

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)



Γνώμη 4/2019

για το σχέδιο διοικητικής ρύθμισης όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») και των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας εκτός ΕΟΧ

Εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2019

Πίνακας περιεχομένων

1. Συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών
2. Αξιολόγηση
3. Συμπεράσματα/ Συστάσεις
4. Τελικές παρατηρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έχοντας υπόψη το άρθρο 63, το άρθρο 64 παράγραφος 2 και παράγραφοι 3 έως 8, καθώς και το άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο β) 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 (εφεξής «ΓΚΠΔ»),

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, και ιδίως το Παράρτημα XI και το Πρωτόκολλο 37, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την Απόφαση αριθ. 154/2018 της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 6ης Ιουλίου 2018,

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 22 του εσωτερικού κανονισμού του, της 25ης Μαΐου 2018, όπως αναθεωρήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Βάσει του άρθρου 46 παράγραφος 1, παράγραφος 3 στοιχείο β) και παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ, 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. Με την επιφύλαξη της άδειας από την αρμόδια εποπτική αρχή, («αρμόδια ΕΑ»), οι κατάλληλες εγγυήσεις μπορούν επίσης να παρέχονται ιδίως με διατάξεις που ενσωματώνονται σε διοικητικές ρυθμίσεις μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων και προβλέπουν εκτελεστά και ουσιαστικά δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων.

(2) Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των διοικητικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο β)¹, τα οποία ενδέχεται να ποικίλουν σημαντικά, κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα και χωρίς επηρεασμό της αξιολόγησης οποιασδήποτε άλλης διοικητικής ρύθμισης.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) διασφαλίζει, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, τη συνεκτική εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 σε όλον τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2, ο μηχανισμός συνεκτικότητας μπορεί να ενεργοποιείται από εποπτική αρχή, από τον Πρόεδρο του ΕΣΠΔ ή από την Επιτροπή για οποιοδήποτε ζήτημα γενικής εφαρμογής ή ζήτημα που παράγει αποτελέσματα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Το ΕΣΠΔ εκδίδει γνώμη σχετικά με το ζήτημα που του υποβάλλεται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη εκδώσει γνώμη επί του ίδιου ζητήματος.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ, η γνώμη του ΕΣΠΔ εκδίδεται εντός οκτώ εβδομάδων από τη στιγμή που ο πρόεδρος αποφασίζει ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Με απόφαση του Προέδρου του

¹ Βλ. επίσης την αιτιολογική σκέψη 108 του ΓΚΠΔ.

ΕΣΠΔ, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμη εβδομάδες, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του ζητήματος.

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, εάν μια αρμόδια ΕΑ δεν ακολουθήσει τη γνώμη του ΕΣΠΔ που εκδίδεται βάσει του άρθρου 64, κάθε ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ή η Επιτροπή μπορεί να ανακοινώσει το θέμα στο ΕΣΠΔ, το οποίο εκδίδει δεσμευτική απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΗ:

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Έπειτα από αρκετούς γύρους συζητήσεων, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), ενεργώντας τόσο ως διαμεσολαβήτρια για λογαριασμό των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας του ΕΟΧ (αρμόδιες εθνικές αρχές) όσο και υπό την ιδιότητά της, και ο Διεθνής Οργανισμός Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) υπέβαλαν με επίσημη επιστολή το συνημμένο σχέδιο Διοικητικής Ρύθμισης (εφεξής «σχέδιο διοικητικής ρύθμισης») σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, με σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου θα διενεργούνται οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές του ΕΟΧ (και την ίδια την ESMA) στις ομολόγους τους εκτός ΕΟΧ. Το εν λόγω σχέδιο διοικητικής ρύθμισης κοινοποιήθηκε στην πρόεδρο του ΕΣΠΔ στις 2 Ιανουαρίου 2019.
2. Μετά την υποβολή του σχεδίου, η πρόεδρος του ΕΣΠΔ ζήτησε τη γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ. Η απόφαση σχετικά με την πληρότητα του φακέλου λήφθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2019.

