintű tájékoztatást kér az értékelési módszerekről annak érdekében, hogy a véleményével összefüggésben alaposan értékelni tudja a szempontok ellenőrizhetőségét, ez utóbbi nem jelenti az ilyen értékelési módszerek jóváhagyását.
- (13) Az Európai Adatvédelmi Testület a véleményét az általános adatvédelmi rendelet – a Testület eljárási szabályzata 10. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 64. cikkének (2) bekezdése alapján az azt követő munkanaptól számított nyolc héten belül fogadja el, hogy az elnök és az illetékes felügyeleti hatóságok úgy határoztak, hogy a dokumentáció hiánytalan. Az ügy összetettségére figyelemmel ez a határidő az elnök határozatával további hat héttel meghosszabbítható. Ha az Európai Adatvédelmi Testület véleményében arra a következtetésre jut, hogy a szempontok nem hagyhatók jóvá, a felügyeleti hatóság újból benyújthatja a szempontokat jóváhagyásra, amennyiben az Európai Adatvédelmi Testület eredeti véleményében megfogalmazott aggályokat kezelik.

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT:

1. A TÉNYÁLLÁS RÖVID ISMERTETÉSE

1. Az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (5) bekezdésével és az iránymutatással összhangban az adatfeldolgozók által végzett adatkezelési műveletek tanúsítására vonatkozó „EuroPrise” szempontkatalógus tervezetének (alkalmazási kör: EU) 1.5 verzióját (a továbbiakban: a tanúsítási szempontok tervezete, tanúsítási szempontok vagy szempontok) az EuroPrise Cert GmbH (a továbbiakban: a rendszertulajdonos), egy németországi jogi személy készítette el, és nyújtotta be Észak-Rajna-Vesztfália illetékes német felügyeleti hatóságának (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen).
2. Németország felügyeleti hatósága 2024. április 29-én benyújtotta a tanúsítási szempontok tervezetét az Európai Adatvédelmi Testületnek az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (2) bekezdése szerinti jóváhagyásra. A dokumentáció hiánytalanságáról szóló határozat meghozatalára 2024. május 29-én került sor.
3. Az EuroPrise tanúsítási mechanizmus nem az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerinti, a személyes adatok nemzetközi továbbítására vonatkozó tanúsítvány, és ezért nem nyújt megfelelő garanciákat a személyes adatoknak a 46. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett feltételek szerinti, harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása keretében. A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására ugyanis csak az általános adatvédelmi rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések betartásával kerülhet sor.

2. ÉRTÉKELÉS

4. Az Európai Adatvédelmi Testület az iránymutatás 2. mellékletében (a továbbiakban: melléklet) és annak függelékében előirányzott struktúrával összhangban végezte el a tanúsítási szempontoknak az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (5) bekezdése szerinti jóváhagyásuk érdekében történő értékelését.

2.1 A tanúsítási mechanizmus alkalmazási köre és az értékelés célja

5. Az EuroPrise tanúsítási mechanizmus az adatfeldolgozók általi adatkezelés tanúsítására vonatkozó uniós szintű tanúsítási rendszer tanúsítási szempontjait tartalmazza. A szempontkatalógus hatálya alá tartozó tanúsítványok tárgya termékekben, folyamatokban és szolgáltatásokban, illetve (szintén több) termék és szolgáltatás segítségével végzett adatkezelési műveletek, amelyek tekintetében a tanúsítás kérelmezője adatfeldolgozóként jár el. E tanúsítási mechanizmus fő szempontjai a következő három követelménycsoportra oszlanak: jogi szempontból (1. csoport), technikai és szervezési intézkedések szempontjából (2. csoport), valamint az érintettek jogai szempontjából (3. csoport).
6. E rendszer keretében a tanúsítást kérelmezőknek adatfeldolgozóknak kell lenniük. Ide tartoznak azok az adatfeldolgozók is, akiket az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének (7) bekezdése értelmében az adott adatkezelő közvetlenül bíz meg személyes adatok kezelésével. A tanúsítást kérelmezők azonban az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkének (2) és (4) bekezdése értelmében vett adatfeldolgozók is lehetnek (al- adatfeldolgozók).

