



Stanovisko č. 15/2026 k certifikačným kritériám Europrivacy, pokiaľ ide o ich schválenie výborom ako európskej pečate ochrany údajov, ktorá sa má používať ako nástroj na prenosy podľa článkov 42 a 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Prijaté 15. apríla 2026

Translations are proofread by EDPB Members.
This language version has not been proofread yet.

Obsah

1 Zhrnutie skutočností.....	5
2 Posúdenie.....	5
2.1 Rozsah pôsobnosti certifikačného mechanizmu a objekt hodnotenia	7
2.2 Spracovateľské operácie.....	7
2.3 Zásady spracúvania údajov.....	8
2.4 Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.....	8
2.5 Práva dotknutých osôb.....	9
2.6 Technické a organizačné opatrenia a posúdenie rizík pre práva a slobodu dotknutých osôb.....	9
2.7 Kritériá na účely preukázania existencie primeraných záruk v prípade prenosu osobných údajov	10
3 Dodatočné kritériá pre európsku pečať ochrany údajov, ktorá sa má použiť ako nástroj na prenosy	10
4 Závery/odporúčania	11
5 Záverečné poznámky.....	11

Európsky výbor pre ochranu údajov

So zreteľom na článok 63, článok 64 ods. 2 a článok 42 a článok 46 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 Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), a najmä na jej prílohu XI a protokol 37 k nej, zmenenej rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 154/2018 zo 6. júla 2018¹,

so zreteľom na články 10 a 22 svojho rokovacieho poriadku.

- 1 Členské štáty, dozorné orgány, Európsky výbor pre ochranu údajov (ďalej len „EDPB“ alebo „výbor“) a Európska komisia podporujú, najmä na úrovni Únie, vytvorenie certifikačných mechanizmov ochrany údajov (ďalej len „certifikačné mechanizmy“) a pečatí a značiek ochrany údajov na účely preukázania súladu spracovateľských operácií prevádzkovateľov a sprostredkovateľov so všeobecným nariadením o ochrane údajov, pričom sa zohľadnia osobitné potreby mikropodnikov a malých a stredných podnikov². Vytvorenie certifikačných mechanizmov môže okrem toho zlepšiť transparentnosť a umožní dotknutým osobám posúdiť úroveň ochrany údajov v prípade relevantných produktov a služieb³.
- 2 Okrem dodržiavania predpisov prevádzkovateľmi alebo sprostredkovateľmi, ktorí podliehajú všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov, sa môžu stanoviť v oblasti ochrany údajov certifikačné mechanizmy, pečate alebo značky schválené podľa článku 42 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom preukázať existenciu primeraných záruk zabezpečených prevádzkovateľmi alebo sprostredkovateľmi, na ktorých sa všeobecné nariadenie o ochrane údajov podľa jeho článku 3 nevzťahuje, v rámci prenosov osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám (ďalej len „dovozcovia údajov“) podľa podmienok uvedených v článku 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov⁴.
- 3 Certifikácia, ktorá sa má použiť ako nástroj na prenosy, je novým mechanizmom prenosu zavedeným článkom 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť, aby v prípade neexistencie rozhodnutia podľa článku 45 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov mohol prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „vývozca údajov z EHP“) preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii len vtedy, ak sú poskytnuté primerané záruky, a pod podmienkou, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožitelné práva a účinné právne prostriedky nápravy. Konkrétne podľa článku 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa v schválenom certifikačnom mechanizme podľa článku 42 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môžu stanoviť tieto primerané záruky, ak sú sprevádzané záväzným a vymáhatelným záväzkom dovozcov údajov, že budú uplatňovať primerané záruky, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb. Kritériá certifikácie tvoria neoddeliteľnú súčasť certifikačného mechanizmu. V dôsledku toho sa vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov vyžaduje, aby kritériá vnútroštátneho certifikačného mechanizmu schválil príslušný dozorný orgán (článok 42 ods. 5 a článok 43 ods. 2 písm. b) všeobecného nariadenia

¹ Odkazy na „členské štáty“ uvedené v tomto stanovisku by sa mali chápať ako odkazy na „členské štáty EHP“.

² Článok 42 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

³ Odôvodnenie 100 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

⁴ Pozri článok 42 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

o ochrane údajov) alebo v prípade európskej pečate ochrany údajov výbor EDPB (článok 42 ods. 5 a článok 70 ods. 1 písm. o) všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