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3. Το σχέδιο διοικητικής ρύθμισης μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς στον ΕΟΧ και να υποβάλλεται στις αρμόδιες ΕΑ προς έγκριση. Ως εκ τούτου, το ζήτημα παράγει αποτελέσματα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη κατά την έννοια του άρθρου 64 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
4. Το σχέδιο διοικητικής ρύθμισης είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεθνής συνεργασία μεταξύ των εν λόγω αρχών, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δημόσιων αρχών, ρυθμιστικών αρχών και/ή εποπτικών αρχών αγορών κινητών αξιών και/ή παραγώγων, με σκοπό να προστατεύουν τους επενδυτές ή τους πελάτες και να ενισχύουν την ακεραιότητα και την εμπιστοσύνη στις αγορές κινητών αξιών και παραγώγων σύμφωνα με τις εντολές τους, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Κατά την εξέταση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο διοικητικής ρύθμισης, το ΕΣΠΔ έλαβε υπόψη αριθμό συγκεκριμένων στοιχείων για την εκτίμηση των πιθανών

κινδύνων που ενέχουν οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα οποία αφορά η διοικητική ρύθμιση και τους επιδιωκόμενους στόχους.

6. Το σχέδιο διοικητικής ρύθμισης, το πλήρες κείμενο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγγυήσεις:

- **Ορισμοί των εννοιών του ΓΚΠΔ και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων:** Το τμήμα II της διοικητικής ρύθμισης περιέχει τους ορισμούς που είναι αναγκαίοι για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της και για τη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ορισμοί βασικών εννοιών και δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων —όπως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «επεξεργασία», «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», «δικαίωμα πρόσβασης», «δικαίωμα διαγραφής»— που συνάδουν με τους ορισμούς του ΓΚΠΔ.
- **Αρχή του περιορισμού του σκοπού και απαγόρευση κάθε περαιτέρω χρήσης:** Το τμήμα III σημείο 1 της διοικητικής ρύθμισης λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι οι Αρχές έχουν ειδικές αρμοδιότητες και ρυθμιστικές εντολές, οι οποίες περιλαμβάνουν την προστασία των επενδυτών ή των πελατών και την ενίσχυση της ακεραιότητας και της εμπιστοσύνης στις αγορές κινητών αξιών και/ή παραγώγων. Επομένως, σύμφωνα με την αρχή του περιορισμού του σκοπού, οι διαβιβάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο στο πλαίσιο των εν λόγω εντολών και αρμοδιοτήτων, δηλαδή εάν είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των θεσμικών καθηκόντων των Αρχών, και η παραλήπτρια Αρχή δεν θα έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο που αντίκειται στους σκοπούς αυτούς.
- **Αρχή της ποιότητας και της αναλογικότητας των δεδομένων:** Σύμφωνα με το τμήμα III σημείο 2 της διοικητικής ρύθμισης, η διαβιβάζουσα Αρχή θα διαβιβάζει μόνο ακριβή και επικαιροποιημένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα και συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάζονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Κάθε Αρχή θα ενημερώνει την άλλη Αρχή εάν αντιληφθεί ότι τα διαβιβασθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι εσφαλμένα. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί και υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, κάθε Αρχή συμπληρώνει, διαγράφει, κλειδώνει, διορθώνει ή αποκαθιστά με άλλο τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση.
- **Αρχή της διαφάνειας:** Κάθε Αρχή θα παρέχει γενική ενημέρωση στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την πραγματοποιούμενη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης), το είδος των οντοτήτων στις οποίες μπορούν να διαβιβάζονται τα δεδομένα, τα δικαιώματα που απολαμβάνουν τα υποκείμενα των δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένου του τρόπου άσκησης αυτών των δικαιωμάτων και πληροφόρησης σχετικά με τυχόν καθυστερήσεις ή ισχύοντες περιορισμούς στην άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και των στοιχείων επικοινωνίας για την υποβολή διαφοράς ή αξίωσης. Η ενημέρωση αυτή θα αναρτάται στον ιστότοπο κάθε Αρχής, στον οποίο θα δημοσιεύεται μαζί με την διοικητική ρύθμιση. Επιπλέον, θα αποστέλλεται ατομική ενημέρωση στα υποκείμενα των δεδομένων από τις Αρχές του ΕΟΧ σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και, στην περίπτωση της ESMA, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2018/1725.
- **Αρχή της διατήρησης των δεδομένων:** Όπως προβλέπεται στο τμήμα III σημείο 7 της διοικητικής ρύθμισης, οι Αρχές θα διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για

διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το αναγκαίο για τον σκοπό για τον οποίο αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- **Μέτρα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας:** Το τμήμα III σημείο 4 της διοικητικής ρύθμισης προβλέπει ότι κάθε παραλήπτρια Αρχή θα λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των διαβιβαζόμενων σε αυτή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη πρόσβαση, καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση ή άνευ αδειας κοινολόγηση· τέτοια μέτρα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η επισήμανση πληροφοριών ως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο περιορισμός των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η διοικητική ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι, όταν παραλήπτρια Αρχή αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα ενημερώνει τη διαβιβάζουσα Αρχή το συντομότερο δυνατόν και θα χρησιμοποιεί εύλογα και κατάλληλα μέσα για τη θεραπεία της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελαχιστοποίηση των δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων.

