

Guidelines



**Κατευθυντήριες γραμμές 07/2022 σχετικά με την πιστοποίηση
ως εργαλείο για τις διαβιβάσεις**

Έκδοση 2.0

Εκδόθηκαν στις 14 Φεβρουαρίου 2023

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

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Έκδοση 1.0	14 Ιουνίου 2022	Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για δημόσια διαβούλευση
Έκδοση 2.0	14 Φεβρουαρίου 2023	Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών μετά από δημόσια διαβούλευση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το άρθρο 46 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ) απαιτεί από τους εξαγωγείς δεδομένων να εφαρμόζουν κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Προς τον σκοπό αυτόν, ο ΓΚΠΔ διαφοροποιεί τις κατάλληλες εγγυήσεις που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εξαγωγείς δεδομένων βάσει του άρθρου 46 για την πλαισίωση των διαβιβάσεων σε τρίτες χώρες, με την εισαγωγή, μεταξύ άλλων, της πιστοποίησης ως νέου μηχανισμού διαβίβασης [άρθρο 42 παράγραφος 2 και άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ].

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς βάσει πιστοποίησης. Το έγγραφο διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες και ένα παράρτημα.

Στο πρώτο μέρος του παρόντος εγγράφου (με τίτλο «ΓΕΝΙΚΑ») διευκρινίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνουν τις ήδη υφιστάμενες γενικές κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και αφορούν τις ειδικές απαιτήσεις του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ για τη χρήση της πιστοποίησης ως εργαλείου διαβίβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΓΚΠΔ, κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των λοιπών διατάξεων του ΓΚΠΔ, επιπλέον της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ. Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο, πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις γενικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και, σε δεύτερο στάδιο, η συμμόρφωση με τις διατάξεις του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ. Περιγράφονται οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι βασικοί ρόλοι που εκείνοι αναλαμβάνουν στο συγκεκριμένο πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση, αφενός, στον ρόλο του εισαγωγέα των δεδομένων στον οποίο θα χορηγηθεί πιστοποίηση και, αφετέρου, στον ρόλο του εξαγωγέα των δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει την εν λόγω πιστοποίηση ως εργαλείο για την πλαισίωση των διαβιβάσεων που θα πραγματοποιήσει (δεδομένου ότι η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις για την επεξεργασία των δεδομένων βαρύνει τον εξαγωγέα των δεδομένων). Στο πλαίσιο αυτό, η πιστοποίηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που συμπληρώνουν τα εργαλεία διαβίβασης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ. Το πρώτο μέρος των κατευθυντήριων γραμμών περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εξασφάλισης πιστοποίησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τις διαβιβάσεις.

Στο δεύτερο μέρος των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών (με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ») υπενθυμίζεται ότι οι απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέα πιστοποίησης ορίζονται στο πρότυπο ISO 17065 και προσδιορίζονται με την ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του ΓΚΠΔ και του παραρτήματός του στο πλαίσιο του κεφαλαίου V. Ωστόσο, όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν περαιτέρω ορισμένες από τις απαιτήσεις διαπίστευσης που ισχύουν για τον φορέα πιστοποίησης.

Στο τρίτο μέρος των παρούσων κατευθυντήριων γραμμών (με τίτλο «ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ») παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τα κριτήρια πιστοποίησης που αναφέρονται ήδη στις κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 και θεσπίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μηχανισμό πιστοποίησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες. Τα εν λόγω κριτήρια καλύπτουν την αξιολόγηση της νομοθεσίας της τρίτης χώρας, τις γενικές υποχρεώσεις των εξαγωγέων δεδομένων και των εισαγωγέων δεδομένων, τους κανόνες για

τις περαιτέρω διαβιβάσεις, τα μέσα επανόρθωσης και την επιβολή της νομοθεσίας, τις διαδικασίες και τις ενέργειες για περιπτώσεις στις οποίες η εθνική νομοθεσία και οι εθνικές πρακτικές εμποδίζουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πιστοποίησης, καθώς και τα αιτήματα αρχών τρίτων χωρών για πρόσβαση σε δεδομένα.

Το τέταρτο μέρος των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών (με τίτλο «ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ») παρέχει τα στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή οι εκτελούντες την επεξεργασία που δεν υπόκεινται στον ΓΚΠΔ με σκοπό την παροχή κατάλληλων εγγυήσεων για τις διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες. Στις εν λόγω υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν να καθορίζονται σε διάφορες πράξεις συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων, περιλαμβάνεται ειδικότερα η εγγύηση ότι ο εισαγωγέας δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι η νομοθεσία και οι πρακτικές της τρίτης χώρας που εφαρμόζονται στην εν λόγω επεξεργασία, όπως μεταξύ άλλων τυχόν απαιτήσεις για κοινολόγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μέτρων που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιες αρχές, τον εμποδίζουν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την πιστοποίηση.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών περιέχει ορισμένα παραδείγματα συμπληρωματικών μέτρων που συνάδουν με τα μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα II των συστάσεων 01/2020 (συστάσεις 01/2020 σχετικά με τα μέτρα που συμπληρώνουν τα εργαλεία διαβίβασης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ) στο πλαίσιο της χρήσης της πιστοποίησης ως εργαλείου για τις διαβιβάσεις. Παρέχονται παραδείγματα ώστε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε περιπτώσεις κρίσιμης σημασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Version history	2
EXECUTIVE SUMMARY	3
1 GENERAL	6
1.1 Purpose and scope	6
1.2 General rules applicable to international transfers	6
1.3 Who are the actors involved and what is their role for certification as a tool for transfers?	8
1.4 What are the scope and the object of certification as a tool for transfers?	9
1.5 What should be the role of the exporter in the use of certification as tool for transfers?	10
1.6 What is the process for certification as a tool for transfers?.....	11
2 IMPLEMENTING GUIDANCE ON THE ACCREDITATION REQUIREMENTS	13
3 SPECIFIC CERTIFICATION CRITERIA	13
3.1 IMPLEMENTING GUIDANCE ON THE CERTIFICATION CRITERIA	14
3.2 ADDITIONAL SPECIFIC CERTIFICATION CRITERIA.....	15
1. Assessment of the third country legislation.....	15
2. General obligations of exporters and importers	16
3. Rules on onward transfers	16
4. Redress and Enforcement	16
5. Process and actions for situations in which national legislation prevents compliance with commitments taken as part of certification.....	17
6. Dealing with requests for data access by third country authorities	17
7. Additional safeguards concerning the exporter.....	17
4 BINDING AND ENFORCEABLE COMMITMENTS TO BE IMPLEMENTED	18
ANNEX	21
A. EXAMPLES OF SUPPLEMENTARY MEASURES TO BE IMPLEMENTED BY THE IMPORTER IN CASE THE TRANSIT IS INCLUDED IN THE SCOPE OF CERTIFICATION	21
B. EXAMPLES OF SUPPLEMENTARY MEASURES IN CASE THE TRANSIT IS NOT COVERED BY THE CERTIFICATION AND THE EXPORTER HAS TO ENSURE THEM	22

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έχοντας υπόψη το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (στο εξής: ΓΚΠΔ),

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, και ιδίως το παράρτημα XI και το πρωτόκολλο 37 αυτής, όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση αριθ. 154/2018 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ της 6ης Ιουλίου 2018¹,

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 12 και 22 του εσωτερικού κανονισμού του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ:

1 ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παροχή καθοδήγησης όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς βάσει πιστοποίησης. Το ΕΣΠΔ έχει ήδη δημοσιεύσει γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πιστοποίηση² και τη διαπίστευση³ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου, οι παρούσες νέες κατευθυντήριες γραμμές αντικατοπτρίζουν μόνο τις ειδικές πτυχές που αφορούν την πιστοποίηση ως εργαλείο για τις διαβιβάσεις. Προσδιορίζουν την εφαρμογή του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) και του άρθρου 42 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ με την παροχή πρακτικής καθοδήγησης σχετικά με αυτό και με την εισαγωγή νέων στοιχείων στις ήδη δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές.
2. Το ΕΣΠΔ θα αξιολογήσει τη λειτουργία των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών με βάση την πείρα που θα αποκτηθεί από την εφαρμογή τους στην πράξη και θα παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση για την αποσαφήνιση της εφαρμογής των στοιχείων που αναφέρονται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της συμφωνίας πιστοποίησης όσον αφορά τις δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

