

# Iránymutatások



**07/2022. számú iránymutatás a tanúsításról, mint az adattovábbítások eszközéről**

**2.0. változat**

**Elfogadás időpontja: 2023. február 14.**

## KORÁBBI VÁLTOZATOK

1.0. változat	2022. június 14.	Az iránymutatás nyilvános konzultációra történő elfogadása
2.0. változat	2023. február 14.	Az iránymutatás nyilvános konzultációt követő elfogadása

## ÖSSZEFOGLALÓ

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) a 46. cikkében előírja, hogy az adatátadóknak megfelelő garanciákat kell nyújtaniuk a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbításához. E célból az általános adatvédelmi rendelet – többek között a tanúsítás, mint új továbbítási mechanizmus bevezetésével (a GDPR 42. cikkének (2) bekezdése és 46. cikke (2) bekezdésének f) pontja) – diverzifikálja azokat a megfelelő garanciákat, amelyeket az adatátadók a 46. cikk értelmében felhasználhatnak a harmadik országokba irányuló adattovábbítások keretbe foglalására.

Ez az iránymutatás útmutatást nyújt az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke (2) bekezdése f) pontjának a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére, tanúsítás alapján történő továbbítására való alkalmazására vonatkozóan. A dokumentum négy szakaszból és egy mellékletből épül fel.

E dokumentum első része („ÁLTALÁNOS”) egyértelművé teszi, hogy az iránymutatás a tanúsításról szóló, már meglévő 1/2018. számú általános iránymutatást egészíti ki, továbbá az első rész az általános adatvédelmi rendelet V. fejezetében foglalt, abban az esetben alkalmazandó konkrét követelményekkel foglalkozik, amikor a tanúsítást használják adattovábbítási eszközként. Az általános adatvédelmi rendelet 44. cikke szerint a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbításának az általános adatvédelmi rendelet V. fejezetében foglaltaknak való megfelelően túl eleget kell tennie az általános adatvédelmi rendelet egyéb rendelkezéseiben foglalt feltételeknek is. Ezért első lépésként az általános adatvédelmi rendelet általános rendelkezéseinek való megfelelést kell biztosítani, második lépésként pedig eleget kell tenni az általános adatvédelmi rendelet V. fejezete rendelkezéseinek is. Ismertetésre kerülnek a részt vevő szereplők és az ebben az összefüggésben általuk betöltött alapvető szerepek, külön hangsúlyt fektetve az adatátvevő szerepére, aki nek a részére a tanúsítványt megadják, valamint az adatátadó szerepére, aki azt, mint az adattovábbításaihoz keretet biztosító eszközt fogja felhasználni (figyelembe véve, hogy az adatkezelés megfelelőségéért továbbra is az adatátadó felel). Ebben az összefüggésben a tanúsítás olyan intézkedéseket is magában foglalhat, amelyek kiegészítik az adattovábbítási eszközöket a személyes adatok uniós védelmi szintjének való megfelelés biztosítása érdekében. Az iránymutatás első része az adattovábbítások eszközeként használandó tanúsítvány megszerzési folyamatával kapcsolatos információkat is tartalmaz.

Ezen iránymutatás második része („AZ AKKREDITÁCIÓS KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI IRÁNYMUTATÁS”) emlékeztet arra, hogy a tanúsító szervezetek akkreditálására vonatkozó követelmények az ISO 17065 szabványban találhatóak, valamint az általános adatvédelmi rendelet 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló 4/2018. számú iránymutatást és annak mellékletét az V. fejezet fényében értelmezve állapíthatók meg. Az adattovábbítással összefüggésben azonban ez az iránymutatás tovább részletezi a tanúsító szervezetre alkalmazandó egyes akkreditációs követelményeket.

Ezen iránymutatás harmadik része („KONKRÉT TANÚSÍTÁSI SZEMPONTOK”) útmutatást nyújt az 1/2018. számú iránymutatásban már felsorolt tanúsítási szempontokról, és további konkrét szempontokat határoz meg, amelyeket bele kell foglalni a harmadik országokba irányuló adattovábbítások eszközeként használandó tanúsítási mechanizmusba. E szempontok a harmadik ország jogszabályainak értékelésére, az adatátadók és adatátvevők általános kötelezettségeire, az újbóli továbbításokra vo-

natkozó szabályokra, a jogorvoslatra és az érvényre juttatásra, az olyan helyzetekre vonatkozó eljárásokra és intézkedésekre, amelyekben a nemzeti jogszabályok és gyakorlatok megakadályozzák a tanúsítás részeként vállalt kötelezettségek teljesítését, valamint a harmadik országbeli hatóságok adathozzáférési kérelmeire terjednek ki.

Ezen iránymutatás negyedik része („A TELJESÍTENDŐ KÖTELEZŐ EREJŰ ÉS KIKÉNYSZERÍTHETŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK”) olyan elemeket tartalmaz, amelyekkel azon kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalások körében kell foglalkozni, amelyeket az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá nem tartozó adatkezelőknek vagy adatfeldolgozóknak kell vállalniuk abból a célból, hogy megfelelő garanciákat nyújtsanak a harmadik országokba továbbított adatokhoz kapcsolódóan. E kötelezettségvállalások, amelyeket különböző eszközökben, többek között szerződésekben is rögzíteni lehet, magukban kell, hogy foglalják különösen az arra vonatkozó garanciát, hogy az adatátvevőnek nincs oka azt feltételezni, hogy a harmadik országnak a szóban forgó adatkezelésre alkalmazandó jogszabályai és gyakorlatai – ideértve a személyes adatok közlésére vonatkozó követelményeket vagy a hatóságok hozzáférését engedélyező intézkedéseket is – akadályozzák az adatátvevőt abban, hogy teljesítse a tanúsítás szerinti kötelezettségeit.

Ezen iránymutatás MELLÉKLETE néhány példát tartalmaz a 01/2020. számú ajánlás (01/2020. számú ajánlás az adattovábbítási eszközöket a személyes adatok uniós védelmi szintjének való megfelelés biztosítása érdekében kiegészítő intézkedésekről) II. mellékletében felsoroltakkal összhangban álló kiegészítő intézkedésekre, a tanúsításnak, mint az adattovábbítások eszközének felhasználásával összefüggésben. A példák azzal a céllal kerültek összeállításra, hogy felhívják a figyelmet a kritikus helyzetekre.

# TARTALOMJEGYZÉK

<b>Korábbi változatok .....</b>	<b>2</b>
<b>ÖSSZEFOGLALÓ .....</b>	<b>3</b>
<b>1. ÁLTALÁNOS .....</b>	<b>6</b>
1.1. Cél és hatókör .....	6
1.2. A nemzetközi adattovábbításokra alkalmazandó általános szabályok .....	6
1.3. Kik a részt vevő szereplők és mi a szerepük a tanúsításban mint az adattovábbítások eszközében? .....	8
1.4. Mi a hatóköre és a tárgya a tanúsításnak mint az adattovábbítások eszközének? .....	9
1.5. Milyen szerepet kell betöltenie az adatátadónak a tanúsításnak mint az adattovábbítások eszközének használatában? .....	10
1.6. Mi a tanúsításnak mint az adattovábbítások eszközének a folyamata? .....	11
<b>2. AZ AKKREDITÁLÁSI KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI IRÁNYMUTATÁS.....</b>	<b>12</b>
<b>3. KONKRÉT TANÚSÍTÁSI SZEMPONTOK .....</b>	<b>13</b>
3.1. A TANÚSÍTÁSI SZEMPONTOKRA VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI IRÁNYMUTATÁS .....	13
3.2. TOVÁBBI KONKRÉT TANÚSÍTÁSI SZEMPONTOK .....	14
1. A harmadik ország jogszabályainak értékelése .....	14
2. Az adatátadók és az adatátvevők általános kötelezettségei .....	15
3. Az újbóli továbbításokra vonatkozó szabályok.....	15
4. Jogorvoslat és érvényre juttatás.....	15
5. Az olyan helyzetekre vonatkozó eljárások és intézkedések, amelyekben a nemzeti jogszabályok megakadályozzák a tanúsítás részeként vállalt kötelezettségek teljesítését .....	16
6. A harmadik országbeli hatóságok adathozzáférési kérelmeinek kezelése.....	16
7. Az adatátadót érintő kiegészítő biztosítékok .....	16
<b>4. A TELJESÍTENDŐ KÖTELEZŐ EREJŰ ÉS KIKÉNYSZERÍTHETŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK .....</b>	<b>17</b>
<b>MELLÉKLET .....</b>	<b>20</b>
A. PÉLDÁK KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEKRE, AMELYEKET AZ ADATÁTVEVŐNEK KELL VÉGREHAJTANIA ABBAN AZ ESETBEN, HA A TANÚSÍTÁS KÖRÉBE TARTOZIK AZ ADATTOVÁBBÍTÁS.....	20
B. PÉLDÁK KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEKRE ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ADATTOVÁBBÍTÁSRA NEM TERJED KI A TANÚSÍTÁS, ÉS AZ ADATÁTADÓNAK KELL BIZTOSÍTANIA AZOKAT.....	21

