Avizul 15/2026 referitor la criteriile de certificare Europrivacy privind aprobarea lor de către Comitet sub formă de sigiliu european privind protecția datelor care să fie utilizat ca instrument pentru transferuri în temeiul articolelor 42 și 46 din RGPD

Adoptat la 15 aprilie 2026

Cuprins

Comitetul European pentru Protecția Datelor

având în vedere articolul 63, articolul 64 alineatul (2), articolul 42 și articolul 46 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 Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „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[1],

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

1 Statele membre, autoritățile de supraveghere, Comitetul European pentru Protecția Datelor (denumit în continuare „CEPD” sau „Comitetul”) și Comisia Europeană încurajează, în special la nivelul Uniunii, instituirea de mecanisme de certificare în domeniul protecției datelor (denumite în continuare „mecanisme de certificare”), precum și de sigilii și mărci în acest domeniu, care să permită demonstrarea faptului că operațiunile de prelucrare efectuate de operatori și de persoanele împuternicite de operatori respectă RGPD, ținând seama de necesitățile specifice ale microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii[2]. În plus, instituirea de mecanisme de certificare poate mări transparența și poate permite persoanelor vizate să evalueze nivelul de protecție a datelor aferent produselor și serviciilor relevante[3].

2 Mecanismele de certificare din domeniul protecției datelor, sigiliile sau mărcile aprobate în temeiul articolului 42 alineatul (5) din RGPD pot fi instituite nu numai pentru a fi respectate de operatorii sau de persoanele împuternicite de operatori care fac obiectul RGPD, ci și pentru a demonstra existența unor garanții adecvate oferite de operatorii sau de persoanele împuternicite de operatori care nu fac obiectul prezentului regulament, în temeiul articolului 3, în cadrul transferurilor de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale (denumite în continuare „importatori de date”) în condițiile menționate la articolul 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD[4].

3 Certificarea care urmează să fie utilizată ca instrument pentru transferuri este un nou mecanism de transfer introdus prin articolul 46 din RGPD pentru a se asigura că, în absența unei decizii în temeiul articolului 45 alineatul (3) din RGPD, operatorul sau persoana împuternicită de operator în conformitate cu RGPD [denumit(ă) în continuare „exportator de date din SEE”] poate transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională numai dacă sunt oferite garanții adecvate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate. În special, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD, un mecanism de certificare aprobat în temeiul articolului 42 din RGPD poate prevedea aceste garanții adecvate dacă este însoțit de angajamente obligatorii și executorii din partea importatorilor de date de a aplica garanțiile adecvate, inclusiv cu privire la drepturile persoanelor vizate. Criteriile de certificare fac parte integrantă dintr-un mecanism de certificare. În consecință, RGPD prevede aprobarea criteriilor unui mecanism național de certificare de către autoritatea de supraveghere competentă [articolul 42 alineatul (5) și articolul 43 alineatul (2) litera (b) din RGPD] sau, în cazul unui

[1] Trimiterile la „statele membre” din prezentul aviz trebuie înțelese ca trimiteri la „statele membre ale SEE”.
[2] A se vedea articolul 42 alineatul (1) din RGPD.
[3] Considerentul 100 din RGPD.
[4] A se vedea articolul 42 alineatul (2) din RGPD.

sigiliu european privind protecția datelor, de către CEPD [articolul 42 alineatul (5) și articolul 70 alineatul (1) litera (o) din RGPD].

4 Când o autoritate de supraveghere (denumită în continuare „AS") intenționează să propună aprobarea de către CEPD a unui sigiliu european privind protecția datelor în temeiul articolului 42 alineatul (5) din RGPD, AS ar trebui să specifice intenția titularului sistemului de a pune la dispoziție mecanismul de certificare în toate statele membre. În acest caz, rolul principal al CEPD este de a asigura aplicarea coerentă a RGPD, prin mecanismul pentru asigurarea coerenței menționat la articolele 63, 64 și 65 din RGPD. În acest cadru, conform articolului 64 alineatul (2) din RGPD, CEPD aprobă criteriile de certificare.

5 Un sigiliu european privind protecția datelor aprobat în temeiul articolului 42 alineatul (5) din RGPD, instituit cu scopul de a demonstra existența unor garanții adecvate oferite de importatorii de date, servește drept instrument pentru acoperirea transferurilor de date din toate statele membre ale SEE către țări terțe sau organizații internaționale, alături de angajamente obligatorii și executorii5.