1.2 Γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις διεθνείς διαβιβάσεις

3. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΓΚΠΔ, κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες⁴ ή διεθνείς οργανισμούς πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των λοιπών διατάξεων του ΓΚΠΔ, επιπλέον της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ. Συνεπώς, κάθε διαβίβαση

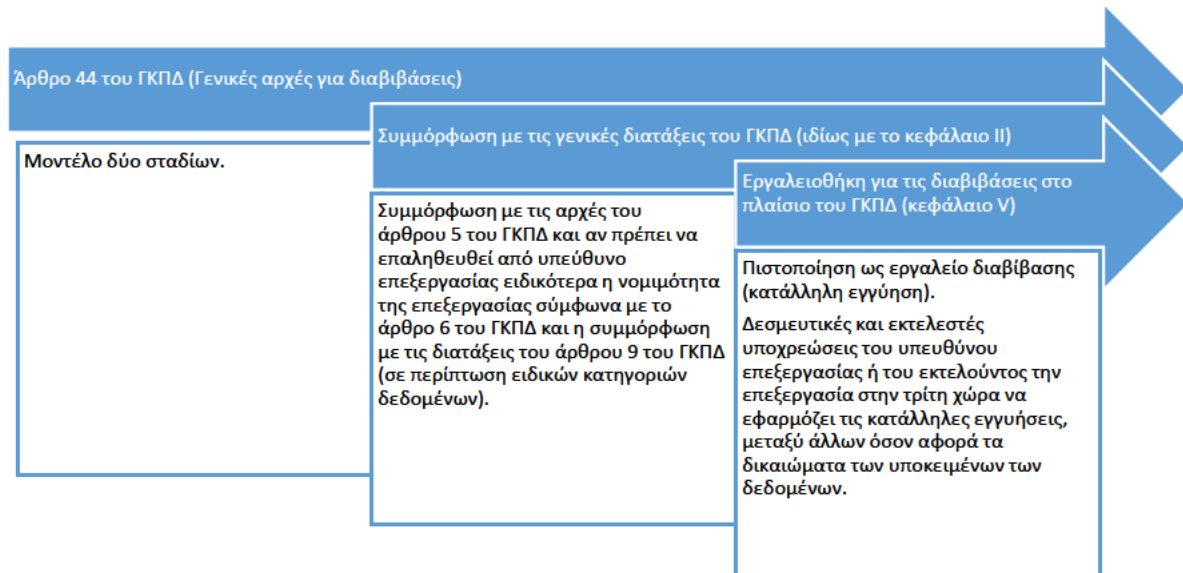
¹ Οι αναφορές σε «κράτη μέλη» στο παρόν έγγραφο θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στα «κράτη μέλη του ΕΟΧ».

² Κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του κανονισμού 2016/679.

³ Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (2016/679).

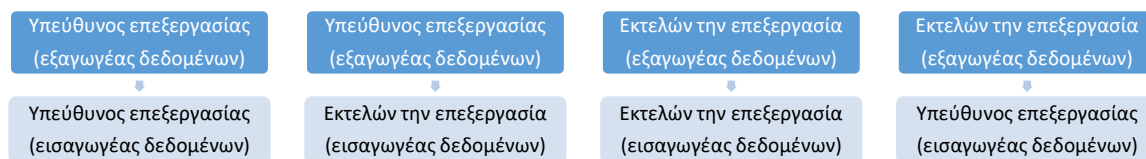
⁴ Κατευθυντήριες γραμμές 05/2021 σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της εφαρμογής του άρθρου 3 και των διατάξεων για τις διεθνείς διαβιβάσεις σύμφωνα με το κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ, σελίδα 4.

πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμμορφώνεται με τις αρχές προστασίας δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ, να είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ σε περίπτωση ειδικών κατηγοριών δεδομένων. Ως εκ τούτου, πρέπει να εφαρμόζεται «έλεγχος δύο σταδίων»: Σε πρώτο στάδιο, πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις γενικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και, σε δεύτερο στάδιο, η συμμόρφωση με τις διατάξεις του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ.



4. Το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι «ελλείψει απόφασης δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 3, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μόνο εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων». Σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, οι εν λόγω κατάλληλες εγγυήσεις μπορούν να προβλέπονται μέσω εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης από κοινού με δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία στην τρίτη χώρα να εφαρμόζει τις κατάλληλες εγγυήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.
5. Ως εκ τούτου, ο εξαγωγέας δεδομένων μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την πιστοποίηση που εξασφάλισε εισαγωγέας δεδομένων ως στοιχείο για να αποδείξει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του, π.χ. σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 ή το άρθρο 28 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ. Ο εισαγωγέας δεδομένων μπορεί να αποφασίσει να υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση ώστε να αποδείξει ότι υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις.
6. Τόσο ο εξαγωγέας δεδομένων όσο και ο εισαγωγέας δεδομένων μπορούν να εκπληρώνουν διαφορετικά καθήκοντα (για παράδειγμα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ως εκτελούντες την επεξεργασία)⁵, ανάλογα με την επεξεργασία που ορίζεται στο πλαίσιο του κεφαλαίου V, γεγονός που συνεπάγεται διαφορετικές αρμοδιότητες:

⁵ Βλ. κατωτέρω: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.



7. Ανεξάρτητα από τη χρήση της πιστοποίησης ή οποιουδήποτε από τα άλλα εργαλεία ή μηχανισμούς διαβιβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 45 και 46 του ΓΚΠΔ, το άρθρο 49 ορίζει ότι σε περιορισμένο αριθμό ειδικών περιπτώσεων μπορούν να πραγματοποιούνται διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων όταν δεν τηρείται άλλος μηχανισμός που προβλέπεται στο κεφάλαιο V⁶. Ωστόσο, όπως εξηγείται σε προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει το ΕΣΠΔ, οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ΓΚΠΔ πρέπει να ερμηνεύονται στενά και αφορούν κυρίως δραστηριότητες επεξεργασίας που είναι περιστασιακές και μη επαναλαμβανόμενες⁷.

1.3 Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ποιος είναι ο ρόλος τους όσον αφορά την πιστοποίηση ως εργαλείο για τις διαβιβάσεις;

8. Το **Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)** έχει την εξουσία να εγκρίνει κριτήρια πιστοποίησης σε επίπεδο ΕΟΧ (όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σφραγίδα Προστασίας των Δεδομένων) και να γνωμοδοτεί σχετικά με τα σχέδια αποφάσεων των εποπτικών αρχών αναφορικά με τα κριτήρια πιστοποίησης και τις απαιτήσεις διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή. Είναι επίσης αρμόδιο να συγκεντρώνει όλους τους μηχανισμούς πιστοποίησης και τις σφραγίδες και τα σήματα προστασίας δεδομένων σε μητρώο και να τα καθιστά διαθέσιμα στο κοινό με κάθε κατάλληλο μέσο⁸.
9. Οι **εποπτικές αρχές** εγκρίνουν τα κριτήρια πιστοποίησης όταν ο μηχανισμός πιστοποίησης δεν έχει τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Σφραγίδας Προστασίας των Δεδομένων⁹. Μπορούν επίσης να παρέχουν διαπίστευση σε φορέα πιστοποίησης, να σχεδιάζουν τα κριτήρια πιστοποίησης καθώς και να χορηγούν πιστοποίηση, εφόσον προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους¹⁰.
10. Ο **εθνικός οργανισμός διαπίστευσης** μπορεί να παρέχει διαπίστευση σε τρίτους φορείς πιστοποίησης χρησιμοποιώντας το πρότυπο ISO 17065 και τις πρόσθετες απαιτήσεις διαπίστευσης που έχουν διατυπώσει οι εποπτικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ενότητα 2 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η διαπίστευση μπορεί να χορηγείται και από την αρμόδια εποπτική αρχή, καθώς και από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ή και από τους δύο φορείς.
11. Ο **ιδιοκτήτης του συστήματος πιστοποίησης** είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει καθορίσει, αφενός, κριτήρια πιστοποίησης και, αφετέρου, τις απαιτήσεις μεθοδολογίας βάσει των οποίων πρέπει να α-

⁶ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άρθρο 49 και την αλληλεπίδρασή του με το άρθρο 46 εν γένει, βλ. κατευθυντήριες γραμμές 2/2018 αναφορικά με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 49 του κανονισμού 2016/679.

