

# Avizul Comitetului (Articolul 64)



**Avizul nr. 7/2020 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Franța privind operațiunile de prelucrare care sunt scutite de cerința de evaluare a impactului asupra protecției datelor [articolul 35 alineatul (5) din RGPD]**

**Adoptat la 22 aprilie 2020**

## Cuprins

1	EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR .....	5
2	EVALUARE.....	5
2.1	Raționamentul general al CEPD cu privire la completările aduse listei prezentate .....	5
2.2	Aplicarea mecanismului pentru asigurarea coerenței în cazul proiectului de listă.....	6
2.3	Analiza proiectului de listă .....	6
	Gestionarea activităților comerciale .....	6
3	CONCLUZII/RECOMANDĂRI .....	7
4	OBSERVAȚII FINALE .....	7

## Comitetul European pentru Protecția Datelor

Având în vedere articolul 63, articolul 64 alineatul (2), articolul 64 alineatul (3) și articolul 35 alineatele (1), (5) și (6) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „RGPD”),

având în vedere articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (denumită în continuare „Directiva privind protecția datelor în materie de aplicare a legii”),

având în vedere Acordul privind SEE, în special anexa XI și Protocolul 37 la acesta, astfel cum a fost modificat prin Decizia nr. 154/2018 a Comitetului mixt al SEE din 6 iulie 2018<sup>1</sup>,

având în vedere articolele 10 și 22 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere Avizul 13/2019 formulat de CEPD referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Franța privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de evaluare a impactului asupra protecției datelor [articolul 35 alineatul (5) din RGPD]

întrucât:

(1) Rolul principal al Comitetului este de a asigura aplicarea coerentă a Regulamentului 2016/679 (denumit în continuare „RGPD”) în întregul Spațiu Economic European. În conformitate cu articolul 35 alineatul (6) și cu articolul 64 alineatul (2) din RGPD, Comitetul emite un aviz de fiecare dată când o autoritate de supraveghere intenționează să adopte o listă de operațiuni de prelucrare care nu fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD. Scopul prezentului aviz este, prin urmare, de a crea o abordare armonizată în ceea ce privește prelucrarea transfrontalieră sau prelucrarea care poate afecta libera circulație a datelor cu caracter personal sau a persoanelor fizice în întreaga Uniune Europeană. Deși nu impune o listă unică, RGPD promovează coerența. Comitetul încearcă să atingă acest obiectiv în avizele sale, asigurându-se că listele nu vin în contradicție cu cazurile în care RGPD prevede în mod explicit că un tip de prelucrare ar trebui să fie supus unei evaluări a impactului asupra protecției datelor (denumită în continuare „EIPD”), recomandându-le autorităților de supraveghere să elimine unele criterii care, în opinia Comitetului, nu sunt corelate cu absența probabilității unor riscuri ridicate pentru persoanele vizate, sugerându-le acestor autorități să limiteze domeniul de aplicare al tipurilor de prelucrare pentru a nu încălca normele generale definite în orientările EIPD ale Grupului de lucru<sup>2</sup> instituit prin articolul 29, care au fost aprobate de CEPD, și, în cele din urmă, recomandându-le autorităților respective să utilizeze anumite criterii în mod armonizat.

(2) În ceea ce privește articolul 35 alineatele (5) și (6) din RGPD, autoritățile de supraveghere competente pot întocmi liste cu tipurile de operațiuni de prelucrare care nu fac obiectul cerinței de

<sup>1</sup> Referirile la „statele membre” din acest aviz trebuie înțelese ca referiri la „statele membre ale SEE”.

<sup>2</sup> WP29 - 248 rev. 1, 4 aprilie 2017, Orientări privind evaluarea impactului asupra protecției datelor (EIPD) și modul în care se determină dacă prelucrarea este „susceptibilă să genereze un risc ridicat” în sensul Regulamentului 2016/679 - aprobate de CEPD.

efectuare a unei EIPD. Totuși, aceste autorități aplică mecanismul pentru asigurarea coerenței în cazul în care listele respective implică operațiuni de prelucrare, care au legătură cu furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii către persoanele vizate ori cu monitorizarea comportamentului acestor persoane în mai multe state membre, sau care pot afecta în mod substanțial libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii.

(3) În temeiul articolului 70 alineatul (1) din RGPD, CEPD asigură aplicarea coerentă a Regulamentului 2016/679 pe tot cuprinsul Spațiului Economic European. În temeiul articolului 64 alineatul (2), mecanismul pentru asigurarea coerenței poate fi declanșat de o autoritate de supraveghere, de președintele CEPD sau de Comisie pentru orice chestiune de aplicare generală sau care produce efecte în mai multe state membre. În temeiul articolului 64 alineatul (3) din RGPD, CEPD emite un aviz cu privire la chestiunea care îi este sesizată, cu condiția să nu fi emis deja un aviz cu privire la subiectul în cauză.