## **Az Európai Adatvédelmi Testület,**

tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 70. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

tekintettel az EGT-megállapodásra és különösen annak az EGT Vegyes Bizottság 2018. július 6-i 154/2018 határozatával módosított XI. mellékletére és 37. jegyzőkönyvére<sup>1</sup>,

tekintettel eljárási szabályzatának 12. és 22. cikkére,

## **ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ IRÁNYMUTATÁST**

# 1. ÁLTALÁNOS

## 1.1. Cél és hatókör

1. E dokumentum célja, hogy útmutatást nyújtson az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke (2) bekezdése f) pontjának a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére, tanúsítás alapján történő továbbítására való alkalmazásával kapcsolatban. Az Európai Adatvédelmi Testület már közzétett általános iránymutatást az általános adatvédelmi rendelet szerinti tanúsításról<sup>2</sup> és akkreditációról<sup>3</sup>. Ez az új iránymutatás ezért csak a tanúsítással, mint az adattovábbítások eszközével kapcsolatos sajátos szempontokat tükrözi. Meghatározza az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke (2) bekezdése f) pontjának és 42. cikke (2) bekezdésének alkalmazását azáltal, hogy gyakorlati iránymutatást nyújt e tekintetben, és új elemeket vezet be a már közzétett iránymutatásokhoz képest.
2. Az Európai Adatvédelmi Testület értékelni fogja ezen iránymutatás működését a gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében, és további iránymutatást fog nyújtani az alább felsorolt elemek alkalmazásának egyértelművé tételéhez, ideértve a tanúsítási megállapodás szerepét az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalások tekintetében.

## 1.2. A nemzetközi adattovábbításokra alkalmazandó általános szabályok

3. Az általános adatvédelmi rendelet 44. cikke szerint a személyes adatok harmadik országokba<sup>4</sup> vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbításának az általános adatvédelmi rendelet V. fejezetében foglaltaknak való megfelelésen túl eleget kell tennie az általános adatvédelmi rendelet egyéb rendelkezéseiben foglalt feltételeknek is. Ebből kifolyólag minden adattovábbításnak meg kell felelnie többek között az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkében foglalt adatvédelmi elveknek, jogszerűnek kell lennie az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének értelmében, valamint az adatok különleges

---

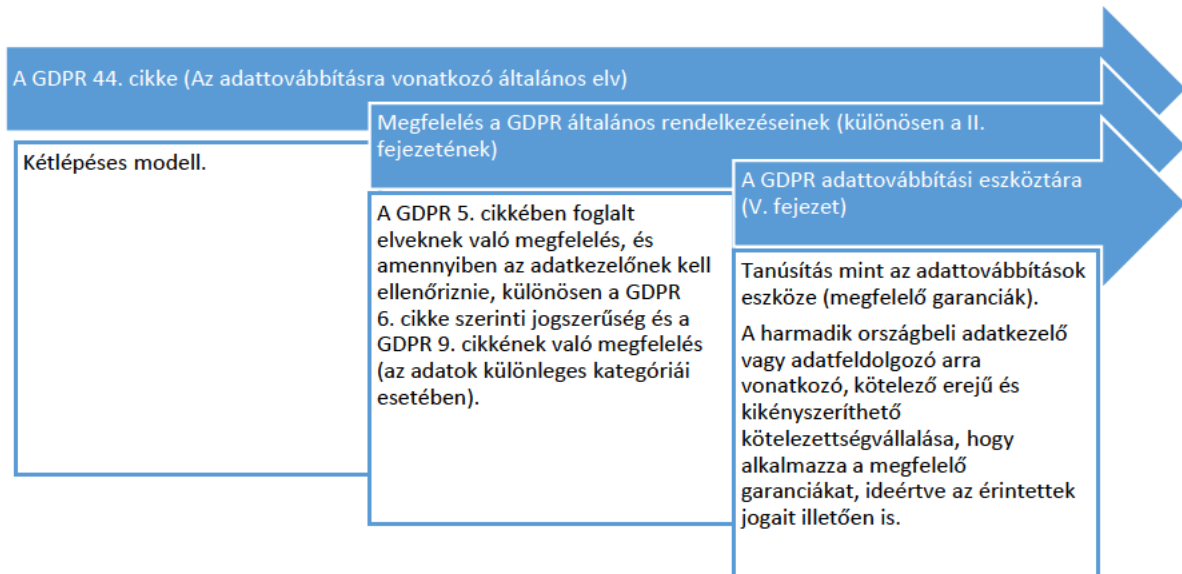
<sup>1</sup> A dokumentumban a „tagállamokra” való hivatkozásokat az „EGT-tagállamokra” való hivatkozásként kell értelmezni.

<sup>2</sup> 1/2018. számú iránymutatás az (EU) 2016/679 rendelet 42. és 43. cikkével összhangban történő tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról.

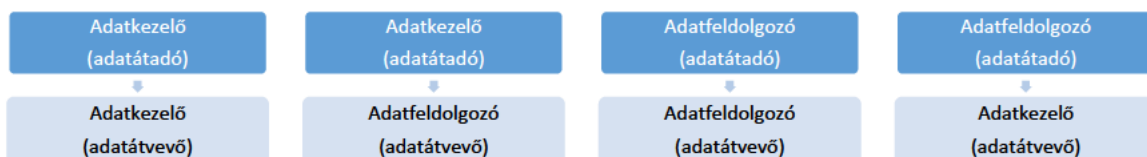
<sup>3</sup> 4/2018. számú iránymutatás az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról.

<sup>4</sup> 05/2021. számú iránymutatás a 3. cikk alkalmazása és az általános adatvédelmi rendelet V. fejezete szerinti, nemzetközi adattovábbításokra vonatkozó rendelkezések közötti kölcsönhatásról, 4. o.

kategóriái esetében meg kell felelnie az általános adatvédelmi rendelet 9. cikkének. Ebből kifolyólag kétlépéses ellenőrzést kell alkalmazni. Első lépésként az általános adatvédelmi rendelet általános rendelkezéseinek való megfelelést kell biztosítani, második lépésként pedig eleget kell tenni az általános adatvédelmi rendelet V. fejezete rendelkezéseinek.



4. Az általános adatvédelmi rendelet 46. cikkében kimondja, hogy „a 45. cikk (3) bekezdése szerinti határozat hiányában az adatkezelő vagy adatfeldolgozó csak abban az esetben továbbíthat személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújtott, és csak azzal a feltétellel, hogy az érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre”. Az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke (2) bekezdésének f) pontja értelmében ilyen megfelelő garanciát jelenthet a jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is.
5. Az adatátadó ennek eredményeként dönthet úgy, hogy az adatátvevő által megszerzett tanúsítványra támaszkodik annak bizonyítása részeként, hogy az adatkezelő teljesíti kötelezettségeit, például az általános adatvédelmi rendelet 24. cikkének (3) bekezdése vagy 28. cikkének (5) bekezdése szerint. Az adatátvevő dönthet úgy, hogy tanúsítványt kérelmez annak bizonyítására, hogy megfelelő garanciák állnak rendelkezésre.
6. Az adatátadó és az adatátvevő egyaránt különböző szerepet tölthet be (például adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként)<sup>5</sup> az V. fejezet szerinti adatkezeléstől függően, ami különböző felelősségi körökhöz vezet:



<sup>5</sup> Lásd az alábbiakban: A TANÚSÍTÁSI SZEMPONTOKRA VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI IRÁNYMUTATÁS.