⁷ Κατευθυντήριες γραμμές 2/2018 αναφορικά με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 49 του κανονισμού 2016/679, σελίδα 5-6.

⁸ Άρθρο 42 παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ.

⁹ Κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του κανονισμού 2016/679, σημείο 2.2.

¹⁰ Άρθρο 42 παράγραφος 5 και άρθρο 43 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

ξιολογείται η συμμόρφωση. Ο οργανισμός που διενεργεί τις αξιολογήσεις μπορεί να είναι ο ίδιος οργανισμός που ανέπτυξε το σύστημα πιστοποίησης στον οποίο και ανήκει, ωστόσο μπορούν να θεσπιστούν ρυθμίσεις βάσει των οποίων το σύστημα ανήκει σε έναν οργανισμό ενώ ένας άλλος οργανισμός διενεργεί τις αξιολογήσεις ως φορέας πιστοποίησης (ή οι εν λόγω αξιολογήσεις διενεργούνται από περισσότερους άλλους οργανισμούς).

12. Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία και εναλλακτικά προς τις εποπτικές αρχές, ο **φορέας πιστοποίησης** που έχει διαπιστευθεί όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να χορηγεί πιστοποιήσεις¹¹. Μπορεί να σχεδιάζει κριτήρια πιστοποίησης και, συνεπώς, να είναι ιδιοκτήτης του συστήματος πιστοποίησης (βλ. σημείο 11 ανωτέρω). Πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση στον ΕΟΧ, ιδίως για να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική άσκηση των διορθωτικών εξουσιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ωστόσο, ο φορέας πιστοποίησης μπορεί να αναθέτει υπερβολικά δραστηριότητες σε τοπικούς εμπειρογνώμονες ή σε εγκαταστάσεις εκτός ΕΟΧ, οι οποίοι ή οι οποίες θα εκτελούν δραστηριότητες ελέγχου για λογαριασμό του¹². Παρά ταύτα, φορέας πιστοποίησης δεν μπορεί να αναθέτει υπερβολικά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή τη μη χορήγηση πιστοποίησης.
13. Ο **εισαγωγέας δεδομένων** είναι η οντότητα (υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία) στην τρίτη χώρα που λαμβάνει δεδομένα από εξαγωγέα δεδομένων.
14. Ο **εξαγωγέας δεδομένων** είναι η οντότητα (υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία) που διαβιβάζει δεδομένα από τον ΕΟΧ σε εισαγωγέα δεδομένων. Ο εξαγωγέας δεδομένων πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ.

1.4 Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής και το αντικείμενο της πιστοποίησης ως εργαλείου για τις διαβιβάσεις;

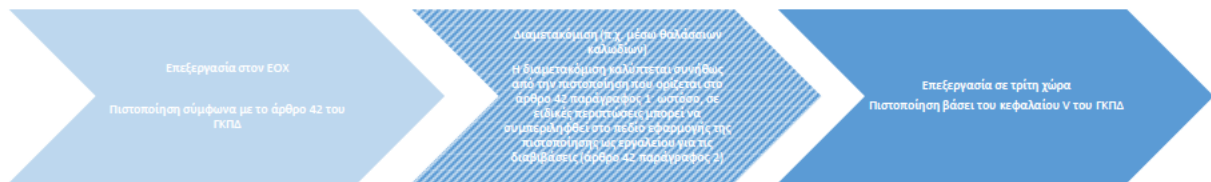
15. Ο μηχανισμός πιστοποίησης που λειτουργεί ως εργαλείο διαβίβασης βάσει του άρθρου 42 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση κατάλληλων εγγυήσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η πιστοποίηση αποδεικνύει την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων που παρέχονται από υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία εκτός του ΕΟΧ ή από διεθνή οργανισμό που λαμβάνει δεδομένα από υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία εντός του ΕΟΧ, για την αντιμετώπιση των ειδικών κινδύνων που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
16. Γενικότερα, η πράξη διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κράτος μέλος σε τρίτη χώρα συνιστά από μόνη της επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 2) του ΓΚΠΔ, η οποία διενεργείται σε κράτος μέλος¹³ και, ως εκ τούτου, μπορεί να πιστοποιηθεί βάσει του άρθρου 42 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με το πλαίσιο, στο πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης ως εργαλείου για τις διαβιβάσεις ενδέ-

¹¹ Άρθρο 42 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ.

¹² Οι φορείς πιστοποίησης πρέπει να αξιολογούν τους οικείους τοπικούς εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17065 και βάσει των συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης που έχουν οριστεί από την εποπτική αρχή [άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ].

¹³ Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18, Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland Limited και Maximillian Schrems, σκέψη 83.

χεται να περιλαμβάνεται η διαμετακόμιση δεδομένων. Κατά συνέπεια, στο αντικείμενο της πιστοποίησης —το οποίο συμπίπτει με το αντικείμενο της αξιολόγησης κατά τη διενέργεια της πιστοποίησης¹⁴— θα πρέπει γενικά να περιλαμβάνονται, αφενός, η επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνει ο εισαγωγέας δεδομένων στην τρίτη χώρα από τον ΕΟΧ και, αφετέρου, η διαμετακόμιση των δεδομένων, εάν τελεί υπό τον έλεγχο του εισαγωγέα.



17. Το αντικείμενο της πιστοποίησης μπορεί να είναι μία και μόνη πράξη επεξεργασίας ή σειρά πράξεων επεξεργασίας. Οι εν λόγω πράξεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαδικασίες διακυβέρνησης ως οργανωτικά μέτρα, συνεπώς ως αναπόσπαστα μέρη μιας πράξης επεξεργασίας¹⁵.
18. Ως εκ τούτου, ο αιτών φορέας θα είναι ο εισαγωγέας δεδομένων στην τρίτη χώρα όσον αφορά το αντικείμενο της πιστοποίησης.

1.5 Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του εξαγωγέα στη χρήση της πιστοποίησης ως εργαλείου για τις διαβιβάσεις;

19. Γενικά, η διαβίβαση από τον εξαγωγέα δεδομένων αυτή καθαυτή εμπίπτει ευθέως στον ΓΚΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι ο εξαγωγέας οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του ΓΚΠΔ και, ιδίως, να εξασφαλίζει την ασφαλή διαβίβαση των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 32 και το κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ, ώστε να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων που εγγυάται ο εν λόγω κανονισμός δεν υπονομεύεται (άρθρο 44 του ΓΚΠΔ)¹⁶. Φυσικά, η διαβίβαση αυτού του είδους μπορεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1.
20. Επιπλέον, ο εξαγωγέας δεδομένων που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει πιστοποίηση ως κατάλληλη εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ είναι υποχρεωμένος κυρίως να επαληθεύει αν η πιστοποίηση στην οποία προτίθεται να βασιστεί είναι αποτελεσματική βάσει των

¹⁴ Κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του κανονισμού 2016/679, σελίδα 18.

¹⁵ Κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του κανονισμού 2016/679, σελίδα 17 (π.χ. μηχανισμός διαχείρισης καταγγελιών).

¹⁶ Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο άρθρο 44 του ΓΚΠΔ προβλέπεται με σαφήνεια ότι διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιείται όχι μόνο από υπεύθυνο επεξεργασίας αλλά και από εκτελούντα την επεξεργασία. Ως εκ τούτου, θα πρόκειται για περίπτωση διαβίβασης όταν ένας εκτελών την επεξεργασία αποστέλλει δεδομένα σε άλλον εκτελούντα την επεξεργασία ή ακόμη και σε υπεύθυνο επεξεργασίας που βρίσκεται σε τρίτη χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες του οικείου υπευθύνου επεξεργασίας [άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ]. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκτελών την επεξεργασία ενεργεί ως εξαγωγέας δεδομένων για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας και πρέπει να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ για τη συγκεκριμένη διαβίβαση σύμφωνα με τις εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατάλληλου εργαλείου διαβίβασης. Δεδομένου ότι η διαβίβαση είναι πράξη επεξεργασίας που διενεργείται για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι επίσης υπεύθυνος και μπορεί να υπέχει ευθύνη βάσει του κεφαλαίου V, ενώ πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι ο εκτελών την επεξεργασία παρέχει επαρκείς εγγυήσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.