6 Atunci când se evaluează un mecanism de certificare care urmează să fie utilizat ca instrument pentru transferuri, evaluarea CEPD se realizează pe baza „Orientărilor nr. 1/2018 privind certificarea și identificarea criteriilor de certificare în conformitate cu articolele 42 și 43 din Regulament" (denumite în continuare „orientările") și a addendumului la acestea care prevede „Orientări privind evaluarea criteriilor de certificare" (denumit în continuare „addendumul"), precum și pe baza „Orientărilor nr. 07/2022 privind certificarea ca instrument pentru transferuri" (denumite în continuare „Orientările privind certificarea ca instrument pentru transferuri").

7 CEPD recunoaște că fiecare mecanism de certificare trebuie abordat individual și nu aduce atingere evaluării niciunui alt mecanism de certificare.

8 Mecanismele de certificare care urmează să fie utilizate ca instrument pentru transferuri ar trebui să permită importatorilor de date să demonstreze existența unor garanții adecvate pentru a se asigura că nivelul de protecție a persoanelor fizice garantat prin RGPD nu va fi subminat atunci când datele cu caracter personal transferate vor fi prelucrate în afara SEE6. Prin urmare, criteriile sale ar trebui să reflecte în mod corespunzător cerințele și principiile privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în RGPD, astfel încât să se asigure că protecția oferită prin RGPD datelor cu caracter personal se menține7.

9 În același timp, titularul sistemului ar trebui să asigure alinierea și conformitatea mecanismului de certificare cu orice standarde și practici de certificare ISO incluse sau utilizate.

10 Prin urmare, certificările ar trebui să aducă valoare importatorilor de date, contribuind la punerea în aplicare a unor măsuri organizatorice și tehnice standardizate și precise pentru a demonstra că există garanții adecvate atunci când se prelucrează date cu caracter personal primite de exportatorii de date din SEE. Din această perspectivă, CEPD reamintește că obiectul certificării – care coincide cu obiectivul evaluării în cursul certificării – ar trebui să fie, în general, prelucrarea datelor transferate importatorului de date din țara terță și tranzitul, dacă acest lucru se află sub controlul aceluiași importator8.

[5] Orientările CEPD nr. 07/2022 privind certificarea ca instrument pentru transferuri, versiunea 2.0, adoptate la 14 februarie 2023, punctul 30.
[6] Articolul 44 din RGPD.
[7] A se vedea Comisia Europeană, Comunicarea către Parlamentul European și Consiliu intitulată *„Schimbul de date cu caracter personal și protecția acestora într-o lume globalizată"*, COM/2017/07 final, pagina 4.
[8] A se vedea Orientările CEPD nr. 07/2022 privind certificarea ca instrument pentru transferuri, versiunea 2.0, adoptate la 14 februarie 2023, punctul 16.

11 Certificările vor aduce, de asemenea, valoare adăugată pentru exportatorul de date, care ar putea decide să se bazeze pe certificarea obținută de un importator de date ca instrument de transfer al datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD și ca element pentru a demonstra respectarea obligațiilor, de exemplu în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) sau cu articolul 28 alineatul (5) din RGPD9.

12 În această privință, CEPD reamintește că exportatorul de date care dorește să utilizeze o certificare ca o garanție adecvată, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD, este obligat, în special, să verifice dacă certificarea pe care intenționează să se bazeze este eficace din perspectiva caracteristicilor prelucrării avute în vedere. În acest scop, exportatorul de date trebuie să verifice certificarea emisă pentru a vedea dacă certificatul este valabil și nu a expirat, dacă acesta vizează transferul specific care urmează să fie efectuat și dacă tranzitul de date cu caracter personal se încadrează în domeniul de aplicare al certificării, precum și dacă sunt implicate transferuri ulterioare și dacă este furnizată o documentație adecvată cu privire la acestea10.

13 În plus, exportatorul de date trebuie să verifice dacă organismul de certificare care emite certificarea este acreditat de un organism național de acreditare sau de o autoritate de supraveghere competentă. Mai mult decât atât, exportatorul de date ar trebui să facă referire la utilizarea certificării sub forma unui instrument de transfer în contractul de prelucrare a datelor în temeiul articolului 28 din RGPD în cazul transferurilor de la operator la persoana împuternicită de operator sau într-un contract de partajare a datelor cu importatorul de date în cazul transferurilor de la operator la operator11. De asemenea, exportatorul de date trebuie să respecte obligațiile specifice prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (f) din RGPD, în special cea de informare a persoanei vizate cu privire la garanțiile adecvate utilizate, și anume în cazul certificării prevăzute la articolul 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD, certificatul primit de importator în conformitate cu un mecanism de certificare specific și mijloacele prin care se poate obține o copie a certificatului și a garanțiilor cuprinse în criteriile de certificare sau în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.

14 CEPD salută eforturile depuse de titularii sistemelor pentru a elabora mecanisme de certificare, care sunt instrumente practice și potențial eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru a asigura o mai mare coerență cu RGPD și pentru a promova dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate prin creșterea transparenței.