- 4 Ak má dozorný orgán v úmysle navrhnúť, aby EDPB schválil európsku pečať ochrany údajov podľa článku 42 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, dozorný orgán má uviesť zámer vlastníka systému ponúknuť certifikačný mechanizmus vo všetkých členských štátoch. V tomto prípade je hlavnou úlohou EDPB zabezpečiť jednotné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov prostredníctvom mechanizmu konzistentnosti uvedeného v článkoch 63, 64 a 65 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V tomto rámci EDPB podľa článku 64 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov schvaľuje kritériá certifikácie.
- 5 Európska pečať ochrany údajov schválená podľa článku 42 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov zriadená na účely preukázania existencie primeraných záruk poskytovaných dovozcami údajov spolu so záväzným a vymáhateľným záväzkom slúži ako nástroj na pokrytie prenosov údajov zo všetkých členských štátov EHP do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám⁵.
- 6 Pri hodnotení certifikačného mechanizmu, ktorý sa má použiť ako nástroj na prenosy, sa posúdenie EDPB vykonáva na základe „Usmernení 1/2018 o certifikácii a identifikácii certifikačných kritérií v súlade s článkami 42 a 43 nariadenia“ (ďalej len „usmernenia“) a dodatku k nim, v ktorom sa poskytujú „Usmernenia k posudzovaniu certifikačných kritérií“ (ďalej len „dodatok“), ako aj na základe „Usmernení 07/2022 o certifikácii ako nástroji na prenosy“ (ďalej len „usmernenia o certifikácii ako nástroji na prenosy“).
- 7 EDPB uznáva, že každým certifikačným mechanizmom sa treba zaoberať individuálne a nie je ním dotknuté posúdenie akéhokoľvek iného certifikačného mechanizmu.
- 8 Certifikačné mechanizmy, ktoré sa majú používať ako nástroj na prenosy, by mali dovozcom údajov umožniť preukázať existenciu primeraných záruk s cieľom zabezpečiť, aby úroveň ochrany fyzických osôb zaručená všeobecným nariadením o ochrane údajov nebola ohrozená, ak sa prenášané osobné údaje budú spracúvať mimo EHP⁶. Kritériá by preto mali náležite odrážať požiadavky a zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, aby sa zabezpečilo, že ochrana poskytovaná všeobecným nariadením o ochrane údajov bude pri prenášaní týchto údajov zaistená⁷.
- 9 Vlastník systému by mal zároveň zabezpečiť zosúladenie a zhodu certifikačného mechanizmu s akýmikoľvek zahrnutými alebo uplatnenými normami a certifikačnými postupmi ISO.
- 10 V dôsledku toho by certifikácie mali dovozcom údajov priniesť pridanú hodnotu tým, že pomôžu zaviesť štandardizované a špecifikované organizačné a technické opatrenia s cieľom preukázať, že pri spracúvaní osobných údajov, ktoré prijali od vývozcov údajov z EHP, sú poskytované primerané záruky. Vzhľadom na uvedené EDPB pripomína, že predmetom certifikácie – ktorý sa počas certifikácie zhoduje s objektom hodnotenia – by malo byť vo všeobecnosti spracúvanie údajov prenesených dovozcom údajov v tretej krajine a tranzit, ak je pod kontrolou toho istého dovozcu⁸.
- 11 Certifikácie budú mať pridanú hodnotu aj pre vývozcu údajov, ktorý sa môže rozhodnúť využiť certifikáciu získanú dovozcom údajov ako nástroj na prenos osobných údajov podľa článku 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ako prvok na preukázanie

⁵ Usmernenia EDPB 07/2022 o certifikácii ako nástroji na prenosy, verzia 2.0, prijaté 14. februára 2023, bod 30.

⁶ Článok 44 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

⁷ Pozri oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Výmena a ochrana osobných údajov v globalizovanom svete, COM(2017) 07 final, s. 4.

⁸ Pozri usmernenia EDPB 07/2022 o certifikácii ako nástroji na prenosy, verzia 2.0, prijaté 14. februára 2023, bod 16.

súladu s povinnosťami, napr. podľa článku 24 ods. 3 alebo článku 28 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov⁹.