χαρακτηριστικών της επιδιωκόμενης επεξεργασίας. Για τον σκοπό αυτόν, ο εξαγωγέας δεδομένων πρέπει να ελέγχει τη χορηγηθείσα πιστοποίηση ώστε να επαληθεύει αν το πιστοποιητικό είναι έγκυρο και δεν έχει λήξει, αν καλύπτει τη συγκεκριμένη διαβίβαση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί και αν η διαμετακόμιση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης, καθώς και αν εμπλέκονται περαιτέρω διαβιβάσεις και αν παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση επ' αυτών. Επιπρόσθετα, ο εξαγωγέας δεδομένων πρέπει να ελέγχει αν ο φορέας πιστοποίησης που χορηγεί την πιστοποίηση είναι διαπιστευμένος από εθνικό οργανισμό πιστοποίησης ή από αρμόδια εποπτική αρχή. Επιπλέον, ο εξαγωγέας δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται στη χρήση της πιστοποίησης ως εργαλείου διαβίβασης στη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, σε περίπτωση διαβιβάσεων από υπεύθυνο επεξεργασίας σε εκτελούντα την επεξεργασία ή σε σύμβαση κοινοχρησίας δεδομένων που συνάπτει με τον εισαγωγέα δεδομένων σε περίπτωση διαβιβάσεων από υπεύθυνο επεξεργασίας σε υπεύθυνο επεξεργασίας.

21. Δεδομένου ότι ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή όλων των διατάξεων του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ, πρέπει επίσης να αξιολογεί αν η πιστοποίηση στην οποία σκοπεύει να βασιστεί ως εργαλείο για τις διαβιβάσεις είναι αποτελεσματική βάσει της νομοθεσίας και των πρακτικών που ισχύουν στην τρίτη χώρα και αφορούν τη συγκεκριμένη διαβίβαση. Για τους σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης, ο εξαγωγέας δεδομένων μπορεί να στηρίζεται στην επαλήθευση που διενεργεί ο φορέας πιστοποίησης στην τεκμηριωμένη αξιολόγηση του εισαγωγέα ως προς τη νομοθεσία και τις πρακτικές της τρίτης χώρας, και αυτό αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο με το οποίο ο εξαγωγέας δεδομένων αποδεικνύει ότι είναι συνεπής με την ευθύνη που υπέχει.
22. Σε περίπτωση που από την αξιολόγηση του εισαγωγέα προκύψει ότι ο ίδιος και/ή ο εξαγωγέας δεδομένων ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουν συμπληρωματικά μέτρα που προβλέπονται από τον μηχανισμό πιστοποίησης ώστε να διασφαλίσουν ουσιαδώς ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στον ΕΟΧ, ο εξαγωγέας δεδομένων πρέπει να επαληθεύσει τα συμπληρωματικά μέτρα που λαμβάνει ο εισαγωγέας δεδομένων ο οποίος διαθέτει πιστοποίηση και να ελέγξει αν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα τεχνικά και (τυχόν) συμπληρωματικά μέτρα που ζητεί ο εισαγωγέας δεδομένων.
23. Εάν δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, ο εξαγωγέας δεδομένων θα πρέπει να απαιτήσει από τον εισαγωγέα να εφαρμόσει προσαρμοσμένα συμπληρωματικά μέτρα ή να τα θεσπίσει ο ίδιος ο εξαγωγέας.

1.6 Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης ως εργαλείου για τις διαβιβάσεις;

24. Η πιστοποίηση είναι προαιρετική, αλλά όταν ζητείται πρέπει να χορηγείται μέσω διαφανούς διαδικασίας βάσει υποχρεωτικών κανόνων. Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ επιδεικνύεται σημαντική εμπιστοσύνη στους ιδιωτικούς μηχανισμούς πιστοποίησης ως «συστήματα ρυθμιζόμενης αυτορρύθμισης». Ως εκ τούτου, οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πιστοποιητικά πληρούν ουσιαδώς τις απαιτήσεις ως προς την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.
25. Συνεπώς, η πιστοποίηση πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των κριτηρίων πιστοποίησης βάσει υποχρεωτικής μεθοδολογίας ελέγχου. Τα εν λόγω κριτήρια θα εγκρίνονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές ή από το ΕΣΠΔ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 42 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ. Τα κριτήρια πιστοποίησης περιλαμβάνουν απαιτήσεις για την αξιολόγηση της επεξεργασίας που διενεργείται από τον εισαγωγέα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω διαβιβάσεων, καθώς και του σχετικού νομικού πλαισίου της τρίτης χώρας, ώστε οι κανόνες και οι πρακτικές της τρίτης χώρας να μην εμποδίζουν τη συμμόρφωση του εισαγωγέα με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον μηχανισμό πιστοποίησης.

26. Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, το αντικείμενο της αξιολόγησης ελέγχεται, βάσει κριτηρίων πιστοποίησης, από φορέα πιστοποίησης που έχει διαπιστευθεί από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ή από την αρμόδια εποπτική αρχή¹⁷.
27. Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, οι φορείς πιστοποίησης που διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο εμπειρογνωσίας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, αφού ενημερώσουν την εποπτική αρχή ώστε να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τις αρμοδιότητές της δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 2 στοιχείο η) του ΓΚΠΔ όπου απαιτείται, χορηγούν και ανανεώνουν πιστοποιήσεις.
28. Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ, οι φορείς πιστοποίησης παρέχουν στις αρμόδιες εποπτικές αρχές τους λόγους χορήγησης ή ανάκλησης της αιτηθείσας πιστοποίησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο φορέας πιστοποίησης χρειάζεται την έγκριση της εποπτικής αρχής για τη χορήγηση πιστοποίησης. Ο φορέας πιστοποίησης θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση των πελατών του με τα κριτήρια πιστοποίησης.
29. Η εποπτική αρχή διαθέτει τη διορθωτική εξουσία να ανακαλεί πιστοποίηση ή να δώσει εντολή να ανακληθεί πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του ΓΚΠΔ ή να δώσει εντολή στον φορέα πιστοποίησης να μην εκδώσει πιστοποίηση, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις πιστοποίησης.
30. Η Ευρωπαϊκή Σφραγίδα Προστασίας των Δεδομένων για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την κάλυψη διαβιβάσεων σε τρίτες χώρες από κοινού με δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις¹⁸.
31. Ωστόσο, οι πιστοποιήσεις που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τις διαβιβάσεις μπορούν επίσης να χορηγούνται σύμφωνα με τα εθνικά εγκεκριμένα συστήματα πιστοποίησης στα κράτη του ΕΟΧ. Συνεπώς, ισχύουν μόνο για διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες από εξαγωγείς δεδομένων στο κράτος μέλος του ΕΟΧ όπου έχει εγκριθεί το σύστημα πιστοποίησης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιήσεων από διαφορετικά κράτη του ΕΟΧ. Ωστόσο, οι εποπτικές αρχές σε διαφορετικά κράτη του ΕΟΧ είναι ελεύθερες να εγκρίνουν τον ίδιο μηχανισμό πιστοποίησης για τις διαβιβάσεις δεδομένων¹⁹.

¹⁷ Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (2016/679), σ. 9.

¹⁸ Βλ. άρθρο 42 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ και σημείο 35 των κατευθυντήριων γραμμών 1/2018 του ΕΣΠΔ σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του ΓΚΠΔ.

¹⁹ Εάν μια εποπτική αρχή είναι υπεύθυνη για την έγκριση των κριτηρίων πιστοποίησης Χ στο πλαίσιο της οικείας εθνικής πρωτοβουλίας και, στη συνέχεια,

λαμβάνομένων υπόψη των κριτηρίων του συστήματος και των εφαρμοστέων ειδικών εθνικών κανονισμών, άλλες χώρες επιθυμούν να εγκρίνουν τα

ίδια κριτήρια πιστοποίησης, μπορούν να τα εγκρίνουν χωρίς να επιδιωχθεί η διατύπωση γνώμης του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 64 του ΓΚΠΔ και να βασιστούν στη γνώμη που είχε χορηγηθεί στην πρώτη εποπτική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ [εν προκειμένω βλ. παραπομπή στα έγγραφα καθοδήγησης — προσάρτημα (παραρτήματα των κατευθυντήριων γραμμών 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του ΓΚΠΔ), σημείο 66.