7. Ha egy, az EuroPrise tanúsítási rendszer keretében tanúsított adatfeldolgozó al-adatfeldolgozót vesz igénybe, ez utóbbi nem állíthatja, hogy az EuroPrise tanúsítási rendszer szerinti tanúsítással rendelkezik. Ilyen esetben csak az eredeti és tanúsított adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletekre terjed ki a tanúsítás. Ugyanakkor az al-adatfeldolgozók is kérhetnek tanúsítást, ami egy önálló és független eljárást eredményezne.
8. A Testület a tanúsítási mechanizmus hatályával kapcsolatban a Németország felügyeleti hatósága által rendelkezésre bocsátott dokumentációban megjegyzi, hogy az EuroPrise rendszer az Európai Unióban (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségben (EGT) letelepedett adatfeldolgozókra vonatkozik.

2.2 Adatkezelési műveletek

9. E szempontok alkalmazási köre nem korlátozódik az adatkezelési műveletek bizonyos típusaira. Ez inkább az EuroPrise értékelés alapjául szolgáló módszertan, amely lehetővé teszi az adatfeldolgozók által végzett bármely adatkezelési művelet tanúsítását. Ez tehát egy olyan univerzális módszertani megközelítés, amely alapján számos, egymástól nagyon eltérő adatkezelési művelet tanúsítható. Ennek következtében alapvető fontosságú, hogy a módszertani követelményeket betartsák, mivel csak így biztosítható a tanúsítási szempontok egységes alkalmazása és a különböző tanúsítási eljárásokban a vizsgálatok összehasonlítható szintje. A cél a kiadott tanúsítványok és eredményeik összehasonlíthatóságának és reprodukálhatóságának biztosítása.

2.3 Az adatkezelés jogszerűsége és elvei

10. A szempontok megkövetelik annak vizsgálatát, hogy a tanúsítandó adatkezelési műveletek megfelelnek-e a beépített és alapértelmezett adatvédelem elveinek (a szempontok 1.5 szakasza), ami magában foglalja a kérelmező részvételét az adatkezelő ezen elvek végrehajtásában való támogatásában. Ez lehetővé teszi az általános adatvédelmi rendelet 25. cikkének való megfelelés értékelését az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkével összefüggésben. Bár nincsenek olyan szempontok, amelyek közvetlenül az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének való megfelelésre irányulnak – mivel az adatkezelő felel az adatkezelés jogszerűségéért –, a szempontok célja annak biztosítása, hogy az adatfeldolgozók és kérelmezők a tanúsítandó adatkezelési műveleteket úgy tervezzék meg, hogy azok megkönnyítsék az adatkezelők számára az általános adatvédelmi rendelet 5. cikke szerinti adatvédelmi elvek végrehajtását, beleértve az adatkezelés jogszerűségének elvét.

2.4 Az adatkezelők és az adatfeldolgozók általános kötelezettségei

11. A szempontok tükrözik az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti kapcsolatot. A szempontok különösen azt a kötelezettséget írják elő, hogy az adatfeldolgozónak rendelkeznie kell az adatkezelővel kötött adatkezelési megállapodás mintájával, amely tartalmazza az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkének valamennyi követelményét (a szempontok 1.2 szakasza).
12. A szempontok előírják, hogy a kérelmezők az általános adatvédelmi rendelet 37. cikkének megfelelően adatvédelmi tisztviselőt nevezzenek ki, és az adatvédelmi tisztviselő kinevezését igazolják (pl. kinevezés igazolása). A szempontok ellenőrzik, hogy az adatvédelmi tisztviselő megfelel-e a 37–39. cikkben foglalt követelményeknek (1. csoport, a szempontok 1.1 szakasza).
13. A szempontok az általános adatvédelmi rendelet 30. cikkével összhangban ellenőrzik az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának tartalmát (1. csoport, a szempontok 1.1 szakasza).

2.5 Az érintettek jogai

14. A szempontok az általános adatvédelmi rendelet III. fejezetével összhangban megfelelően foglalkoznak az érintettek tájékoztatáshoz való jogával, és megfelelő intézkedések bevezetését írják elő. A szempontok olyan intézkedések bevezetését is megkövetelik, amelyek lehetővé teszik az adatkezelési műveletbe való beavatkozást az érintettek jogainak biztosítása érdekében, továbbá lehetővé teszik a helyesbítést, a törlést vagy a korlátozást (a szempontok 3. csoportja).

