

A Testület véleménye (64. cikk)



7/2020. sz. vélemény az adatvédelmi hatásvizsgálat követelménye alól mentesülő adatkezelési műveletek vonatkozásában Franciaország illetékes felügyeleti hatósága által összeállított jegyzék tervezetéről (általános adatvédelmi rendelet (35. cikk (5) bekezdése)

Az elfogadás időpontja: 2020. április 22.

Tartalomjegyzék

1	A TÉNYÁLLÁS ÖSSZEFOGLALÁSA.....	6
2	ÉRTÉKELÉS	6
2.1	Az Európai Adatvédelmi Testület általános érvelése a benyújtott jegyzéken szereplő kiegészítésekkel kapcsolatban	6
2.2	Az egységességi mechanizmus alkalmazása a jegyzéktervezetre.....	7
2.3	A jegyzéktervezet elemzése	7
	Kereskedelmi tevékenységek kezelése	7
3	KÖVETKEZTETÉSEK/AJÁNLÁSOK	8
4	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 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 63. cikkére, 64. cikke (2) és (3) bekezdésére, valamint 35. cikkének (1), (5) és (6) bekezdésére,

tekintettel a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: a rendőri és büntető igazságszolgáltatási szervekre vonatkozó adatvédelmi irányelv) 51. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

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 szabályzatának 10. és 22. cikkére,

tekintettel az Európai Adatvédelmi Testületnek (a továbbiakban: Testület) az adatvédelmi hatásvizsgálat követelménye alól mentesülő adatkezelési műveletek vonatkozásában Franciaország illetékes felügyeleti hatósága által összeállított jegyzék tervezetéről (általános adatvédelmi rendelet (35. cikk (5) bekezdése) szóló 13/2019. számú véleményére,

mivel:

(1) A Testület elsődleges szerepe az, hogy az Európai Gazdasági Térség egészében biztosítsa az (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) egységes alkalmazását. Az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkének (6) bekezdése és 64. cikkének (2) bekezdése szerint a Testületnek véleményt kell kibocsátania, ha valamely felügyeleti hatóság jegyzéket kíván elfogadni az olyan adatkezelési műveletek tekintetében, amelyekre az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkének (5) bekezdése szerint nem vonatkozik az adatvédelmi hatásvizsgálat követelménye. Ebből következően e vélemény célja az, hogy összehangolt megközelítést nyújtson a határokon átnyúló vagy olyan adatkezelésekhez, amelyek Unió-szerte érinthetik a személyes adatok vagy természetes személyek szabad áramlását. Az általános adatvédelmi rendelet ugyan nem ír elő egy egységes jegyzéket, de ösztönzi az egységességet. A Testület célja, hogy véleményeiben elérje ezt a célkitűzést azáltal, hogy biztosítja, hogy a jegyzékek ne legyenek ellentétesek azokkal az esetekkel, amelyekben az általános adatvédelmi rendelet kifejezetten előírja, hogy az adott típusú adatkezelés adatvédelmi hatásvizsgálat tárgyát képezze, és azt javasolja a felügyeleti hatóságoknak, hogy szüntessenek meg néhány olyan kritériumot, amelyekről a Testület úgy véli, hogy nem állnak összhangban az érintetteket érintő magas szintű kockázatok valószínűségének hiányával, javasolja továbbá, hogy korlátozzák az adatkezelések típusának körét annak érdekében, hogy ne legyenek ellentétesek a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó, a Testület által jóváhagyott

¹ Az e véleményben a „tagállamokra” való hivatkozásokat az „EGT-tagállamokra” való hivatkozásként kell értelmezni.

iránymutatásában ² meghatározott általános szabályokkal, és végezetül javasolja, hogy egyes kritériumokat összehangoltan alkalmazzanak.

(2) Az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkének (5) és (6) bekezdésére figyelemmel az illetékes felügyeleti hatóságok összeállíthatják az olyan adatkezelési műveletek jegyzékét, amelyekre nem vonatkozik az adatvédelmi hatásvizsgálat követelménye. Igénybe kell venniük azonban az egységességi mechanizmust, ha ezek a jegyzékek olyan adatkezelési tevékenységeket tartalmaznak, amelyek az érintettek számára történő, több tagállamra kiterjedő áru- vagy szolgáltatás nyújtásához vagy az érintettek viselkedésének több tagállamra kiterjedő megfigyeléséhez kapcsolódnak, vagy érdemben érinthetik a személyes adatok Unión belüli szabad áramlását.

