

Документи на ЕКЗД



**Документ на ЕКЗД за определяне на процедура за
сътрудничество за одобряване на задължителни
фирмени правила за администраторите и
обработващите лични данни**

Приет на 13 март 2025 г.

Съдържание

1. Предговор	3
2. Въведение	3
3. Определяне на водещ надзорен орган за ЗФП	4
4. Процедура за одобряване на ЗФП.....	5
4.1. Етап на преглед от водещия орган за ЗФП.....	5
4.2. Етап на съвместен преглед.....	6
4.3. Етап на сътрудничество	6
4.4. Заседания за ЗФП	6
4.5. Етап на становище на ЕКЗД.....	7
4.6. Процедура за одобряване на ЗФП от водещия орган.....	7
Приложение 1 — Процедура за одобряване на ЗФП	9
Фигура 1: Процедура за одобряване на ЗФП	10
Какво се счита за „цикъл“ по време на различните етапи от процедурата за одобряване на ЗФП?.....	11
Каква е ролята на водещия орган за ЗФП, по време на различните етапи на процедурата за одобряване на ЗФП?	12
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — Процедура за неофициални заседания за ЗФП.....	12
1. ВЪВЕДЕНИЕ.....	13
2. ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ЗФП.....	13
3. ЕСТЕСТВО НА ЗАСЕДАНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗФП	14
4. СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ЗФП.....	15
5. ПЕРИОДИЧНОСТ НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ЗФП	16
6. РОЛЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЕКЗД	16
7. СЛЕД ЗАСЕДАНИЕТО ЗА ЗФП	17

1. Предговор

1. На 14 април 2005 г. Работната група по член 29 прие работния документ „Определяне на процедура за сътрудничество за издаване на общи становища относно адекватни гаранции“, РД 107¹. Той е актуализиран с документа на Работната група по член 29 „Определяне на процедура за одобряване на задължителни фирмени правила за администраторите и обработващите лични данни съгласно Регламент 2016/679“, приет на 11 април 2018 г. и одобрен от Европейския комитет по защита на данните (наричан по-нататък „ЕКЗД“), РД 263 ред.01.²
2. Като взе предвид РД 263 ред.01, ЕКЗД прие настоящия документ, който представлява актуализирана версия на горепосочения документ на Работна група 29. Всяко позоваване на документ РД 263 ред.01 следва отсега нататък да се тълкува като позоваване на настоящия документ на ЕКЗД за определяне на процедура за одобряване на „задължителни фирмени правила“ за администраторите и обработващите лични данни.
3. Целта на настоящия документ е да се актуализира РД 263 ред.01 въз основа на практическия опит, придобит от неговото прилагане, и да се определят гладки и ефективни процедури за сътрудничество в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-нататък „ОРЗД“), като същевременно се използва пълноценно предишния ползотворен опит на надзорните органи във връзка с одобряването на ЗФП³.

2. Въведение

4. Процедурата за одобряване на задължителните фирмени правила (наричани по-нататък ЗФП) за администраторите и обработващите лични данни е уредена с разпоредби, които се съдържат в член 47, параграф 1, членове 63, 64 и (само ако е необходимо) член 65 от ОРЗД.
5. В резултат на това ЗФП трябва да бъдат одобрени от компетентния надзорен орган⁴ в съответната юрисдикция в съответствие с механизма за съгласуваност, посочен в член 63, съгласно който ЕКЗД ще издаде необвързващо становище относно проекта за решение, представен от компетентния надзорен орган (член 64 от ОРЗД).

¹ Работна група за защита на данните по член 29, [„Работен документ за създаване на процедура за сътрудничество за издаване на общи становища относно адекватни гаранции, произтичащи от задължителни фирмени правила“](#), приет на 14 април 2005 г.

² Работна група за защита на личните данни по член 29, [„Работен документ за определяне на процедура за сътрудничество за одобряване на задължителни фирмени правила“ за администраторите и обработващите лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните \(ОРЗД\)](#), РД 263 ред.01, приет на 11 април 2018 г.

³ Вж. например раздел 4.4 и приложение II.

⁴ В член 57, параграф 1, буква т) от ОРЗД се посочва, че „без да се засягат останалите задачи, определени с настоящия регламент, на своята територия всеки надзорен орган [...] одобрява задължителни фирмени правила съгласно член 47“ и член 58, параграф 3, буква й) от ОРЗД, съгласно които всеки надзорен орган „има всички правомощия да дава разрешения и становища [...], да одобрява задължителни фирмени правила съгласно член 47“.

6. Тъй като групата, която подава заявление за одобряване на своите ЗФП, може да има представителства в повече от една държава членка, тази процедура ще включва всички отговорни надзорни органи (наричани по-долу НО), например⁵ в държавите, от които ще се извършват прехвърлянията. ОРЗД обаче не определя конкретни правила за етапа на сътрудничество, който следва да се осъществява между отговорните надзорни органи преди отнасянето на въпроса до ЕКЗД. В него също така не се определят конкретни правила за определяне на компетентния надзорен орган, който ще действа като водещ орган за ЗФП (водещ орган по отношение на ЗФП).⁶ Ролята на такъв водещ орган за ЗФП включва изпълняване на ролята на единно звено за контакт с кандидатстващата организация или група по време на процеса на одобряване и управление на процедурата за подаване на заявления във фазата на сътрудничество.