15 CEPD reamintește că certificările sunt instrumente voluntare de responsabilizare și că aderarea la un mecanism de certificare nu împiedică autoritățile de supraveghere să își exercite sarcinile și competențele care le revin în temeiul RGPD și al legislației naționale relevante. Acest lucru are loc în contextul certificărilor care urmează să fie utilizate ca instrument pentru transferuri, inclusiv în ceea ce privește în mod specific respectarea obligațiilor asumate ca angajamente cu caracter obligatoriu și executoriu de către importatorii de date față de exportatorii de date, prin intermediul unor instrumente contractuale sau al altor instrumente obligatorii din punct de vedere juridic, în scopul aplicării garanțiilor adecvate prevăzute de mecanismul de certificare, inclusiv cu privire la drepturile persoanelor vizate.

16 Prezentul aviz urmărește să asigure aplicarea coerentă a RGPD, inclusiv de către AS, operatori și persoanele împuternicite de operatori, având în vedere elementele esențiale pe care mecanismele de certificare trebuie să le dezvolte. În special, prezentul aviz își propune să evalueze criteriile de certificare destinate a fi utilizate ca instrument pentru transferuri de

[9] Orientările nr. 7/2022 privind certificarea ca instrument pentru transferuri, punctul 5.
[10] Orientările nr. 7/2022 privind certificarea ca instrument pentru transferuri, punctul 20.
[11] Ibidem.

către importatorii de date. Prin urmare, în cadrul acestuia, CEPD abordează aspecte precum domeniul de aplicare, aplicabilitatea și relevanța criteriilor în cazul transferurilor care au loc din toate statele membre ale SEE și/sau de la orice exportatori de date care intră în domeniul de aplicare al RGPD.

17 Avizul CEPD se concentrează exclusiv pe criteriile de certificare. CEPD poate avea nevoie de informații dintr-o perspectivă generală privind metodele de evaluare pentru a putea evalua temeinic posibilitatea auditării criteriilor în cadrul avizului său. Totuși, acesta din urmă nu include niciun fel de aprobare a unor astfel de metode de evaluare.

18 Avizul Comitetului se adoptă în temeiul articolului 64 alineatul (2) din RGPD, coroborat cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Comitetului European pentru Protecția Datelor, în termen de opt săptămâni de la prima zi lucrătoare după ce președinta și autoritatea de supraveghere competentă decid că dosarul este complet. Prin decizia președintei, această perioadă poate fi prelungită cu șase săptămâni, în funcție de complexitatea chestiunii. În cazul în care, potrivit concluziilor din avizul CEPD, criteriile în cauză nu pot fi aprobate, autoritatea de supraveghere poate retransmite criteriile spre aprobare după luarea în considerare a preocupărilor exprimate în avizul inițial al CEPD.

Adoptă prezentul aviz:

1 Expunerea sumară a faptelor

19 În conformitate cu articolul 42 alineatul (2) și cu articolul 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD, cu Orientările 1/2018 și cu Orientările nr. 7/2022 privind certificarea ca instrument pentru transferuri, versiunea 82 a criteriilor Europrivacy (denumită în continuare „criteriile de certificare”) a fost elaborată de Centrul European de Certificare și Protecție a Vieții Private (denumit în continuare „titularul sistemului”).

20 CEPD reamintește că aprobase deja criteriile de certificare Europrivacy (versiunea 60) la 10 octombrie 2022, prin emiterea Avizului CEPD 28/2022, sub formă de sigiliu european privind protecția datelor în temeiul articolului 42 alineatul (5) din RGPD, menit să demonstreze conformitatea cu RGPD în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din RGPD. Sistemul respectiv nu reprezenta o certificare în temeiul articolului 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD destinată transferurilor de date.

21 La 29 ianuarie 2026, autoritatea de supraveghere din Luxemburg (denumită în continuare „AS LU”) a transmis CEPD o versiune actualizată a criteriilor Europrivacy de certificare a sigiliului european privind protecția datelor deja aprobate, cu un domeniu de aplicare extins, incluzând în special solicitanții care fac obiectul articolului 3 alineatul (2) din RGPD, precum și alte modificări privind criteriile de certificare de bază (versiunea 82). CEPD a adoptat Avizul 14/2026 cu privire la această versiune actualizată (versiunea 82) a criteriilor de certificare Europrivacy menite să demonstreze conformitatea cu RGPD în temeiul articolului 42 alineatul (5).

22 La aceeași dată, AS LU a transmis de asemenea CEPD, spre aprobare, un set suplimentar de criterii de certificare („Extinderea sistemului de certificare Europrivacy pentru certificarea importatorilor de date în temeiul articolului 46”) destinate a fi utilizate ca instrument pentru transferuri în temeiul articolului 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD, în conformitate cu articolul 64 alineatul (2) din RGPD.

