

Notă de informare privind regulile corporatiste obligatorii (BCR) pentru grupurile de întreprinderi/ societăți a căror autoritate de supraveghere principală pentru BCR este Oficiul Comisarului pentru Informații (ICO)

Adoptată la 22 iulie 2020

Prezentul document nu aduce atingere analizei efectuate în prezent de CEPD privind consecințele hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza *Data Protection Commissioner împotriva Facebook Ireland și Schrems*¹ pentru regulile corporatiste obligatorii ca instrumente de transfer.

) Deținători de BCR autorizate

Din punct de vedere procedural:

Deținătorii de reguli corporatiste obligatorii (BCR) a căror autoritate de supraveghere principală („autoritatea de supraveghere principală pentru BCR”) este Oficiul Comisarului pentru Informații (ICO) trebuie să pună în aplicare toate măsurile organizatorice în baza cărora poate fi identificată o nouă autoritate de supraveghere principală pentru BCR în SEE potrivit criteriilor prevăzute în WP263 rev.01². Această modificare a autorității de supraveghere principală pentru BCR va intra în vigoare cel târziu la sfârșitul perioadei de tranziție pentru Brexit.

Pentru BCR deja aprobate în temeiul RGPD, noua autoritate de supraveghere principală pentru BCR din SEE, în calitate de nouă autoritate de supraveghere („AS”) competentă, conform articolului 47 alineatul (1) din RGPD, va trebui să emită o nouă decizie de aprobare în urma unui aviz din partea CEPD înainte de finalul perioadei de tranziție.

În cazul BCR a căror autoritate de supraveghere principală pentru BCR a fost ICO, în temeiul Directivei 95/46/CE, noua autoritate de supraveghere principală pentru BCR nu va trebui să emită nicio aprobare în SEE.

Din punctul de vedere al conținutului:

¹ CJUE, *Data Protection Commissioner împotriva Facebook Ireland Ltd, Maximilian Schrems* (C-311/18).

² Grupul de lucru „Articolul 29”, Documentul de lucru Stabilirea unei proceduri de cooperare pentru aprobarea „Regulilor corporatiste obligatorii” pentru operatori și împuterniciți, conform GDPR, WP 263 rev.01, adoptat la 11 aprilie 2018 - aprobat de CEPD.

Deținătorii de BCR a căror autoritate de supraveghere principală pentru BCR este ICO, trebuie să-și modifice BCR, făcând trimitere la ordinea juridică a SEE înainte de sfârșitul perioadei de tranziție pentru Brexit. Pentru a sprijini grupurile de întreprinderi/societăți în acest proces, în anexa la prezenta notă se oferă o listă de verificare a elementelor care trebuie modificate.

În lipsa acestor modificări și/sau a unei noi aprobări, dacă este cazul, înainte de sfârșitul perioadei de tranziție, grupurile de întreprinderi/societăți nu se vor putea baza pe BCR-urile lor ca mecanism valabil de transfer pentru transferurile de date în afara SEE după sfârșitul perioadei de tranziție.

De asemenea, CEPD reamintește că, după intrarea în vigoare a RGPD cu doi ani în urmă, grupurile de întreprinderi/societăți ar fi trebuit să-și actualizeze deja BCR în temeiul RGPD, conform cerințelor specificate în WP256 rev.01³ și WP257 rev. 01⁴. Deși preluarea BCR de o nouă autoritate de supraveghere principală pentru BCR nu înseamnă că a verificat dacă s-au efectuat actualizările, aceasta rămâne oricând în poziția de a face acest lucru și de a solicita efectuarea modificărilor relevante de către un deținător de BCR și de a adopta o eventuală decizie pe cale de consecință în acest sens. De asemenea, se pot solicita orice alte modificări ale BCR preluate, potrivit celor descrise mai sus, dacă noua autoritate de supraveghere principală pentru BCR consideră necesar. Toate autoritățile de supraveghere, inclusiv noua autoritate de supraveghere principală pentru BCR, își rezervă dreptul de a-și exercita autoritatea, inclusiv autoritatea de a efectua investigații privind BCR și chiar punerea în aplicare a BCR, sau de a da atenție specială anumitor aspecte ale acestor BCR în contextul unei investigații mai ample a societății și, dacă este cazul, de a-și da aprobarea.