3. Определяне на водещ надзорен орган за ЗФП

7. Група от предприятия или група от дружества, които осъществяват съвместна икономическа дейност („група“), проявяващи интерес да представят проект на задължителни фирмени правила за одобряване от компетентния орган в съответствие с членове 47, 63 и 64 от ОРЗД, следва да предложат НО като водещ орган за ЗФП. Решението кой надзорен орган следва да действа като водещ орган за ЗФП, се основава на критериите, съдържащи се в настоящия документ (вж. следващия параграф). Организацията трябва да обоснове причините, поради които даден надзорен орган следва да се счита за водещ за ЗФП.
8. Кандидатстващата група следва да обоснове предложението за водещ орган за ЗФП въз основа на съответните критерии, като например:
- а.) местонахождението(ята) на европейското седалище на групата;
 - б.) местонахождението на дружеството в рамките на групата с делегирани отговорности за защита на данните;⁷

⁵ Съгласно член 4, параграф 22, буква а) и буква б) „засегнат надзорен орган“ означава надзорен орган, който е засегнат от обработването на лични данни, тъй като администраторът или обработващият лични данни е установен на територията на държавата членка на този надзорен орган или защото „субектите на данни с местопребиваване в държавата членка на този надзорен орган са засегнати съществено или е вероятно да бъдат засегнати съществено от обработването“. Що се отнася до процедурата за одобряване на ЗФП, засегнатите надзорни органи са всички надзорни органи, като се има предвид, че одобрените ЗФП може да се използват във всички държави членки без допълнително разрешение.

⁶ „Водещият орган за ЗФП обикновено се различава от „водещия орган при обслужване на едно гише“, като се има предвид, че по правило предаването на данни по ЗФП не отговаря на определението/критериите за трансгранично обработване. Възможно е обаче да има случаи, в които един и същ НО може да бъде водещ орган за ЗФП и водещ орган за обслужване на едно гише. Такъв може да бъде например случаят, ако предаването, извършено от един субект засяга съществено субектите на данни в повече от една държава членка (т.е. ако личните данни се изпращат за първи път от държавите членки А, Б и В до мястото на установяване на администратора в държава членка А и впоследствие се предават от това място на установяване в А на трета държава или, в случай на ЗФП, когато обработващият лични данни извършва едно и също предаване на данни за всички свои клиенти в различните държави членки). Във всеки случай процедурата за одобряване на ЗФП ще бъде конкретната процедура, уредена в член 64 от ОРЗД.

⁷ Съгласно член 47, параграф 2, буква е) от ОРЗД винаги следва да има базиран в ЕС член на групата, установен на територията на държава членка, който да поема отговорност за нарушения на задължителните фирмени правила от страна на който и да е заинтересован член, който не е установен в

- в.) местонахождението на дружеството, което е в най-добра позиция (от гледна точка на управленски функции, административна тежест и др.) да се ангажира със заявлението и да прилага задължителните фирмени правила в групата;
 - г.) мястото, където се вземат повечето решения по отношение на целите и средствата на обработването (т.е. предаването); и
 - д.) държавата членка в рамките на ЕС, от която ще се извършват повечето или всички предавания на данни извън ЕИП.
9. Особено внимание ще бъде отделено на фактора, описан в точка 8, буква а) по-горе.
10. Това не са формални критерии. Надзорният орган, до който е изпратено заявлението (като бъдещ водещ НО по ЗФП), ще упражни своето право на преценка, когато решава дали в действителност той е най-подходящият и във всеки случай надзорните органи помежду си могат да решат да разпределят заявлението на НО, различен от този, за който Групата е подала заявление (вж. следващия параграф), по-специално, ако това е възможно и си струва да се ускори процедурата (напр. като се вземе предвид работното натоварване на първоначално поискания НО).
11. Заявителят следва също така да предостави на предложения водещ надзорен орган за ЗФП (входна точка) цялата подходяща информация, която обосновава предложението му, *inter alia*, естеството и общата структура на дейностите по обработване на лични данни в ЕС, като обърне специално внимание на мястото/местата, където се вземат решенията, местоположението и естеството на засегнатите лица в ЕС, броя на засегнатите служители или лица, средствата и целите на обработването, местата, от които се извършва предаването на данни на трети държави, и третите държави, на които се предават тези данни.

4. Процедура за одобряване на ЗФП

4.1. Етап на преглед от водещия орган за ЗФП

12. Предложеният водещ орган за ЗФП ще препрати получената информация за причините, поради които дружеството е избрало точно него да бъде водещ орган, на всички надзорни органи,⁸ като посочва дали е съгласен да бъде водещият орган за ЗФП. Ако органът, до който е препратено заявлението се съгласи да бъде водещ орган, другите надзорни органи ще бъдат приканени, съгласно член 57, параграф 1, буква ж) от ОРЗД, да представят възражения в срок от две седмици (срок, който може да бъде удължен до две допълнителни седмици, ако това бъде поискано от НО). Мълчанието се счита за съгласие. В случай че органът, който е в ролята на входна точка е на мнение, че не следва да действа като водещ орган за ЗФП, той следва да обясни причините за своето решение, както и своите препоръки (ако има такива) относно това кой друг НО би бил подходящият водещ орган. Надзорните органи ще се стремят да вземат решение в срок от един месец от датата на първото разпространение на документите.
13. След като бъде взето решение относно водещия орган за ЗФП, последният ще започне обсъжданията със заявителя и ще прегледа проектите на документи за ЗФП.

