

Становище на Комитета (член 64)



Становище 7/2020 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Франция във връзка с операциите по обработване, изключени от изискването за оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 5 от ОРЗД)

Прието на 22 април 2020 г.

Съдържание

1	КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ФАКТИТЕ	5
2	ОЦЕНЯВАНЕ	5
2.1	Общи доводи на ЕКЗД във връзка с допълненията в представения списък	5
2.2	Прилагане на механизма за съгласуваност по отношение на проекта на списък	6
2.3	Анализ на проекта на списък	6
	Управление на търговски дейности	6
3	ЗАКЛЮЧЕНИЯ/ПРЕПОРЪКИ	7
4	ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ	7

Европейският комитет по защита на данните,

като взе предвид член 63, член 64, параграфи 2 и 3 и член 35, параграфи 1, 5 и 6 от 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 (наричан по-долу „ОРЗД“),

като взе предвид член 51, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (наричана по-нататък „Директивата относно правоприлагането“),

като взе предвид Споразумението за ЕИП, и по-специално приложение XI и протокол 37 от него, изменено с Решение № 154/2018 на Съвместния комитет на ЕИП от 6 юли 2018 г.¹,

като взе предвид членове 10 и 22 от своя Правилник за дейността,

като взе предвид Становище 13/2019 на ЕКЗД относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Франция във връзка с операциите по обработване, изключени от изискването за оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 5 от ОРЗД),

като има предвид, че:

(1) Основната роля на Комитета е да осигурява съгласуваност при прилагането на Регламент 2016/679 (наричан по-нататък „ОРЗД“) в цялото Европейско икономическо пространство. Съгласно член 35, параграф 6 и член 64, параграф 2 от ОРЗД Комитетът следва да даде становище, когато надзорен орган възнамерява да приеме списък с операциите по обработване, за които не се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните съгласно член 35, параграф 5 от ОРЗД. Ето защо целта на това становище е да се създаде хармонизиран подход по отношение на трансграничното обработване или на обработването, което може да засегне свободното движение на лични данни или физически лица в целия Европейски съюз. Въпреки че ОРЗД не налага да бъде приет единен списък, той насърчава съгласуваността. Комитетът се стреми да постигне тази цел в своите становища, като гарантира, че списъците не са в противоречие със случаите, в които в ОРЗД изрично е предвидено, че за вида обработване се изисква извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните (наричана по-нататък „ОВЗД“), като препоръчва на надзорните органи да премахнат някои критерии, за които Комитетът счита, че не са свързани с липсата на вероятност за големи рискове за субектите на данни, като им препоръчва да ограничат приложното поле на видовете обработване, за да се избегне противоречие с общите правила, определени в Насоките на Работната група по член 29 относно ОВЗД², одобрени от ЕКЗД, и накрая, като им препоръчва да използват някои критерии по хармонизиран начин.

¹ Позоваванията на „държави членки“ в настоящото становище следва да се разбират като позовавания на „държавите — членки на ЕИП“.

² Насоки относно оценката на въздействието върху защитата на данни (ОВЗД) и определяне дали съществува вероятност обработването „да породви висок риск“ за целите на Регламент 2016/679, одобрени от ЕКЗД (РГ29, 248 ред. 01, 4 април 2017 г.).

(2) В съответствие с член 35, параграфи 5 и 6 от ОРЗД компетентните надзорни органи могат да изготвят списъци с видовете операции по обработване, за които не се изисква ОВЗД. Те обаче прилагат механизма за съгласуваност, ако тези списъци включват операции по обработване, свързани с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни или с наблюдението на тяхното поведение в няколко държави членки, или които могат съществено да засегнат свободното движение на лични данни в рамките на Съюза.

(3) Съгласно член 70, параграф 1 от ОРЗД ЕКЗД осигурява съгласуваното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 в цялото Европейско икономическо пространство. По силата на член 64, параграф 2 механизмът за съгласуваност може да бъде задействан от надзорен орган, от председателя на ЕКЗД или от Комисията във връзка с всякакъв въпрос с общо приложение или с последици в повече от една държава членка. Съгласно член 64, параграф 3 от ОРЗД ЕКЗД дава становище по отнесения до него въпрос, при условие че все още не е давал становище по същия въпрос.