) Cererile actuale de BCR înaintate către ICO

Din punct de vedere procedural:

Grupurile de întreprinderi/societăți ale căror BCR se află în etapa de revizuire de către ICO sunt încurajate să pună în aplicare toate măsurile organizatorice în temeiul cărora să poată fi identificată o nouă autoritate de supraveghere principală pentru BCR din SEE înainte de sfârșitul perioadei de tranziție pentru Brexit, conform criteriilor prevăzute în WP263 rev.01. Ele vor trebui să contacteze această autoritate de supraveghere pentru a furniza toate informațiile necesare privind motivul pentru care autoritatea de supraveghere respectivă trebuie considerată noua autoritate de supraveghere principală pentru BCR.

Noua autoritate de supraveghere principală pentru BCR va prelua cererea și va iniția oficial o procedură de aprobare sub rezerva unui aviz al CEPD.

În perioada de tranziție, grupul de întreprinderi/societăți poate decide să-și transfere cererea de BCR unei noi autorități de supraveghere principale pentru BCR după aprobarea de către ICO. În acest caz, noua autoritate de supraveghere principală pentru BCR din SEE, fiind noua autoritate de supraveghere competentă, conform articolului 47 alineatul (1) din RGPD, va trebui să emită, înainte de sfârșitul perioadei de tranziție, o nouă decizie de aprobare, în urma unui aviz din partea CEPD.

Din punctul de vedere al conținutului:

Grupurile de întreprinderi/societăți care au BCR în procesul de aprobare de către ICO înainte de sfârșitul perioadei de tranziție, în urma unui aviz al CEPD, trebuie să se asigure că BCR-urile lor fac trimitere la ordinea juridică a SEE cu informații despre modificările aferente care trebuie să intre în

³ Grupul de lucru „Articolul 29”, Document de lucru de stabilire a unui tabel cu elementele și principiile care trebuie menționate în regulile corporatiste obligatorii, astfel cum a fost cel mai recent revizuit și adoptat la 6 februarie 2018, WP 256 rev.01 - aprobat de CEPD.

⁴ Grupul de lucru „Articolul 29”, Document de lucru de stabilire a unui tabel cu elementele și principiile care trebuie menționate în regulile corporatiste obligatorii pentru persoanele împuternicite de operatori, astfel cum a fost revizuit ultima dată și adoptat la 6 februarie 2018, WP257 rev.01 - aprobat de CEPD.

vigoare (cel târziu) la sfârșitul perioadei de tranziție. Pentru a le sprijini în acest proces, în anexa la prezenta notă se oferă o listă de verificare a elementelor care trebuie incluse.

În ambele scenarii de mai sus, autoritatea de supraveghere din SEE care poate fi abordată pentru a acționa ca nouă autoritate de supraveghere principală pentru BCR va analiza, de la caz la caz, în baza criteriilor prevăzute în WP 263 și în colaborare cu alte autorități de supraveghere în cauză, dacă este autoritatea de supraveghere principală pentru BCR corespunzătoare și va informa grupul în consecință.

Pentru Comitetul european pentru protecția datelor

Președinte

(Andrea Jelinek)

Anexă: Listă de verificare a elementelor pentru regulile corporatiste obligatorii pentru operatori și persoanele împuternicite de operatori care trebuie modificate pentru schimbarea autorității de supraveghere principală pentru BCR în contextul Brexitului.