Съюза. Ако седалището на групата е някъде другаде, то следва да делегира тези отговорности на член, установен в ЕС.

⁸ Вж. по-горе бележка под линия 6.

4.2. Етап на съвместен преглед

14. За да насърчи по-последователен подход, съгласно член 57, параграф 1, буква ж) от ОРЗД водещият органът изпраща първи преработен проект на ЗФП и свързаните с него документи на един или два НО (в зависимост от броя на държавите членки, от чиито територии ще се извършва предаването)⁹, които ще действат като допълнително проверяващи и ще помагат на водещия орган по ЗФП в оценката.
15. В случай че надзорният орган, действащ като допълнително проверяващ, не изпрати отговор в рамките на един месец от датата, на която проектът и свързаните с него документи са му били изпратени (крайният срок може да бъде удължен при обосновани обстоятелства), ще се счита, че този НО няма възражения по проекта. Преди да се представи окончателната версия на проекта може да има няколко етапа, т.е. да се обменят няколко различни проекта на документа¹⁰ между заявителя и съответните надзорни органи .

4.3. Етап на сътрудничество

16. Резултатът от тези обсъждания следва да бъде „консолидиран проект“, изпратен от заявителя до водещия орган за ЗФП, който ще го разпространи за коментари сред всички надзорни органи (чрез секретариата на ЕКЗД) съгласно член 57, параграф 1, буква ж) от ОРЗД. Съгласно тази процедура срокът за представяне на бележки по консолидирания проект няма да надвишава един месец. Надзорен орган, който не е представил обосновано възражение в рамките на този срок, се счита, че е съгласен с предложението проект.
17. Водещият орган за ЗФП изпраща на заявителя всички допълнителни коментари по „консолидирания проект“ и може да възобнови обсъжданията, ако е необходимо.

4.4. Заседания за ЗФП

18. Ако е необходимо, водещият орган за ЗФП може да организира заседание за ЗФП¹¹ на всеки етап от процедурата за одобряване, за да обсъди с всички участници (т.е. надзорните органи и секретариата на ЕКЗД) спорни или нерешени въпроси, повдигнати по време на оценката на ЗФП, и за постигане на съгласие, и ако е необходимо, обобщаване на получените коментари.
19. Когато водещият орган за ЗФП е на мнение, че заявителят е в състояние да отговори задоволително на всички получени коментари, той приканва заявителя да изпрати „окончателен проект“ до него.

⁹ По правило водещият орган за ЗФП се консултира с двама допълнително проверяващи , когато се извършва предаване на данни от 14 или повече държави членки. Под този праг е възможно да има един или двама допълнително проверяващи в зависимост от конкретния случай и наличието на надзорни органи.

¹⁰ Вж. Приложение 1 за пояснение на термина „цикъл“.

¹¹Общата цел е да се проявява единодушие спрямо заявителя. С оглед на това по време на заседанията за ЗФП следва да се разглеждат неразрешени в предходния етап на неформалното сътрудничество въпроси, за да се постигне консенсус относно това какво да се изисква от заявителите. Накратко, целта на заседанията е да се обсъдят и да се постигне съгласие относно стандартите и очакванията по отношение на ЗФП. Вж. приложение 2 за процедурата по отношение на заседанията във връзка със ЗФП.

4.5. Етап на становище на ЕКЗД

20. Съгласно член 64, параграф 1 и член 64, параграф 4 от ОРЗД водещият орган за ЗФП представя проекта на решение на ЕКЗД относно „окончателния проект“ на ЗФП заедно с цялата съответна информация, документация и становищата на надзорните органи.¹² ЕКЗД приема становище по въпроса в съответствие с член 64, параграф 3 от ОРЗД като прилага своя Правилник за дейността.

4.6. Процедура за одобряване на ЗФП от водещия орган

21. Когато в становището, дадено от ЕКЗД съгласно член 64, параграф 3, се одобрява проектът на решение относно проекта на ЗФП във вида, в който е представен, водещият орган приема своето решение за одобряване на проекта.
22. Когато становището, дадено от ЕКЗД съгласно член 64, параграф 3, изисква изменение на проекта на ЗФП, водещият орган за ЗФП съобщава на председателя на Комитета в двуседмичния срок, посочен в член 64, параграф 7, дали възнамерява да запази своя проект за решение (т.е. да не се съобрази със становището на ЕКЗД) или възнамерява да го измени в съответствие със становището на ЕКЗД¹³. В първия случай, съгласно член 64, параграф 8 от ОРЗД, се прилага член 65, параграф 1 от ОРЗД¹⁴.
23. Ако водещият орган за ЗФП съобщи на председателя на Комитета, че възнамерява да измени проекта си за решение в съответствие със становището на ЕКЗД, водещият орган ще се свърже незабавно със заявителя, за да поиска измененията да бъдат направени в съответствие със становището на ЕКЗД, така че проектът да може да бъде приключен. Когато проектът на ЗФП бъде изготвен в съответствие със становището на ЕКЗД, водещият орган за ЗФП изменя по подходящ начин първоначалния си проект на решение, уведомява ЕКЗД съгласно член 64, параграф 7 за измененото си решение и одобрява ЗФП.
24. След като водещият орган одобри ЗФП, той ще информира другите надзорни органи и ще предостави на разположение приетите фирмени правила. В съответствие с член 46, параграф 2, буква б) от ОРЗД в одобрения ЗФП ще бъдат предвидени подходящите гаранции, посочени в член 46, параграф 1, без да се изисква специално разрешение от други надзорни органи.¹⁵
25. Преводи: като общо правило и без да се засягат други преводи, когато това е необходимо или се изисква от закона, всички документи, включително консолидираният проект на ЗФП, следва да бъдат предоставени от заявителя на езика на водещия орган за ЗФП, както и на английски език,