23 Decizia privind caracterul complet al dosarului respectiv a fost luată la 31 martie 2026.

2 Evaluare

24 CEPD a efectuat evaluarea criteriilor de certificare destinate utilizării ca instrument pentru transferuri de către importatorii de date în vederea aprobării acestora în temeiul articolului 42 alineatul (5) coroborat cu articolul 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD, în conformitate cu structura prevăzută în anexa 2 la Orientările 1/2018 (denumită în continuare „anexa"), cu addendumul la acestea și cu Orientările privind certificarea ca instrument pentru transferuri[12].

25 Comitetul subliniază că, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 42 alineatul (2) și la articolul 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD, sistemul actual este destinat a fi utilizat ca instrument pentru transfer și, prin urmare, certificările emise în conformitate cu sistemul ar putea fi utilizate de exportatorii de date în sensul capitolului V din RGPD (și anume de către operator sau persoanele împuternicite de operator care fac obiectul RGPD în ceea ce privește prelucrarea respectivă[13]) pentru a transfera date cu caracter personal către importatori de date certificați care nu fac obiectul RGPD în temeiul articolului 3[14]. Aceasta înseamnă că transferurile de date cu caracter personal către importatorul de date din țara terță pot avea loc numai după ce același importator a fost certificat și a semnat angajamente obligatorii și executorii față de exportatorul de date din SEE de a aplica garanțiile adecvate prevăzute în criteriile de certificare atunci când prelucrează datele cu caracter personal transferate care intră în domeniul de aplicare al obiectivului evaluării, inclusiv în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate.

26 În cadrul prezentului aviz și pentru a aproba criteriile de certificare Europrivacy menite să servească drept instrument pentru transfer, CEPD a evaluat aplicarea și obiectivul evaluării – verificări și controale preliminare pentru importatorii de date (ADI), criteriile de bază Europrivacy prevăzute în RGPD pentru importatorii de date (GI) și verificările și controalele privind măsurile tehnice și organizatorice (T).

27 În ceea ce privește procesul de certificare, având în vedere particularitatea certificării care urmează să fie utilizată ca instrument pentru transferuri, CEPD subliniază necesitatea unui nivel ridicat de transparență și salută clarificările furnizate în acest sens în sistemul de certificare Europrivacy, conform cărora „transferurile nu pot începe înainte de primirea certificării". În acest sens, CEPD recunoaște că, înainte ca transferul de date cu caracter personal să aibă loc, „evaluarea poate fi efectuată cu date cu caracter personal care nu fac obiectul RGPD sau cu date fără caracter personal. Dacă este necesar, este posibil să se utilizeze date false pentru evaluarea unor criterii specifice" și că, odată ce transferul de date a început, „auditorul reevaluează criteriile respective în cadrul următorului audit de supraveghere"[15].

28 CEPD reamintește că pot exista unele ajustări care trebuie efectuate în acreditarea organismelor de certificare în ceea ce privește certificarea ca instrument pentru transferuri în conformitate cu Orientările privind certificarea ca instrument pentru transferuri[16]. Cu toate acestea, prezentul aviz nu abordează această chestiune, deoarece nu intră în sfera de competență a CEPD.

[12] A se vedea, în special: secțiunile 3 și 4 din Orientările nr. 07/2022.
[13] A se vedea Orientările nr. 05/2021 privind interacțiunea dintre aplicarea articolului 3 și dispozițiile privind transferurile internaționale în conformitate cu capitolul V din RGPD, versiunea 2.0, adoptate la 14 februarie 2023, punctul 9.
[14] Articolul 42 alineatul (2) din RGPD.
[15] A se vedea „*Europrivacy™/® Certification Scheme Extension for Certifying Data Importers under Article 46 GDPR*" (Extinderea sistemului de certificare Europrivacy™/® pentru importatorii de date certificați în temeiul articolului 46 din RGPD), EP-CS.1.DI, punctul 6.1.
[16] Orientările nr. 07/2022, secțiunea 2.

29 CEPD reamintește, de asemenea, necesitatea de a pune la dispoziție criteriile de certificare în conformitate cu articolul 42 alineatul (8) din RGPD și, în special, în cazul certificării care urmează să fie utilizată ca instrument pentru transferuri, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din RGPD, persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal vor fi transferate pe baza certificării acordate importatorului de date.

30 Comitetul constată, astfel cum se clarifică în definițiile sistemului, că trimiterile la „autoritățile competente pentru protecția datelor" din întregul sistem se referă la autoritățile pentru protecția datelor din SEE17.