7. A tanúsítás, illetve a 45. és 46. cikkben említett egyéb adattovábbítási eszközök vagy mechanizmusok alkalmazásán felül az általános adatvédelmi rendelet 49. cikke előírja, hogy korlátozott számú különös helyzetben a nemzetközi adattovábbításokra sor kerülhet, ha az V. fejezet szerinti egyéb mechanizmusok egyike tekintetében sem áll fenn megfelelés<sup>6</sup>. Az Európai Adatvédelmi Testület által kiadott korábbi iránymutatásban kifejtettek szerint azonban az általános adatvédelmi rendelet 49. cikkében leírt eltéréseket megszorítóan kell értelmezni, és azok főként alkalomszerű és nem ismétlődő adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódnak<sup>7</sup>.

### 1.3 Kik a részt vevő szereplők és mi a szerepük a tanúsításban, mint az adattovábbítási eszközökben?

8. Az **Európai Adatvédelmi Testület (EDPB)** felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a következetesség biztosítása érdekében jóváhagyja az EGT egészére kiterjedő tanúsítási szempontokat (európai adatvédelmi bélyegző), és véleményt nyilvánítson a felügyeleti hatóságoknak a tanúsító szervezetek tanúsítási szempontjairól és akkreditációs követelményeiről szóló határozattervezeteiről. Hatáskörrel rendelkezik továbbá az összes tanúsítási mechanizmus, valamint az adatvédelmi bélyegzők, illetve jelölések nyilvántartásban való összegyűjtésére és nyilvánosságra hozatalára<sup>8</sup>.
9. A **felügyeleti hatóságok** hagyják jóvá a tanúsítási szempontokat, ha a tanúsítási mechanizmus nem európai adatvédelmi bélyegző<sup>9</sup>. Továbbá akkreditálhatják a tanúsító szervezetet, kialakíthatják a tanúsítási szempontokat és kiadhatják a tanúsítványt, amennyiben tagállamuk nemzeti joga előírja<sup>10</sup>.
10. A **nemzeti akkreditáló testület** az ISO 17065 szabvány és a felügyeleti hatóságok további akkreditációs követelményei felhasználásával akkreditálhat harmadik fél tanúsító szervezeteket, amely követelményeknek összhangban kell lenniük ezen iránymutatás 2. szakaszával. Egyes tagállamokban az akkreditációt az illetékes felügyeleti hatóság is felajánlhatja, valamint azt nemzeti akkreditáló testület vagy mindkettő végezheti.
11. A **rendszer tulajdonosa** olyan szervezet, amely összeállította a tanúsítási szempontokat és a módszertani követelményeket, amelyek szerint a megfelelésért értékelésre kerül. Az értékeléseket végző szervezet lehet ugyanaz a szervezet, amely kifejlesztette a rendszert és tulajdonosa annak, de lehetnek olyan megállapodások is, ahol egy szervezet tulajdonosa a rendszernek, és egy másik (vagy több más) szervezet végzi el az értékeléseket tanúsító szervezetként.
12. A nemzeti jogtól függően a felügyeleti hatóságok helyett a fent említett módon akkreditált **tanúsító szervezet** is kiállíthatja a tanúsítványokat<sup>11</sup>. Kialakíthat tanúsítási szempontokat, és így a rendszer tulajdonosa is lehet (lásd a fenti 11. bekezdést). Tevékenységi hellyel kell rendelkeznie az EGT-ben, különösen az általános adatvédelmi rendelet 58. cikke (2) bekezdésének f) pontjában foglalt korrekciós ha-

---

<sup>6</sup> A 49. cikkel, valamint annak a 46. cikkel való általános kölcsönhatásával kapcsolatos további információkért lásd az Európai Adatvédelmi Testület 2/2018. számú iránymutatását az (EU) 2016/679 rendelet 49. cikke szerinti eltérésekről.

<sup>7</sup> Az Európai Adatvédelmi Testület 2/2018. számú iránymutatása az (EU) 2016/679 rendelet 49. cikke szerinti eltérésekről, 5. oldal.

<sup>8</sup> A GDPR 42. cikkének (8) bekezdése.

<sup>9</sup> 1/2018. számú iránymutatás az (EU) 2016/679 rendelet 42. és 43. cikkével összhangban történő tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról, 2.2. pont.

<sup>10</sup> A GDPR 42. cikkének (5) bekezdése és 43. cikkének (1) bekezdése.

<sup>11</sup> A GDPR 42. cikkének (5) bekezdése.

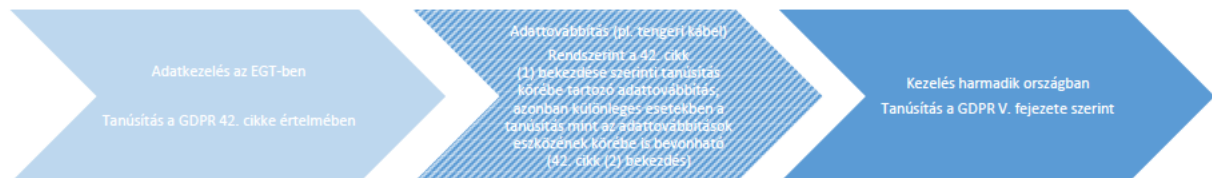


táskörök hatékony gyakorlásának lehetővé tétele érdekében. A tanúsító szervezet azonban alvállalkozásba adhatja tevékenységeit az EGT-n kívüli helyi szakértőknek vagy létesítményeknek, amelyek elvégzik majd a nevében az ellenőrzési tevékenységeket<sup>12</sup>. Mindazonáltal a tanúsító szervezet nem adhatja alvállalkozásba a tanúsítás megadására vagy megtagadására vonatkozó döntés meghozatalát.

13. Az **adatátvevő** az a jogalany (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a harmadik országban, amely az adatátadótól adatokat kap.
14. Az **adatátadó** az a jogalany (adatkezelő vagy adatfeldolgozó), amely adatokat továbbít az EGT-ből egy adatátvevőnek. Az adatátadónak biztosítania kell az V. fejezetnek való megfelelést.

#### 1.4. Mi a hatóköre és a tárgya a tanúsításnak, mint az adattovábbítások eszközének?

15. A 42. cikk (2) bekezdése értelmében a tanúsítási mechanizmusnak, mint az adattovábbítások eszközének arra kell irányulnia, hogy megfelelő garanciákat biztosítson a személyes adatok kezeléséhez a 46. cikk (2) bekezdése f) pontjának feltételei értelmében. A tanúsításnak bizonyítania kell, hogy az EGT-n kívüli adatkezelők vagy adatfeldolgozók, illetve az EGT-beli adatkezelőktől vagy adatfeldolgozóktól adatokat átvevő nemzetközi szervezetet alkotó adatkezelők vagy adatfeldolgozók megfelelő garanciákat nyújtanak a személyes adatok továbbításával járó sajátos kockázatok ellensúlyozására.
16. Általában véve a személyes adatok valamely tagállamból egy harmadik országba való továbbítására irányuló művelet önmagában az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 2. pontja értelmében vett, valamely tagállam területén végzett személyesadat-kezelésnek minősül<sup>13</sup>, és ezért az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (1) bekezdése alapján tanúsítható. Bizonyos helyzetek azonban – a körülményektől függően – az adattovábbítást a tanúsítás, mint az adattovábbítások eszköze körébe vonhatják. A tanúsítás tárgyának – amely egybeesik a tanúsítás során az értékelés céljával (ToE)<sup>14</sup> – következőképpen általában az EGT-ből kapott adatoknak a harmadik országban az adatátvevő általi kezelése és amennyiben az az adatátvevő ellenőrzése alatt áll, az adattovábbítás kell legyen.



17. A tanúsítás tárgya lehet egyetlen adatkezelési művelet vagy műveletek sorozata. Ezek a szervezeti intézkedések értelmében vett irányítási folyamatokat is magukban foglalhatnak, így az adatkezelési művelet szerves részeit képezhetik<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> A tanúsító szervezeteknek az ISO 17065 szabvánnyal és a felügyeleti hatóság által megállapított további akkreditációs követelményekkel összhangban kell értékelniük helyi szakértőiket (az általános adatvédelmi rendelet 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja).

<sup>13</sup> Az Európai Unió Bíróságának a C-311/18. sz. Data Protection Commissioner kontra Facebook Ireland Limited és Maximilian Schrems ügyben hozott ítélete, 83. pont.

<sup>14</sup> 1/2018. számú iránymutatás az (EU) 2016/679 rendelet 42. és 43. cikkével összhangban történő tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról, 17. oldal.