¹² Преди да представи „окончателен проект“ на ЗФП, водещият орган за ЗФП започва да търси съдокладници, които да бъдат част от разработващия екип, заедно със секретариата на ЕКЗД. Изготвящият екип се състои от: 1) Секретариата на ЕКЗД, 2) надзорен орган, който е действал като допълнително проверяващ, 3) неутрален надзорен орган (надзорен орган, който не е участвал във фазата на съвместен преглед). Водещият орган за ЗФП участва в изготвящия екип, за да предостави разяснения и или допълнителна информация, когато е необходимо.

¹³ Съгласно член 64, параграф 5 председателят на Комитета уведомява без ненужно забавяне по електронен път членовете на Комитета и Комисията за тази информация.

¹⁴ По-специално, в съответствие с член 65, параграф 1, буква в) „С цел да осигури правилно и последователно прилагане на настоящия регламент в отделните случаи, Комитетът приема решение със задължителен характер в следните случаи: [...] в) когато компетентният надзорен орган [...] не се е съобразил със становището на Комитета, издадено съгласно член 64. В този случай всеки засегнат надзорен орган или Комисията може да отнесе въпроса до Комитета“.

¹⁵ Това се отнася и за ситуацията, при която групата разширява обхвата на ЗФП до допълнителна държава — членка на ЕС, например създаване на нов член на ЗФП в тази държава — членка на ЕС.

когато това е възможно в съответствие с националното законодателство. Окончателният проект и одобрените ЗФП трябва да бъдат преведени от заявителя на езиците на тези НО, от които се извършват предаванията на данни.¹⁶

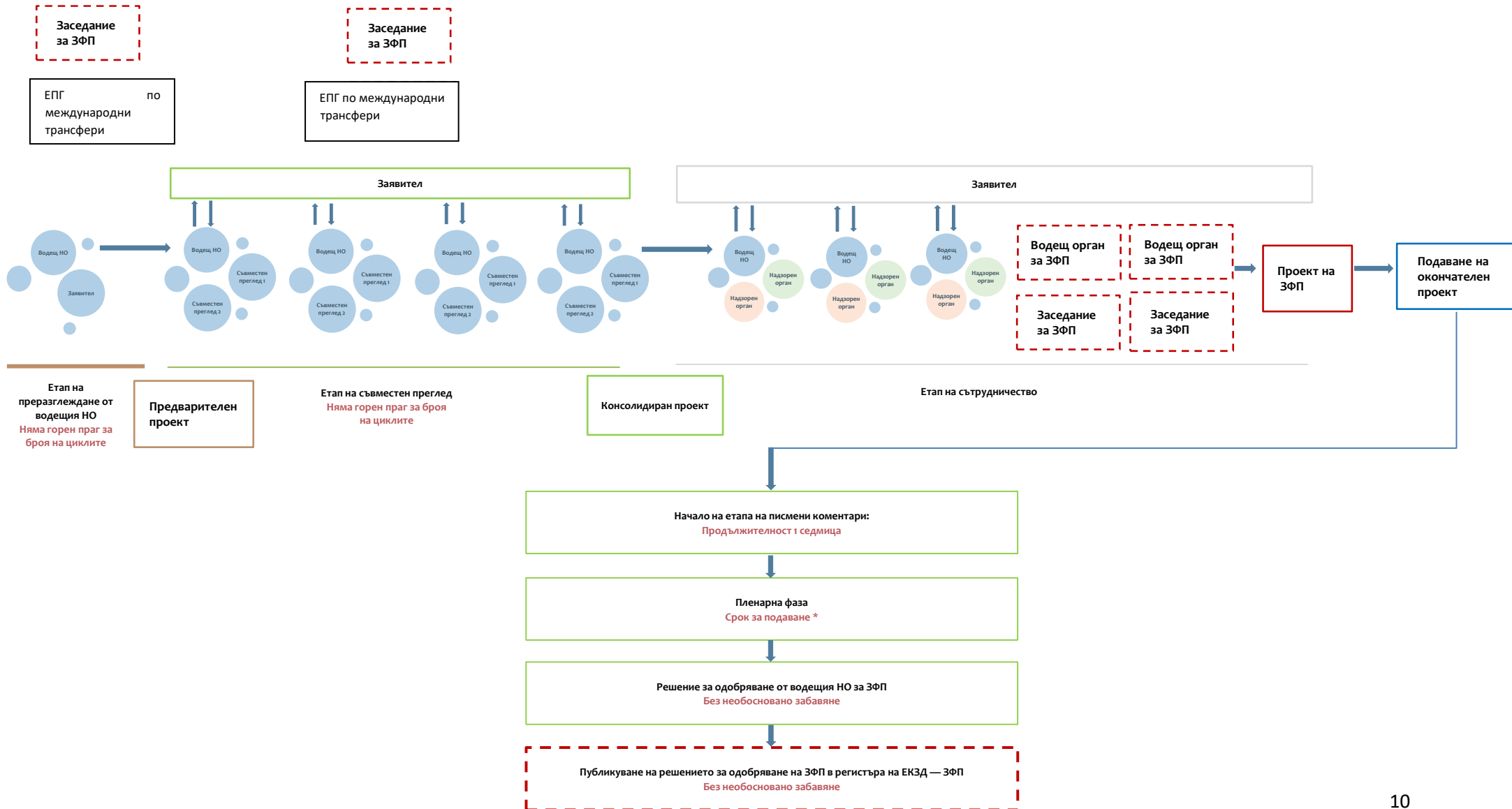
26. След като ЗФП бъдат одобрени, водещият орган за ЗФП ще информира надзорните органи за всички актуализации на фирмените правила.