2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

32. Οι απαιτήσεις διαπίστευσης ενός φορέα πιστοποίησης όσον αφορά τις πιστοποιήσεις που χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τις διαβιβάσεις ορίζονται στο πρότυπο ISO 17065 και προσδιορίζονται μέσω ερμηνείας των κατευθυντήριων γραμμών 4/201820 στο πλαίσιο του κεφαλαίου V, όπως εξηγείται κατωτέρω.
33. Κατά τη γνώμη του ΕΣΠΔ, οι συμπληρωματικές απαιτήσεις διαπίστευσης που καταρτίστηκαν βάσει των κατευθυντήριων γραμμών 4/2018 και του ISO 17065, οι οποίες εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, καλύπτουν ήδη τις ειδικές απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέα πιστοποίησης όσον αφορά τις πιστοποιήσεις που χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τις διαβιβάσεις. Ωστόσο, σε ένα σενάριο διαβίβασης, ορισμένες απαιτήσεις χρειάζονται βελτιώσεις όσον αφορά τις εξηγηματικές σημειώσεις και την ερμηνεία.
34. Όσον αφορά τους απαιτούμενους πόρους (βλ. κατευθυντήριες γραμμές 4/2018, παράρτημα 1, απαίτηση 6), ο φορέας πιστοποίησης διασφαλίζει ότι διαθέτει τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι σε θέση να επαληθεύει ότι, όπως απαιτείται από τα κριτήρια πιστοποίησης, ο εισαγωγέας δεδομένων έχει διενεργήσει δεόντως και κατά τρόπο ορθό την αναγκαία αξιολόγηση της νομικής κατάστασης και των πρακτικών της τρίτης χώρας ή των τρίτων χωρών όπου είναι εγκατεστημένος ή δραστηριοποιείται²¹. Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται για τις πράξεις επεξεργασίας που πρόκειται να πιστοποιηθούν στο πλαίσιο του στόχου της αξιολόγησης, όσον αφορά τις κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 του ΓΚΠΔ, και περιλαμβάνει τα συμπληρωματικά μέτρα που καθορίζονται και εφαρμόζονται από τον εισαγωγέα δεδομένων, κατά περίπτωση. Στα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, σημαντική γνώση της σχετικής τοπικής νομοθεσίας και των πρακτικών καθώς και επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες σε σχέση με την τρίτη χώρα ή τις τρίτες χώρες.
35. Όσον αφορά τις απαιτήσεις της διαδικασίας (βλ. κατευθυντήριες γραμμές 4/2018, παράρτημα 1 απαίτηση 7), ο φορέας πιστοποίησης διασφαλίζει ότι η διαδικασία πιστοποίησης μπορεί να υποστηρίξεται από πιθανούς επιτόπιους ελέγχους, διενεργείται ως προς την επεξεργασία που θα πραγματοποιηθεί στην τρίτη χώρα / στις τρίτες χώρες, καθώς και ότι η αξιολόγηση αφορά επίσης την εφαρμογή στην πράξη της νομοθεσίας και των πρακτικών που είναι σε ισχύ στην τρίτη χώρα ή στις τρίτες χώρες.
36. Όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τις αλλαγές που επηρεάζουν την πιστοποίηση (βλ. κατευθυντήριες γραμμές 4/2018, παράρτημα 1 απαίτηση 7.10), ο φορέας πιστοποίησης παρακολουθεί τις αλλαγές στη νομοθεσία και/ή τη νομολογία της τρίτης χώρας που ενδέχεται να επηρεάσουν την πράξη επεξεργασίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του στόχου της αξιολόγησης.

3 ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

37. Στο πλαίσιο της εξέτασης των ειδικών κριτηρίων πιστοποίησης, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του ΓΚΠΔ (έκδοση 3. 0), στο αντίστοιχο παράρτημα 2 σχετικά με την επανεξέταση και την αξιολόγηση των κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με

20 Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του ΓΚΠΔ και το παράρτημα αυτών.

²¹ Βλέπε σημείο 12 ανωτέρω.

το άρθρο 42 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ και το προσάρτημα των κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση των κριτηρίων πιστοποίησης.

38. Κατά τη γνώμη του ΕΣΠΔ, τα κριτήρια πιστοποίησης που διατυπώθηκαν με βάση το παράρτημα 2 των κατευθυντήριων γραμμών 1/2018 και το προσάρτημα των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την αξιολόγηση των κριτηρίων πιστοποίησης, καλύπτουν ήδη την πλειονότητα των κριτηρίων πιστοποίησης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τις διαβιβάσεις. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να διευκρινιστούν περαιτέρω ορισμένα από τα εν λόγω υφιστάμενα κριτήρια, ώστε να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένο σενάριο διαβίβασης δεδομένων (βλ. σημείο 3.1). Επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστεί να διατυπωθούν πρόσθετα κριτήρια για τον σκοπό της εφαρμογής κατάλληλων εγγυήσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (βλ. σημείο 3.2).

3.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

39. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού πιστοποίησης και το αντικείμενο της αξιολόγησης (βλ. παράρτημα 2 ενότητα 2.α), το εν λόγω πεδίο θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια στη σχετική τεκμηρίωση, για παράδειγμα, να αναφέρεται το αν καλύπτει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή το αν προορίζεται να καλύψει και τη διαμετακόμιση των εν λόγω δεδομένων.
40. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού πιστοποίησης και το αντικείμενο της αξιολόγησης (βλ. παράρτημα 2 ενότητα 2.β), η σχετική τεκμηρίωση θα πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια για ποιο είδος οντότητας (π.χ.: για υπεύθυνο επεξεργασίας και/ή για εκτελούντα την επεξεργασία) εφαρμόζεται ο μηχανισμός πιστοποίησης.
41. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού πιστοποίησης και τον στόχο της αξιολόγησης (βλ. παράρτημα 2 ενότητα 2.στ), τα κριτήρια θα πρέπει να απαιτούν το αντικείμενο της αξιολόγησης να περιγράφεται με ακρίβεια ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις. Στην εν λόγω περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
42. η πράξη ή οι πράξεις επεξεργασίας, καθώς και η περίπτωση στην οποία προβλέπονται περαιτέρω διαβιβάσεις
- a) ο σκοπός
 - b) το είδος της οντότητας (π.χ. υπεύθυνος επεξεργασίας και/ή εκτελών την επεξεργασία)
 - c) το είδος των διαβιβαζόμενων δεδομένων, λαμβανομένου υπόψη του αν εμπλέκονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του ΓΚΠΔ
 - d) οι κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων
 - e) οι χώρες στις οποίες πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων
43. Όσον αφορά τη διαφάνεια και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (παράρτημα 2 ενότητα 8), τα κριτήρια πιστοποίησης θα πρέπει:
- a) να απαιτούν την παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας, μεταξύ άλλων σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, κατά περίπτωση (βλ. άρθρα 12, 13, 14 του ΓΚΠΔ)