- 12 Vzhľadom na to EDPB pripomína, že vývozca údajov, ktorý chce použiť certifikáciu ako primeranú záruku podľa článku 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, je povinný overiť, či je certifikácia, na ktorú sa zamýšľa spoliehať, účinná vzhľadom na vlastnosti zamýšľaného spracúvania. Na tento účel musí vývozca údajov skontrolovať vydanú certifikáciu, aby overil, či je certifikát platný, či sa vzťahuje na konkrétny prenos, ktorý sa má vykonať, a či tranzit osobných údajov patrí do rozsahu certifikácie, ako aj to, či sú jej súčasťou následné prenosy a či je k nim poskytnutá primeraná dokumentácia¹⁰.
- 13 Vývozca údajov okrem toho musí skontrolovať, či je certifikačný subjekt, ktorý vydáva certifikáciu, akreditovaný vnútroštátnym akreditačným orgánom alebo príslušným dozorným orgánom. Vývozca údajov by mal okrem toho odkazovať na používanie certifikácie ako nástroja na prenos v zmluve o spracúvaní údajov podľa článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v prípade prenosov od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi alebo v zmluve o zdieľaní údajov s dovozcom údajov v prípade prenosov od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi¹¹. Musí tiež dodržiavať osobitné povinnosti stanovené v článku 13 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, najmä informovať dotknutú osobu o použitých primeraných zárukách, t. j. v prípade certifikácie podľa článku 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov o certifikáte, ktorý dovozca dostal podľa osobitného certifikačného mechanizmu, a o spôsobe, ktorým možno získať kópiu certifikátu, a o zárukách obsiahnutých v certifikačných kritériách alebo o tom, kde boli sprístupnené.
- 14 EDPB víta úsilie vlastníkov systému v záujme vypracovania certifikačných mechanizmov, ktoré sú praktickými a potenciálne nákladovo efektívnymi nástrojmi na zabezpečenie väčšieho súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov a na podporu práva na súkromie a ochranu údajov dotknutých osôb prostredníctvom zvýšenia transparentnosti.
- 15 EDPB pripomína, že certifikácie sú dobrovoľné nástroje zodpovednosti a že dodržiavanie certifikačného mechanizmu nebráni dozorným orgánom vo vykonávaní ich úloh a právomocí podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. V kontexte certifikácií, ktoré sa majú použiť ako nástroj na prenosy, a to aj s osobitným zreteľom na dodržiavanie povinností, ktoré dovozcovia údajov považujú za záväzné a vynútiteľné záväzky voči vývozcom údajov, prostredníctvom zmluvných alebo iných právne záväzných nástrojov, s cieľom uplatňovať primerané záruky poskytované certifikačným mechanizmom, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb.
- 16 Cieľom tohto stanoviska je zabezpečiť konzistentné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to aj dozornými orgánmi, prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi vzhľadom na základné prvky, ktoré musia certifikačné mechanizmy stanoviť. Cieľom tohto stanoviska je najmä posúdiť certifikačné kritériá, ktoré sa majú použiť ako nástroj na prenos údajov dovozcami údajov. EDPB sa preto v ňom zaoberá otázkami, ako je rozsah pôsobnosti, uplatniteľnosť a relevantnosť kritérií v prípade prenosov, ktoré sa uskutočňujú zo všetkých členských štátov EHP a/alebo od akýchkoľvek vývozcov údajov v rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
- 17 Stanovisko EDPB sa zameriava výlučne na certifikačné kritériá. EDPB môže vyžadovať informácie na vysokej úrovni o metódach hodnotenia, aby mohol dôkladne posúdiť

⁹ Usmernenia 7/2022 o certifikácii ako nástroji na prenosy, bod 5.

¹⁰ Usmernenia 7/2022 o certifikácii ako nástroji na prenosy, bod 20.

¹¹ Tamže.

kontrolovateľnosť kritérií v kontexte svojho stanoviska. To však nezahŕňa žiadne schválenie takýchto metód hodnotenia.

- 18 Stanovisko výboru sa prijme podľa článku 64 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v spojení s článkom 10 ods. 2 rokovacieho poriadku EDPB do ôsmich týždňov od prvého pracovného dňa po tom, ako predseda a príslušné dozorné orgány rozhodnú o úplnosti spisu. Na základe rozhodnutia predsedu sa toto obdobie môže predĺžiť o ďalších šesť týždňov, pričom sa zohľadní zložitosť predmetu. Ak sa v stanovisku EDPB dospeje k záveru, že kritériá nemožno schváliť, dozorný orgán môže opätovne predložiť kritériá na schválenie, keď sa vyriešia obavy vyjadrené v pôvodnom stanovisku EDPB,

prijal toto stanovisko:

1 Zhrnutie skutočností

- 19 Európske centrum pre certifikáciu a ochranu údajov (ďalej len „vlastník systému“) vypracovalo v súlade s článkom 42 ods. 2 a článkom 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, usmerneniami 1/2018, ako aj usmerneniami 7/2022 o certifikácii ako nástroji na prenosy, verziu 82 kritérií Europrivacy (ďalej len „certifikačné kritériá“).
- 20 EDPB pripomína, že už 10. októbra 2022 schválil certifikačné kritériá Europrivacy (verziu 60) vydaním stanoviska EDPB 28/2022 ako európskej pečate ochrany údajov podľa článku 42 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorou sa má preukázať súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov podľa článku 42 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Takýto systém nebol certifikáciou podľa článku 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov určenou na prenosy údajov.
- 21 Dozorný orgán Luxemburska predložil 29. januára 2026 výboru aktualizovanú verziu už schválených certifikačných kritérií európskej pečate ochrany údajov Europrivacy s rozšíreným rozsahom pôsobnosti, ktorá zahŕňa najmä žiadateľov, na ktorých sa vzťahuje článok 3 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj ďalšie zmeny týkajúce sa základných certifikačných kritérií (verzia 82). EDPB prijal stanovisko 14/2026 k tejto aktualizovanej verzii (verzia 82) certifikačných kritérií Europrivacy určených na preukázanie súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov podľa článku 42 ods. 5.
- 22 V ten istý deň dozorný orgán Luxemburska predložil výboru aj dodatočný súbor certifikačných kritérií („Rozšírenie certifikačného systému Europrivacy na osvedčenie dovozcov údajov podľa článku 46“), ktorý sa má používať ako nástroj na prenosy podľa článku 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov na schválenie podľa článku 64 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
- 23 Rozhodnutie o úplnosti spisu bolo prijaté 31. marca 2026.

