

Stanovisko Výboru podľa článku 64



Stanovisko 7/2020 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Francúzska týkajúcemu sa spracovateľských operácií, v prípade ktorých sa nevyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

Prijaté 22. apríla 2020

Obsah

1	ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAVU	5
2	POSÚDENIE.....	5
2.1	Všeobecné odôvodnenie Európskeho výboru pre ochranu údajov týkajúce sa dodatkov k predloženému zoznamu.....	5
2.2	Uplatňovanie mechanizmu konzistentnosti v navrhovanom zozname	6
2.3	Analýza navrhovaného zoznamu.....	6
	Riadenie obchodných činností.....	6
3	ZÁVERY/ODPORÚČANIA	7
4	ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY	7

Európsky výbor pre ochranu údajov

so zreteľom na článok 63, článok 64 ods. 2 a 3 a článok 35 ods. 1, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“),

so zreteľom na článok 51 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (ďalej len „smernica o presadzovaní práva“),

so zreteľom na Dohodu o EHP, a najmä na prílohu XI a protokol 37 k tejto dohode, ktoré boli zmenené rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 154/2018 zo 6. júla 2018¹,

so zreteľom na články 10 a 22 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na stanovisko 13/2019 Európskeho výboru pre ochranu údajov k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Francúzska týkajúce sa spracovateľských operácií, v prípade ktorých sa nevyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov),

keďže:

(1) Hlavnou úlohou výboru je zaisťovať konzistentné uplatňovanie nariadenia 2016/679 (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) v Európskom hospodárskom priestore. Podľa článku 35 ods. 6 a článku 64 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov výbor vydá stanovisko, keď má dozorný orgán v úmysle prijať zoznam spracovateľských operácií, v prípade ktorých sa podľa článku 35 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov nevyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu údajov. Cieľom tohto stanoviska je teda vytvoriť harmonizovaný prístup k cezhraničnému spracúvaniu alebo k spracúvaniu, ktoré môže ovplyvniť voľný pohyb osobných údajov alebo fyzických osôb v rámci Európskej únie. Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa síce nestanovuje jednotný zoznam, podporuje sa však konzistentnosť. Európsky výbor pre ochranu údajov sa usiluje dosiahnuť tento cieľ svojimi stanoviskami, a to tak, že zabezpečí, aby zoznamy neboli v rozpore s prípadmi, v ktorých sa vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov výslovne uvádza, že daný typ spracúvania by sa mal podrobiť posúdeniu vplyvu na ochranu údajov (ďalej len „DPIA“), tak, že dozorným orgánom odporučí, aby odstránili niektoré kritériá, ktoré Európsky výbor pre ochranu údajov považuje za nesúvisiace s chýbajúcou pravdepodobnosťou vysokého rizika pre dotknuté osoby, tak, že im odporučí obmedziť rozsah určitých typov spracúvania, aby neboli v rozpore so všeobecnými pravidlami vymedzenými v usmerneniach k DPIA vypracovaných pracovnou skupinou zriadenou podľa článku 29², ktoré schválil Európsky výbor pre ochranu údajov, a napokon tak, že sa im odporučí, aby niektoré kritériá používali harmonizovaným spôsobom.

(2) Na základe článku 35 ods. 5 a 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môžu príslušné dozorné orgány vypracovať zoznamy tých druhov spracovateľských operácií, v prípade ktorých sa nevyžaduje DPIA. Mechanizmus konzistentnosti však uplatnia, ak takéto zoznamy zahŕňajú spracovateľské operácie, ktoré

¹ Odkazy na „členské štáty“ uvádzané v tomto stanovisku sa majú chápať ako odkazy na „členské štáty EHP“.

² Pracovná skupina zriadená podľa článku 29: Usmernenia týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov a stanovenie toho, či na účely nariadenia 2016/679 spracúvanie „pravdepodobne povedie k vysokému riziku“ - schválené Európskym výborom pre ochranu údajov (WP29 – 248 rev. 1 zo 4. apríla 2017).

súvisia s ponukou tovaru alebo služieb dotknutým osobám alebo sledovaním ich správania vo viacerých členských štátoch, alebo ak môžu podstatne ovplyvniť voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie.