2.6 A jogokat és szabadságokat érintő kockázatok

15. A szempontok előírják, hogy az adatfeldolgozónak tisztában kell lennie az értékelés célját képező adatkezelés tekintetében a természetes személyek jogait és szabadságait érintő lehetséges kockázatokkal. Ha a személyes adatok kezelése valószínűleg nagy kockázatot jelent a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, több szempont is biztosítja, hogy a kérelmező bizonyítja, hogy az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkében foglalt követelmények az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkével összhangban teljesülnek (a szempontok 1.2.2 szakasza, 6. követelmény, a szempontok 1.3.2 szakasza, a szempontok 1.3.3 szakasza, a szempontok 2.1.5.1 szakasza, a szempontok 2.1.5.9 szakasza).

2.7 Védelmet garantáló technikai és szervezési intézkedések

16. A szempontok előírják az adatkezelési műveletek bizalmas jellegével, integritásával és hozzáférhetőségével kapcsolatos technikai és szervezési intézkedések alkalmazását. A szempontok előírják a beépített és alapértelmezett adatvédelem megvalósítását célzó technikai intézkedések alkalmazását is az általános adatvédelmi rendelet 25. és 32. cikkével összhangban (a szempontok 1.5 szakasza, a szempontok 2.1 szakasza/egyéb dokumentumok).
17. A szempontok annak biztosítására is előírnak intézkedést, hogy a személyes adatok megsértésével kapcsolatos értesítési feladatokat az általános adatvédelmi rendelet 33. cikkével összhangban kellő időben és körben elvégezzék (a szempontok 1.2.2 szakasza, 6. követelmény).

2.8 A személyes adatok továbbításával kapcsolatos megfelelő biztosítékok meglétét igazoló szempontok

18. A szempontok előírják a személyes adatok harmadik országokba és nemzetközi szervezetek részére történő, az értékelés célját képező valamennyi továbbításának azonosítását, valamint az általános adatvédelmi rendelet V. fejezete szerinti megfelelő garanciákat nyújtó adattovábbítási mechanizmussal kapcsolatos döntés alátámasztását (a szempontok 1.4 szakasza).

3. AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BÉLYEGZŐVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI SZEMPONTOK

19. Az iránymutatás szerint az értékelésnek ki kell terjednie arra a kérdésre is, hogy „a szempontok alkalmasak-e arra, hogy figyelembe vegyék az egyes tagállamok adatvédelmi jogszabályait vagy forgatókönyveit”. A szempontok 4. szakasza előírja, hogy a kérelmezőnek meg kell felelnie az alkalmazandó nemzeti és ágazatspecifikus adatvédelmi jogszabályoknak. A Testület továbbá úgy értelmezi, hogy a „nemzeti jognak való megfelelésről szóló jelentést” – amely különösen azt értékeli, hogy az értékelési cél megfelel-e az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jogi követelményeknek – jogi

szakértőknek kell készíteniük, feltéve, hogy ezek a szakértők bizonyították az alkalmazandó nemzeti jogban szerzett szükséges szintű szakértelmet.

KÖVETKEZTETÉSEK / AJÁNLÁSOK

20. Következtetésként az Európai Adatvédelmi Testület úgy véli, hogy a tanúsítási szempontok tervezete összhangban van az általános adatvédelmi rendelettel, és azt a Testületnek az általános adatvédelmi rendelet 70. cikke (1) bekezdésének o) pontjában meghatározott feladata alapján jóváhagyja, aminek eredményeképpen közös tanúsítvány (európai adatvédelmi pecsét) állítható ki.
21. Az Európai Adatvédelmi Testület a 42. cikk (8) bekezdése szerint bejegyzi az adatfeldolgozók által végzett adatkezelési műveletek tanúsítási mechanizmusára vonatkozó „EuroPrise” szempontkatalógust a tanúsítási mechanizmusok, illetve adatvédelmi bélyegzők és jelölések nyilvános nyilvántartásába.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

22. A jelen vélemény címzettje Németország felügyeleti hatósága Észak-Rajna-Vesztfáliában, és az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (5) bekezdésének b) pontja alapján hozzák nyilvánosságra.

Az Európai Adatvédelmi Testület nevében

Az elnök
Anu Talus