- **Εγγυήσεις σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:** Το τμήμα III σημείο 5 της διοικητικής ρύθμισης προβλέπει εγγυήσεις σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση τυχόν διαβίβασης δεδομένων τους σε άλλη Αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας εκτός ΕΟΧ (αρμόδια Αρχή τρίτης χώρας). Τα υποκείμενα των δεδομένων θα αποκτούν επίσης πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα κατόπιν αιτήματος. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ζητούν απευθείας από την οικεία αρμόδια εθνική Αρχή ή την οικεία αρμόδια Αρχή τρίτης χώρας τη διόρθωση, τη διαγραφή, τον περιορισμό ή το κλείδωμα των δεδομένων τους. Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εγγυήσεις παρέχονται στον ιστότοπο της αρμόδιας εθνικής Αρχής ή της αρμόδιας Αρχής τρίτης χώρας. Κάθε περιορισμός των εν λόγω δικαιωμάτων πρέπει να προβλέπεται από νόμο και επιτρέπεται μόνο στον βαθμό και κατά το χρονικό διάστημα που αυτός κρίνεται αναγκαίος για την προστασία της εμπιστευτικότητας ή για σημαντικούς σκοπούς γενικού δημόσιου συμφέροντος, το οποίο, όταν η διαβιβάζουσα Αρχή είναι αρμόδια εθνική Αρχή του ΕΟΧ, πρέπει να αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος της εν λόγω Αρχής (όπως, π.χ., η πρόληψη ζημίας ή βλάβης στις εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής του νόμου).

- **Περιορισμοί περαιτέρω διαβιβάσεων:** Περαιτέρω διαβιβάσεις σε τρίτο μέρος άλλης χώρας το οποίο δεν είναι Αρχή που συμμετέχει στη διοικητική ρύθμιση και δεν καλύπτεται από Απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πραγματοποιούνται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της διαβιβάζουσας Αρχής και εάν το τρίτο μέρος παρέχει τις κατάλληλες διασφαλίσεις οι οποίες συνάδουν με τις εγγυήσεις της διοικητικής ρύθμισης.

Οι ίδιες εγγυήσεις προβλέπονται για τις περιπτώσεις κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο μέρος στη χώρα της παραλήπτριας Αρχής, εκτός εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το εν λόγω τρίτο μέρος δεν μπορεί να παράσχει τις προαναφερθείσες διασφαλίσεις. Στην περίπτωση αυτή, η διαβίβαση πραγματοποιείται μόνο εάν η κοινοποίηση εξυπηρετεί «σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος». Όταν η διαβιβάζουσα Αρχή είναι αρμόδια εθνική Αρχή του ΕΟΧ, το συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον πρέπει να αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος της εν λόγω Αρχής.

Η κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο μέρος στη χώρα της παραλήπτριας Αρχής (όπως σε δημόσιους φορείς, δικαστήρια, αυτορρυθμιζόμενους

οργανισμούς και συμμετέχοντες σε διαδικασίες επιβολής του νόμου) χωρίς τη συγκατάθεση της διαβιβάζουσας Αρχής ή διασφαλίσεις επιτρέπεται μόνο στις εξής δύο περιπτώσεις:

i) εάν ο σκοπός για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κοινοποιούνται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάστηκαν αρχικά ή με το γενικό πλαίσιο χρήσης που αναφέρεται στο αρχικό ειδικό αίτημα της παραλήπτριας Αρχής, και εάν η κοινοποίηση είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της εντολής και των αρμοδιοτήτων της παραλήπτριας Αρχής και/ή του τρίτου μέρους·

ii) όταν η κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται για την υλοποίηση νομικά εκτελεστής απαίτησης ή απαιτείται από τον νόμο. Η παραλήπτρια Αρχή θα ενημερώνει τη διαβιβάζουσα Αρχή πριν από την κοινοποίηση και θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα δεδομένα που ζητούνται, τον φορέα που ζητεί τα δεδομένα και τη νομική βάση της κοινοποίησης. Η παραλήπτρια Αρχή θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίζει τις κοινοποιήσεις σε τρίτους των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει στο πλαίσιο της διοικητικής ρύθμισης, ιδίως μέσω της επιβεβαίωσης όλων των εφαρμοστέων νομικών εξαιρέσεων και και προνομίων.