(3) Európsky výbor pre ochranu údajov zaisťuje v súlade s článkom 70 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov konzistentné uplatňovanie nariadenia 2016/679 v celom Európskom hospodárskom priestore. Podľa článku 64 ods. 2 môže mechanizmus konzistentnosti uplatniť ktorýkoľvek dozorný orgán, predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov alebo Komisia v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou so všeobecným uplatňovaním alebo s účinkami vo viac ako jednom členskom štáte. V súlade s článkom 64 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európsky výbor pre ochranu údajov vydá stanovisko k záležitosti, ktorá sa mu predloží, ak ešte k rovnakej záležitosti stanovisko nevydal.

(4) Na navrhované zoznamy príslušných dozorných orgánov sa síce vzťahuje mechanizmus konzistentnosti, neznamená to však, že by zoznamy mali byť rovnaké. Príslušné dozorné orgány majú v celoštátnych alebo regionálnych podmienkach určitý priestor na voľné uváženie a mali by zohľadniť miestne právne predpisy. Cieľom posúdenia/stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov nie je dosiahnuť jednotný zoznam na úrovni EÚ, ale skôr sa vyhnúť významným nezrovnalostiam, ktoré by mohli ovplyvniť rovnosť ochrany dotknutých osôb v rámci EHP.

(5) Vykonanie DPIA je pre prevádzkovateľa povinné podľa článku 35 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, len ak spracúvanie „pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb“. Vnútroštátne dozorné orgány môžu vydávať zoznamy týkajúce sa určitých spracovateľských činností, ktoré si vždy vyžadujú DPIA (tzv. čierne listiny) podľa článku 35 ods. 4, ako aj zoznamy podľa článku 35 ods. 5, v prípade ktorých sa nevyžaduje žiadne posúdenie vplyvu na ochranu údajov (tzv. biele zoznamy). Ak určité spracúvanie nepatrí ani do jedného z týchto dvoch zoznamov a nie je uvedené v článku 35 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, prevádzkovateľ bude musieť rozhodnúť *ad hoc* na základe toho, či je naplnené kritérium, že toto spracúvanie „pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb“. Podľa odôvodnenia 91 všeobecného nariadenia o ochrane údajov nebude DPIA povinné, ak spracúvanie vykonáva individuálny lekár, iný zdravotnícky pracovník alebo právnik, keďže nie je dostatočne rozsiahle. Táto výnimka sa vzťahuje len čiastočne na prípady, keď nebude potrebné DPIA, t. j. ak neexistuje vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb.

(6) Príslušné dozorné orgány vypracúvajú zoznamy na podporu spoločného cieľa určiť druh spracovateľských operácií, v prípade ktorých sú si vnútroštátne dozorné orgány isté, že za žiadnych okolností nepovedú k vysokému riziku, a spracovateľské operácie, v prípade ktorých vnútroštátne dozorné orgány považujú za nepravdepodobné, že povedú k vysokému riziku, a preto si nevyžadujú DPIA. Európsky výbor pre ochranu údajov odkazuje na usmernenia týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov vypracované pracovnou skupinou zriadenou podľa článku 29, v ktorých sa stanovujú kritériá, ktoré treba zväžiť pri určovaní spracovateľských operácií, ktoré „pravdepodobne povedú k vysokému riziku“³. Ako sa uvádza v týchto usmerneniach, vo väčšine prípadov môže prevádzkovateľ predpokladať, že spracúvanie spĺňajúce dve kritériá si vyžaduje vykonanie DPIA. V niektorých prípadoch sa však prevádzkovateľ môže domnievať, že DPIA je potrebné aj v prípade spracúvania, ktoré spĺňa len jedno z týchto kritérií.