<sup>15</sup> 1/2018. számú iránymutatás az (EU) 2016/679 rendelet 42. és 43. cikkével összhangban történő tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról, 16. oldal (pl. panaszkezelési mechanizmus).

18. A kérelmező szervezet lenne tehát az adatátvevő a harmadik országban a tanúsítás tárgyával kapcsolatban.

### 1.5. Milyen szerepet kell betöltenie az adatátadónak a tanúsításnak, mint az adattovábbítások eszközének használatában?

19. Az adatátadó általi adattovábbítás, mint olyan, általában közvetlenül az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy az adatátadónak teljesítenie kell az általános adatvédelmi rendelet szerinti kötelezettségeit, és különösen biztosítani kell, hogy az adatok továbbítása a 32. cikkel és az V. fejezettel összhangban biztonságos módon történjen annak biztosítása érdekében, hogy a természetes személyeknek az említett rendelet által biztosított védelmi szintje ne sérüljön (az általános adatvédelmi rendelet 44. cikke)<sup>16</sup>. Ez természetesen tanúsítható a 42. cikk (1) bekezdése alapján.
20. Továbbá az az adatátadó, aki az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerint megfelelő garanciaként tanúsítványt kíván használni, nevezetesen köteles ellenőrizni, hogy az általa igénybe venni kívánt tanúsítvány a tervezett adatkezelés jellemzőinek fényében hatékony-e. E célból az adatátadónak ellenőriznie kell a kiadott tanúsítványt annak ellenőrzése érdekében, hogy a tanúsítvány érvényes-e és nem járt-e le, hogy az elvégzendő konkrét adattovábbításra vonatkozik-e, és hogy a személyes adatok továbbítása a tanúsítás körébe tartozik-e, valamint hogy újbóli továbbításról van-e szó, és megfelelő dokumentációt nyújtanak-e be azokról. Ezen túlmenően az adattovábbítóknak ellenőriznie kell, hogy a tanúsítványt kiállító tanúsító szervezetet akkreditálta-e nemzeti akkreditáló testület vagy illetékes felügyeleti hatóság. Az adatátadónak továbbá az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkének megfelelően az adatkezelési szerződésben hivatkozni kell a tanúsítás, mint az adattovábbítás eszközének használatára, abban az esetben, ha az adattovábbítás az adatkezelőtől az adatfeldolgozóhoz történik, vagy az adatátadóval kötött adatmegosztási szerződésben, ha az adattovábbítás adatkezelők között történik.
21. Tekintettel arra, hogy az adatátadó felelős az V. fejezet valamennyi rendelkezésének alkalmazásáért, azt is értékelnie kell, hogy a szóban forgó adattovábbítás szempontjából releváns, a harmadik országban hatályos jogszabályok és gyakorlatok fényében hatékony-e az a tanúsítvány, amelyet, mint az adattovábbítások eszközt igénybe kíván venni. Ezen értékelés céljából és a felelősségének való megfelelés bizonyításának fontos elemeként az adatátadó támaszkodhat a tanúsító szervezet által elvégzett ellenőrzésre, amely a harmadik ország jogszabályainak és gyakorlatainak az adatátvevő által végzett dokumentált értékelésére irányult.
22. Abban az esetben, ha az adatátvevő értékelése feltárta, hogy az adatátvevőnek és/vagy az adatátadónak az EGT-ben előírtakkal lényegében azonos szintű védelem biztosítása érdekében a tanúsítványban

---

<sup>16</sup> E tekintetben fontos megjegyezni, hogy az általános adatvédelmi rendelet 44. cikke egyértelműen előírja, hogy az adattovábbítást nemcsak az adatkezelő, hanem az adatfeldolgozó is végezheti. Ezért olyan adattovábbítási helyzet is adódik majd, amikor adatfeldolgozó küld adatokat egy harmadik országbeli másik adatfeldolgozónak vagy akár adatkezelőnek az adatkezelőjének az utasításai szerint (az általános adatvédelmi rendelet 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja). Ezekben az esetekben az adatfeldolgozó az adatkezelő nevében adatátadóként jár el, és az adatkezelő utasításainak megfelelően biztosítani kell az V. fejezet rendelkezéseinek betartását a szóban forgó adattovábbítás tekintetében, beleértve a megfelelő adattovábbítási eszköz használatát is. Tekintettel arra, hogy az adattovábbítás az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenység, az adatkezelő is felelős és felelős lehet az V. fejezet alapján, továbbá biztosítani kell, hogy az adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújtson a 28. cikk értelmében.

előirányzott kiegészítő intézkedéseket kell esetleg biztosítani, az adatátadónak ellenőriznie kell a tanúsítvánnyal rendelkező adatátvevő által biztosított kiegészítő intézkedéseket, és hogy képes-e válaszolni az adatátvevő által kért technikai és (adott esetben) kiegészítő intézkedésekre.

23. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, az adatátadónak az adatátvevőtől módosított kiegészítő intézkedések bevezetését kell kérnie vagy saját magának kell megállapítania azokat.

## 1.6. Mi a tanúsításnak, mint az adattovábbítások eszközének a folyamata?

24. A tanúsítás önkéntes, de ha tanúsításért folyamodnak, akkor azt kötelező szabályokon alapuló átlátható folyamat útján kell megadni. Az általános adatvédelmi rendelet jelentős bizalmat vet a magán tanúsítási mechanizmusokba, mint a „szabályozott önszabályozásba”. Ennek megfelelően e mechanizmusoknak biztosítaniuk kell, hogy a tanúsítványok lényegében megfeleljenek a megfelelő garanciákra vonatkozóan az általános adatvédelmi rendelet 46. cikkében meghatározott követelményeknek.
25. A tanúsításnak ezért a tanúsítási szempontok kötelező erejű ellenőrzési módszertan szerinti értékelésén kell alapulnia. Ezeket a szempontokat a nemzeti felügyeleti hatóságok vagy az Európai Adatvédelmi Testület hagyja jóvá az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (5) bekezdésében leírtak szerint. A tanúsítás szempontjai magukban foglalják az adatátvevő által végzett adatkezelés – ideértve az újbóli továbbítást is – és a harmadik ország vonatkozó jogi keretének értékelésére vonatkozó követelményeket annak elkerülése érdekében, hogy a harmadik ország szabályai és gyakorlatai megakadályozzák az adatátvevőt abban, hogy teljesítse a tanúsítás szerinti kötelezettségeit.
26. A tanúsítási folyamat során az értékelési célt tanúsítási szempontok alapján a nemzeti akkreditáló testület vagy az illetékes felügyeleti hatóság<sup>17</sup> által akkreditált tanúsító szervezet ellenőrzi.
27. Az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkének (1) bekezdése szerint az adatvédelem terén megfelelő szakértelemmel rendelkező tanúsító szervezetek – miután tájékoztatták a felügyeleti hatóságot annak érdekében, hogy az adott esetben gyakorolhassa az általános adatvédelmi rendelet 58. cikke (2) bekezdésének h) pontja szerinti hatásköreit – kiadják és megújítják a tanúsítást.
28. Az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkének (5) bekezdése szerint a tanúsító szervezetek közlik az illetékes felügyeleti hatóságokkal a kért tanúsítvány megadásának vagy visszavonásának okait. Ez nem jelenti azt, hogy a tanúsító szervezetnek a tanúsítvány kiadásához a felügyeleti hatóság engedélyére van szüksége. A tanúsító szervezet ellenőrzi, hogy ügyfelei megfelelnek-e a tanúsítási szempontoknak.
29. A felügyeleti hatóság korrekciós hatáskörrel rendelkezik arra, hogy visszavonja a tanúsítványt vagy utasítsa a tanúsító szervezetet a 42. és a 43. cikknek megfelelően kiadott tanúsítvány visszavonására, vagy utasítsa a tanúsító szervezetet, hogy ne adja ki a tanúsítványt, ha a tanúsítás feltételei már nem teljesülnek.
30. A nemzetközi adattovábbításra vonatkozó európai adatvédelmi bélyegző eszközként szolgálhat a harmadik országokba irányuló adattovábbítások lefedésére a kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásokkal együtt<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> 4/2018. számú iránymutatás az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról, 9. o.

<sup>18</sup> Lásd az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (5) bekezdését, valamint az Európai Adatvédelmi Testületnek a rendelet 42. és 43. cikkével összhangban történő tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról szóló 1/2018. számú iránymutatásának 35. bekezdését.

