

Kolēģijas atzinuma (64. pants)



Atzinums 7/2020 par Francijas kompetentās uzraudzības iestādes saraksta projektu attiecībā uz apstrādes darbībām, kam nepiemēro prasību veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību (VDAR 35. panta 5. punkts)

Pieņemts 2020. gada 22. aprīlī

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Satura rādītājs

1	FAKTU KOPSAVILKUMS.....	5
2	NOVĒRTĒJUMS	5
2.1	EDAK vispārīgais pamatojums attiecībā uz iesniegtā saraksta papildinājumiem	5
2.2	Konsekvenču mehānisma piemērošana saraksta projektam	6
2.3	Saraksta projekta analīze	6
	Komerccdarbības vadība	6
3	SECINĀJUMI/IETEIKUMI.....	6
4	NOBEIGUMA PIEZĪMES.....	6

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk "VDAR") 63. pantu, 64. panta 2. punktu, 64. panta 3. punktu un 35. panta 1., 5. un 6. punktu,

ņemot vērā 51. panta 1. punkta b) apakšpunktu Direktīvā (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (turpmāk "Tiesībaizsardzības direktīva"),

Ņemot vērā EEZ līgumu un jo īpaši tā XI pielikumu un 37. protokolu, kas grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2018. gada 6. jūlija Lēmumu Nr. 154/2018¹,

ņemot vērā reglamenta 10. un 22. punktu,

ņemot vērā EDAK Atzinumu 13/2019 par Francijas kompetentās uzraudzības iestādes saraksta projektu attiecībā uz apstrādes darbībām, kam nepiemēro prasību veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību (VDAR 35. panta 5. punkts),

tā kā:

(1) Kolēģijas galvenais uzdevums ir nodrošināt Regulas (ES) 2016/679 (turpmāk "VDAR") konsekvētu piemērošanu visā Eiropas Ekonomikas zonā. Saskaņā ar VDAR 35. panta 6. punktu un 64. panta 2. punktu kolēģija sniedz atzinumu, ja uzraudzības iestāde (turpmāk "UI") plāno pieņemt sarakstu ar apstrādes darbībām, kam nepiemēro prasību veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību saskaņā ar VDAR 35. pantu 5. punktu. Tādēļ šā atzinuma mērķis ir izveidot saskaņotu pieeju attiecībā uz datu pārrobežu apstrādi vai apstrādi, kas var ietekmēt personas datu brīvu apriti vai fizisku personu brīvu plūsmu Eiropas Savienībā. Lai gan VDAR nav noteikts pienākums izveidot vienotu sarakstu, tomēr tā veicina konsekvences ievērošanu. Kolēģija savos atzinumos cenšas sasniegt šo mērķi, nodrošinot, ka šie saraksti nav pretrunā ar gadījumiem, par kuriem VDAR ir skaidri noteikts, ka šādam apstrādes veidam būtu jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (turpmāk "NIDA"), iesakot UI atcelt dažus kritērijus, kuri, pēc kolēģijas uzskatiem, nav saistīti ar augsta riska neesamību datu subjektiem, iesakot tām ierobežot apstrādes veidu jomu, lai nepārkāptu vispārējos noteikumus, kas definēti 29. panta darba grupas² NIDA pamatnostādņēs, kuras apstiprinājusi Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (turpmāk "EDAK"), un, visbeidzot, iesakot tām dažus kritērijus piemērot saskaņotā veidā.

(2) Atsaucoties uz VDAR 35. panta 5. un 6. punktu, kompetentās uzraudzības iestādes var izstrādāt sarakstus ar tiem apstrādes darbību veidiem, kam nepiemēro prasību veikt NIDA. Tomēr tās piemēro konsekvences mehānismu, ja šādi saraksti ietver apstrādes darbības, kas ir saistītas ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu datu subjektiem vai ar to uzvedības novērošanu vairākās dalībvalstīs, vai kas var būtiski ietekmēt personas datu brīvu apriti Savienībā.

¹ Atsauces uz "dalībvalstīm" šajā atzinumā jāsaprot kā atsauces uz "EEZ dalībvalstīm".