(3) A Testület az általános adatvédelmi rendelet 70. cikkének (1) bekezdése szerint biztosítja az általános adatvédelmi rendelet egységes alkalmazását az Európai Gazdasági Térség egészében. A 64. cikk (2) bekezdése értelmében az egységességi mechanizmust egy felügyeleti hatóság, a Testület elnöke vagy a Bizottság alkalmazhatja bármely általános érvényű vagy egynél több tagállamban hatással bíró ügy esetén. Az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (3) bekezdése alapján a Testület véleményt bocsát ki az elé terjesztett ügyről, kivéve, ha ugyanazon ügyről már bocsátott ki véleményt.

(4) Bár az illetékes felügyeleti hatóságok jegyzéktervezetei az egységességi mechanizmus hatálya alá tartoznak, ez nem jelenti azt, hogy a jegyzékeknek egyformáknak kell lenniük. Az illetékes felügyeleti hatóságok a nemzeti, illetve regionális sajátosságok tekintetében mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, és a saját helyi jogszabályaikat is figyelembe kell venniük. A Testület értékelésének/véleményének nem az a célja, hogy egyetlen uniós jegyzéket alakítson ki, hanem az, hogy elejét vegye az olyan jelentős eltéréseknek, amelyek befolyásolhatják az érintettek azonos mértékű védelmét az EGT területén.

(5) Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkének (1) bekezdése szerint csak akkor kötelező az adatkezelő számára, ha az adatkezelés „valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve”. A nemzeti felügyeleti hatóságok jegyzéket adhatnak ki azokról az adatkezelési tevékenységekről, amelyek esetében a 35. cikk (4) bekezdése szerint mindig el kell végezni az adatvédelmi hatásvizsgálatot (fekete jegyzékek), valamint azokról a tevékenységekről, amelyek esetében a 35. cikk (5) bekezdése szerint nincs szükség adatvédelmi hatásvizsgálatra (fehér jegyzékek). Ha az adatkezelés nem esik egyik jegyzék hatálya alá sem, és nincs megemlítve az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkének (3) bekezdésében, akkor az adatkezelőnek eseti döntést kell hoznia az alapján, hogy teljesül-e az a feltétel, hogy az adatkezelés „valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve”. Az általános adatvédelmi rendelet (91) preambulumbekkezdésével összhangban az adatvédelmi hatásvizsgálat nem kötelező, ha az adatkezelést szakorvos, egészségügyi szakember vagy ügyvéd végzi, mivel ebben az esetben az adatkezelés nem minősül nagymértékűnek. Ez a kivétel csak részben fedi le azokat az eseteket, amikor nincs szükség adatvédelmi hatásvizsgálatra, azaz amikor nem áll fenn magas kockázat a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

(6) Az illetékes felügyeleti hatóságok által létrehozott jegyzékek közös célja az, hogy meghatározzák azokat az adatkezelési műveleteket, amelyek esetében a nemzeti felügyeleti hatóságok biztosak abban, hogy semmilyen körülmények között nem járnak magas kockázattal,

² Iránymutatás az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzéséhez és annak megállapításához, hogy az adatkezelés az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazásában „valószínűsíthetően magas kockázattal” jár-e – az Európai Adatvédelmi Testület által jóváhagyva, WP29 – 248 rev.1, 2017. április 4.

valamint azokat az adatkezelési műveleteket, amelyek esetében a nemzeti felügyeleti hatóságok nem tartják valószínűnek, hogy magas kockázattal járnak, ezért nem igényelnek adatvédelmi hatásvizsgálatot. A Testület a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport adatvédelmi hatásvizsgálatról szóló iránymutatására hivatkozik, amely meghatározza azokat a kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni annak megállapítása során, hogy az adatkezelési műveletek „*valószínűsíthetően magas kockázattal járnak-e*”³. Az iránymutatás szerint a legtöbb esetben az adatkezelő úgy tekintheti, hogy ha az adatkezelés esetében két kritérium teljesül, akkor szükséges elvégezni az adatvédelmi hatásvizsgálatot. Bizonyos esetekben viszont az adatkezelő tekintheti úgy, hogy a mindössze egy kritériumnak megfelelő adatkezelés esetében is szükség van adatvédelmi hatásvizsgálatra.