2 Posúdenie

- 24 EDPB vykonal svoje posúdenie certifikačných kritérií, ktoré sa majú používať ako nástroj na prenosy dovozcami údajov na účely ich schválenia podľa článku 42 ods. 5 v spojení s článkom 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v súlade so štruktúrou predpokladanou v prílohe 2 k usmerneniam 1/2018 (ďalej len „príloha“), v dodatku k nim a v usmerneniach o certifikácii ako nástroji na prenosy¹².

¹² Pozri najmä: oddiely 3 a 4 usmernení 07/2022.

- 25 Výbor zdôrazňuje, že v súlade s podmienkami stanovenými v článku 42 ods. 2 a článku 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa má súčasný systém používať ako nástroj na prenos, a preto by sa vývozcovia údajov v zmysle kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov (t. j. prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, na ktorých sa vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov pre dané spracúvanie¹³) mohli spoľahnúť na certifikácie vydané podľa tohto systému s cieľom prenášať osobné údaje certifikovaným dovozcom údajov, na ktorých sa nevzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov podľa článku 314. To znamená, že prenosy osobných údajov dovozcom údajov v tretej krajine sa môžu uskutočniť až po tom, ako bol ten istý dovozca certifikovaný a podpísal záväzný a vynútiteľný záväzok voči vývozcom údajov z EHP, že pri spracúvaní prenesených osobných údajov v rozsahu pôsobnosti objektu hodnotenia bude uplatňovať primerané záruky stanovené v certifikačných kritériách, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb.
- 26 V kontexte tohto stanoviska a s cieľom schváliť certifikačné kritériá Europrivacy, ktoré majú slúžiť ako nástroj na prenos, EDPB posúdil uplatňovanie a objekt hodnotenia – predbežné kontroly dovozcov údajov (ADI); základné kritériá *Europrivacy GDPR* pre dovozcov údajov (GI); kontroly technických a organizačných opatrení (T).
- 27 Pokiaľ ide o proces certifikácie, vzhľadom na osobitosť certifikácie, ktorá sa má používať ako nástroj na prenosy, EDPB zdôrazňuje potrebu veľkej transparentnosti a víta objasnenia poskytnuté v tejto súvislosti v systéme certifikácie Europrivacy, podľa ktorých „prenosy nemôžu začať pred vystavením certifikácie“. V tejto súvislosti EDPB uznáva, že pred uskutočnením prenosu osobných údajov „sa posúdenie môže vykonať s osobnými údajmi, na ktoré sa nevzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov, alebo s inými ako osobnými údajmi. V prípade potreby je možné použiť falošné údaje na posúdenie osobitných kritérií“ a že po začatí prenosu údajov „audítora opätovne posúdi tieto kritériá pri nasledujúcom audite v rámci dohľadu“¹⁵.
- 28 EDPB pripomína, že pri akreditácii certifikačných orgánov môžu byť potrebné určité úpravy, pokiaľ ide o certifikáciu ako nástroj na prenosy v súlade s usmerneniami o certifikáciách ako nástroji na prenosy¹⁶. Toto stanovisko sa však touto otázkou nezaobrá, pretože sa netýka právomoci EDPB.
- 29 EDPB takisto pripomína, že je potrebné, aby sa certifikačné kritériá sprístupnili v súlade s článkom 42 ods. 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to najmä v prípade certifikácie, ktorá sa má použiť ako nástroj na prenosy, v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov dotknutým osobám, ktorých osobné údaje sa budú prenášať na základe certifikácie poskytnutej dovozcom údajov.
- 30 Výbor poznamenáva, ako sa objasňuje vo vymedzení pojmov systému, že odkazy na „príslušné orgány pre ochranu osobných údajov“ v rámci celého systému sa majú chápať ako orgány pre ochranu osobných údajov v EHP¹⁷.

¹³ Pozri usmernenia EDPB 05/2021 k vzájomnému pôsobeniu medzi uplatňovaním článku 3 a ustanovení týkajúcich sa medzinárodných prenosov podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov, verzia 2.0, prijaté 14. februára 2023, bod 9.

¹⁴ Článok 42 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

¹⁵ Pozri Europrivacy™/® Certification Scheme Extension for Certifying Data Importers under Article 46 GDPR (Rozšírenie certifikačného systému Europrivacy™/® na certifikáciu dovozcov údajov podľa článku 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), EP-CS.1.DI, bod 6.1.

¹⁶ Usmernenia 07/2022, oddiel 2.