31. Mindazonáltal az adattovábbítások eszközeként használandó tanúsítványok az EGT-tagállamokban is kiállíthatók nemzeti jóváhagyott tanúsítási rendszerek szerint. Mint ilyenek, csak azon EGT-tagállamokbeli adatátadóktól a harmadik országokba irányuló adattovábbításokra érvényesek, ahol a tanúsítási rendszert jóváhagyták, mivel a különböző EGT-tagállami tanúsítványok kölcsönös elismerése nem létezik. A különböző EGT-tagállamok felügyeleti hatóságai azonban szabadon jóváhagyhatják ugyanazt a tanúsítási mechanizmust az adattovábbítások tekintetében<sup>19</sup>.

## 2. AZ AKKREDITÁLÁSI KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI IRÁNYMUTATÁS

32. A tanúsító szervezeteknek a tanúsítványok, mint az adattovábbítások eszköze tekintetében történő akkreditálására vonatkozó követelmények az ISO 17065 szabványban található meg, valamint a 4/2018. számú iránymutatásnak<sup>20</sup> az V. fejezet tükrében történő értelmezésével állapíthatók meg, az alábbiakban kifejtettek szerint.
33. Az Európai Adatvédelmi Testület véleménye szerint az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint elfogadott, a 4/2018. számú iránymutatás és az ISO 17065 szabvány alapján kidolgozott további akkreditációs követelmények már lefedik a tanúsító szervezeteknek a tanúsítások, mint az adattovábbítások eszköze tekintetében történő akkreditálásához szükséges konkrét követelményeket. Egy adattovábbítási forgatókönyvben azonban bizonyos követelmények pontosításra szorulnak a magyarázó feljegyzések és az értelmezés tekintetében.
34. Az erőforrásokra vonatkozó követelményeket illetően (lásd a 4/2018. számú iránymutatás – 1. melléklet 6. követelményét) a tanúsító szervezetnek biztosítania kell, hogy rendelkezzen az ahhoz szükséges erőforrásokkal, hogy képes legyen ellenőrizni, hogy – amint azt a tanúsítási szempontok előírják – az adatátvevő megfelelően és helyes módon elvégezte-e a tevékenységi helye vagy működése szerinti harmadik ország(ok) jogi helyzetének és gyakorlatainak szükséges értékelését<sup>21</sup>. Ezt az értékelést az általános adatvédelmi rendelet 46. cikkében foglalt megfelelő garanciák tekintetében az értékelés céljának részeként tanúsítandó adatkezelési tevékenységek tekintetében kell elvégezni, és szükség esetén az értékelésnek magában kell foglalnia az adatátvevő által azonosított és végrehajtott kiegészítő intézkedéseket. Ez továbbá magában foglalja például a vonatkozó helyi jogszabályok és gyakorlatok jelentős ismeretét, valamint a harmadik ország(ok)kal kapcsolatos megfelelő nyelvi készségeket.

---

<sup>19</sup> Ha egy felügyeleti hatóság a nemzeti kezdeményezése keretében vezeti az X tanúsítási szempontok elfogadását, majd ezt követően

a rendszer szempontjainak és az alkalmazandó konkrét nemzeti szabályozásoknak a figyelembevételével más országok

ugyanazeket a tanúsítási szempontokat kívánják elfogadni, az Európai Adatvédelmi Testületnek az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke szerinti véleményének kikérése nélkül is elfogadhatják, és az első felügyeleti hatóságnak adott véleményre támaszkodhatnak, az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (3) bekezdésének megfelelően (e tekintetben lásd az iránymutatásra való hivatkozást – függelék (az 1/2018. számú iránymutatás a rendelet 42. és 43. cikkével összhangban történő tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról), 66. bekezdés.

<sup>20</sup> 4/2018. számú iránymutatás az általános adatvédelmi rendelet 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról és annak melléklete.

<sup>21</sup> Lásd a fenti 12. bekezdést.

35. Az eljárási követelmények tekintetében (lásd a 4/2018. számú iránymutatás 1. mellékletének 7. követelményét) a tanúsító szervezetnek biztosítania kell, hogy a tanúsítási folyamat esetleges helyszíni ellenőrzésekkel alátámasztható legyen, azt a harmadik ország(ok)ban végzendő adatkezelés tekintetében végzik el, és hogy az értékelés a harmadik ország(ok) hatályos jogszabályainak és politikáinak gyakorlati végrehajtására is kiterjedjen.
36. A tanúsítást érintő változásokra vonatkozó követelmények tekintetében (lásd a 4/2018. számú iránymutatás 1. mellékletének 7.10. követelményét) a tanúsító szervezet nyomon követi a harmadik országok jogszabályainak és/vagy ítélkezési gyakorlatának azon változásait, amelyek hatással lehetnek az értékelés céljának körébe tartozó adatkezelésre.

### 3. KONKRÉT TANÚSÍTÁSI SZEMPONTOK

37. A konkrét tanúsítási szempontok mérlegelésével összefüggésben ez az iránymutatás a rendelet 42. és 43. cikkével összhangban történő tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról szóló 1/2018. sz. iránymutatáson (3. 0. változat), a 42. cikk (5) bekezdése szerinti tanúsítási szempontoknak a felülvizsgálatáról és értékeléséről szóló megfelelő 2. mellékleten, valamint a tanúsítási szempontok értékeléséről szóló iránymutatáson (függelék) alapulnak.
38. Az Európai Adatvédelmi Testület véleménye szerint az 1/2018. számú iránymutatás 2. melléklete és a tanúsítási szempontok értékeléséről szóló iránymutatás (függelék) alapján kidolgozott tanúsítási szempontok már lefedik azon tanúsítási szempontok többségét, amelyeket figyelembe kell venni az adattovábbítások eszközeként használandó tanúsítási rendszer kidolgozása során. Szükség lehet azonban a meglévő szempontok némelyikének további pontosítására annak érdekében, hogy azokat egy konkrét adattovábbítási forgatókönyvhöz igazítsák (lásd a 3.1. bekezdést). Emellett szükség lehet további szempontok megfogalmazására a megfelelő garanciák alkalmazása céljából, ideértve az érintettek jogait illetően is (lásd a 3.2. bekezdést).

#### 3.1. A TANÚSÍTÁSI SZEMPONTOKRA VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI IRÁNYMUTATÁS

39. A tanúsítási mechanizmus alkalmazási körét és az értékelés célját (TOE) illetően (lásd a 2. melléklet 2.a. szakaszát) azt egyértelműen le kell írni a vonatkozó dokumentációban, többek között a személyes adatok harmadik országba történő továbbítása tekintetében, vagy azt, hogy célja-e, hogy azok továbbítására is kiterjedjen.
40. A tanúsítási mechanizmus alkalmazási körét és az értékelés célját (TOE) illetően (lásd a 2. melléklet 2.b. szakaszát) a vonatkozó dokumentációnak konkrétan le kell írnia, hogy milyen típusú jogalanyra (pl.: adatkezelőre és/vagy adatfeldolgozóra) alkalmazandó a tanúsítási mechanizmus.
41. A tanúsítási mechanizmus alkalmazási körét és az értékelés célját (TOE) illetően (lásd a 2. melléklet 2.f. szakaszát) a szempontoknak a félreértések elkerülése érdekében elő kell írniuk az értékelés céljának a konkrét meghatározását. Ennek ki kell terjednie legalább a következőkre:
42. az adatkezelési művelet(ek), ideértve abban az esetben, amikor újbóli továbbításokat terveznek
  - a) a cél;
  - b) a jogalany típusa (pl.: adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó);
  - c) a továbbított adatok típusa, figyelembe véve, hogy a személyes adatoknak az általános adatvédelmi rendelet 9. cikkében meghatározott különleges kategóriáiról van-e szó;