(7) A Testület véleményét az általános adatvédelmi rendelet – a Testület eljárási szabályzata 10. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett - 64. cikkének (3) bekezdése alapján az azt követő első munkanaptól számított nyolc héten belül fogadja el, hogy az elnök és az illetékes felügyeleti hatóság úgy határozott, hogy a dokumentáció hiánytalan. Az ügy összetettségére figyelemmel ez a határidő az elnök határozatával további hat héttel meghosszabbítható.

³ Az általános adatvédelmi rendelet (75), (76), (92) és (116) preambulumbekkezdése.

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT:

1 A TÉNYÁLLÁS ÖSSZEFOGLALÁSA

1. Franciaország illetékes felügyeleti hatósága benyújtotta jegyzéktervezetét a Testülethez, amely a korábban elfogadott jegyzék két kiegészítését tartalmazza. A dokumentáció hiánytalanságáról szóló határozatot meghozták, és a kérelmet 2020. február 26-án körbeküldték.
2. A véleményt 2020. április 22-én kell elfogadni.

2 ÉRTÉKELÉS

2.1 Az Európai Adatvédelmi Testület általános érvelése a benyújtott jegyzéken szereplő kiegészítésekkel kapcsolatban

3. A Testülethez eddig benyújtott valamennyi jegyzéket úgy kell értelmezni, hogy azok tovább pontosítják egyrészről az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkét, amely minden esetben irányadó, másrészről pedig a (91) preambulumbekezdést. Ezért egyik jegyzék sem lehet kimerítő.
4. Ez a vélemény nem foglalkozik a francia felügyeleti hatóság által megjelölt azon adatkezelési tevékenységekkel, amelyek a Testület álláspontja szerint nem tartoznak az általános adatvédelmi rendelet 35. cikke (6) bekezdésének hatálya alá. Ez azon adatkezelési tevékenységeket jelenti, amelyek nem kapcsolódnak sem „az áruk vagy szolgáltatások érintettek számára történő, több tagállamra kiterjedő nyújtásához”, sem pedig az érintettek viselkedésének több tagállamra kiterjedő megfigyeléséhez. Ezenfelül valószínűsíthetően nem érintik „érdemben... a személyes adatok Unión belüli szabad áramlását” sem. Az egyértelműség kedvéért azonban a Testület felsorolja a jegyzéken szereplő azon adatkezelési tevékenységeket, amelyek az általános adatvédelmi rendelet 35. cikke (6) bekezdésének hatályán kívül esőnek minősülnek. Továbbá a bűnüldözéssel kapcsolatos adatkezelési műveleteknek a Testület álláspontja szerint nem kell szerepelniük a jegyzéken, mivel nem tartoznak az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá.
5. Ez a vélemény nem fűz észrevételeket a jegyzéken szereplő azon adatkezelési tevékenységekhez, amelyek a (91) preambulumbekezdés hatálya alá esnek.
6. Az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkének (4) bekezdése szerinti jegyzékekről szóló vélemények célja továbbá, hogy meghatározza azon adatkezelési műveletek egységes magját, amelyeknek a jegyzékhez való hozzáadását kérte a Testület valamennyi felügyeleti hatóságtól az egységesség biztosítása érdekében, ha azok még nem voltak feltüntetve. Főszabályként az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkének (5) bekezdése szerinti jegyzékek nem mentesíthetik ezeket az általános adatkezelési műveleteket.
7. A felügyeleti hatóságok által az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkének (5) bekezdése alapján összeállított jegyzékek jellegüknek fogva nem kimerítő jellegűek. Ezek a jegyzékek azon adatkezelési műveleteket tartalmazzák, amelyek esetében a nemzeti felügyeleti hatóságok biztosak abban, hogy semmilyen körülmények között nem járnak magas kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, valamint azokat, amelyek esetében a nemzeti felügyeleti hatóságok nem tartják valószínűnek, hogy magas kockázattal járnak. Ezek a jegyzékek nem tudják felsorolni az összes olyan esetet, amelyben nincs szükség adatvédelmi hatásvizsgálatra. Mindenesetre az adatkezelő vagy az

adatfeldolgozó azon kötelezettsége, hogy felmérje az adatkezelés kockázatát, és megfeleljen az általános adatvédelmi rendelet által előírt egyéb kötelezettségeknek, továbbra is alkalmazandó.