² 29. panta darba grupas pamatnostādnes novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA) veikšanai un noskaidrošanai, vai apstrāde "varētu radīt augstu risku" Regulas 2016/679 izpratnē – apstiprinājusi EDAK (WP 248 rev. 1, 2017. gada 4. aprīlis).

(3) Eiropas Datu aizsardzības kolēģija saskaņā ar VDAR 70. panta 1. punktu nodrošina Regulas (ES) 2016/679 konsekventu piemērošanu visā Eiropas Ekonomikas zonā. Saskaņā ar 64. panta 2. punktu uzraudzības iestāde, EDAK priekšsēdētājs vai Komisija var iedarbināt konsekvences mehānismu jebkurā vispārējas piemērošanas jautājumā vai jautājumā, kas rada sekas vairāk nekā vienā dalībvalstī. Saskaņā ar VDAR 64. panta 3. punktu EDAK sniedz atzinumu par tai iesniegto jautājumu ar noteikumu, ka tā par to pašu jautājumu nav jau sniegusi atzinumu.

(4) Lai gan kompetento uzraudzības iestāžu sarakstu projektiem piemēro konsekvences mehānismu, tas nenozīmē, ka sarakstiem jābūt identiskiem. Kompetentajām uzraudzības iestādēm ir rīcības brīvība attiecībā uz valsts vai reģionālo kontekstu, un tām būtu jāņem vērā vietējie tiesību akti. EDAK novērtējuma/atzinuma mērķis nav panākt vienota ES saraksta izveidi, bet gan drīzāk izvairīties no būtiskām neatbilstībām, kas var ietekmēt datu subjektu līdzvērtīgu aizsardzību visā EEZ.

(5) Saskaņā ar VDAR 35. panta 1. punktu pārzinim NIDA obligāti jāveic tikai tad, ja apstrāde “varētu radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām”. Valsts UI var izdot sarakstus attiecībā uz konkrētām apstrādes darbībām, kurām saskaņā ar 35. panta 4. punktu vienmēr ir nepieciešams veikt NIDA (“melnie saraksti”), kā arī sarakstus par darbībām, kurām saskaņā ar 35. panta 5. punktu nav nepieciešams veikt NIDA (“baltie saraksti”). Ja apstrāde neietilpst nevienā no šiem diviem sarakstiem un nav minēta VDAR 35. panta 3. punktā, datu pārzinim būs jāpieņem *ad hoc* lēmums, pamatojoties uz to, vai ir izpildīts kritērijs “var radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām”. Saskaņā ar VDAR 91. apsvērumu NIDA nebūs obligāts, ja apstrādi veic konkrēts ārsts, veselības aprūpes speciālists vai advokāts, jo tā netiek uzskatīta par apstrādi pietiekami plašā mērogā. Šis izņēmums tikai daļēji attiecas uz gadījumiem, kad NIDA nebūs nepieciešams, t. i., ja nav augsta riska fizisku personu tiesībām un brīvībām.

(6) Kompetento uzraudzības iestāžu sastādītie saraksti palīdz sasniegt kopīgu mērķi, proti, noteikt apstrādes darbības, attiecībā uz kurām valsts UI ir pārliecinātas, ka tās nekādā gadījumā nevarētu radīt augstu risku, un apstrādes darbības, kuras valsts UI uzskata par tādām, kas, visticamāk, nevarētu radīt augstu risku, un tādēļ tām nav nepieciešams veikt NIDA. Kolēģija atsaucas uz 29. panta darba grupas NIDA pamatnostādņēm, kurās izklāstīti kritēriji, kas jāņem vērā, nosakot apstrādes darbības, kuras “varētu radīt augstu risku”³. Kā noteikts šajās pamatnostādņēs, vairumā gadījumu datu pārzinis var uzskatīt, ka apstrādei, kas atbilst diviem kritērijiem, ir nepieciešams veikt NIDA. Tomēr dažos gadījumos datu pārzinis var uzskatīt, ka NIDA nepieciešams veikt apstrādei, kas atbilst tikai vienam no šiem kritērijiem.