- d) az érintettek kategóriái;
  - e) az adatkezelés helye szerinti országok.
43. Az átláthatóságot és az érintettek jogait (lásd a 2. melléklet 8. szakaszát) illetően a tanúsítási szempontoknak:
- a) meg kell követelniük, hogy az érintettek részére tájékoztatást kell nyújtani az adatkezelési tevékenységekről, többek között adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításáról is (lásd az általános adatvédelmi rendelet 12., 13. és 14. cikkét);
  - b) meg kell követelniük, hogy az érintettek számára biztosítani kell a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, a helyesbítéshez vagy törléshez vagy korlátozáshoz kapcsolódó értesítéshez, a kezelés kifogásolásához, a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntések alóli mentesüléshez való, alapvetően az általános adatvédelmi rendelet 15–19., 21. és 22. cikkében előírtakkal egyenértékű jogot;
  - c) meg kell követelniük, hogy a tanúsítvánnyal rendelkező adatátvevő megfelelő panaszkezelési eljárást hozzon létre az érintettek jogainak hatékony érvényesítése érdekében;
  - d) meg kell követelniük annak értékelését, hogy ezek a jogok az érintett harmadik országban érvényesíthetők-e és milyen mértékben érvényesíthetők az érintettek számára, valamint az e jogok érvényesítése érdekében esetlegesen bevezetendő további megfelelő intézkedéseket, például annak előírását, hogy az adatátvevő vállalja, hogy aláveti magát az adatátadó(k) tekintetében illetékes felügyeleti hatóságnak, és együttműködik vele az e jogok tiszteletben tartásának biztosítását célzó bármely eljárásban, és különösen azt, hogy vállalja, hogy válaszol a megkeresésekre, aláveti magát az ellenőrzésnek, és betartja a fent említett felügyeleti hatóság által elfogadott intézkedéseket, ideértve a korrekciós és kompenzációs intézkedéseket is.
44. A védelmet garantáló technikai és szervezési intézkedéseket (2. melléklet, 10.q. szakasz) illetően a tanúsítási szempontoknak meg kell követelniük az adatátvevőtől, hogy tájékoztassa az adatátadót, és ha az adatátvevő adatkezelőként jár el, értesítse az adatátadó(k) tekintetében illetékes EGT-beli felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensekről, és közölje azokat az érintettekkel, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a jogaikra és szabadságaikra nézve, az általános adatvédelmi rendelet 34. cikkében foglalt követelményekkel összhangban.

### 3.2. TOVÁBBI KONKRÉT TANÚSÍTÁSI SZEMPONTOK

45. Az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerinti, az egyéb adattovábbítási eszközök tekintetében azonosított garanciák fényében (mint például kötelező erejű vállalati szabályok vagy magatartási kódex) és a következetes védelmi szint biztosítása érdekében, valamint figyelembe véve az EUB Schrems II. ügyben hozott ítéletét, az Európai Adatvédelmi Testület úgy véli, hogy a harmadik országokba történő adattovábbítások eszközeként használandó tanúsítási mechanizmusnak az alább felsorolt szempontokat is magában kell foglalnia.

#### 1. A harmadik ország jogszabályainak értékelése

- a) Megkövetelik-e a szempontok az adatátvevőtől, hogy értékelje a működési helye szerinti harmadik ország szabályait és gyakorlatait, és azt, hogy azok akadályozzák-e az adatátvevőt abban, hogy teljesítse a tanúsítás szerinti kötelezettségeit?

- b) Megkövetelik-e a szempontok az adatátvevőtől, hogy dokumentálja a működési helye szerinti harmadik ország szabályainak és gyakorlatainak értékelését, és a dokumentációt a tanúsító szervezet, valamint kérésre az adatátadó tekintetében illetékes EGT-beli felügyeleti hatóság és az adatátadó rendelkezésére bocsássa?
- c) Megkövetelik-e a szempontok az adatátvevőtől, hogy azonosítsa és végrehajtsa azokat a szervezési és technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciákat, figyelembe véve az adattovábbítási eszközöket a személyes adatok uniós védelmi szintjének való megfelelés biztosítása érdekében kiegészítő intézkedésekről szóló 01/2020. számú ajánlást?
- d) Megkövetelik-e a szempontok az adatátvevőtől, hogy dokumentálja az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciák nyújtása érdekében ténylegesen végrehajtott szervezési és technikai intézkedéseket, és a dokumentációt a tanúsító szervezet, valamint kérésre az illetékes adatvédelmi hatóságok és az adatátadó rendelkezésére bocsássa?
- e) Megkövetelik-e a szempontok az adatátvevőtől, hogy azonosítsa és végrehajtsa a továbbított személyes adatok biztonságát garantáló szervezési és technikai intézkedéseket, figyelembe véve az adattovábbítási eszközöket a személyes adatok uniós védelmi szintjének való megfelelés biztosítása érdekében kiegészítő intézkedésekről szóló 01/2020. számú ajánlást, amennyiben az adattovábbítás a tanúsítás, mint az adattovábbítások eszközének körébe tartozik?
- f) Megkövetelik-e a szempontok a tanúsító szervezet és az adatátadó számára biztosítandó, arra vonatkozó garanciát, hogy az adatátvevőnek nincs oka azt feltételezni, hogy a rá vonatkozó jogszabályok és gyakorlatok megakadályozhatják abban, hogy teljesítse a tanúsítás szerinti kötelezettségeit?

## 2. Az adatátadók és az adatátvevők általános kötelezettségei

- a) Megkövetelik-e a szempontok, hogy az adatátadók és adatátvevők közötti szerződéses megállapodásokban (pl. egy meglévő szolgáltatási szerződésben) állapítsák meg annak a konkrét adattovábbításnak a leírását, amelyre a tanúsítás vonatkozik, és hogy a harmadik fél kedvezményezett jogait elismerik az érintett érintetteknek?
- b) Amennyiben a szempontok megkövetelik e szerződéses megállapodások vagy eszközök konkrét tartalmát, és biztosított egy sablon, megkövetelik-e a szempontok, hogy azokat is alávéssék az értékelésnek?

## 3. Az újbóli továbbításokra vonatkozó szabályok

- a) Megkövetelik-e a szempontok, hogy az újbóli továbbításokra az általános adatvédelmi rendelet V. fejezetének követelményeivel összhangban különleges garanciák vonatkozzanak annak biztosítása érdekében, hogy az EGT-ben biztosított védelmi szint ne sérüljön, és megkövetelik-e a szempontok, hogy a megfelelő dokumentációt az adatátadó(k) tekintetében illetékes EGT-beli tanúsító szervezet és felügyeleti hatóság, valamint kérésre az adatátadó rendelkezésére kell bocsátani?

## 4. Jogorvoslat és érvényre juttatás

- a) Rendelkeznek-e a szempontok arról, hogy az érintettek a harmadik fél kedvezményezettként őket megillető jogokat érvényesíthetik az adatátvevővel szemben az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EGT-bíróóság előtt vagy valamely nemzetközi

szervezetnél, ideértve az érintett által elszenvedett kár megtérítését is, amennyiben az adatátvevő nem felel meg a releváns tanúsítási rendszernek?

- b) Lehetővé teszik-e a szempontok annak megfelelő értékelését, hogy az adatátvevő felelős-e az EGT-ben az érintett által a vonatkozó tanúsítási rendszernek való meg nem felelés esetén elszenvedett kárért?
- c) Megkövetelik-e a szempontok, hogy az érintettek panaszt nyújthassanak be az adatátvevővel szemben az EGT valamely felügyeleti hatóságánál, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye szerinti vagy az adatátadó(k) tekintetében illetékes EGT-államban?
- d) Megkövetelik-e a szempontok, hogy az adatátvevő együttműködjön az adatátadó(k) tekintetében illetékes EGT-beli felügyeleti hatósággal, és vállalja, hogy az (azok) ellenőrzésnek és vizsgálatnak vesse (vessék) alá, figyelembe vegye tanácsát (tanácsait) és betartsa döntéseit (döntéseiket)?

#### 5. Az olyan helyzetekre vonatkozó eljárások és intézkedések, amelyekben a nemzeti jogszabályok megakadályozzák a tanúsítás részeként vállalt kötelezettségek teljesítését

- a) Megkövetelik-e a szempontok azt a kötelezettségvállalást, hogy amennyiben a harmadik országbeli adatátvevő vagy egy nemzetközi szervezet okkal feltételezi, hogy a rá vonatkozó jogszabályok és gyakorlatok változásai megakadályozhatják a tanúsítás szerinti kötelezettségeinek teljesítésében, erről haladéktalanul értesíti a tanúsító szervezetet és az adatátadót, hogy ez utóbbi értékelhesse, hogy haladéktalanul leállítja-e az adattovábbítást?
- b) Megkövetelik-e a szempontok a megteendő lépések leírását (beleértve az EGT-n belüli adatátadó értesítését és a megfelelő kiegészítő intézkedések meghozatalát), ha az adatátvevő tudomást szerez egy harmadik ország olyan jogszabályáról vagy gyakorlatáról, amely megakadályozza a tanúsítás szerinti kötelezettségek teljesítését, valamint a harmadik országbeli hatóságoktól érkező információkérés esetén meghozandó intézkedések leírását (ideértve a kérelem felülvizsgálatára és szükség esetén jogszerűségének kifogásolására, valamint a közzétett információk minimalizálására vonatkozó kötelezettséget)?