- J) Următoarele elemente trebuie actualizate din cauza unei schimbări a autorității de supraveghere principale pentru BCR în contextul Brexitului. Pe lângă elementele descrise în tabelul de mai jos, trebuie modificate toate definițiile entităților SEE, ale legislației aplicabile în SEE și orice alte definiții relevante, atât în regulile corporatiste obligatorii pentru operatori („BCR-C”), cât și în regulile corporatiste obligatorii pentru persoane împuternicite de operatori („BCR-P”).
- J) În cazul specific al regulilor corporatiste obligatorii pentru persoanele împuternicite de operator, trebuie acordată atenție necesității de a reformula acordul privind nivelul serviciilor în cazul în care operatorul se află în Regatul Unit. În plus, în scenariile din regulile corporatiste obligatorii pentru persoanele împuternicite de operator în care membrul grupului care încheie un contract cu operatorul are sediul în Regatul Unit, acordul privind nivelul serviciilor va trebui resemnat cu un membru al grupului cu sediul în SEE.

Criteria pentru schimbarea autorității de supraveghere principală pentru BCR ⁵	În BCR	În formularul de cerere	Text de referință	Observații	Trimitere la cerere/BCR
1. CARACTERUL OBLIGATORIU					
1.2 O explicație cu privire la modul în care se conferă normelor caracter obligatoriu pentru membrii BCR ai grupului de întreprinderi/societăți, precum și pentru angajați	DA În BCR și în documentele legate de acestea, în special măsurile cu forță juridică obligatorie care au fost alese	DA Secțiunea 4 din WP264 ⁶ sau WP265 ⁷	Articolul 47 alineatul (1) litera (a) și articolul 47 alineatul (2) litera (c) din RGPD	J) Obligația grupului de întreprinderi/societăți de a face demersuri privind chestiunile interne pentru a se asigura că BCR vor fi obligatorii în întregul SEE, de exemplu: dacă este necesar, înlocuiți orice trimitere la fostul „solicitant de BCR (din Regatul	

⁵ Aceste criterii sunt cele din WP256rev.01 și WP257rev.01 (avizate de CEPD), despre care CEPD consideră că sunt afectate de Brexit.

⁶ Grupul de lucru „Articolul 29”, Recomandarea privind cererea standard de aprobare a regulilor corporatiste obligatorii pentru transferul datelor cu caracter personal, aplicabile operatorilor, WP 264, adoptată la 11 aprilie 2018 - aprobată de CEPD.

⁷ Grupul de lucru „Articolul 29”, Recomandarea privind formularul standard de solicitare a aprobării regulilor corporatiste obligatorii pentru transferul datelor cu caracter personal, aplicabile împuterniciților, WP 265, adoptată la 11 aprilie 2018 - aprobată de CEPD.

Criterii pentru schimbarea autorității de supraveghere principală pentru BCR ⁵	În BCR	În formularul de cerere	Text de referință	Observații	Trimitere la cerere/BCR
				<p>Unit)” cu noul „solicitant de BCR din SEE”.</p> <p>) În cazul în care caracterul obligatoriu este asigurat printr-o declarație unilaterală, ar trebui evaluat dacă membrul participant la grupul de întreprinderi/societăți („membrul BCR”) care face declarația unilaterală are sediul în statul membru care recunoaște acest instrument juridic.</p> <p>) În instrumentul juridic folosit pentru a conferi BCR caracter obligatoriu, înlocuiți orice trimitere la „dreptul contractelor (din Regatul Unit)” aplicabil instrumentului cu forță juridică obligatorie cu noul drept al contractelor, din SEE.</p> <p>) Solicitați grupului de întreprinderi/societăți să modifice/să actualizeze toate documentele legate de BCR, în special măsurile cu forță juridică obligatorie care au</p>	