- **Δικαίωμα επανόρθωσης:** Το τμήμα III σημείο 8 της διοικητικής ρύθμισης προβλέπει μηχανισμό επανόρθωσης. Σκοπός του μηχανισμού αυτού είναι να διασφαλίζει το δικαίωμα επανόρθωσης και, όπου απαιτείται, το δικαίωμα αποζημίωσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη συμμόρφωσης με τη διοικητική ρύθμιση, όπως όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, η επανόρθωση μπορεί να επιδιωχθεί ενώπιον αρμόδιου οργάνου (π.χ. ενώπιον δικαστηρίου). Η προσφυγή ενώπιον αρμόδιου οργάνου θα πρέπει να πληροί τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας ότι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τις αρχές και τις εγγυήσεις που προβλέπονται στη διοικητική ρύθμιση μπορούν να διασφαλιστούν αποτελεσματικά. Η διαβιβάζουσα Αρχή θα ενημερώνεται για κάθε διαφορά ή αξίωση και οι Αρχές και των δύο πλευρών θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον φιλικό διακανονισμό της διαφοράς ή της αξίωσης. Εάν το ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, θα χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι για την επίλυση της διαφοράς, συμπεριλαμβανομένων μη δεσμευτικών μηχανισμών διαμεσολάβησης ή επίλυσης διαφορών. Εάν η διαβιβάζουσα Αρχή θεωρεί ότι μια παραλήπτρια Αρχή δεν ενήργησε σύμφωνα με τις εγγυήσεις που ορίζονται στη διοικητική ρύθμιση, π.χ. επειδή δεν ακολούθησε την απόφαση μη δεσμευτικού μηχανισμού διαμεσολάβησης ή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, θα αναστέλλει κάθε διαβίβαση προς την παραλήπτρια Αρχή στο πλαίσιο της διοικητικής ρύθμισης έως ότου το ζήτημα διευθετηθεί ικανοποιητικά. Επιπλέον, η «ομάδα αξιολόγησης» (καθώς και όλες οι άλλες Αρχές) θα ενημερώνεται και, εάν κρίνει ότι έχει υπάρξει αποδεδειγμένη μεταβολή της προθυμίας ή της ικανότητας της παραλήπτριας Αρχής να ενεργεί σύμφωνα με τη διοικητική ρύθμιση, θα μπορεί να συστήνει τη διακοπή της συμμετοχής της παραλήπτριας Αρχής στη διοικητική ρύθμιση. Για να μπορούν τα υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν το δικαίωμα επανόρθωσης που έχουν, η διοικητική ρύθμιση δημοσιοποιείται.
- **Μηχανισμός εποπτείας:** Το τμήμα IV της διοικητικής ρύθμισης προβλέπει εξωτερικό μηχανισμό εποπτείας, ο οποίος διασφαλίζει την εφαρμογή των εγγυήσεων της διοικητικής ρύθμισης. Ο εν λόγω μηχανισμός εποπτείας συνίσταται σε συνδυασμό περιοδικών επανεξετάσεων που διενεργούνται από την «ομάδα αξιολόγησης» και από κάθε αρμόδια εθνική Αρχή ή αρμόδια Αρχή τρίτης χώρας σε εσωτερικό επίπεδο. Ο συνδυασμός της εξωτερικής και της εσωτερικής εποπτείας, καθώς και οι πιθανές συνέπειες μιας αρνητικής επανεξέτασης —οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν σύσταση για την αναστολή της

συμμετοχής μιας Αρχής στη διοικητική ρύθμιση— παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