¹⁷ Pozri vymedzenie pojmu „príslušný dozorný orgán“, ktoré sa stanovuje v kritériách Europrivacy: „Príslušný orgán pre ochranu osobných údajov“ sa vzťahuje na orgány pre ochranu osobných údajov v EHP. Celkovo sa pojem vzťahuje na vnútroštátne orgány pre ochranu osobných údajov, ktoré majú právomoc presadzovať súlad osobných údajov spracúvaných objektom hodnotenia. V prípade certifikácie podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov vystavenej dovozcom údajov podľa článku

- 31 Výbor podobne poznamenáva, že odkazy na „uplatniteľné právo“ a „právo tretej krajiny“ „odkazujú na právo uplatniteľné na žiadateľa a/alebo na osobné údaje spracúvané v objekte hodnotenia, pokiaľ takéto právo neukladá obmedzenia práv na ochranu údajov, ktoré presahujú rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané v demokratickej spoločnosti na zabezpečenie jedného z cieľov uvedených v článku 23 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a pokiaľ je primerané sledovanému cieľu, rešpektuje podstatu práva na ochranu údajov, stanovuje osobitné opatrenia na ochranu základných práv a záujmov dotknutých osôb“.

2.1 Rozsah pôsobnosti certifikačného mechanizmu a objekt hodnotenia

- 32 Rozšírenie certifikačného systému Europrivacy na osvedčovanie dovozcov údajov podľa článku 46 majú podľa článku 42 ods. 2 a článku 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov využívať dovozcovia údajov so sídlom mimo EHP, na ktorých sa nevzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov podľa článku 3, s cieľom preukázať existenciu primeraných záruk v rámci prenosov osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. Jeho rozsah pôsobnosti sa teda líši od rozsahu pôsobnosti certifikácie Europrivacy podľa článku 42 ods. 1 uvedenej v bode 3 tohto stanoviska, keďže stanovuje osobitné kritériá, ktoré sa majú uplatňovať a dodržiavať pri vystavovaní certifikácie Europrivacy žiadateľom (prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom) so sídlom mimo EHP, ktorí majú v úmysle konať ako dovozcovia údajov.
- 33 Systém certifikácie Europrivacy ako nástroj na prenosy je systém, ktorý sa má uplatňovať na jeden samostatný prenos, ale aj na súbor prenosov, ak tieto prenosy úzko korelujú. Systém certifikácie obsahuje certifikačné kritériá pre spracovateľské operácie v rámci objektu hodnotenia vykonávané na osobných údajoch prenášaných dovozcovi údajov vrátane tranzitu, ak je pod kontrolou toho istého dovozcu¹⁸.
- 34 EDPB berie na vedomie, že rozsah pôsobnosti tohto systému certifikácie sa nevzťahuje na spoločných prevádzkovateľov a že ak je „spoločné prevádzkovanie zahrnuté do objektu hodnotenia, certifikačný subjekt odmietne vystaviť certifikáciu“¹⁹.

2.2 Spracovateľské operácie

- 35 Certifikačné kritériá sa týkajú príslušných zložiek operácií spracúvania v prípade osobných údajov prenášaných v rámci rozsahu pôsobnosti objektu hodnotenia. V certifikačných kritériách sa stanovujú najmä záruky pre spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (oddiel Gl.2 kritérií týkajúcich sa „osobitného spracúvania údajov“). V tejto súvislosti výbor víta, že v certifikačných kritériách (kritérium Gl.2.1.3 „Dodatočné záruky v prípade spracúvania osobitných kategórií osobných údajov“) sa takisto vyžaduje, aby mal žiadateľ

46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov je príslušným orgánom pre ochranu osobných údajov orgán vývozcu údajov v EHP, okrem prípadov podávania sťažností, keď je príslušný ktorýkoľvek orgán v EHP“.

¹⁸ Pozri certifikačné kritériá Gl.11.1.5 a Gl.11.1.6

¹⁹ Europrivacy™/® Certification Scheme Extension for Certifying Data Importers under Article 46 GDPR (Rozšírenie certifikačného systému Europrivacy™/® na certifikáciu dovozcov údajov podľa článku 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), EP-CS.1.DI, bod 3.2.2, v ktorom sa takisto jasne uvádza, že „spoločné prevádzkovanie je vylúčené z rozsahu pôsobnosti schémy pre žiadateľov podľa článku 46“.

zavedené dodatočné obmedzenia a záruky prispôsobené osobitnej povahe údajov a súvisiacim rizikám, ak sú osobitné kategórie osobných údajov súčasťou spracúvania.