31 În mod similar, Comitetul observă că trimiterile la „dreptul aplicabil" și la „dreptul țării terțe" „se referă la dreptul aplicabil solicitantului și/sau datelor cu caracter personal prelucrate în obiectivul evaluării, în măsura în care un astfel de drept nu impune restricții asupra drepturilor în materie de protecție a datelor care depășesc ceea ce este necesar și proporțional într-o societate democratică pentru a garanta unul dintre obiectivele enumerate la articolul 23 alineatul (1) din RGPD, este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri specifice de protejare a drepturilor și intereselor fundamentale ale persoanelor vizate".

2.1 Domeniul de aplicare al mecanismului de certificare și obiectivul evaluării

32 Extinderea sistemului de certificare Europrivacy pentru certificarea importatorilor de date în temeiul articolului 46 este destinată utilizării în temeiul articolului 42 alineatul (2) și al articolului 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD de către importatorii de date situați în afara SEE care nu fac obiectul RGPD în temeiul articolului 3, cu scopul de a demonstra existența unor garanții adecvate în cadrul transferurilor de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale. Astfel, domeniul său de aplicare diferă de cel al certificării Europrivacy în temeiul articolului 42 alineatul (1) din RGPD menționate la punctul 3 din prezentul aviz, deoarece prevede criterii specifice care trebuie aplicate și respectate atunci când o certificare Europrivacy este acordată solicitanților (operatori sau persoane împuternicite de operatori) situați în afara SEE și care intenționează să acționeze în calitate de importatori de date.

33 Sistemul de certificare Europrivacy ca instrument pentru transferuri este un sistem menit să se aplice atât unui transfer singular, cât și mai multor transferuri, atunci când acestea din urmă sunt strâns corelate. Sistemul de certificare conține criterii de certificare pentru operațiunile de prelucrare din cadrul obiectivului evaluării efectuate cu privire la datele cu caracter personal transferate importatorului de date, inclusiv tranzitul atunci când acesta se află sub controlul aceluiași importator18.

[17] A se vedea definiția prevăzută de criteriile Europrivacy pentru „AS competentă": *„«Autoritatea competentă pentru protecția datelor» se referă la autoritățile pentru protecția datelor din SEE. În general, aceasta se referă la autoritățile naționale de protecție a datelor care au competența de a asigura conformitatea datelor cu caracter personal prelucrate cu obiectivul evaluării. În cazul unei certificări prevăzute în RGPD acordate unui importator de date în temeiul articolului 46 din RGPD, autoritatea competentă pentru protecția datelor este cea a exportatorului de date din SEE, cu excepția depunerii unei plângeri în cazul în care este competentă orice autoritate din SEE".*

[18] A se vedea criteriile de certificare GI.11.1.5 și GI.11.1.6.

34 CEPD ia act de faptul că domeniul de aplicare al acestui sistem de certificare nu acoperă operatorii asociați și că, în cazul în care „controlul comun este inclus în obiectivul evaluării, organismul de certificare refuză să acorde certificarea”19.

2.2 Operațiunile de prelucrare

35 Criteriile de certificare iau în considerare componentele relevante ale operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal transferate în cadrul obiectivului evaluării. În special, criteriile de certificare prevăd garanții pentru prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal (secțiunea GI.2 din criteriile privind „Prelucrarea specială a datelor”). În acest sens, Comitetul salută faptul că, potrivit criteriilor de certificare (criteriul GI.2.1.3 privind „[g]aranțiile suplimentare pentru prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal”), solicitantul trebuie să dispună, de asemenea, de restricții și garanții suplimentare, adaptate la natura specifică a datelor și la riscurile corespunzătoare, atunci când prelucrarea vizează categorii speciale de date cu caracter personal.

2.3 Principiile de prelucrare a datelor

36 În secțiunea GI.1, criteriile de certificare iau în considerare în mod adecvat principiile de protecție a datelor în concordanță cu cele prevăzute la articolul 5 din RGPD, cu scopul de a se asigura că prelucrarea datelor din cadrul obiectivului evaluării este legală și proporțională.

37 În special, în cadrul criteriului de certificare GI.1.1.2, principiul limitării scopului și obligațiile relevante ale solicitantului în vederea respectării criteriului respectiv sunt elaborate în mod corespunzător. CEPD ia act de faptul că datele cu caracter personal transferate ar putea fi prelucrate numai în scopurile pentru care au fost transferate. Criteriul de certificare GI.1.1.3, în conformitate cu actualele clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană20, identifică singurele excepții în temeiul cărora datele pot fi prelucrate ulterior în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate inițial (și anume consimțământul prealabil în cunoștință de cauză, obligația legală, interesele vitale ale persoanelor vizate și acțiunile în justiție).