(7) Saskaņā ar VDAR 64. panta 3. punktu saistībā ar EDAK reglamenta 10. panta 2. punktu EDAK atzinumu pieņem astoņu nedēļu laikā no pirmās darbdienas pēc priekšsēdētājas un kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma pieņemšanas par to, ka dokumentācija ir pilnīga. Ņemot vērā šā jautājuma sarežģītību, pēc priekšsēdētājas lēmuma šo laikposmu var pagarināt vēl par sešām nedēļām,

³ VDAR 75., 76., 92. un 116. apsvērumi.

IR PIEŅĒMUSI ŠO ATZINUMU.

1 FAKTU KOPSAVILKUMS

1. Francijas kompetentā uzraudzības iestāde ir iesniegusi EDAK savu saraksta projektu, kas ietver divus iepriekš pieņemtā saraksta papildinājumus. Lēmums par lietas pabeigtību tika pieņemts un pieprasījums nosūtīts 2020. gada 26. februārī.
2. Atzinums jāpieņem 2020. gada 22. aprīlī.

2 NOVĒRTĒJUMS

2.1 EDAK vispārīgais pamatojums attiecībā uz iesniegtā saraksta papildinājumiem

3. Jebkurš saraksts, kas iesniegts EDAK, ir interpretēts kā tāds, kas papildus precizē, no vienas puses, VDAR 35. pantu, kurš jebkurā gadījumā būs noteicošais, un, no otras puses, 91. apsvērumu. Tādējādi neviens saraksts nevar būt izsmeļošs.
4. Šajā atzinumā nav atspoguļoti Francijas uzraudzības iestādes iesniegtie punkti, kuri tika uzskatīti par tādiem, kas neietilpst VDAR 35. panta 6. punkta darbības jomā. Tas attiecas uz punktiem, kas nav saistīti ne "ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu datu subjektiem" vairākās dalībvalstīs, ne arī ar datu subjektu uzvedības novērošanu vairākās dalībvalstīs. Turklāt tie, visticamāk, "būtiski neietekmē personas datu brīvu apriti Savienībā". Tomēr skaidrības labad kolēģija uzskaitīs saraksta punktus, kuri tika uzskatīti par tādiem, kas neietilpst VDAR 35. panta 6. punkta darbības jomā. Turklāt visas apstrādes darbības saistībā ar tiesībaizsardzību tika uzskatītas par tādām, kas neietilpst darbības jomā, jo uz tām neattiecas VDAR.
5. Šajā atzinumā netiks sniegti komentāri par sarakstā iekļautajiem punktiem, uz kurām attiecas 91. apsvērums.
6. Atzinumu par VDAR 35. panta 4. punkta sarakstiem mērķis bija arī definēt konsekventu pamatu apstrādes darbībām, ko kolēģija konsekvences nodrošināšanas labad pieprasīja visām uzraudzības iestādēm iekļaut to sarakstā, ja tas vēl nav izdarīts. VDAR 35. panta 5. punkta saraksti parasti neattiecas uz šīm vispārīgajām apstrādes darbībām.
7. Saraksti, ko UI izveidojušas saskaņā ar VDAR 35. panta 5. punktu, būtībā nav izsmeļoši. Šajos sarakstos ir iekļauti apstrādes darbību veidi, attiecībā uz kuriem valsts UI ir pārliecinātas, ka šīs darbības nekādā gadījumā nevarētu radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām, un apstrādes darbības, kuras valsts UI uzskata par tādām, kas, visticamāk, nevarētu radīt augstu risku. Šādos sarakstos nevar uzskaitīt visus gadījumus, kad NIDA nebūs nepieciešams. Jebkurā gadījumā joprojām ir spēkā pārziņa vai apstrādātāja pienākums novērtēt apstrādes risku un izpildīt pārējos VDAR noteiktos pienākumus.
8. Ja šajā atzinumā attiecībā uz iesniegtā saraksta pozīcijām nav sniegts neviens komentārs, tas nozīmē, ka kolēģija Francijas uzraudzības iestādei neprasa veikt turpmākus pasākumus.
9. Visbeidzot, kolēģija atgādina, ka pārredzamība ir svarīga datu pārziņiem un datu apstrādātājiem. Lai precizētu sarakstā iekļautos ierakstus, kolēģija uzskata, ka, sarakstos iekļaujot skaidru atsauci uz pamatnostādnēs noteiktajiem kritērijiem, šo pārredzamību varētu uzlabot.