2.3 Zásady spracúvania údajov

- 36 V oddiele Gl.1 sa certifikačné kritériá primerane zaoberajú zásadami ochrany údajov v súlade so zásadami stanovenými v článku 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť, aby spracúvanie údajov v rámci objektu hodnotenia bolo zákonné a primerané.
- 37 Najmä v rámci certifikačného kritéria Gl.1.1.2 je riadne rozpracovaná zásada obmedzenia účelu a príslušné povinnosti žiadateľa s cieľom splniť ju. EDPB poznamenáva, že prenášané osobné údaje by môžu spracúvať len na účely, na ktoré boli prenesené. V certifikačnom kritériu Gl.1.1.3 sa v súlade so súčasnými štandardnými zmluvnými doložkami prijatými Európskou komisiou²⁰ určujú jediné výnimky, na základe ktorých sa údaje môžu ďalej spracúvať na iné účely ako tie, na ktoré boli pôvodne zhromaždené (t. j. predbežný informovaný súhlas, právna povinnosť, životne dôležité záujmy dotknutých osôb a právne nároky).
- 38 EDPB takisto poznamenáva, že žiadateľ je povinný poskytnúť písomné posúdenie s cieľom zabezpečiť, aby právne predpisy a prax v tretej krajine nebránili žiadateľovi v plnení kritérií Europrivacy, rešpektovali podstatu základných práv a slobôd dotknutých osôb, neprekračovali rámec toho, čo je v demokratickej spoločnosti nevyhnutné a primerané na zabezpečenie jedného z cieľov uvedených v článku 23 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Certifikovaný subjekt musí preskúmať posúdenie vždy, keď regulačné alebo organizačné zmeny môžu brániť súladu s kritériami alebo ovplyvniť objekt hodnotenia alebo práva dotknutých osôb, a certifikačný subjekt by mal byť informovaný (kritérium Gl 1.1.1).

2.4 Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov

- 39 Certifikačné kritériá odrážajú povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 24 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oddiel Gl.4 kritérií) a vyžadujú si hodnotenie zmluvných dohôd medzi sprostredkovateľom a prevádzkovateľom v súlade s článkom 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oddiel Gl.5 certifikačných kritérií týkajúcich sa „sprostredkovateľov údajov alebo ďalších sprostredkovateľov“) s cieľom zabezpečiť, aby sprostredkovatelia, ktorí sa zúčastňujú na spracúvaní údajov v rámci objektu hodnotenia, zabezpečili rovnakú úroveň ochrany údajov, aká sa vyžaduje v kritériách Europrivacy. V tejto súvislosti EDPB víta rôzne certifikačné kritériá týkajúce sa zapojenia ďalších sprostredkovateľov a uplatniteľné na žiadateľov, ktorí konajú ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, keďže toto rozlíšenie umožňuje lepšie zohľadniť oddelenie úloh a povinností medzi aktérmi v spracovateľskom reťazci (oddiel Gl.5.1).
- 40 V certifikačných kritériách sa vyžaduje, aby všetci žiadatelia vymenovali zodpovednú osobu, a to aj v prípade, že sa od žiadateľa nevyžaduje, aby určil zodpovednú osobu podľa článku 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Certifikačnými kritériami sa overuje, či zodpovedná osoba spĺňa rovnaké požiadavky, ako sú požiadavky stanovené v článkoch 37 až 39 (oddiel Gl.9 kritérií certifikácie týkajúcich sa „určenia zodpovednej osoby“), s cieľom zabezpečiť, aby úloha, funkcia a kvalifikácia zodpovednej osoby, ktorá dohliada na súlad spracúvania údajov v rámci objektu hodnotenia, spĺňali „potrebné požiadavky“. V tejto

²⁰ Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/914 zo 4. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov do tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

súvislosti výbor konštatuje, že vymenovanie zodpovednej osoby nie je povinnosťou prevádzkovateľov a sprostredkovateľov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ nie sú splnené podmienky stanovené v článku 37 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

- 41 Certifikačné kritériá vyžadujú kontrolu obsahu záznamov o spracovateľských činnostiach v súlade s článkom 30 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oddiel 5.3 kritérií týkajúci sa „záznamov o spracovateľských činnostiach“). V tejto súvislosti výbor víta, že v certifikačných kritériách sa jasne vyžaduje, aby žiadatelia spolupracovali v prípade žiadostí orgánov pre ochranu osobných údajov v EHP, ktoré sú príslušné pre vývozcov, a na požiadanie im sprístupnili záznam o spracovateľských činnostiach (kritérium Gl.5.3.5).

2.5 Práva dotknutých osôb

- 42 Certifikačné kritériá sa zaoberajú právami dotknutých osôb v súlade s kapitolou III všeobecného nariadenia o ochrane údajov a vyžadujú si zavedenie príslušných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby sa pri spracúvaní v rámci objektu hodnotenia rešpektovalo a umožňovalo účinné uplatňovanie práv dotknutých osôb. V oddiele Gl.3 certifikačných kritérií týkajúcich sa „transparentných informácií, komunikácie a spôsobov uplatňovania práv dotknutej osoby“ sa okrem iných záruk stanovuje, že dotknuté osoby majú právo byť informované o spracúvaní údajov a o tom, ako môžu uplatňovať svoje práva. EDPB víta najmä to, že v certifikačných kritériách sa stanovuje, že žiadateľ musí mať zavedené postupy alebo mechanizmus na vybavovanie žiadostí dotknutých osôb a v prípade, že nebude konať v nadväznosti na žiadosť dotknutých osôb, ich informuje o dôvodoch nekonania, o práve podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov EHP a o uplatnení práva na súdny prostriedok nápravy.