(7) Stanovisko Európskeho výboru pre ochranu údajov sa prijme podľa článku 64 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v spojení s článkom 10 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho výboru pre ochranu údajov do ôsmich týždňov od prvého pracovného dňa po rozhodnutí predsedníčky a príslušného dozorného orgánu o úplnosti spisu. Uvedená lehota sa môže na základe rozhodnutia predsedníčky predĺžiť o ďalších šesť týždňov, pričom sa zohľadní zložitosť danej záležitosti,

³ Odôvodnenia 75, 76, 92 a 116 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

1 ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAVU

1. Príslušný dozorný orgán Francúzska predložil Európskemu výboru pre ochranu údajov svoj navrhovaný zoznam, ktorý obsahuje dva dodatky k zoznamu, ktorý už bol prijatý. Rozhodnutie o úplnosti spisu bolo prijaté a žiadosť bola rozposlaná 26. februára 2020.
2. Stanovisko sa musí prijať 22. apríla 2020.

2 POSÚDENIE

2.1 Všeobecné odôvodnenie Európskeho výboru pre ochranu údajov týkajúce sa dodatkov k predloženému zoznamu

3. Každý zoznam predložený Európskemu výboru pre ochranu údajov sa chápe ako zoznam, ktorým sa bližšie špecifikuje na jednej strane článok 35 ods. 1, ktorý bude mať v každom prípade prednosť, a na strane druhej odôvodnenie 91. Žiadny zoznam preto nemôže byť úplný.
4. Toto stanovisko sa nezaoberá položkami predloženými francúzskym dozorným orgánom, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 35 ods. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ide o položky, ktoré nesúvisia „s ponukou tovaru alebo služieb dotknutým osobám“ vo viacerých členských štátoch ani so sledovaním správania dotknutých osôb vo viacerých členských štátoch. Okrem toho je nepravdepodobné, že by mohli „podstatne ovplyvniť voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie“. V záujme jasnosti však Európsky výbor pre ochranu údajov uvedie jednotlivé položky zoznamu, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 35 ods. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Za spracovateľské operácie mimo rozsahu pôsobnosti sa považujú aj všetky spracovateľské operácie týkajúce sa presadzovania práva, keďže nepatria do rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
5. Predmetom tohto stanoviska nebudú žiadne položky zoznamu, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti odôvodnenia 91.
6. Cieľom stanovísk k zoznamom podľa článku 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov takisto bolo vymedziť konzistentné jadro spracovateľských operácií, ktoré mali všetky dozorné orgány na žiadosť Európskeho výboru pre ochranu údajov zaradiť do svojich zoznamov, ak tam ešte zaradené neboli, aby sa zabezpečila konzistentnosť. Tieto všeobecné spracovateľské operácie nemožno spravidla vyňať zapísaním do zoznamov podľa článku 35 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
7. Zoznamy, ktoré dozorné orgány vypracovali podľa článku 35 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, sú zo svojej podstaty neúplné. Obsahujú typy spracúvania, v súvislosti s ktorými sú si vnútroštátne dozorné orgány isté, že za žiadnych okolností nebudú mať za následok vysoké riziko pre práva a slobodu fyzických osôb, a spracovateľské operácie, v prípade ktorých vnútroštátne dozorné orgány považujú za nepravdepodobné, že povedú k vysokému riziku. V takýchto zoznamoch nemožno uviesť všetky prípady, v ktorých nebude potrebné vykonať DPIA. V každom prípade sa naďalej uplatňuje povinnosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa posúdiť riziko spracovania a dodržať ďalšie povinnosti uložené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.
8. Ak sa stanovisko nevyjadruje k niektorej z položiek zoznamu, znamená to, že výbor nežiada francúzsky dozorný orgán o prijatie ďalších opatrení.

9. Európsky výbor pre ochranu údajov napokon pripomína, že pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov je mimoriadne dôležitá transparentnosť. Výbor sa domnieva, že transparentnosť pri objasňovaní jednotlivých položiek v zozname by sa mohla zlepšiť, ak by sa do zoznamov pridal jednoznačný odkaz na kritériá stanovené v usmerneniach.