38 CEPD ia act, de asemenea, că solicitantul trebuie să furnizeze o evaluare scrisă pentru a se asigura că legislația și practicile din țara terță nu îl împiedică să respecte criteriile Europrivacy, să respecte esența drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate, să nu depășească ceea ce este necesar și proporțional într-o societate democratică pentru a proteja unul dintre obiectivele enumerate la articolul 23 alineatul (1) din RGPD. Entitatea certificată trebuie să revizuiască evaluarea ori de câte ori modificările normative sau organizaționale pot împiedica respectarea criteriilor sau pot afecta obiectivul evaluării sau drepturile persoanelor vizate, fiind necesară și informarea organismului de certificare (criteriul GI 1.1.1).

[19] *Europrivacy™/® Certification Scheme Extension for Certifying Data Importers under Article 46 GDPR* (Extinderea sistemului de certificare Europrivacy™/® pentru importatorii de date certificați în temeiul articolului 46 din RGPD), EP-CS.1.DI, punctul 3.2.2., în care se precizează, de asemenea, în mod clar că „controlul comun este exclus din domeniul de aplicare al sistemului pentru solicitanții prevăzuți la articolul 46”.

[20] Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

2.4 Obligațiile generale ale operatorilor și ale persoanelor împuternicite de operatori

39 Criteriile de certificare reflectă obligațiile operatorului în temeiul articolului 24 din RGPD (secțiunea GI.4. din criterii) și prevăd evaluarea acordurilor contractuale dintre operator și persoana împuternicită de operator, în conformitate cu articolul 28 din RGPD (secțiunea GI.5 din criteriile de certificare privind „[p]ersoanele împuternicite de operator sau subcontractanții"), cu scopul de a se asigura că persoanele împuternicite de operator care participă la prelucrarea datelor din cadrul obiectivului evaluării asigură același nivel de protecție a datelor ca cel impus de criteriile Europrivacy. În acest sens, CEPD salută diferitele criterii de certificare legate de implicarea subcontractanților pentru solicitanții care acționează în calitate de operatori sau de persoane împuternicite de operatori, deoarece această distincție permite o mai bună reflectare a separării rolurilor și responsabilităților între actorii din lanțul de prelucrare (secțiunea GI.5.1).

40 Criteriile de certificare prevăd ca toți solicitanții să numească un responsabil cu protecția datelor (RPD) chiar și în cazul în care solicitantul nu este obligat să desemneze un RPD în conformitate cu articolul 37 din RGPD. Criteriile de certificare verifică dacă RPD îndeplinește aceleași cerințe ca cele prevăzute la articolele 37-39 (secțiunea GI.9 din criteriile de certificare privind „desemnarea responsabilului cu protecția datelor") pentru a se asigura că rolul, funcția și calificarea responsabilului cu protecția datelor care asigură supravegherea conformității prelucrării datelor în cadrul obiectivului evaluării îndeplinesc „cerințele necesare". În acest sens, Comitetul observă că numirea RPD nu este o condiție obligatorie pentru operatori și persoanele împuternicite de operatori în temeiul RGPD, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 37 alineatul (1) din RGPD.

41 Criteriile de certificare prevăd verificarea conținutului evidențelor activităților de prelucrare în conformitate cu articolul 30 din RGPD (secțiunea GI.5.3 din criterii privind „[e]vidențele activităților de prelucrare"). În acest sens, Comitetul salută faptul că criteriile de certificare prevăd ca solicitanții să coopereze în ceea ce privește solicitările autorităților pentru protecția datelor din SEE care sunt competente pentru exportatori și să pună la dispoziția acestora, la cerere, evidența activităților de prelucrare (criteriul GI.5.3.5).

2.5 Drepturile persoanelor vizate

42 Criteriile de certificare iau în considerare drepturile persoanei vizate în conformitate cu capitolul III din RGPD și impun instituirea de măsuri corespunzătoare cu scopul de a se asigura că prelucrarea din cadrul obiectivului de evaluare respectă și permite exercitarea efectivă a drepturilor persoanelor vizate. Secțiunea GI.3 din criteriile de certificare referitoare la „[t]ransparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate" prevede, printre alte garanții, faptul că persoanele vizate au dreptul de a fi informate cu privire la prelucrarea datelor și la modul în care își pot exercita drepturile. CEPD salută, în special, faptul că criteriile de certificare prevăd că solicitantul trebuie să dispună de proceduri sau de un mecanism pentru a trata cererile persoanelor vizate și, în cazul în care nu ia măsuri la cererea persoanelor vizate, pentru a le informa cu privire la motivele pentru care nu a luat măsuri, la dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități pentru protecția datelor din SEE și de a introduce o cale de atac judiciară.