¹⁶ Вж. също Препоръка 1/2022, раздел 1.7 и РД 257, раздел 1.3., съгласно които субектът на данни трябва да има лесен достъп до ЗФП.

Приложение 1 — Процедура за одобряване на ЗФП

Целта на настоящото приложение е да се изясни процедурата за одобряване на ЗФП в опростен и лесен за четене формат. Заедно с фигура 1, на която е представена процедурата за одобряване на ЗФП, се пояснява какво се счита за „етап“ и каква е ролята на водещия надзорен орган, обвързан със ЗФП, по отношение на процедурата за одобряване на ЗФП.

Фигура 1: Процедура за одобряване на ЗФП



Какво се счита за „цикъл“ по време на различните етапи от процедурата за одобряване на ЗФП?

1. Цикълът започва с водещия орган за ЗФП, който изпраща ЗФП на заявителя, за да разгледа коментарите, които водещият орган и, когато случаят е такъв, засегнатите НО¹⁷ имат по отношение на ЗФП. Заявителят разглежда тези бележки и ги изпраща обратно на водещия орган. Във фазата на преглед от водещия орган за ЗФП той проверява дали коментарите са били разгледани по подходящ начин от заявителя. Това също бележи края на този етап. Ако водещият орган за ЗФП установи, че коментарите не са разгледани по подходящ начин, се започва нов цикъл, като ЗФП се изпращат обратно на заявителя с искане за изменение на ЗФП съгласно последните коментари. Това продължава, докато водещият орган за ЗФП не бъде удовлетворен от предоставените фирмени правила, които все още се намират във фазата на предварителна подготовка. Водещият орган за ЗФП изпраща проекта за ЗФП на допълнителните проверяващи, като по този начин задейства етапа на съвместен преглед. След като водещият орган за ЗФП получи коментарите на проверяващите, той ще изпрати фирмените правила с направените коментари до заявителя, като по този начин ще започне първия кръг от фазата на съвместен преглед.
2. Във фазата на съвместен преглед и сътрудничество цикълът започва, когато водещият орган за ЗФП изпраща правилата с коментарите на съответните надзорни органи на заявителя и заявителят отговори на коментарите. Заявителят връща актуализираните ЗФП на водещия орган, а той от своя страна, ги изпраща на съответните надзорни органи. Засегнатите надзорни органи проверяват дали техните коментари са били разгледани по подходящ начин от заявителя. Това също бележи края на този цикъл. Ако съответните надзорни органи установят, че техните коментари не са били разгледани по подходящ начин от заявителя, тогава се правят допълнителни коментари и те се изпращат на водещия орган. Нов цикъл започва, когато водещият за ЗФП, изпрати на заявителя правилата с новите коментари, направени от съответните надзорни органи. Това продължава, докато засегнатите надзорни органи не установят, че техните коментари са били взети под внимание по подходящ начин, а водещия орган е удовлетворен от предварителния проект на ЗФП.
3. По-специално по отношение на фазата на сътрудничество: когато е необходимо, между третия и четвъртия цикъл от процедурата за одобряване на ЗФП, водещият орган, заедно със засегнатите надзорни органи, установява всеки спорен(и) въпрос(и)¹⁸ или оставащ(и) въпрос(и), които трябва да бъдат обсъдени по време на заседанието за ЗФП. Резултатите от заседанието за ЗФП, се изпращат на заявителя от водещия орган, който ще задейства четвъртия цикъл, което означава, че заявителят трябва вземе отношение по договорените решения¹⁹. Когато водещият орган за ЗФП получи обратно проекта на фирмени правила, той проверява дали всички предоставени решения са били изцяло взети предвид. Водещият орган за ЗФП информира

¹⁷ На етапа на съвместен преглед съответните надзорни органи се разглеждат като „допълнителни проверяващи“, а на етапа на сътрудничество съответните надзорни органи са надзорните органи, които оценяват ЗФП.

¹⁸ Под спорни въпроси следва да се разбират въпроси, свързани с оценката между водещия орган за ЗФП, и засегнатия надзорен орган (засегнатите надзорни органи) или между заявителя и водещия орган, обвързан от ЗФП, и/или засегнатите надзорни органи.

¹⁹ За повече информация относно заседанието за ЗФП вж. приложение 2.