#### 6. A harmadik országbeli hatóságok adathozzáférési kérelmeinek kezelése

- a) Megkövetelik-e a szempontok, hogy az adatátvevő haladéktalanul tájékoztassa az adatátadót harmadik országbeli hatóságok hozzáférési kérelme esetén, és meghozza a megfelelő kiegészítő intézkedéseket?
- b) Megkövetelik-e a szempontok, hogy a harmadik országbeli hatóságok aránytalan hozzáférési kérelmei – különösen a személyes adatok tömeges és különbségtétel nélküli továbbítását igénylő kérelmek – nyomán történő adattovábbításokra ne kerüljön sor?

#### 7. Az adatátadót érintő kiegészítő biztosítékok

46. Megkövetelik-e a szempontok, hogy, amennyiben előírányzott, az adatátvevő – az adatátadóra vonatkozó, e tekintetben kötelező erejű követelmények révén is – biztosítsa, hogy az általa azonosított kiegészítő intézkedéseket – figyelembe véve az Európai Adatvédelmi Testület 01/2020. számú ajánlását és az alkalmazási eseteket – az adatátadó részéről megfelelő kiegészítő intézkedésekkel egészítsék ki annak érdekében, hogy biztosított legyen az adatátvevő kiegészítő intézkedéseinek a hatékony végrehajtása?



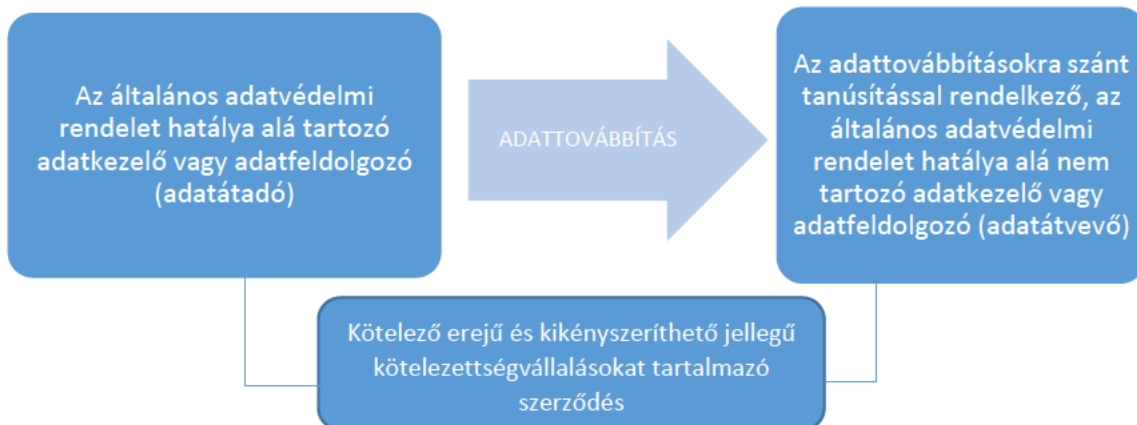
## 4. A TELJESÍTENDŐ KÖTELEZŐ EREJŰ ÉS KIKÉNYSZERÍTHETŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

47. Az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá nem tartozó, adattovábbításokra szánt tanúsítási mechanizmust betartó adatkezelők és adatfeldolgozók továbbá szerződéses vagy egyéb, jogilag kötelező erejű eszközök<sup>22</sup> révén kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalást tesznek arra, hogy alkalmazzák a tanúsítási mechanizmus által nyújtott megfelelő garanciákat, ideértve különösen az érintettek jogaira vonatkozókat is.
48. Amint azt az általános adatvédelmi rendelet meghatározza, az ilyen kötelezettségvállalásokat szerződés alkalmazásával is lehet vállalni, ami a leginkább magától értetődő megoldásnak tűnik. Más eszközök is alkalmazhatók, feltéve, hogy a tanúsítási mechanizmust betartó adatkezelők/adatfeldolgozók bizonyítani tudják az ilyen egyéb eszközök kötelező erejű és kikényszeríthető jellegét.
49. Mindenesetre az uniós joggal összhangban a kötelező erejű és kikényszeríthető jelleget biztosítani kell, és a kötelezettségvállalásoknak is kötelező erejűnek, és az érintettek, mint harmadik fél kedvezményezettek által kikényszeríthető jellegűnek kell lenniük.
50. Magától értetődő lehetőség lenne a kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásoknak az adatátadó és az adatátvevő közötti szerződésbe történő belefoglalása. A gyakorlatban a felek alkalmazhatnak meglévő szerződést (pl. az adatátadó és az adatátvevő közötti szolgáltatási megállapodást, az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkével összhangban az adatkezelők és adatfeldolgozók közötti adatfeldolgozási szerződést/megállapodást, vagy különböző adatkezelők közötti adatmegosztási szerződést), amelybe a kötelező erejű és kikényszeríthető jellegű kötelezettségvállalásokat bele lehetne foglalni. Ezeket a kötelezettségvállalásokat egyértelműen meg kell különböztetni minden más kikötéstől. Egy másik lehetőség az lehet, hogy egy külön szerződésre hagyatkozhatnak például azért, hogy az adattovábbításokra szánt tanúsítási mechanizmust mintaszerződéssel egészítik ki, amelyet aztán a harmadik országbeli adatkezelőknek/adatfeldolgozóknak és annak valamennyi adatátadójának alá kell írnia.
51. Az adott helyzettől függően rugalmasságot kell biztosítani a legmegfelelőbb lehetőség kiválasztásához.
52. Amennyiben a tanúsítási mechanizmust az adatfeldolgozó által további adatfeldolgozóknak történő adattovábbítás vagy újbóli továbbítás céljára használják, az adatfeldolgozó és az adatkezelője által kötött adatfeldolgozói megállapodásban lehetőség szerint meg kell említeni a tanúsítási mechanizmust és a kötelező erejű és kikényszeríthető jellegű kötelezettségvállalásokról rendelkező eszközt.

Példa az adatátadó és az adatátvevő közötti szerződésben foglalt kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásokra:

---

<sup>22</sup> Ez a jogilag kötelező erejű eszköz nem lehet egy másik V. fejezet szerinti eszköz (mint például az általános szerződési feltételek), mivel a 46. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásokat úgy kell kialakítani, hogy biztosítsák, hogy az adatátvevő betartsa a tanúsítási szempontokat.



53. A szerződésnek vagy az egyéb jogilag kötelező erejű eszköznek általában ki kell kötnie azt, hogy az adatátvevőként eljáró, tanúsítvánnyal rendelkező adatkezelő/adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az EGT-től kapott releváns adatok feldolgozása során betartja a továbbításokra vonatkozó tanúsítványban meghatározott szabályokat és garantálja, hogy az adatátvevőnek nincs oka azt feltételezni, hogy a harmadik országnak a szóban forgó adatkezelésre alkalmazandó jogszabályai és gyakorlatai – beleértve a személyes adatok közlésére vonatkozó követelményeket vagy a hatóságok hozzáférését engedélyező intézkedéseket is – akadályozzák az adatátvevőt abban, hogy teljesítse a tanúsítás szerinti kötelezettségeit és hogy tájékoztatni fogja az adatátadót a jogszabályok vagy gyakorlat e tekintetben bekövetkezett releváns változásairól.
54. A szerződésnek vagy egyéb eszköznek rendelkeznie kell olyan mechanizmusokról is, amelyek lehetővé teszik az ilyen kötelezettségvállalások érvényre juttatását abban az esetben, ha az adatátvevőként eljáró adatkezelő/adatfeldolgozó nem felel meg a tanúsítás szerinti szabályoknak, ideértve különösen az azon érintettek jogaira vonatkozóakat is, akiknek az adatait a tanúsítás alapján továbbítják.
55. A szerződésnek vagy egyéb eszköznek különösen a következőkre kell kiterjednie:
- Azon érintetteknek, akiknek adatait a tanúsítás alapján továbbítják, a joga arra, hogy harmadik fél kedvezményezettként érvényre juttassák a tanúsítás alapján a tanúsított adatátvevő által vállalt kötelezettségvállalásokat.
  - A felelősség kérdése abban az esetben, ha egy, az EGT-n kívüli tanúsítvánnyal rendelkező adatátvevő nem felel meg a tanúsítás szerinti szabályoknak. Az érintetteknek lehetősége van arra, hogy amennyiben az EGT-n kívüli tanúsítással rendelkező adatátvevő nem felel meg a tanúsítás szerinti szabályoknak, keresetet nyújtsanak be harmadik fél kedvezményezett jogukra hivatkozva az adott szervezettel szemben az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EGT-beli felügyeleti hatóságokhoz és EGT-beli bírósághoz, ideértve a kártérítési igényt is. A tanúsítással rendelkező adatátvevőnek el kell fogadnia az érintett erre irányuló döntését. Az érintetteknek továbbá lehetőségük van arra, hogy amennyiben az adatátvevő meg nem felelése az adatátadó felelősségéhez vezethet, az adatátadó tevékenységi helye szerinti vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti felügyeleti hatósághoz, vagy bírósághoz keresetet nyújtsanak be<sup>23</sup>. Az adatátvevőnek és az adatátadónak továbbá azt is el kell fogadnia, hogy az érintettet az általános