(4) Въпреки че проектите на списъци на компетентните надзорни органи са обект на механизма за съгласуваност, това не означава, че списъците трябва да бъдат идентични. Надзорните органи разполагат със свобода на преценка във връзка с националния или регионалния характер и трябва да вземат предвид местното си законодателство. Чрез оценката/становището на ЕКЗД не се цели да се постигне единен списък за ЕС, а по-скоро да се избегнат значителни несъответствия, които могат да се отразят на равностойната защита на субектите на данни в цялото ЕИП.

(5) Съгласно член 35, параграф 1 от ОРЗД извършването на ОВЗД е задължително за администратора само когато съществува вероятност обработването „да породви висок риск за правата и свободите на физическите лица“. Националните надзорни органи могат да издават списъци относно някои дейности по обработване, които винаги изискват ОВЗД („черни списъци“), съгласно член 35, параграф 4, както и списъци на операции по обработване, за които не е необходима ОВЗД, съгласно член 35, параграф 5 („бели списъци“). Когато обработването не попада в нито един от тези два списъка и не е посочено в член 35, параграф 3 от ОРЗД, трябва да се вземе *ad hoc* решение от администратора на данни въз основа на това дали е изпълнен критерият „съществува вероятност да породви висок риск за правата и свободите на физическите лица“. В съответствие със съображение 91 от ОРЗД ОВЗД не е задължителна, когато обработването се извършва от отделен лекар, друг здравен работник или адвокат, тъй като не е достатъчно мащабно. Това изключение обхваща само частично случаите, когато ОВЗД няма да бъде задължителна, т.е. когато няма висок риск за правата и свободите на физическите лица.

(6) Списъците, изготвени от компетентните надзорни органи, имат обща цел, а именно идентифициране на вида операции по обработване, за които националните надзорни органи са сигурни, че няма при никакви обстоятелства да породят висок риск, и операциите по обработване, за които националните надзорни органи считат, че не съществува вероятност да породят висок риск, така че не изискват ОВЗД. Комитетът се позовава на Насоките на Работната група по член 29 относно ОВЗД, където са изложени критерии за определяне на операциите, за които „съществува вероятност да породят висок риск“³. Както е посочено в тези насоки, в повечето случаи администраторът на данни може да прецени, че извършване на ОВЗД ще се изисква за обработване, което отговаря на два критерия. При все това в някои случаи администраторът може да заключи, че обработване, което отговаря само на един от тези критерии, изисква ОВЗД.

³ Съображения 75, 76, 92 и 116 от ОРЗД.

(7) В съответствие с член 64, параграф 3 от ОРЗД във връзка с член 10, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕКЗД становището на ЕКЗД се приема в срок от осем седмици, считано от първия работен ден, след като председателят и компетентният надзорен орган са решили, че досието е пълно. По решение на председателя този срок може да бъде удължен с още шест седмици предвид сложността на въпроса,

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

1 КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ФАКТИТЕ

1. Компетентният надзорен орган на Франция представи своя проект на списък на ЕКЗД, който съдържа две допълнения към приетия преди това списък. На 26 февруари 2020 г. беше взето решението относно пълнотата на досието и искането беше разпространено.
2. Становището трябва да бъде прието на 22 април 2020 г.

2 ОЦЕНЯВАНЕ

2.1 Общи доводи на ЕКЗД във връзка с допълненията в представения списък

3. Всеки списък, представен на ЕКЗД, е тълкуван като допълнително уточняване, от една страна, на член 35 от ОРЗД, който се ползва с предимство във всички случаи, и от друга страна, на съображение 91. Следователно, нито един списък не може да бъде изчерпателен.
4. В настоящото становище не се разглеждат елементите, представени от френския надзорен орган, за които бе счетено, че са извън приложното поле на член 35, параграф 6 от ОРЗД. Това се отнася до елементите, които не са свързани нито „с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни“ в няколко държави членки, нито с наблюдението на поведението на субекти на данни в няколко държави членки. Освен това не съществува вероятност те „съществено да засегнат свободното движение на лични данни в рамките на Съюза“. За повече яснота обаче Комитетът ще изброи елементите от списъка, за които бе счетено, че са извън приложното поле на член 35, параграф 6 от ОРЗД. Също така за всички операции по обработване, свързани с правоприлагането, бе счетено, че са извън обхвата на оценката, тъй като те не попадат в приложното поле на ОРЗД.
5. В настоящото становище не се коментират елементи от списъка, които попадат в приложното поле на съображение 91.
6. Посредством становищата относно списъците по член 35, параграф 4 от ОРЗД се цели също така да се установи единна група от операции по обработване, които Комитетът е поискал от всички надзорни органи да добавят в своя списък, ако не са вече в него, с оглед да се гарантира съгласуваност. Като правило обаче, списъците по член 35, параграф 5 от ОРЗД не могат да освобождават тези общи операции по обработване от оценка на въздействието.
7. Списъците, изготвени от надзорните органи в съответствие с член 35, параграф 5 от ОРЗД, са по начало неизчерпателни. Те съдържат видове обработване, за които националните надзорни органи са сигурни, че при никакви обстоятелства не пораждат висок риск за правата и свободите на физическите лица, и операции по обработване, за които националните надзорни органи