- b) να απαιτούν τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή, τον περιορισμό, την κοινοποίηση της διόρθωσης ή της διαγραφής ή του περιορισμού της επεξεργασίας, την εναντίωση στην επεξεργασία, το δικαίωμα μη υπαγωγής σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, τα οποία είναι ουσιαστικά ισοδύναμα με τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 19, 21 και 22 του ΓΚΠΔ
 - c) να απαιτούν τη θέσπιση κατάλληλης διαδικασίας για τη διαχείριση των καταγγελιών από τον εισαγωγέα δεδομένων που διαθέτει πιστοποίηση, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων
 - d) να απαιτούν να αξιολογείται αν και σε ποιο βαθμό τα εν λόγω δικαιώματα είναι εκτελεστά για τα υποκείμενα των δεδομένων στη σχετική τρίτη χώρα καθώς και να αξιολογούνται τυχόν πρόσθετα κατάλληλα μέτρα που ενδέχεται να πρέπει να ληφθούν για την επιβολή τους, π.χ. να απαιτείται από τον εισαγωγέα δεδομένων να δεχθεί την υπαγωγή του στη δικαιοδοσία της εποπτικής αρχής που είναι αρμόδια για τον εξαγωγέα ή τους εξαγωγείς των δεδομένων και να συνεργάζεται με την εν λόγω αρχή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω δικαιώματα και, ειδικότερα, να δέχεται να απαντά σε ερωτήματα, να υποβάλλεται σε ελέγχους και να συμμορφώνεται με τα μέτρα που λαμβάνονται από την προαναφερθείσα εποπτική αρχή, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αποκατάστασης και των αντισταθμιστικών μέτρων.
44. Όσον αφορά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται την προστασία [βλ. παράρτημα 2 ενότητα 10.ιζ)], τα κριτήρια πιστοποίησης θα πρέπει να απαιτούν από τον εισαγωγέα να ενημερώνει τον εξαγωγέα και, αν ο εισαγωγέας ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να γνωστοποιεί παραβιάσεις δεδομένων στην εποπτική αρχή που βρίσκεται στον ΕΟΧ και είναι αρμόδια για τον εξαγωγέα ή τους εξαγωγείς των δεδομένων και να ανακοινώνει τις εν λόγω παραβιάσεις στα υποκείμενα των δεδομένων σε περίπτωση που η παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 34 του ΓΚΠΔ.

3.2 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

45. Λαμβανομένων υπόψη των εγγυήσεων που προσδιορίζονται για άλλα μέσα διαβίβασης βάσει του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ (όπως δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες ή κώδικες δεοντολογίας) με στόχο τη διασφάλιση ομοιόμορφου επιπέδου προστασίας, και λαμβανομένης υπόψη της απόφασης Schrems II του ΔΕΕ, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι ο μηχανισμός πιστοποίησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω.

1. Αξιολόγηση της νομοθεσίας της τρίτης χώρας

- a) Απαιτούν τα κριτήρια από τον εισαγωγέα να έχει αξιολογήσει τους κανόνες και τις πρακτικές της τρίτης χώρας στην οποία δραστηριοποιείται και να κρίνει αν τον εμποδίζουν να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την πιστοποίηση;
- b) Απαιτούν τα κριτήρια από τον εισαγωγέα να τεκμηριώνει την αξιολόγηση των κανόνων και των πρακτικών της τρίτης χώρας στην οποία δραστηριοποιείται και να θέτει τα σχετικά έγγραφα στη διάθεση του φορέα πιστοποίησης και, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση της εποπτικής αρχής που βρίσκεται στον ΕΟΧ και είναι αρμόδια για τον εξαγωγέα δεδομένων, καθώς και στη διάθεση του εξαγωγέα δεδομένων;
- c) Απαιτούν τα κριτήρια από τον εισαγωγέα να έχει προσδιορίσει και να έχει εφαρμόσει τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή των κατάλληλων εγγυήσεων βάσει του

άρθρου 46 του ΓΚΠΔ λαμβανομένων υπόψη των «συστάσεων 01/2020 σχετικά με τα μέτρα που συμπληρώνουν τα εργαλεία διαβίβασης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ»;

- d) Απαιτούν τα κριτήρια από τον εισαγωγέα να τεκμηριώνει την αποτελεσματική εφαρμογή των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την παροχή των κατάλληλων εγγυήσεων βάσει του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ και να θέτει τα σχετικά έγγραφα στη διάθεση του φορέα πιστοποίησης και, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προστασίας δεδομένων και του εξαγωγέα δεδομένων;
- e) Απαιτούν τα κριτήρια από τον εισαγωγέα να έχει προσδιορίσει και να έχει εφαρμόσει τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβανομένων υπόψη των «συστάσεων 01/2020 σχετικά με τα μέτρα που συμπληρώνουν τα εργαλεία διαβίβασης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ», σε περίπτωση που η διαμετακόμιση περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης ως εργαλείου για τις διαβιβάσεις;
- f) Απαιτούν τα κριτήρια παροχή εγγύησης προς τον φορέα πιστοποίησης και τον εξαγωγέα ότι ο εισαγωγέας δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι η νομοθεσία και οι πρακτικές που ισχύουν γι' αυτόν ενδέχεται να τον εμποδίσουν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την πιστοποίηση;

2. Γενικές υποχρεώσεις των εξαγωγέων και των εισαγωγέων

- a) Απαιτούν τα κριτήρια, σε συμβατικές συμφωνίες μεταξύ εξαγωγέων και εισαγωγέων (π.χ. σε υφιστάμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών), να καθορίζεται η περιγραφή της συγκεκριμένης διαβίβασης στην οποία εφαρμόζεται η πιστοποίηση και να δηλώνεται ότι αναγνωρίζονται τα δικαιώματα δικαιούχων τρίτων στα ενδιαφερόμενα υποκείμενα των δεδομένων;
- b) Εφόσον τα κριτήρια απαιτούν συγκεκριμένο περιεχόμενο για τις εν λόγω συμβατικές συμφωνίες ή τις νομικές πράξεις και παρέχεται υπόδειγμα, απαιτούν τα κριτήρια οι εν λόγω πράξεις να αποτελούν και αντικείμενο της αξιολόγησης;

3. Κανόνες σχετικά με τις περαιτέρω διαβιβάσεις

- a) Απαιτούν τα κριτήρια να υπόκεινται οι περαιτέρω διαβιβάσεις σε ειδικές εγγυήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπονομεύεται το επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζεται στον ΕΟΧ και, επίσης, απαιτούν τα κριτήρια να τίθεται επαρκής τεκμηρίωση στη διάθεση του φορέα πιστοποίησης και στη διάθεση της εποπτικής αρχής στον ΕΟΧ που είναι αρμόδια για τον εξαγωγέα ή τους εξαγωγείς δεδομένων, καθώς και στη διάθεση του εξαγωγέα δεδομένων κατόπιν αιτήματος;

4. Μέσα επανόρθωσης και επιβολή

- a) Προβλέπουν τα κριτήρια ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους κατά του εισαγωγέα δεδομένων ως δικαιούχοι τρίτοι ενώπιον δικαστηρίου χώρας του ΕΟΧ στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη συνήθη διαμονή του ή σε διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της διεκδίκησης αποζημίωσης για τη ζημία που υπέστη το υποκείμενο των δεδομένων λόγω μη συμμόρφωσης του εισαγωγέα με το σχετικό σύστημα πιστοποίησης;

- b) Παρέχουν τα κριτήρια τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η ευθύνη του εισαγωγέα στον ΕΟΧ για τη ζημία που υπέστη το υποκείμενο των δεδομένων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το σχετικό σύστημα πιστοποίησης;
- c) Απαιτούν τα κριτήρια τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να υποβάλουν καταγγελία κατά του εισαγωγέα σε εποπτική αρχή στον ΕΟΧ, ειδικότερα στο κράτος του ΕΟΧ όπου βρίσκεται η συνήθης διαμονή τους ή ο τόπος εργασίας τους ή που είναι αρμόδια για τον εξαγωγέα ή τους εξαγωγείς των δεδομένων;
- d) Απαιτούν τα κριτήρια τη συνεργασία του εισαγωγέα με την εποπτική αρχή στον ΕΟΧ που είναι αρμόδια για τον εξαγωγέα/τους εξαγωγείς δεδομένων καθώς και να δεχθεί ο εισαγωγέας να υπάγεται σε έλεγχο και σε επιθεώρηση από την εν λόγω αρχή (ή από τους υπαλλήλους της), καθώς και να λαμβάνει υπόψη τις συμβουλές που παρέχει η αρχή ή οι υπάλληλοί της και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της αρχής ή των υπαλλήλων της;

5. Διαδικασία και ενέργειες για καταστάσεις στις οποίες η εθνική νομοθεσία εμποδίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της πιστοποίησης