<sup>23</sup> Ez a felelősség nem érinti a tanúsítás értelmében a tanúsító szervezettel végrehajtandó mechanizmusokat, amely szervezet a tanúsítás értelmében a tanúsított adatkezelők/adatfeldolgozók elleni fellépéseket is tehet, korrekciós intézkedések útján.

adatvédelmi rendelet 80. cikkének (1) bekezdése szerinti feltételek szerint nonprofit jellegű szervezet, szervezet vagy egyesület képviselheti.

- Az adatátadó azon jogának megléte, hogy a tanúsítással rendelkező adatátvevővel szemben érvényesítse a tanúsítás szerinti szabályokat, mint harmadik fél kedvezményezett.
- A tanúsítással rendelkező adatátvevő azon kötelezettsége, hogy értesítse az adatátadót és az adatátadó felügyeleti hatóságát minden olyan intézkedésről, amelyet a tanúsító szervezet hozott arra válaszul, ha ugyanazon adatátvevőről kiderül, hogy nem felel meg a tanúsítás szabályainak.

## MELLÉKLET

### A. PÉLDÁK KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEKRE, AMELYEKET AZ ADATÁTVEVŐNEK KELL VÉGREHAJTANIA ABBAN AZ ESETBEN, HA A TANÚSÍTÁS KÖRÉBE TARTOZIK AZ ADATTOVÁBBÍTÁS

#### 1. alkalmazási eset: Adattárolás biztonsági másolat készítése céljából és egyéb olyan célokból, amelyek nem teszik szükségessé a kódolatlan adatokhoz való hozzáférést

Meg kell határozni a titkosítási szabványokkal és a visszafejtési kulcs biztonságával kapcsolatos szempontokat, különösen a harmadik országbeli jogi helyzetre vonatkozó szempontokat. Ha az adatátvevő kényszeríthető, hogy titkosítási kulcsokat továbbítson, a kiegészítő intézkedés nem tekinthető hatékonynak<sup>24</sup>.

#### 2. alkalmazási eset: Álnevesített adatok továbbítása

Az álnevesített adatok esetében szempontokat kell megállapítani azon kiegészítő információk biztonságára vonatkozóan, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a továbbított adatokat azonosított vagy azonosítható személynek tulajdonítsák, különös tekintettel a következőkre:

– A harmadik országbeli jogi helyzetre vonatkozó szempontok. Ha az adatátvevő kényszeríthető, hogy további adatokhoz férjen hozzá vagy azokat felhasználja annak érdekében, hogy az adatokat azonosított vagy azonosítható személynek tulajdonítsa, az intézkedés nem tekinthető hatékonynak<sup>25</sup>.

– A harmadik országok hatóságai rendelkezésére álló olyan kiegészítő információk meghatározásával kapcsolatos szempontok, amelyek elegendőek lehetnek ahhoz, hogy az adatokat azonosított vagy azonosítható személynek tulajdonítsák.

#### 3. alkalmazási eset: Az adatok titkosítása annak érdekében, hogy az adatátvevő harmadik országának hatóságai ne férjenek hozzájuk az adatátadó és az adatátvevő közötti továbbításuk során

Titkosított adatok esetében fel kell tüntetni az adattovábbítás biztonságára vonatkozó szempontokat. Ha az adatátvevő kényszeríthető, hogy a visszafejtésre vagy hitelesítésre szolgáló kriptográfiai kulcsokat továbbadja, vagy a továbbítás céljára használt komponenst oly módon módosítsa, hogy az aláássa annak biztonsági tulajdonságait, a kiegészítő intézkedés nem tekinthető hatékonynak<sup>26</sup>.

#### 4. alkalmazási eset: Védett címzett

Védett címzettek esetében meg kell határozni a titoktartási kötelezettség korlátjaira vonatkozó szempontokat. Az adatkezelésnek a titoktartási kötelezettség korlátain belül kell maradnia. Ez vonatkozik az (a további) adatfeldolgozók általi adatkezelésre és az újbóli továbbításokra is, amelyek címzettjei esetében szintén titoktartásról kell rendelkezni<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> 2. melléklet, 01/2020. számú ajánlás az adattovábbítási eszközöket a személyes adatok uniós védelmi szintjének való megfelelés biztosítása érdekében kiegészítő intézkedésekről, 2.0. változat, 1. alkalmazási eset: Adattárolás biztonsági másolat készítése céljából és egyéb olyan célokból, amelyek nem teszik szükségessé a kódolatlan adatokhoz való hozzáférést, 85. o.; [https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb\\_recommendations\\_202001vo.2.0\\_supplementarymeasurestransferstools\\_en.pdf](https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb_recommendations_202001vo.2.0_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf)

<sup>25</sup> Lásd fentebb, 86–89. bekezdés.

<sup>26</sup> Lásd fentebb, 90. bekezdés.

<sup>27</sup> Lásd fentebb, 91. bekezdés.

## B. PÉLDÁK KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEKRE ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ADATTOVÁBBÍTÁSRA NEM TERJED KI A TANÚSÍTÁS, ÉS AZ ADATÁTADÓNAK KELL BIZTOSÍTANIA AZOKAT

### 2. alkalmazási eset: Álnevesített adatok továbbítása

Meg kell adni a harmadik ország hatóságainak rendelkezésére álló azon kiegészítő információkra vonatkozó szempontokat, amelyek elegendőek lehetnek ahhoz, hogy az adatokat azonosított vagy azonosítható személynek tulajdonítsák.

### 3. alkalmazási eset: Az adatok titkosítása annak érdekében, hogy az adatátvevő harmadik országának hatóságai ne férjenek hozzájuk az adatátadó és az adatátvevő közötti továbbításuk során

Szempontokat kell meghatározni az alkalmazott nyilvánoskulcs-tanúsító hatóság vagy infrastruktúra megbízhatóságára, a hitelesítésre vagy dekódolásra használt kriptográfiai kulcsok biztonságára, a kulcskezelés megbízhatóságára, valamint az ismert sebezhetőségek nélküli, megfelelően karbantartott szoftverek használatára vonatkozóan.

Ha az adatátvevő kényszeríthető, hogy a visszafejtésre vagy hitelesítésre szolgáló kriptográfiai kulcsokat továbbadja, vagy a továbbítás céljára használt komponenst oly módon módosítsa, hogy az aláássa annak biztonsági tulajdonságait, az intézkedés nem tekinthető hatékonynak<sup>28</sup>.

### 4. alkalmazási eset: Védett címzett

Védett címzettek esetében meg kell határozni a titoktartási kötelezettség korlátjaira vonatkozó szempontokat. Az adatkezelésnek a titoktartási kötelezettség korlátain belül kell maradnia. Ez vonatkozik az (a további) adatfeldolgozók általi adatkezelésre és az újbóli továbbításokra is, amelyek címzettjei esetében szintén titoktartásról kell rendelkezni<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Lásd fentebb az ajánlást, 90. bekezdés.

<sup>29</sup> Lásd fentebb az ajánlást, 91. bekezdés.