надзорните органи за разглежданите въпроси и предоставя новия предварителен проект на ЗФП за оценка от всички надзорни органи. Ако не са били разглеждани всички спорни или оставащи въпроси, те ще бъдат обсъдени в рамките на ново заседание за ЗФП, ако е необходимо. Това означава, че четвъртият и (ако е необходимо) петият цикъл ще се провежда главно във формат на заседание за ЗФП и ще даде възможност на заявителя да вземе предвид по подходящ начин останалите и/или спорните въпроси.

4. Евентуални разяснения относно вече предоставените коментари от водещия водещ орган за ЗФП и/или засегнатите надзорни органи на заявителя и/или технически грешки, които трябва да бъдат изменени в ЗФП, не водят до нов цикъл.

Каква е ролята на водещия орган за ЗФП, по време на различните етапи на процедурата за одобряване на ЗФП?

Водещият орган за ЗФП:

1. Предоставя информация на заявителя относно това, какво представляват задължителните фирмени правила като инструмент за трансфери оценява дали техният избор е подходящ за организиране на предаванията на данни от страна на заявителя и го съветва по този въпрос;
2. Обяснява на заявителя процедурата за одобряване на ЗФП и предоставя прозрачност по отношение на броя на етапите и техните срокове;
3. Играе роля на точка за контакт за заявителя, допълнителните проверяващи, участниците в заседанието за ЗФП, членовете на експертната подгрупа по международни трансфери (за обхвата на ЗФП) и Секретариата на ЕКЗД, и, ако е необходимо, на пленарното заседание във връзка със ЗФП;
4. Открива и закрива фазата на водещ орган за ЗФП;
5. Открива фазата на съвместен преглед и сътрудничество, като изпраща предварителния проект на ЗФП;
6. Открива циклите на етапа на съвместен преглед и на етапа на сътрудничество;
7. Закрива фазата на съвместен преглед и сътрудничество (след консултация с допълнителните проверяващи);
8. Може да организира, ако е необходимо, заседание за ЗФП по време на етапа за преглед от водещ орган за ЗФП и на етапа на съвместен преглед, както и когато в края на третия цикъл от етапа на сътрудничество не са разрешени всички спорни или оставащи въпроси;
9. В случай че е необходимо заседание във връзка със ЗФП, водещият орган трябва да следва заложената процедура, както е посочено в приложение 2, и да предостави всички необходими документи за одобряване на ЗФП на Секретариата на ЕКЗД, като същевременно да спазва срока за подаване на документите за пленарното заседание на ЕКЗД.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — Процедура за неофициални заседания за ЗФП

Целта на настоящото приложение е да се предостави информация относно процедурата за заседанията за ЗФП, както е описано в раздел 4.4 по-горе и в приложение 1.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Целта на неофициалната процедура по-долу е да се разработят процедурните аспекти на процеса на одобряване на ЗФП и да се определи най-добрата форма за дискусии относно спорните въпроси²⁰ или неразрешените въпроси, свързани със ЗФП, които все още не са представени на ЕКЗД за становище. Съгласно член 70, параграф 1, буква ф) от ОРЗД Комитетът насърчава сътрудничеството и ефективния двустранен и многостранен обмен на информация и най-добри практики между надзорните органи. За тази цел настоящата процедура има за цел да улесни това сътрудничество между надзорните органи, като предвиди организирането на заседания за ЗФП, преди да бъде задействана официалната процедура по член 64 от ОРЗД.
2. По-специално, неофициалната процедура се извършва въз основа на РД 263 ред.01 относно процедурата за одобряване на задължителни фирмени правила за администраторите и обработващите лични данни, а ЗФП се оценяват в съответствие с Препоръки 1/2022 относно заявлението за одобряване и относно елементите и принципите, които могат да бъдат намерени в задължителните фирмени правила на администратора или Препоръка на РД 265 относно одобряването на задължителните фирмени правила за обработващите лични данни.

2. ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ЗФП

3. Както е посочено в член 46, параграф 1, точка 2, буква б) и член 47 от ОРЗД, надзорните органи и Комитетът насърчават използването на ЗФП. Времето, необходимо за постигане на положително становище за ЗФП, което е задоволително за участващите надзорни органи и за Комитета, може да има възпиращ ефект за някои заявители. Същевременно при оценяването и одобряването на ЗФП трябва да се спазват заложените процедури. За тази цел са необходими обсъждания между надзорните органи по спорни или неразрешени въпроси.
4. Следователно, целите на заседанията следва да бъдат ясни. Определянето на целта на заседанията е важно не само за очертаване на рамката на обсъжданията, но и по отношение на комуникацията със заявителя на ЗФП.
5. Общата цел е да се проявява единодушие спрямо кандидата. За тази цел на заседанията, свързани със ЗФП, се разглеждат спорни или нерешени въпроси преди задействането на процедурата по член 64²¹, за да се постигне консенсус за това какво да се изисква от заявителите. Накратко, целта на заседанията е да се проведе обсъждане и да се постигне съгласие относно стандартите и очакванията по отношение на ЗФП.
6. Поради това и въздействието, което обсъжданията и постигнатите споразумения могат да окажат върху бъдещите ЗФП, всички надзорни органи трябва да участват в заседанията, свързани със ЗФП.²² За по-подробна информация относно споразуменията, постигнати по време на заседанията, вж. раздел 4 по-долу.

²⁰ Под спорни въпроси следва да се разбират въпроси, свързани с оценката между водещия орган за ЗФП, и засегнатия надзорен орган (засегнатите надзорни органи) или между заявителя и водещия орган, обвързан от ЗФП, и/или засегнатите надзорни органи.