2.2 Uplatňovanie mechanizmu konzistentnosti v navrhovanom zozname

10. Navrhovaný zoznam, ktorý predložil francúzsky dozorný orgán, súvisí s ponukou tovaru alebo služieb dotknutým osobám, so sledovaním ich správania vo viacerých členských štátoch a/alebo môže podstatne ovplyvniť voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie, a to najmä preto, že spracovateľské operácie v predloženom navrhovanom zozname sa neobmedzujú na dotknuté osoby v tejto krajine.
11. Európsky výbor pre ochranu údajov poznamenáva, že pokiaľ ide o položky 13 a 14, každý uvedený dokument týkajúci sa referenčného rámca sa považuje za súčasť návrhu rozhodnutia.
12. Okrem toho Európsky výbor pre ochranu údajov už predtým posudzoval položky 1 až 12 predloženého návrhu rozhodnutia vo svojom stanovisku 13/2019.
13. Pokiaľ ide o položku 13 a vzhľadom na článok 64 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, Európsky výbor pre ochranu údajov pripomína, že vo svojom stanovisku 13/2019 adresovanom francúzskym dozorným orgánom uviedol, že v prípade takýchto spracúvaní sa musí obmedziť rozsah pôsobnosti uvedením, že „sa nevzťahuje na spracovateľské činnosti týkajúce sa pohľadávok, ktoré boli získané od tretej strany, a že sa vzťahuje len na pohľadávky v súvislosti so vzťahom medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Okrem toho výbor odporúča, aby bolo z rozsahu tejto položky výslovne vylúčené hodnotenie a pridelovanie bodov.“

2.3 Analýza navrhovaného zoznamu

14. Berúc do úvahy, že:
- a) v článku 35 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa vyžaduje DPIA, ak bude spracovateľská činnosť pravdepodobne viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb; že
 - b) v článku 35 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa uvádza neúplný zoznam typov spracúvania vyžadujúcich si DPIA; a že
 - c) Európsky výbor pre ochranu údajov v súčasnosti berie do úvahy iba položku 14 predloženého návrhu rozhodnutia,
- sa výbor domnieva, že:

RIADENIE OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ

15. Výbor pripomína svoje odôvodnenie uvedené v stanovisku 11/2019, v ktorom v súvislosti s takýmito spracovateľskými činnosťami požaduje obmedzenie „rozsah[u] tejto položky tak, že sa bude vzťahovať len na vzťahy medzi podnikmi a zákazníkmi, s výnimkou spracúvania citlivých údajov alebo údajov vysoko osobnej povahy, a s výnimkou rozsiahleho spracúvania údajov“. Z tohto dôvodu výbor odporúča, aby francúzsky dozorný orgán obmedzil rozsah tejto položky rovnakým spôsobom

3 ZÁVERY/ODPORÚČANIA

16. Navrhovaný zoznam francúzskeho dozorného orgánu môže viesť k nekonzistentnému uplatňovaniu článku 35 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a preto sa odporúča vykonať tieto zmeny:
- Pokiaľ ide o riadenie obchodných činností: výbor odporúča obmedziť rozsah tejto položky tak, že sa bude vzťahovať len na vzťahy medzi podnikmi a zákazníkmi a vylúči sa spracúvanie citlivých údajov alebo údajov vysoko osobnej povahy z tejto položky.

4 ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

17. Toto stanovisko je adresované Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (francúzsky dozorný orgán) a bude zverejnené v súlade s článkom 64 ods. 5 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
18. Francúzsky dozorný orgán v súlade s článkom 70 ods. 1 písm. y) všeobecného nariadenia o ochrane údajov oznámi Európskemu výboru pre ochranu údajov konečné rozhodnutie na účely jeho zaradenia do registra rozhodnutí v otázkach, ktoré boli predmetom mechanizmu konzistentnosti.

Za Európsky výbor pre ochranu údajov

predsedníčka

(Andrea Jelinek)