7. Το ΕΣΠΔ καλωσορίζει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της πολυμερούς διοικητικής ρύθμισης, η οποία περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων. Προκειμένου να καταστεί σίγουρο ότι οι εν λόγω εγγυήσεις εξακολουθούν να εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων και μετά τη διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα στο πλαίσιο της διοικητικής ρύθμισης, λαμβανομένου υπόψη του μοναδικού χαρακτήρα αυτών των μη δεσμευτικών συμφωνιών, το ΕΣΠΔ υπογραμμίζει τα ακόλουθα:
8. Κάθε αρμόδια εποπτική Αρχή θα παρακολουθεί τη διοικητική ρύθμιση και την πρακτική εφαρμογή της, ιδίως σε σχέση με το τμήμα III σημεία 5, 6 και 8 και το τμήμα IV που αφορούν στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, τις περαιτέρω διαβιβάσεις και τους μηχανισμούς επανόρθωσης και εποπτείας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων διαθέτουν ουσιαστικά και εκτελεστά δικαιώματα και κατάλληλα μέσα επανόρθωσης, και ότι η συμμόρφωση με τη διοικητική ρύθμιση εποπτεύεται αποτελεσματικά.
9. Κάθε αρμόδια εποπτική Αρχή θα εγκρίνει την προκείμενη διοικητική ρύθμιση μόνο ως κατάλληλη εγγύηση της προστασίας των δεδομένων ενόψει της διασυννοριακής της διαβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμμετέχοντα μέρη συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις ρήτρες της διοικητικής ρύθμισης.
10. Κάθε αρμόδια εποπτική Αρχή θα αναστέλλει τις σχετικές ροές δεδομένων που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με την έγκριση, από την αρμόδια εθνική Αρχή στο κράτος μέλος της, εάν η διοικητική ρύθμιση δεν παρέχει πλέον κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του ΓΚΠΔ.

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

11. Το ΕΣΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις δεσμεύσεις τις οποίες θα αναλάβουν οι αρμόδιες εθνικές Αρχές, η ESMA και οι ομόλογοί τους εκτός ΕΟΧ με την υπογραφή της προκείμενης διοικητικής ρύθμισης, με σκοπό, αφενός, να λαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία των οικείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την άσκηση των αντίστοιχων ρυθμιστικών εντολών και αρμοδιοτήτων τους και, αφετέρου, να ενεργούν σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, θεωρεί ότι η διοικητική ρύθμιση παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση την διοικητική ρύθμιση σε δημόσιους φορείς τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται από Απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
12. Σύμφωνα με το προοίμιο της διοικητικής ρύθμισης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του τακτικού διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων εθνικών Αρχών του ΕΟΧ και των αρμόδιων εποπτικών Αρχών τους, ή του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων («ΕΕΠΔ») στην περίπτωση της ESMA, και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες εποπτικές αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους παρακολούθησης και επιβολής της εφαρμογής του ΓΚΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, η άδεια της αρμόδιας εποπτικής Αρχής θα πρέπει να προβλέπει ότι κάθε υπογράφουσα αρμόδια εθνική Αρχή του ΕΟΧ ή η ESMA θα ενημερώνει την αντίστοιχη αρμόδια εποπτική Αρχή για κάθε αναστολή των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση το τμήμα III σημείο 8 και το τμήμα IV της διοικητικής ρύθμισης, καθώς και για οποιαδήποτε αναθεώρηση της διοικητικής ρύθμισης ή διακοπή της συμμετοχής στη διοικητική ρύθμιση βάσει του τμήματος V.

13. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, κάθε αρμόδια εθνική Αρχή και η ESMA θα πρέπει να τηρούν αρχεία πληροφοριών με σκοπό να διευκολύνουν τις εποπτικές Αρχές στην εκπλήρωση του καθήκοντος εποπτείας τους. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να καθίστανται διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής. Κάθε εποπτική Αρχή μπορεί επίσης να ζητά, με όρο στην άδεια που εκδίδει, να λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες από τις εθνικές αρμόδιες Αρχές ή την ESMA σε ετήσια βάση χωρίς προηγούμενο αίτημά της. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτημάτων και των αξιώσεων που έχουν υποβληθεί από τα υποκείμενα των δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, λεπτομέρειες σχετικά με τις υποθέσεις που δεν επιλύθηκαν μέσω των προβλεπόμενων μηχανισμών επίλυσης διαφορών, καθώς και σχετικά με τα αντίστοιχα ευρήματα και ενέργειες της «ομάδας αξιολόγησης» μετά τις περιοδικές επανεξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που αφορούν την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το σημείο 6.2.3 της διοικητικής ρύθμισης. Οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να καταγράφονται στις ειδοποιήσεις που λαμβάνουν οι αρμόδιες εθνικές Αρχές σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτους από την αρμόδια Αρχή τρίτης χώρας κατόπιν νομικά εκτελεστής απαίτησης ή βάσει του νόμου.

4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

14. Η παρούσα γνώμη θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)