8. Ha ez a vélemény nem tér ki a jegyzéken szereplő valamely adatkezelési tevékenységre, az azt jelenti, hogy a Testület nem kér további intézkedést a francia felügyeleti hatóságtól.
9. Végül a Testület emlékeztet arra, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú az adatkezelők és az adatfeldolgozók számára. A jegyzékben szereplő bejegyzések pontosítása érdekében a Testület úgy véli, hogy ha a jegyzékekben kifejezett utalás történik az iránymutatásban meghatározott kritériumokra, az javíthatja ezt az átláthatóságot.

2.2 Az egységességi mechanizmus alkalmazása a jegyzéktervezetre

10. A francia felügyeleti hatóság által benyújtott jegyzéktervezet elsősorban azért kapcsolódik az érintettek számára történő, több tagállamra kiterjedő áru- vagy szolgáltatás nyújtásához, az érintettek viselkedésének több tagállamra kiterjedő megfigyeléséhez és/vagy olyan adatkezelésekhez, amelyek érdemben érinthetik a személyes adatok Unión belüli szabad áramlását, mert a benyújtott jegyzéktervezetben szereplő adatkezelési műveletek nem korlátozódnak az országban tartózkodó érintettekre.
11. A Testület megjegyzi, hogy a 13. és 14. tétel által említett „referenciakeret” dokumentumot a döntéstervezet részének kell tekinteni.
12. A Testület továbbá a 13/2019. számú véleményében már megvizsgálta a benyújtott döntéstervezet 1–12. tételét.
13. A 13. tétel tekintetében, valamint figyelembe véve az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (3) bekezdését, a Testület emlékeztet arra, hogy a francia felügyeleti hatóságnak szóló 13/2019. számú véleményében kijelentette, hogy az ilyen típusú adatkezelések tekintetében le kell szűkíteni e tétel alkalmazási körét „kijelentve, hogy az nem vonatkozik a harmadik féltől szerzett tartozásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységekre, és hogy a tétel csak a vállalkozások és fogyasztók viszonylatában fennálló tartozásokra alkalmazandó. A Testület továbbá azt javasolja, hogy az értékelés és a pontozásos hitelbírálat kifejezetten legyen kizárva e tétel alkalmazási köréből.”

2.3 A jegyzéktervezet elemzése

14. Tekintettel arra, hogy:
 - a) az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkének (1) bekezdése szerint az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése akkor kötelező, ha az adatkezelési tevékenység valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve; hogy
 - b) az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkének (3) bekezdése nem kimerítő felsorolást tartalmaz az adatkezelési műveletek azon típusairól, amelyek esetében az adatvédelmi hatásvizsgálat kötelező; valamint, hogy
 - c) a Testület jelenleg csak a benyújtott döntéstervezet 14. tételét vizsgálja meg; a Testület véleménye szerint:

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK KEZELÉSE

15. A Testület emlékeztet a 11/2019. számú véleményében foglalt indoklásra, melyben arra szólított fel, hogy az ilyen típusú adatkezelések tekintetében szűkítsék „e tétel alkalmazási körét úgy, hogy az csak a vállalkozások és ügyfelek viszonylatára korlátozódjon, az érzékeny adatok vagy rendkívül személyes jellegű adatok kezelésének, valamint a személyes adatok nagy számban történő kezelésének

kizárásával”. A Testület ezért azt ajánlja, hogy a francia felügyeleti hatóság ugyanilyen módon szűkítse e tétel alkalmazási körét.

3 KÖVETKEZTETÉSEK/AJÁNLÁSOK

16. A francia felügyeleti hatóság jegyzéktervezete az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkének következtelen alkalmazásához vezethet, ezért a következő módosítások javasoltak:
- A kereskedelmi tevékenységek kezelését illetően: a Testület e tétel alkalmazási körének csökkentését javasolja úgy, hogy csak a vállalkozások és ügyfelek viszonylatára korlátozódjon, az érzékeny adatok vagy rendkívül személyes jellegű adatok kezelésének kizárásával.

4 ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

17. E vélemény címzettje a Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (francia felügyeleti hatóság), és a véleményt az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (5) bekezdése b) pontja alapján nyilvánosságra hozzák.
18. A francia felügyeleti hatóság – az általános adatvédelmi rendelet 70. cikke (1) bekezdésének y) pontjával összhangban, az egységességi mechanizmus keretében hozott határozatokról vezetett nyilvántartásba való felvétel céljából – közli a Testülettel jogerős döntését.

Az Európai Adatvédelmi Testület részéről

az elnök

(Andrea Jelinek)