2.2 Konsekvences mehānisma piemērošana saraksta projektam

10. Francijas uzraudzības iestādes iesniegtais saraksta projekts ir saistīts ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu datu subjektiem, attiecas uz to uzvedības novērošanu vairākās dalībvalstīs un/vai var būtiski ietekmēt personas datu brīvu apriti Savienībā galvenokārt tāpēc, ka iesniegtā saraksta projekta apstrādes darbības attiecas ne tikai uz datu subjektiem šajā valstī.
11. EDAK norāda, ka attiecībā uz 13. un 14. punktu katrs minētais "atsauces satvara" dokuments ir uzskatāms par daļu no lēmuma projekta.
12. Turklāt EDAK iepriekš ir izskatījusi iesniegtā lēmuma projekta 1.–12. punktu saistībā ar savu Atzinumu 13/2019.
13. Attiecībā uz 13. punktu un ņemot vērā VDAR 64. panta 3. punktu, kolēģija atgādina, ka Atzinumā 13/2019 Francijas UI ir norādīts, ka attiecībā uz šāda veida apstrādi darbības joma ir jāierobežo, "norādot, ka tā neattiecas uz apstrādes darbībām, kas saistītas ar trešo personu parādiem, un ka tā attiecas tikai uz parādiem, kas saistīti ar uzņēmumu darījumiem ar patērētājiem. Kolēģija iesaka no šā punkta darbības jomas nepārprotami izslēgt vērtēšanu un reitingus."

2.3 Saraksta projekta analīze

14. Ņemot vērā to, ka:
 - a. VDAR 35. panta 1. punktā ir prasīts veikt NIDA gadījumā, ja apstrādes darbība varētu radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām; ka
 - b. VDAR 35. panta 3. punktā sniegts neizsmeļošs tādu apstrādes darbības veidu saraksts, kuriem nepieciešams veikt NIDA, un ka
 - c. kolēģija pašlaik izskata tikai iesniegtā lēmuma projekta 14. punktu, kolēģija uzskata, ka:

KOMERCDARBĪBAS VADĪBA

15. Tāpēc kolēģija atgādina par savu pamatojumu Atzinumā 11/2019, kurā tā pieprasīja attiecībā uz šāda veida apstrādes darbībām ierobežot "šā punkta darbības jomu, iekļaujot tajā tikai darījumus starp uzņēmumu un klientu un izslēdzot sensitīvu datu vai ļoti personisku datu apstrādi, kā arī datu apstrādi plašā mērogā." Tāpēc kolēģija iesaka Francijas UI tādā pašā veidā ierobežot šā punkta darbības jomu.

3 SECINĀJUMI/IETEIKUMI

16. Francijas uzraudzības iestādes saraksta projekts var izraisīt VDAR 35. panta nekonsekventu piemērošanu, tāpēc nepieciešams veikt šādas izmaiņas.
 - Attiecībā uz komercdarbības vadību: valde iesaka ierobežot šā punkta darbības jomu, aptverot tikai uzņēmumu attiecības ar klientiem un izslēdzot no punkta sensitīvu datu vai ļoti personiska rakstura datu apstrādi.

4 NOBEIGUMA PIEZĪMES

17. Šis atzinums ir adresēts *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (Francijas uzraudzības iestādei) un tiks publicēts saskaņā ar VDAR 64. panta 5. punkta b) apakšpunktu.
18. Francijas uzraudzības iestāde galīgo lēmumu paziņo kolēģijai, lai to varētu iekļaut to lēmumu reģistrā, kuriem piemēro konsekvences mehānismu saskaņā ar VDAR 70. panta 1. punkta y) apakšpunktu.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vārdā —
priekšsēdētāja
(*Andrea Jelinek*)