2.6 Technické a organizačné opatrenia a posúdenie rizík pre práva a slobodu dotknutých osôb

- 43 V certifikačných kritériách sa vyžaduje uplatňovanie technických a organizačných opatrení, ktoré preukazujú úroveň bezpečnosti primeranú riziku spracúvania, a uplatňovanie špecificky navrhutej a štandardnej ochrany údajov v súlade s článkami 25 a 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oddiel Gl.6 certifikačných kritérií o „špecificky navrhutej a štandardnej ochrane údajov a bezpečnosti spracúvania“) s cieľom zabezpečiť, aby sa na údaje spracúvané v rámci objektu hodnotenia vzťahovala primeraná bezpečnosť, ako aj špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov. Certifikačné kritériá okrem toho obsahujú oddiel (t. j. T-kritériá týkajúce sa technologických a organizačných opatrení, kontrol a previerok), v ktorom sa dôkladne riešia technické a organizačné opatrenia.
- 44 Certifikačné kritériá vyžadujú uplatňovanie opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa oznamovacia povinnosť v prípade porušenia ochrany osobných údajov vykonala v primeranom čase a rozsahu v súlade s článkami 33 a 34 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oddiel Gl.7 certifikačných kritérií o „riadení situácií porušenia ochrany údajov“).
- 45 V tejto súvislosti výbor poznamenáva, že certifikačné kritériá zahŕňajú podrobný zoznam (kritérium Gl.7.1.1. „Povinnosť zdokumentovať porušenia ochrany údajov“), pokiaľ ide o informácie, ktoré musí žiadateľ zdokumentovať, keď dôjde k porušeniu ochrany údajov (napr. kategórie osobných údajov, ktoré sú alebo môžu byť ovplyvnené, približný počet dotknutých osôb, ktoré sú alebo môžu byť ovplyvnené; kategórie a približný počet záznamov o osobných údajoch, ktorých sa týka alebo sa môže týkať, pravdepodobné dôsledky porušenia

ochrany osobných údajov). EDPB okrem toho víta, že v certifikačných kritériách sa jasne stanovuje, že ak porušenie ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb, žiadateľ musí mať zavedené pravidlá, postup alebo mechanizmus na informovanie orgánu pre ochranu osobných údajov v EHP príslušného pre vývozcu (vývozcov) a dotknuté osoby v súlade s požiadavkami uvedenými v článkoch 33 a 34 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (kritérium GI.7.1.2 „Povinnosť prevádzkovateľa oznamovať porušenia ochrany údajov“ a GI 7.2 „Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe“).

- 46 EDPB takisto víta, že v certifikačných kritériách sa vyžaduje posúdenie rizika pre práva a slobody fyzických osôb pri spracúvaní údajov, na ktoré sa vzťahuje objekt hodnotenia, pričom sa stanovuje zapojenie orgánu pre ochranu osobných údajov v EHP príslušného pre vývozcu (vývozcov) v súlade s článkom 35 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oddiel GI.8 certifikačných kritérií „Povinnosť posúdiť, či sa vyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu údajov“).

2.7 Kritériá na účely preukázania existencie primeraných záruk v prípade prenosu osobných údajov

- 47 Podľa certifikačných kritérií sa vyžaduje identifikácia všetkých prenosov osobných údajov do tretích krajín a medzinárodným organizáciám zapojeným do objektu hodnotenia a odôvodnenie výberu mechanizmu prenosu údajov poskytujúceho primerané záruky podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oddiel GI.10 kritérií o „prenosoch osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám“). EDPB uznáva, že tieto certifikačné kritériá sa budú uplatňovať v prípade „následných prenosov“ osobných údajov zahrnutých do objektu hodnotenia do tej istej tretej krajiny, v ktorej sa žiadateľ nachádza, alebo do inej tretej krajiny. Výbor víta, že v týchto certifikačných kritériách sa výslovne vyžaduje, aby žiadateľ mal jasné mapovanie alebo záznamy o všetkých tokoch osobných údajov v rozsahu pôsobnosti objektu hodnotenia a identifikovaných prenosoch do tretích krajín a medzinárodným organizáciám a aby prijal vhodné odôvodnenie na prenos osobných údajov v súlade s tými, ktoré sa stanovujú v kapitole V všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pričom sa zohľadní povinnosť neoslabovať úroveň ochrany osobných údajov poskytovaných v rámci EHP.
- 48 EDPB takisto poznamenáva, že v certifikačných kritériách sa vyžaduje, aby žiadateľ vykonal posúdenie vplyvu prenosu a v prípade potreby prijal dodatočné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa neohrozila úroveň ochrany prenášaných údajov (kritérium GI.10.1.5).