²¹ За повече информация относно процедурата за одобряване на ЗФП вж. РД 263, по-специално раздел 2, на разположение на адрес:

<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/623056>.

²² С оглед на задължението за сътрудничество, предвидено в член 57, параграф 1, буква ж) от ОРЗД, всички надзорни органи участват в заседанията за ЗФП.

3. ЕСТЕСТВО НА ЗАСЕДАНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗФП

7. Заседанията относно ЗФП са част от „етапите“²³ на процедурата за одобряване на ЗФП и имат за цел да разгледат, преди да представят фирмените правила за становище на Комитета, всички спорни или неразрешени въпроси, които могат да възникнат по време на неофициалната процедура за одобряване.
8. Организирането на заседание за ЗФП не е задължително, но е силно препоръчително, за да се ускори процедурата за одобряване. Освен това най-добра практика е ЗФП да се поставят за обсъждане на заседание, когато е необходимо, за да се улесни безпроблемното приемане на становището от Комитета.
9. В този дух водещият орган за ЗФП следва да представи установените въпроси за обсъждане по време на заседанието, като вземе предвид съдържанието и развитието на ЗФП.
10. Заседанията относно ЗФП не се провеждат като заседания на експертна подгрупа на ЕКЗД.
11. Това означава следното:
12. Водещият орган за ЗФП отговаря за поддържане на връзка с координаторите на експертната подгрупа по международни трансфери и Секретариата на ЕКЗД **без ненужно забавяне**, за да поиска НО да бъдат информирани за заседанието относно ЗФП и да им предоставят необходимата информация (т.е. основни спорни елементи за обсъждане), включително подходящ график за провеждане на заседанието. Ако е необходимо и подходящо от организационна гледна точка, би било възможно да се проведе едно заседание във връзка със ЗФП, на което да се обсъдят няколко ЗФП.
13. Заседанието за ЗФП се координира от водещия(те) орган(и) за ЗФП, за да се рационализира(т) обсъждането(ията), и да се улесни постигането на консенсус.²⁴
14. Водещият орган за ЗФП:
 - а. Споделя, в съответствие с раздел 5, преди заседанието за ЗФП актуализираната версия на правилата, в която се разглеждат получените коментари; и
 - б. Списъкът на установените проблеми, включително коментарите на надзорните органи по тези въпроси, за които е необходимо обсъждане.
 - в. Представя по време на заседанието за ЗФП: ЗФП, идентифицираните (спорни) въпроси или нерешени въпроси и последните коментари на надзорните органи по тези въпроси.
15. Всеки водещ орган за ЗФП отговаря за проследяване на коментарите и обсъжданията във връзка с представените от него фирмени правила.

²³ Процедурата за одобряване на ЗФП се състои от различни етапи: етап на водещ преглед на ЗФП, етап на съвместен преглед, етап на сътрудничество и етап на становище на ЕКЗД. След като ЕКЗД даде положително становище, водещият орган за ЗФП може да вземе решение за одобряване на о ЗФП, вж. в тази връзка РД 263 ред.01, раздел 2.

²⁴ По време на заседанието за ЗФП, водещият орган се стреми да постигне консенсус по спорни или неразрешени въпроси. За повече информация вж. раздел 4 по-долу.

16. Коментарите, разясненията и/или споразуменията, постигнати по време на заседанието за ЗФП, ще бъдат споделени от водещия орган на ЗФП с всички надзорни органи и Секретариата на ЕКЗД, за повече информация вж. раздел 4 по-долу.
17. Участниците в заседанието(ята) за ЗФП, трябва да бъдат служители на надзорните органи. Секретариатът на ЕКЗД също ще участва в заседанията, вж. за повече информация относно ролята на Секретариата на ЕКЗД в раздел 6.

4. СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ЗФП

18. Водещият орган за ЗФП споделя коментарите, разясненията и/или всички споразумения, постигнати по време на заседанието за ЗФП, **без ненужно забавяне** с членовете на експертната подгрупа по международните трансфери. Всички надзорни органи вземат предвид тази информация и повдигат **най-късно пет (5) работни дни, след като резултатите са били споделени от водещия орган за ЗФП**, възражения относно материалното съдържание на споразуменията, постигнати по време на заседанието на ЗФП.
19. Ако в рамките на горепосочения срок не бъдат повдигнати възражения, водещият орган за ЗФП изпраща **без ненужно забавяне** съгласуваните коментари и/или разяснения на заявителя.²⁵
20. В случай че по време на заседанието за ЗФП не може да бъде постигнато споразумение по (някои) спорни въпроси или все още има нерешени въпроси, съответният аспект се обсъжда на заседание на експертната подгрупа по международни трансфери²⁶
21. На заседанието на експертната подгрупа членовете ѝ ще обсъдят нерешените (спорни или оставащи) въпроси и ще вземат решение за подходящо решение с мнозинство от гласовете. Когато дадено споразумение включва елементи, които оказват съществено въздействие върху оценката на бъдещите ЗФП, подгрупата може да реши, след обсъждане, да отнесе въпроса до пленарното заседание за насоки. Освен това, на обсъжданията по време на заседанията на ЗФП може да възникне необходимост да се постигнат споразумения по отношение на съществени елементи от ЗФП. В такива случаи специфичните въпроси могат да бъдат повдигнати за обсъждане в подгрупата и, в крайна сметка и ако е необходимо, на пленарното заседание с цел вземане на решение.²⁷

²⁵ Препоръчително е резултатите, постигнати по време на заседанието относно ЗФП, да включват специфична формулировка, която след това може да бъде препратена от водещия орган по ЗФП на заявителя без необходимост да се изготвя повторен проект. Решенията ще бъдат споделени с всички надзорни органи и препратени на заявителя от водещия орган за ЗФП. Водещият орган ще посочи на заявителя, че решенията са резултат от обсъжданията с всички надзорни органи и, ако е необходимо, ще обсъди със заявителя възможните последици, ако решенията не бъдат приложени в ЗФП.