Criteria pentru schimbarea autorității de supraveghere principală pentru BCR ⁵	În BCR	În formularul de cerere	Text de referință	Observații	Trimitere la cerere/BCR
				fost alese (de exemplu acorduri interguvernamentale).	
PE PLAN EXTERN					
1.3 Crearea de drepturi în calitate de terț beneficiar pentru persoanele vizate. Inclusiv posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competente și în fața instanțelor	DA	DA Secțiunea 4 din WP264 și WP265	Articolul 47 alineatul (1) litera (b) și articolul 47 alineatul (2) literele (c) și (e) din RGPD	<p>) Asigurați-vă că autoritățile de supraveghere competente menționate au sediul în SEE, conform WP256 rev.01⁸ și WP257 rev.01⁹.</p> <p>) Asigurați-vă că se face trimitere la instanțele cu sediul în SEE conform WP256 rev.01 și WP257 rev. 01, inclusiv în ceea ce privește drepturile aplicabile împotriva persoanelor împuternicite de operator atunci când persoana vizată nu poate să introducă o acțiune împotriva operatorului.</p>	

⁸ Grupul de lucru „Articolul 29”, Document de lucru de stabilire a unui tabel cu elementele și principiile care trebuie menționate în regulile corporatiste obligatorii, astfel cum a fost cel mai recent revizuit și adoptat la 6 februarie 2018, WP 256 rev.01 - aprobat de CEPD.

⁹ Grupul de lucru „Articolul 29”, Document de lucru de stabilire a unui tabel cu elementele și principiile care trebuie menționate în regulile corporatiste obligatorii pentru persoanele împuternicite de operatori, astfel cum a fost revizuit ultima dată și adoptat la 6 februarie 2018, WP257 rev.01 - aprobat de CEPD.

Criterii pentru schimbarea autorității de supraveghere principală pentru BCR ⁵	În BCR	În formularul de cerere	Text de referință	Observații	Trimitere la cerere/BCR
1.4 Responsabilitatea față de operator	DA (aplicabil numai pentru BCR-P)	DA (aplicabil numai pentru BCR-P) Secțiunea 4 din WP265	WP257 rev.01 secțiunea 1.4	<p>) Asigurați-vă că acordul de servicii folosit pentru a face ca regulile corporatiste obligatorii pentru persoanele împuternicite să aibă caracter obligatoriu față de operator este semnat din partea grupului de întreprinderi/societăți, care îndeplinește rolul de persoană împuternicită de operator, de către un membru BCR din SEE.</p> <p>) Asigurați-vă că operatorul are dreptul de a pune în aplicare regulile corporatiste obligatorii pentru persoanele împuternicite cel puțin împotriva unui membru BCR din SEE (respectiv un membru BCR cu responsabilități delegate în materie de protecție a datelor din SEE sau exportatorul din SEE).</p>	
1.5 Sediul din UE, membrul UE cu responsabilități delegate în materie de protecție a datelor sau exportatorul de date acceptă	DA	DA Secțiunile 1, 3, 4 din	Articolul 47 alineatul (2) litera (f) din RGPD.	<p>) În cazul în care membrul BCR cu responsabilități delegate avea sediul în Regatul Unit, noua entitate care își asumă răspunderea pentru încălcarea</p>	

Criteria pentru schimbarea autorității de supraveghere principală pentru BCR ⁵	În BCR	În formularul de cerere	Text de referință	Observații	Trimitere la cerere/BCR
răspunderea pentru plata compensațiilor și pentru remedierea încălcărilor BCR.		WP264 și WP265		BCR de către alți membri BCR din afara SEE se va afla în SEE. J În plus, vă reamintim că, în cazul în care BCR prevăd că fiecare membru BCR care exportă date din SEE în temeiul BCR va răspunde de încălcările BCR comise de importatorul de date, membrul BCR aflat în Regatul Unit va fi considerat importator de date, și nu exportator de date.	
1.6. Întreprinderea are suficiente active.	NU	DA Secțiunea 4 din WP264 și WP265	Articolul 47 alineatul (2) litera (f) din RGPD.	J Trebuie confirmat că noua entitate care își asumă răspunderea în SEE deține suficiente mijloace financiare (sau confirmarea unei asigurări) pentru a acoperi eventuale daune.	
2. EFICACITATEA					
2. Existența unui proces de soluționare a plângerilor pentru BCR.	DA	DA Secțiunea 5 din WP264 și WP265	Articolul 47 alineatul (2) litera (i) și articolul 12 alineatul (3). din RGPD	J Asigurați-vă că orice trimitere la autoritatea de supraveghere competentă se referă la autoritățile de supraveghere din SEE (opțiune înaintea autorității de supraveghere din statul SEE în care își are	