(4) Deși proiectele de listă ale autorităților de supraveghere competente fac obiectul mecanismului pentru asigurarea coerenței, acest lucru nu înseamnă că listele ar trebui să fie identice. Autoritățile de supraveghere competente dispun de o marjă de apreciere în ceea ce privește contextul național sau regional și ar trebui să țină seama de legislația lor locală. Scopul evaluării/avizului CEPD nu este acela de a ajunge la o listă unică la nivelul UE, ci mai degrabă de a evita consecvențele semnificative care ar putea afecta protecția echivalentă a persoanelor vizate în cadrul SEE.

(5) Efectuarea unei EIPD este obligatorie pentru operator în temeiul articolului 35 alineatul (1) din RGPD numai în cazul în care prelucrarea este „susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice”. Autoritățile de supraveghere naționale pot emite liste privind anumite activități de prelucrare care necesită întotdeauna o EIPD (liste negre) în conformitate cu articolul 35 alineatul (4), precum și liste în cazul cărora nu este necesară o EIPD conform articolului 35 alineatul (5) (liste albe). Atunci când o prelucrare nu se încadrează în niciuna dintre aceste două liste și nu este menționată la articolul 35 alineatul (3) din RGPD, operatorul de date va trebui să ia o decizie ad hoc, în funcție de îndeplinirea criteriului privind susceptibilitatea „să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice”. În conformitate cu considerentul 91 din RGPD, o EIPD nu va fi obligatorie atunci când prelucrarea este efectuată de un medic, de un alt cadru medical sau de un avocat, deoarece nu are o amploare suficient de mare. Această excepție se referă doar parțial la cazurile în care nu este necesară o EIPD, adică atunci când nu există un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

(6) Listele întocmite de autoritățile de supraveghere competente servesc unui obiectiv comun, și anume acela de a identifica tipurile de operațiuni de prelucrare despre care autoritățile de supraveghere naționale știu sigur că, în niciun caz, nu vor avea drept rezultat un risc ridicat și operațiunile de prelucrare despre care autoritățile de supraveghere naționale consideră că este puțin probabil să genereze un risc ridicat și, prin urmare, nu necesită o EIPD. Comitetul face trimitere la orientările EIPD ale Grupului de lucru instituit prin articolul 29 care prevăd criteriile de luat în considerare la stabilirea operațiunilor de prelucrare „susceptibile să genereze un risc ridicat”<sup>3</sup>. Astfel cum se precizează în aceste orientări, în majoritatea cazurilor, un operator de date poate considera că o prelucrare care îndeplinește două criterii ar necesita efectuarea unei EIPD. Cu toate acestea, în unele cazuri, un operator de date poate considera că o prelucrare care îndeplinește numai unul dintre aceste criterii necesită o EIPD.

(7) Avizul CEPD se adoptă în temeiul articolului 64 alineatul (3) din RGPD coroborat cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al CEPD în termen de opt săptămâni de la

---

<sup>3</sup> Considerentele 75, 76, 92 și 116 din RGPD.

prima zi lucrătoare după ce președintele și autoritatea de supraveghere competentă au decis că dosarul este complet. În urma deciziei președintelui, această perioadă poate fi prelungită cu încă șase săptămâni, ținând seama de complexitatea subiectului.

## **ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:**

## 1 EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR

1. Autoritatea de supraveghere competentă din Franța a transmis CEPD proiectul său de listă care conține două completări la lista adoptată anterior. Decizia privind caracterul complet al dosarului a fost luată și solicitarea a circulat la 26 februarie 2020.
2. Avizul trebuie adoptat la 22 aprilie 2020.

## 2 EVALUARE

### 2.1 Raționamentul general al CEPD cu privire la completările aduse listei prezentate

3. Orice listă transmisă CEPD a fost interpretată ca o precizare suplimentară, pe de o parte, a articolului 35 din RGPD, care prevalează în orice caz, și, pe de altă parte, a considerentului 91. Prin urmare, nicio listă nu poate fi exhaustivă.
4. Prezentul aviz nu reflectă elementele prezentate de către autoritatea de supraveghere franceză, care au fost considerate ca fiind în afara domeniului de aplicare al articolului 35 alineatul (6) din RGPD. Acesta vizează elemente care nu se referă nici la „furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii către persoane vizate” în mai multe state membre, nici la monitorizarea comportamentului persoanelor vizate în mai multe state membre. În plus, este puțin probabil ca acestea să afecteze „în mod substanțial libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii”. Totuși, din motive de claritate, Comitetul va enumera elementele din listă, care au fost considerate în afara domeniului de aplicare al articolului 35 alineatul (6) din RGPD. În plus, operațiunile de prelucrare care au legătură cu aplicarea legii au fost considerate în afara domeniului de aplicare, deoarece nu intră sub incidența RGPD.
5. Prezentul aviz nu conține observații cu privire la niciun element de pe listă, care intră în domeniul de aplicare al considerentului 91.
6. Avizele cu privire la listele întocmite în temeiul articolului 35 alineatul (4) din RGPD vizează, de asemenea, definirea unui nucleu coerent de operațiuni de prelucrare, pe care Comitetul le-a solicitat autorităților de supraveghere să le adauge în lista lor, dacă nu sunt deja prezente, pentru a asigura coerența. Listele întocmite în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD nu pot exclude, ca regulă, aceste operațiuni generale de prelucrare.
7. Listele întocmite de autoritățile de supraveghere în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD sunt în mod inerent neexhaustive. Aceste liste conțin tipuri de prelucrare despre care autoritățile de supraveghere naționale știu sigur că, în niciun caz, nu vor conduce la un risc ridicat la adresa drepturilor și a libertății persoanelor fizice, precum și operațiuni de prelucrare despre care autoritățile de supraveghere naționale consideră că este puțin probabil să genereze un risc ridicat. Astfel de liste nu pot cuprinde toate cazurile în care nu va fi necesară efectuarea unei EIPD. În orice caz, obligația