3 Dodatočné kritériá pre európsku pečať ochrany údajov, ktorá sa má použiť ako nástroj na prenosy

- 49 Podľa usmernení o certifikácii ako nástroji na prenosy by systém certifikácie mal zabezpečiť, že dovozca údajov „posúdil pravidlá a postupy tretej krajiny, v ktorej pôsobí, alebo či bránia dovozcom údajov plniť si záväzky vyplývajúce z certifikácie“. V tejto súvislosti výbor poznamenáva, že v kritériu ADI.2.1.5 sa vymedzujú podmienky, ktoré musia žiadatelia splniť pri vymedzovaní objektu hodnotenia počas preskúmania ich žiadosti o certifikáciu. Konkrétne sa v ňom vyžaduje, aby certifikačný subjekt pred zvážením certifikačného auditu overil, či je žiadateľ schopný preukázať, že „právne predpisy a prax tretej krajiny nebránia súladu s požiadavkami na certifikáciu“. Ak to tak nie je, proces certifikácie sa vo fáze podania žiadosti zastaví.

- 50 Výbor takisto poznamenáva, že podľa kritéria Gl.11.1.3 by mal žiadateľ analyzovať právne predpisy a postupy v tretej krajine a identifikovať potenciálny vplyv na práva a slobody dotknutej osoby, ktorej údaje možno doviesť, a mal by mať „pravidlá, postupy alebo politiky, ktoré umožňujú sprístupniť písomnú analýzu miestnych právnych predpisov a postupov na požiadanie certifikačnému subjektu a príslušným orgánom na ochranu údajov“.
- 51 Okrem toho podľa Usmernení o certifikácii ako nástroji na prenosy sa v certifikačných kritériách stanovuje, že v prípade potreby musí žiadateľ prijať dodatočné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa neohrozila úroveň ochrany prenášaných osobných údajov, a ak to nie je možné, dovozca údajov musí informovať vývozcu údajov a prenos osobných údajov by sa mal pozastaviť alebo zastaviť (kritérium Gl 11.1.3).
- 52 Výbor okrem toho poznamenáva, že v systéme Europrivacy sa v súlade s článkom 42 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov stanovuje, že zmluva medzi dovozcom údajov a vývozcom údajov vrátane príslušných záväzných a vymáhateľných záväzkov by sa mala podpísať pred uskutočnením akéhokoľvek prenosu, a stanovuje sa v ňom vzor takejto zmluvy. V tejto súvislosti EDPB berie na vedomie, že v súlade s usmerneniami o certifikácii ako nástroji na prenosy certifikačné kritériá zahŕňajú podrobný zoznam obsahu záväzných a vymáhateľných záväzkov, ktoré by mal žiadateľ prijať voči každému vývozci v EHP, medzi ktoré patrí povinnosť uznať právo dotknutých osôb ako oprávnených tretích strán presadzovať voči dovozci údajov, ktorý je držiteľom certifikácie, pravidlá v rámci certifikácie, spolupracovať s orgánmi pre ochranu osobných údajov v EHP príslušnými pre vývozcov údajov (vrátane akceptovania ich auditov a inšpekcií, zohľadnenia ich odporúčaní a dodržiavania ich rozhodnutí), dodržiavať akékoľvek záväzné rozhodnutie vydané v jurisdikcii a na súdoch členských štátov EHP v súvislosti s certifikáciou, spracúvať prijaté údaje len počas platnosti certifikátu, vrátiť a/alebo vymazať prijaté údaje v prípade zrušenia certifikátu. V certifikačných kritériách sa takisto stanovuje, že žiadateľ by mal zaručiť, že nemá dôvod domnievať sa, že právne predpisy a postupy v tretej krajine uplatniteľné na spracúvanie v rámci objektu hodnotenia vrátane akýchkoľvek požiadaviek na zverejňovanie osobných údajov alebo opatrení povoľujúcich prístup subjektov verejného sektora mu bránia v plnení jeho záväzkov vyplývajúcich z certifikácie a v informovaní vývozcu údajov o akýchkoľvek relevantných zmenách právnych predpisov alebo postupov v tejto súvislosti (kritérium Gl.11.1.1 „Záväzné a vymáhateľné záväzky pre dovozcov údajov“).

4 Závery/odporúčania

- 53 Výbor EDPB dospel k záveru, že certifikačné kritériá Europrivacy, ktoré sa majú používať ako nástroj na prenosy, sú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a schvaľuje ich v súlade s úlohou výboru vymedzenou v článku 70 ods. 1 písm. o) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čo vedie k spoločnej certifikácii (európskej pečati ochrany údajov), ktorá sa má používať ako nástroj na prenosy.
- 54 EDPB považuje certifikačné kritériá za neoddeliteľnú súčasť systému certifikácie a zaregistruje systém certifikácie Europrivacy vo verejnom registri certifikačných mechanizmov a pečatí a značiek ochrany údajov a kritériá zverejní podľa článku 42 ods. 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

5 Záverečné poznámky

- 55 Toto stanovisko je určené dozornému orgánu Luxemburska a bude zverejnené v súlade s článkom 64 ods. 5 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Za Európsky výbor pre ochranu údajov
predsedníčka

Anu Talus