- a) Απαιτούν τα κριτήρια την ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό έχει λόγους να πιστεύει ότι αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία και στις ισχύουσες πρακτικές ενδέχεται να τον εμποδίζουν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την πιστοποίηση, ο εν λόγω εισαγωγέας δεδομένων θα ενημερώσει σχετικά τον φορέα πιστοποίησης και τον εξαγωγέα δεδομένων, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να αξιολογήσει αν πρέπει να σταματήσει αμέσως τις διαβιβάσεις;
- b) Απαιτούν τα κριτήρια περιγραφή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν (συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του εξαγωγέα στον ΕΟΧ και της λήψης κατάλληλων πρόσθετων μέτρων) σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεδομένων αντιληφθεί ότι η νομοθεσία ή οι πρακτικές τρίτης χώρας εμποδίζουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστοποίηση, καθώς και περιγραφή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση αιτημάτων παροχής πληροφοριών από αρχές τρίτων χωρών (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης ελέγχου και, εφόσον απαιτείται, αμφισβήτησης της νομιμότητας της αίτησης και ελαχιστοποίησης τυχόν κοινολογούμενων πληροφοριών);

6. Διεκπεραίωση αιτημάτων πρόσβασης σε δεδομένα από αρχές τρίτων χωρών

- a) Απαιτούν τα κριτήρια ο εισαγωγέας δεδομένων να ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα δεδομένων σε περίπτωση υποβολής αιτημάτων πρόσβασης από αρχές τρίτων χωρών και να λαμβάνει κατάλληλα πρόσθετα μέτρα;
- b) Απαιτούν τα κριτήρια να μην πραγματοποιούνται διαβιβάσεις που είναι αποτέλεσμα δυσανάλογων αιτημάτων πρόσβασης από δημόσιες αρχές τρίτων χωρών, ιδίως αιτημάτων που απαιτούν μαζικές και χωρίς διάκριση διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

7. Πρόσθετες εγγυήσεις όσον αφορά τον εξαγωγέα

46. Απαιτούν τα κριτήρια, εφόσον αυτό προβλέπεται, ο εισαγωγέας δεδομένων να διασφαλίζει, καθορίζοντας, μεταξύ άλλων, και δεσμευτικές σχετικές απαιτήσεις για τον εξαγωγέα δεδομένων, ότι τα συμπληρωματικά μέτρα που έχει προσδιορίσει συνοδεύονται από αντίστοιχα συμπληρωματικά μέτρα εκ μέρους του εξαγωγέα δεδομένων, λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων 01/2020 του ΕΣΠΔ και

των περιπτώσεων χρήσης, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των συμπληρωματικών μέτρων του εισαγωγέα;

4 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

47. Το άρθρο 42 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ απαιτεί από τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία που δεν υπόκεινται στον ΓΚΠΔ και τηρούν μηχανισμό πιστοποίησης που προορίζεται για διαβιβάσεις να αναλαμβάνουν επιπλέον δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις μέσω συμβάσεων ή άλλων νομικά δεσμευτικών πράξεων²², προκειμένου να εφαρμόζουν τις κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται από τον μηχανισμό πιστοποίησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.
48. Όπως διευκρινίζεται στον ΓΚΠΔ, οι εν λόγω υποχρεώσεις μπορούν να αναληφθούν μέσω σύμβασης, η οποία φαίνεται να αποτελεί την απλούστερη λύση. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται και άλλες πράξεις, υπό τον όρο ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας / οι εκτελούντες την επεξεργασία που εφαρμόζουν τον μηχανισμό πιστοποίησης είναι σε θέση να αποδείξουν τον δεσμευτικό και εκτελεστό χαρακτήρα των εν λόγω άλλων μέσων.
49. Σε κάθε περίπτωση, ο δεσμευτικός και εκτελεστός χαρακτήρας πρέπει να διασφαλίζεται βάσει του δικαίου της ΕΕ και οι υποχρεώσεις θα πρέπει επίσης να είναι δεσμευτικές και να μπορούν να εκτελεστούν από τα υποκείμενα των δεδομένων με την ιδιότητα των δικαιούχων τρίτων.
50. Μια απλή επιλογή θα ήταν να συμπεριληφθούν οι δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις στη σύμβαση μεταξύ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα δεδομένων. Στην πράξη, τα μέρη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενη σύμβαση (π.χ. σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα δεδομένων, συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία ή σύμβαση κοινοχρησίας δεδομένων μεταξύ διαφορετικών υπευθύνων επεξεργασίας) στην οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις. Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να διακρίνονται με σαφήνεια από οποιοδήποτε άλλες ρήτρες. Μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι η χρήση χωριστής σύμβασης, για παράδειγμα, με την προσθήκη ενός υποδείγματος σύμβασης στον μηχανισμό πιστοποίησης που προορίζεται για διαβιβάσεις, το οποίο εν συνεχεία θα πρέπει να υπογραφεί από τους υπευθύνους επεξεργασίας / εκτελούντες την επεξεργασία στην τρίτη χώρα καθώς και από όλους τους εξαγωγείς δεδομένων.
51. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία προκειμένου να προκρίνεται η καταλληλότερη επιλογή ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.
52. Όταν ο μηχανισμός πιστοποίησης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διαβιβάσεις και περαιτέρω διαβιβάσεις από εκτελούντα την επεξεργασία προς υπεργολάβους επεξεργασίας, στη συμφωνία επεξεργασίας που υπογράφεται μεταξύ του εκτελούντος την επεξεργασία και του οικείου υπευθύνου επεξεργασίας θα πρέπει επίσης να γίνεται αναφορά στον μηχανισμό πιστοποίησης και στην πράξη στην οποία προβλέπονται δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις.

²² Η εν λόγω νομικά δεσμευτική πράξη δεν αποτελεί άλλο ένα εργαλείο του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ (όπως, για παράδειγμα, οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες), δεδομένου ότι οι εν λόγω δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εισαγωγέας θα συμμορφώνεται με τα κριτήρια πιστοποίησης.

Παράδειγμα δεσμευτικών και εκτελεστών υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση μεταξύ εξαγωγέα δεδομένων και εισαγωγέα δεδομένων:



53. Γενικότερα, η σύμβαση ή άλλη πράξη προβλέπει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας / εκτελών την επεξεργασία ο οποίος διαθέτει πιστοποίηση και ενεργεί ως εισαγωγέας δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες που καθορίζονται στην προοριζόμενη για διαβιβάσεις πιστοποίηση κατά την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων που λαμβάνονται από τον ΕΟΧ, και εγγυάται ότι δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι η νομοθεσία και οι πρακτικές της τρίτης χώρας που ισχύουν για την εν λόγω επεξεργασία, όπως μεταξύ άλλων τυχόν απαιτήσεις για κοινολόγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μέτρα που επιτρέπουν την πρόσβαση από δημόσιες αρχές, τον εμποδίζουν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την πιστοποίηση και ότι θα ενημερώνει τον εξαγωγέα για τυχόν σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία ή την πρακτική στον τομέα αυτό.
54. Η σύμβαση ή άλλη πράξη προβλέπει επίσης μηχανισμούς που επιτρέπουν την επιβολή των υποχρεώσεων αυτών σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων στο πλαίσιο της πιστοποίησης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας / εκτελούντα την επεξεργασία που ενεργεί ως εισαγωγέας, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα διαβιβάζονται βάσει της πιστοποίησης.
55. Ειδικότερα, η σύμβαση ή η άλλη πράξη θα πρέπει να καλύπτει:
- Την ύπαρξη δικαιώματος για τα υποκείμενα των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα διαβιβάζονται βάσει της πιστοποίησης ώστε να επιβάλουν ως δικαιούχοι τρίτοι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο εισαγωγέας δεδομένων που έχει λάβει πιστοποίηση βάσει των κανόνων για την πιστοποίηση.
 - Το ζήτημα της ευθύνης σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων που απορρέουν από την πιστοποίηση από εισαγωγέα δεδομένων που διαθέτει πιστοποίηση εκτός ΕΟΧ. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων που ορίζονται για την πιστοποίηση από εισαγωγέα δεδομένων που διαθέτει πιστοποίηση εκτός ΕΟΧ, να προβάλουν αξίωση, επικαλούμενα το δικαίωμά τους ως δικαιούχων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποζημίωσης, κατά της εν λόγω οντότητας ενώπιον της εποπτικής αρχής του ΕΟΧ και ενώπιον δικαστηρίου του ΕΟΧ του τόπου της συνήθους διαμονής του υποκειμένου των δεδομένων. Ο εισαγωγέας δεδομένων που διαθέτει πιστοποίηση αποδέχεται την απόφαση του υποκειμένου των δεδομένων να πράξει κατ' αυτόν τον τρόπο. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης τη δυνατότητα, εάν η μη τήρηση των κανόνων εκ μέρους του εισαγωγέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευθύνη του εξαγωγέα δεδομένων, να προβάλουν αξίωση κατά του εξαγωγέα δεδομένων ενώπιον της εποπτικής αρχής ή του δικαστηρίου του τόπου όπου είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή του τόπου της συνήθους διαμονής του υποκειμένου των