operatorului sau a persoanei împuternicite de operator de a evalua riscul de prelucrare și de a respecta celelalte obligații impuse de RGPD se aplică în continuare.

8. În cazul în care prezentul aviz nu se referă la un element înscris pe listă, atunci Comitetul nu îi solicită autorității de supraveghere franceze să ia măsuri suplimentare.
9. În cele din urmă, Comitetul reamintește faptul că transparența este esențială pentru operatorii de date și pentru persoanele împuternicite de aceștia. Pentru a clarifica mențiunile din listă, Comitetul consideră că efectuarea unei trimiteri explicite în liste la criteriile stabilite în orientări ar putea îmbunătăți această transparență.

## 2.2 Aplicarea mecanismului pentru asigurarea coerenței în cazul proiectului de listă

10. Proiectul de listă prezentat de către autoritatea de supraveghere franceză se referă la furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii către persoane vizate, la monitorizarea comportamentului acestora în mai multe state membre și/sau poate afecta în mod substanțial libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii, în principal din cauza faptului că operațiunile de prelucrare din proiectul de listă prezentat nu se limitează la persoanele vizate din această țară.
11. CEPD ia act de faptul că, pentru elementele 13 și 14, fiecare „cadru de referință” menționat este considerat ca făcând parte din proiectul de decizie.
12. În plus, CEPD a examinat deja elementele 1-12 din proiectul de decizie prezentat în contextul Avizului său nr. 13/2019.
13. În ceea ce privește elementul 13 și luând în considerare articolul 64 alineatul (3) din RGPD, Comitetul reamintește că, în Avizul său nr. 13/2019 adresat autorității de supraveghere franceze, a afirmat că, pentru aceste tipuri de prelucrare, domeniul de aplicare trebuie restrâns prin precizarea faptului „că nu se aplică activităților de prelucrare referitoare la creanțele contractate de la un terț și că acesta se aplică numai creanțelor datorate în contextul relațiilor dintre întreprinderi și consumatori. În plus, Comitetul recomandă ca evaluarea și punctajul să fie excluse în mod explicit din domeniul de aplicare al acestui element.”

## 2.3 Analiza proiectului de listă

14. Ținând seama de faptul că:
  - a. articolul 35 alineatul (1) din RGPD prevede o EIPD atunci când este probabil ca activitatea de prelucrare să aibă ca rezultat un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice; de faptul că
  - b. articolul 35 alineatul (3) din RGPD prevede o listă neexhaustivă a tipurilor de prelucrare care necesită efectuarea unei EIPD și de faptul că
  - c. Comitetul ia în considerare în prezent doar elementul 14 din proiectul de decizie prezentat, Comitetul consideră următoarele:

### GESTIONAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE

15. Comitetul reamintește raționamentul său din Avizul nr. 11/2019 în care a solicitat, pentru aceste tipuri de activități de prelucrare, reducerea „domeniului de aplicare al acestui element, referindu-se doar la relațiile dintre întreprinderi și clienți, excluzând, pe de o parte, prelucrarea datelor sensibile sau a datelor cu un pronunțat caracter personal și, pe de altă parte, prelucrarea de date pe scară largă.” Prin urmare, Comitetul recomandă autorității de supraveghere franceze să reducă, în același mod, domeniul de aplicare al acestui element.

### 3 CONCLUZII/RECOMANDĂRI

16. Proiectul de listă al autorității de supraveghere franceze poate duce la o aplicare incoerentă a articolului 35 din RGPD și se recomandă efectuarea următoarelor modificări:
  - În ceea ce privește gestionarea activităților comerciale: Comitetul recomandă să se limiteze domeniul de aplicare al acestui element prin includerea exclusivă a relațiilor dintre întreprinderi și clienți, precum și prin excluderea prelucrării datelor sensibile sau a datelor cu un pronunțat caracter personal din acest element.

### 4 OBSERVAȚII FINALE

17. Prezentul aviz se adresează Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (autoritatea de supraveghere franceză) și va fi făcut public în temeiul articolului 64 alineatul (5) litera (b) din RGPD.
18. Autoritatea de supraveghere franceză comunică Comitetului decizia finală pentru a fi inclusă în registrul deciziilor care au făcut obiectul mecanismului pentru asigurarea coerenței, în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (y) din RGPD.

Pentru Comitetul European pentru Protecția Datelor,

Președintele

(Andrea Jelinek)