считат, че не съществува вероятност да породят висок риск. В тези списъци не могат да се включат всички случаи, в които не е необходима ОВЗД. Винаги остава в сила задължението на администратора или обработващия данни да извърши оценка на риска от обработването и да спази другите задължения, наложени му от ОРЗД.

8. Когато в настоящото становище не се коментира даден елемент от списъка, това означава, че Комитетът не иска от френския надзорен орган да предприема по-нататъшни действия.
9. Накрая, Комитетът припомня, че прозрачността е от основно значение за администраторите на данни и за лицата, обработващи данни. С цел елементите в списъка да бъдат по-ясни, Комитетът е на мнение, че добавянето в списъците на изрично препращане към критериите, определени в Насоките, може да подобри прозрачността.

2.2 Прилагане на механизма за съгласуваност по отношение на проекта на списък

10. Операциите, посочени в проекта на списък, представен от френския надзорен орган, са свързани с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни или с наблюдението на тяхното поведение в няколко държави членки и/или могат съществено да засегнат свободното движение на лични данни в рамките на Съюза главно поради факта, че операциите по обработване в представения проект на списък не се ограничават до субекти на данни в тази държава.
11. ЕКЗД отбелязва, че за елементи 13 и 14 всеки посочен документ за „референтна рамка“ се счита за част от проекта на решение.
12. Освен това ЕКЗД вече разглежда елементи 1—12 от представения проект на решение в рамките на своето Становище 13/2019.
13. Що се отнася до елемент 13 и като се има предвид член 64, параграф 3 от ОРЗД, Комитетът припомня, че в своето Становище 13/2019 към френския надзорен орган той е обърнал внимание, че за тези видове обработване обхватът трябва да бъде ограничен, „като посочи, че не се прилага към дейности по обработване във връзка със задължения, които са били придобити от трета страна, и че се прилага само за задължения, възникнали при отношенията между предприятия и потребители. Освен това, Комитетът препоръчва оценяването и точкуването да бъдат изрично изключени от обхвата на този елемент.“

2.3 Анализ на проекта на списък

14. Като взема предвид, че:
 - а. съгласно член 35, параграф 1 от ОРЗД се изисква извършване на ОВЗД, когато съществува вероятност дейността по обработване да породви висок риск за правата и свободите на физическите лица; че
 - б. член 35, параграф 3 от ОРЗД съдържа неизчерпателен списък на видовете обработване, за които се изисква ОВЗД; и че
 - в. понастоящем Комитетът разглежда само елемент 14 от представения проект на решение; Комитетът е на мнение, че:

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ

15. Комитетът припомня съображенията си в своето Становище 11/2019, в което за този вид дейности по обработване поиска ограничаване на „обхвата на този елемент, като включи само

отношенията между предприятията и клиентите, и изключи обработването на чувствителни данни или данни от подчертано лично естество, както и мащабното обработване на данни“. Ето защо Комитетът препоръчва на френския надзорен орган да намали обхвата на този елемент по същия начин.

3 ЗАКЛЮЧЕНИЯ/ПРЕПОРЪКИ

16. Проектът на списък на френския надзорен орган може да доведе до несъгласувано прилагане на член 35 от ОРЗД, така че се препоръчва извършването на следните промени:
 - по отношение на управлението на търговски дейности: Комитетът препоръчва обхватът на този елемент да бъде ограничен, като включи само отношенията между предприятията и клиентите и изключи обработването на чувствителни данни или данни от подчертано лично естество от елемента.

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

17. Адресат на настоящото становище е *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (френският надзорен орган), като становището ще бъде оповестено публично съгласно член 64, параграф 5, буква б) от ОРЗД.
18. Френският надзорен орган следва да съобщи окончателното си решение на Комитета, за да бъде включено в регистъра на решенията, разгледани съгласно механизма за съгласуваност, в съответствие с член 70, параграф 1, буква ш) от ОРЗД.

За Европейския комитет по защита на данните

Председател

(Andrea Jelinek)