δεδομένων²³. Ο εισαγωγέας δεδομένων και ο εξαγωγέας δεδομένων θα πρέπει επίσης να αποδέχονται ότι το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εκπροσωπείται από μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση ή ένωση υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

- Την ύπαρξη δικαιώματος ώστε ο εξαγωγέας δεδομένων, ως δικαιούχος τρίτος, να επιβάλει κατά του εισαγωγέα δεδομένων που διαθέτει πιστοποίηση τους κανόνες που προβλέπονται για την πιστοποίηση.
- Την ύπαρξη υποχρέωσης για τον εισαγωγέα δεδομένων που διαθέτει πιστοποίηση να ενημερώνει τον εξαγωγέα και την εποπτική αρχή του εξαγωγέα δεδομένων σχετικά με τυχόν μέτρα που λαμβάνει ο φορέας πιστοποίησης με στόχο την αντιμετώπιση διαπιστωθείσας μη τήρησης των κανόνων της πιστοποίησης από τον ίδιο εισαγωγέα δεδομένων.

²³ Η εν λόγω ευθύνη δεν θα πρέπει να θίγει τους μηχανισμούς που πρέπει να εφαρμόζονται βάσει της πιστοποίησης από τον φορέα πιστοποίησης ο οποίος μπορεί επίσης να προβεί σε ενέργειες κατά των υπευθύνων επεξεργασίας / εκτελούντων την επεξεργασία που έχουν λάβει πιστοποίηση, επιβάλλοντας διορθωτικά μέτρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περίπτωση χρήσης 1: Αποθήκευση δεδομένων για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και για άλλους σκοπούς που δεν απαιτούν αποκωδικοποιημένη πρόσβαση σε δεδομένα

Πρέπει να καθοριστούν κριτήρια σχετικά με τα πρότυπα κρυπτογράφησης και την ασφάλεια του κλειδιού αποκρυπτογράφησης, ιδίως κριτήρια σχετικά με τη νομική κατάσταση στην τρίτη χώρα. Εάν ο εισαγωγέας μπορεί να εξαναγκαστεί να μεταβιβάσει τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης, το πρόσθετο μέτρο δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματικό²⁴.

Περίπτωση χρήσης 2: Διαβίβαση ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων

Στην περίπτωση ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων, καθορίζονται κριτήρια σχετικά με την ασφάλεια των συμπληρωματικών πληροφοριών που απαιτούνται για την απόδοση των διαβιβαζόμενων δεδομένων σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, και συγκεκριμένα:

— Κριτήρια σχετικά με τη νομική κατάσταση στην τρίτη χώρα. Εάν ο εισαγωγέας μπορεί να εξαναγκαστεί να αποκτήσει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει πρόσθετα δεδομένα για να αποδώσει τα δεδομένα σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, το μέτρο δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματικό²⁵.

— Κριτήρια σχετικά με τον καθορισμό συμπληρωματικών πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους αρχές τρίτης χώρας και οι οποίες ενδέχεται να επαρκούν για την απόδοση των δεδομένων σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο.

Περίπτωση χρήσης 3: Κρυπτογράφηση δεδομένων για να προστατεύονται από την πρόσβαση των δημόσιων αρχών της τρίτης χώρας του εισαγωγέα στο στάδιο διαμετακόμισης μεταξύ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα τους

Στην περίπτωση κρυπτογραφημένων δεδομένων, περιλαμβάνονται κριτήρια για την ασφάλεια της διαμετακόμισης. Εάν ο εισαγωγέας μπορεί να εξαναγκαστεί να μεταβιβάσει κρυπτογραφικά κλειδιά για αποκρυπτογράφηση ή για επαλήθευση ταυτότητας ή να τροποποιήσει στοιχείο που χρησιμοποιείται για διαμετακόμιση δεδομένων κατά τρόπο που υπονομεύονται οι ιδιότητες ασφαλείας του εν λόγω στοιχείου, το πρόσθετο μέτρο δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματικό²⁶.

Περίπτωση χρήσης 4: Προστατευόμενος παραλήπτης

²⁴ Παράρτημα 2 των συστάσεων 01/2020 σχετικά τα μέτρα που συμπληρώνουν τα εργαλεία διαβίβασης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, έκδοση 2.0, Περίπτωση χρήσης 1: Αποθήκευση δεδομένων για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και για άλλους σκοπούς που δεν απαιτούν αποκωδικοποιημένη πρόσβαση σε δεδομένα, σημείο 85· https://edpb.europa.eu/system/files/2022-04/edpb_recommendations_202001vo.2.0_supplementarymeasurestransferstools_el.pdf.

²⁵ Βλ. ανωτέρω σημεία 86- 89.

²⁶ Βλ. ανωτέρω, σημείο 90.

Στην περίπτωση των προστατευόμενων παραληπτών, πρέπει να καθοριστούν κριτήρια όσον αφορά την οριοθέτηση του προνομίου. Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να παραμένει εντός των ορίων του δικηγορικού απορρήτου. Αυτό ισχύει επίσης για την περίπτωση επεξεργασίας από υπεργολάβους επεξεργασίας καθώς και για τις περαιτέρω διαβιβάσεις, οι παραλήπτες των οποίων πρέπει επίσης να καλύπτονται από το απόρρητο²⁷.

Β. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Περίπτωση χρήσης 2: Διαβίβαση ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων

Προβλέπονται κριτήρια σχετικά με τις συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές τρίτης χώρας, τα οποία ενδέχεται να επαρκούν για την απόδοση των δεδομένων σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο.

Περίπτωση χρήσης 3: Κρυπτογράφηση δεδομένων για να προστατεύονται από την πρόσβαση των δημόσιων αρχών της τρίτης χώρας του εισαγωγέα στο στάδιο διαμετακόμισης μεταξύ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα τους

Προβλέπονται κριτήρια σχετικά με την αξιοπιστία της αρχής πιστοποίησης δημόσιου κλειδιού ή της χρησιμοποιούμενης υποδομής, την ασφάλεια των κρυπτογραφικών κλειδιών που χρησιμοποιούνται για επαλήθευση ταυτότητας ή για αποκρυπτογράφηση, την αξιοπιστία της διαχείρισης κλειδιών, καθώς και τη χρήση επαρκώς συντηρημένου λογισμικού χωρίς καμία γνωστή ευπάθεια.

Εάν ο εισαγωγέας μπορεί να εξαναγκαστεί να κοινολογήσει κρυπτογραφικά κλειδιά που χρησιμοποιούνται για αποκρυπτογράφηση ή για επαλήθευση ταυτότητας ή να τροποποιήσει στοιχείο που χρησιμοποιείται για διέλευση δεδομένων με στόχο την υπονόμηση των ιδιοτήτων ασφάλειας του εν λόγω στοιχείου, το μέτρο δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματικό²⁸.

Περίπτωση χρήσης 4: Προστατευόμενος παραλήπτης

Στην περίπτωση των προστατευόμενων παραληπτών, πρέπει να καθοριστούν κριτήρια όσον αφορά την οριοθέτηση του προνομίου. Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να παραμένει εντός των ορίων του δικηγορικού απορρήτου. Αυτό ισχύει επίσης για περιπτώσεις επεξεργασίας από υπεργολάβους επεξεργασίας καθώς και για περαιτέρω διαβιβάσεις, οι παραλήπτες των οποίων πρέπει επίσης να καλύπτονται από το απόρρητο²⁹.

²⁷ Βλ. ανωτέρω, σημείο 91.

²⁸ Βλ. ανωτέρω συστάσεις, σημείο 90.

²⁹ Βλ. ανωτέρω συστάσεις, σημείο 91.