²⁶ Обхватът на обсъждането в експертната подгрупа по международни трансфери се отнася само до несъгласието по повдигнатия въпрос/повдигнатите възражения. Водещият орган за ЗФП следва да поиска включване в дневния ред на подгрупата, за да представи проблема със ЗФП и да предостави възможни решения. Надзорните органи следва да събеседват с цел постигане на подходящо решение. Ако **в рамките на една седмица след крайния срок няма планирани заседания на експертната подгрупа по международни трансфери, водещият орган за ЗФП** ще се свърже с координаторите на подгрупата и Секретариата на ЕКЗД, за да се обсъдят подходящите последващи стъпки и да може да отговори на възраженията, повдигнати от засегнатия(ите) надзорен(и) орган(и). Ако не бъде намерено решение и ако е необходимо, в съответствие с параграф 21, въпросът се поставя за разглеждане на пленарно заседание.

²⁷ Водещият орган за ЗФП обсъжда със Секретариата на ЕКЗД възможността за самостоятелно или общо представяне на точките за обсъждане по време на пленарното заседание. Това може да се различава в зависимост от конкретния случай.

22. Водещият орган за ЗФП изпраща на заявителя **без ненужно забавяне** договорените коментари и/или разяснения въз основа на резултатите от обсъждането в експертната подгрупа или от пленарното заседание.

5. ПЕРИОДИЧНОСТ НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ЗФП

23. Периодичността на заседанията зависи от това кои ЗФП са готови за обсъждане.
24. Водещият орган за ЗФП осъществява връзка с координаторите на експертната подгрупа по международни трансфери и/или със Секретариата на ЕКЗД, за да намери подходящо време за заседанието. Уведомленията за часа и мястото на провеждане на заседанието се изпращат на всички надзорни органи във възможно най-кратък срок и **най-малко 14 дни преди заседанието**.
25. Водещият орган за ЗФП предоставя съответната информация във възможно най-кратък срок, за предпочитане заедно с горепосоченото уведомление, **но не по-късно от десет (10) работни дни преди заседанието относно ЗФП**.²⁸ Съответната информация за заседанието за ЗФП, се предоставя на всички надзорни органи.
26. Броят на заседанията, посветени на даден проект за ЗФП, ще зависи от обсъжданията и евентуалната необходимост от разглеждане на неразрешени въпроси.

6. РОЛЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЕКЗД

27. Заседанието относно ЗФП не се провежда като заседание на експертна подгрупа на ЕКЗД. Като се има предвид това, по практически причини:
- Секретариатът на ЕКЗД подпомага заседанието за ЗФП, като предоставя логистична подкрепа (напр. заседателна зала, споделена платформа и др.);
 - Секретариатът на ЕКЗД гарантира, че дневният ред на заседанието за ЗФП е на разположение навреме и че участниците получават проекта за ЗФП (включително установените спорни или нерешени въпроси и, ако е приложимо за фазата, коментарите на проверяващите органи), които ще бъдат обсъдени по време на заседанието за ЗФП; и
 - Когато водещият орган за ЗФП разпространява проекта на ЗФП, включително установени спорни или нерешени въпроси (включително коментари на допълнителните проверяващи), Секретариатът ще може да изпраща коментари, които могат да бъдат взети предвид от всеки надзорен орган. По същия начин Секретариатът ще може да участва в заседанието за ЗФП. Целта е да се предвидят всички възможни коментари, които може да възникнат на по-късен етап, след като бъде задействана официалната процедура. Участието на Секретариата на ЕКЗД следва да се осигури възможно най-рано, за да се улесни оценката и да се постигне бърза процедура за одобряване на ЗФП.

²⁸ Водещият орган за ЗФП се стреми да предостави необходимата информация за заседанието за ЗФП на всички надзорни органи възможно най-скоро и за предпочитане с уведомлението. Вж. раздел 3, точка 14 по-горе.

7. СЛЕД ЗАСЕДАНИЕТО ЗА ЗФП

28. Ако са необходими промени в ЗФП, водещият орган за ЗФП ще се обърне към заявителя, като поиска промените, договорени по време на заседанието за ЗФП, на експертната подгрупа по международни трансфери или на пленарното заседание.
29. След като промените бъдат направени, водещият орган за ЗФП, разпространява **без ненужно забавяне** новата версия на ЗФП в редакционен режим. Когато водещият орган, обвързан със ЗФП, и съответните надзорни органи, на конкретния етап се споразумеят, че повдигнатите въпроси са разгледани по подходящ начин от заявителя, процедурата за одобряване ще премине към следващия цикъл или етап.