2.6 Măsuri tehnice și organizatorice și evaluarea riscurilor pentru drepturile și libertatea persoanelor vizate

43 Criteriile de certificare prevăd aplicarea de măsuri tehnice și organizatorice care să demonstreze existența unui nivel de securitate adecvat riscului de prelucrare și introducerea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit, în conformitate cu articolele 25 și 32 din RGPD (secțiunea GI.6 din criteriile de certificare privind „protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit și securitatea prelucrării"), cu scopul de a se asigura că datele prelucrate în cadrul obiectivului evaluării beneficiază de securitate adecvată, precum și de protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit. În plus, criteriile de certificare includ o secțiune (și anume criteriile T privind măsurile tehnologice și organizatorice, verificările și controalele), în care măsurile tehnice și organizatorice sunt examinate detaliat.

44 Criteriile de certificare prevăd aplicarea unei măsuri care să asigure că obligațiile de notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal sunt îndeplinite la timp și cu respectarea domeniului de aplicare, în conformitate cu articolele 33 și 34 din RGPD (secțiunea GI.7 din criteriile de certificare privind „gestionarea încălcărilor securității datelor").

45 În acest sens, Comitetul observă că în criteriile de certificare este inclusă o listă detaliată (criteriul GI.7.1.1. „Obligația de a documenta încălcările securității datelor") cu privire la informațiile pe care solicitantul trebuie să le documenteze în cazul în care are loc o încălcare a securității datelor (de exemplu, categoriile de date cu caracter personal care sunt sau pot fi afectate, numărul aproximativ de persoane vizate care sunt sau pot fi afectate, categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal la care se referă sau la care se poate referi, consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal). În plus, CEPD salută faptul că criteriile de certificare prevăd în mod clar că, atunci când încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, solicitantul trebuie să dispună de norme, o procedură sau un mecanism de informare a autorități pentru protecția datelor din SEE competente pentru exportator (exportatori) și persoanele vizate, în conformitate cu cerințele prevăzute la articolele 33 și 34 din RGPD (criteriul GI.7.1.2 „[o]bligația operatorului de a notifica și de a comunica încălcările securității datelor" și GI 7.2 „[c]omunicarea unei încălcări a securității datelor cu caracter personal către persoana vizată").

46 CEPD salută, de asemenea, faptul că criteriile de certificare impun evaluarea riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice pe care îl prezintă prelucrarea datelor din cadrul obiectivului evaluării, prevăzând implicarea autorității pentru protecția datelor din SEE competente pentru exportator (exportatori) în conformitate cu articolul 35 din RGPD [secțiunea GI.8. din criteriile de certificare privind „[o]bligația de a evalua dacă este necesară evaluarea impactului asupra protecției datelor (EIPD)"].

2.7 Criterii în scopul de a demonstra existența unor garanții adecvate pentru transferul de date cu caracter personal

47 Criteriile de certificare prevăd identificarea tuturor transferurilor de date cu caracter personal către țări terțe și organizații internaționale implicate în obiectivul evaluării și justificarea alegerii făcute în ceea ce privește mecanismul de transfer al datelor care prevede garanții adecvate în concordanță cu cele prevăzute în capitolul V din RGPD (secțiunea GI.10 din criteriile privind „[t]ransferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale"). CEPD recunoaște că aceste criterii de certificare vor fi aplicate în cazul „transferurilor ulterioare" de date cu caracter personal implicate în obiectivul evaluării către aceeași țară terță

în care se află solicitantul sau către o țară terță diferită. Comitetul salută faptul că aceste criterii de certificare prevăd în mod specific ca solicitantul să dețină o cartografiere sau o înregistrare clară a tuturor fluxurilor de date cu caracter personal care intră în domeniul de aplicare al obiectivului evaluării și a transferurilor identificate către țări terțe și organizații internaționale și să adopte temeiul adecvat pentru transferul de date cu caracter personal în conformitate cu cele prevăzute în capitolul V din RGPD, ținând seama de obligația de a nu submina nivelul de protecție a datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut pe teritoriul SEE.

48 CEPD ia notă, de asemenea, că criteriile de certificare prevăd ca solicitantul să fi efectuat o evaluare a impactului transferului și, dacă este necesar, să fi adoptat măsuri suplimentare pentru a se asigura că nivelul de protecție a datelor transferate nu este subminat (criteriul GI.10.1.5).

3 Criterii suplimentare pentru un sigiliu european privind protecția datelor care să fie utilizat ca instrument pentru transferuri

49 În conformitate cu Orientările privind certificarea ca instrument pentru transferuri, sistemul de certificare ar trebui să asigure faptul că importatorul de date „a evaluat normele și practicile țării terțe în care își desfășoară activitatea sau a stabilit dacă acestea îl împiedică pe importatorul de date să își respecte angajamentele asumate în temeiul certificării”. În această privință, Comitetul observă că criteriul ADI.2.1.5 definește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții la definirea obiectivului evaluării în cursul examinării cererii lor de certificare. În special, înainte de a avea în vedere un audit de certificare, criteriul respectiv prevede ca organismului de certificare să verifice dacă solicitantul este în măsură să demonstreze că „legislația și practicile țării terțe nu împiedică respectarea cerințelor de certificare”. În caz contrar, procesul de certificare se va opri în cursul etapei de depunere a cererii.

50 Comitetul observă, de asemenea, că, în conformitate cu criteriul GI.11.1.3, solicitantul ar trebui să analizeze legile și practicile din țara terță și să identifice impactul potențial asupra drepturilor și libertăților persoanei vizate ale cărei date pot fi importate și să dispună de „norme, proceduri sau politici pentru a pune analiza sa scrisă a legilor și practicilor locale la dispoziția organismului de certificare și a autorităților competente pentru protecția datelor, la cerere”.

51 În plus, în conformitate cu Orientările privind certificarea ca instrument pentru transferuri, criteriile de certificare prevăd că, atunci când este necesar, solicitantul trebuie să fi adoptat măsuri suplimentare pentru a se asigura că nivelul de protecție a datelor cu caracter personal transferate nu este subminat și că, în cazul în care acest lucru nu este posibil, importatorul de date trebuie să informeze exportatorul de date, iar transferul de date cu caracter personal ar trebui suspendat sau oprit (criteriul GI 11.1.3).

52 În plus, Comitetul observă că sistemul Europrivacy, în conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din RGPD, prevede că, înainte de efectuarea oricărui transfer, între importatorul de date și exportatorul de date ar trebui semnat un contract care să includă angajamentele obligatorii și executorii relevante și oferă un model pentru un astfel de contract. În acest sens, CEPD ia act de faptul că, în conformitate cu Orientările privind certificarea ca instrument pentru transferuri, criteriile de certificare includ o listă detaliată a conținutului angajamentelor obligatorii și executorii pe care solicitantul ar trebui să și le asume față de fiecare exportator din SEE, printre care obligația de a recunoaște dreptul persoanelor vizate, în calitate de beneficiari terți,

de a aplica, în relația cu importatorul de date care deține o certificare, normele prevăzute de certificarea respectivă, de a coopera cu autoritățile pentru protecția datelor din SEE competente pentru exportatorii de date (inclusiv prin acceptarea auditurilor și a inspecțiilor acestora, prin luarea în considerare a recomandărilor acestora și prin respectarea deciziilor lor), de a se conforma oricărei decizii obligatorii emise în jurisdicția statelor membre ale SEE și pronunțate de către instanțe în legătură cu certificarea, de a prelucra datele primite atât timp cât certificatul este valabil și de a returna și/sau de a șterge datele primite în cazul în care certificatul este retras. Criteriile de certificare prevăd, de asemenea, că solicitantul ar trebui să garanteze că nu are niciun motiv să creadă că legislația și practicile din țara terță aplicabile prelucrării în cadrul obiectivului evaluării, inclusiv orice cerințe de divulgare a datelor cu caracter personal sau măsuri de autorizare a accesului de către autoritățile publice, îl împiedică să își îndeplinească angajamentele asumate în temeiul certificării și să informeze exportatorul de date cu privire la orice modificări relevante ale legislației sau ale practicilor în acest sens (criteriul GI.11.1.1 privind „[a]ngajamentele obligatorii și executorii pentru importatorii de date”).

4 Concluzii/Recomandări

53 În concluzie, CEPD consideră că criteriile de certificare Europrivacy destinate a fi utilizate ca instrument pentru transferuri sunt în concordanță cu RGPD și le aprobă în conformitate cu sarcina Comitetului definită la articolul 70 alineatul (1) litera (o) din RGPD, ceea ce duce la o certificare comună (sigiliul european privind protecția datelor) care să fie utilizată ca instrument pentru transferuri.

54 CEPD consideră că criteriile de certificare fac parte integrantă din sistemul de certificare și va înregistra sistemul de certificare Europrivacy în registrul public al mecanismelor de certificare și al sigiliilor și mărcilor în materie de protecție a datelor și va pune criteriile la dispoziția publicului, în conformitate cu articolul 42 alineatul (8) din RGPD.

5 Observații finale

55 Prezentul aviz se adresează AS LU și va fi publicat în temeiul articolului 64 alineatul (5) litera (b) din RGPD.

Pentru Comitetul European pentru Protecția Datelor

Președinta

Anu Talus