Criterii pentru schimbarea autorității de supraveghere principală pentru BCR ⁵	În BCR	În formularul de cerere	Text de referință	Observații	Trimitere la cerere/BCR
				<p>reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare în SEE, în temeiul articolului 77 din RGPD).</p> <p>) Asigurați-vă că orice trimitere la „instanțele competente” sau la „jurisdicția națională” se va face în SEE (opțiunea persoanei vizate de a introduce o acțiune înaintea instanțelor din SEE din locul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator deține o unitate sau în care se află reședința obișnuită a persoanei vizate, în temeiul articolului 79 din RGPD).</p>	
2.3. Existența unui program de audit care acoperă BCR.	DA	DA Secțiunea 5 din WP264 și WP265	Articolul 47 alineatul (2) literele (j) și (l) și articolul 38 alineatul (3) din RGPD	<p>Asigurați-vă că autoritățile de supraveghere care au primit autoritatea/competența de a efectua un audit în materie de protecție a datelor a oricăror BCR au sediul în SEE.</p> <p>) Înlocuiți orice trimitere la fosta autoritate de supraveghere</p>	

Criteria pentru schimbarea autorității de supraveghere principală pentru BCR ⁵	În BCR	În formularul de cerere	Text de referință	Observații	Trimitere la cerere/BCR
				principală pentru BCR (din Regatul Unit) cu cea nouă.	
3. OBLIGAȚIA DE COOPERARE					
3.1. O obligație de cooperare cu autoritățile de supraveghere.	DA	DA Secțiunea 6 din WP264 și WP265	RGPD, articolul 47 alineatul (2) litera (l)) Asigurați-vă că obligația de cooperare cu autoritățile de supraveghere se referă la autoritățile de supraveghere care își au sediul în SEE.	
3.2 O obligație de cooperare cu operatorul.	DA (aplicabil numai pentru BCR-P)	DA (aplicabil numai pentru BCR-P) Secțiunea 7 din WP265	WP257rev.01 secțiunea 3.2) Asigurați-vă că obligația de cooperare cu autoritățile de supraveghere se referă la autoritățile de supraveghere care își au sediul în SEE.	
4. DESCRIEREA PRELUCRĂRII ȘI A FLUXURILOR DE DATE					
4.1. O descriere a domeniului material de aplicare a BCR (natura datelor transferate, tipul de persoane vizate, țări).	DA	DA Secțiunile 2, 3, 7 din WP264 și secțiunile 2,3 și 8 din WP265	Articolul 47 alineatul (2) litera (b) din RGPD.) Eliminați Regatul Unit de pe lista „statelor membre ale SEE”.) Adăugați Regatul Unit la lista țărilor terțe către care se vor transfera datele cu caracter personal (dacă este cazul) și eliminați entitățile din Regatul Unit de pe lista exportatorilor.	

Criterii pentru schimbarea autorității de supraveghere principală pentru BCR⁵	În BCR	În formularul de cerere	Text de referință	Observații	Trimitere la cerere/BCR
4.2. O declarație a domeniului geografic de aplicare a BCR.	DA	DA Secțiunile 2 și 7 din WP264 și secțiunile 2 și 8 din WP265	Articolul 47 alineatul (2) litera (a) din RGPD.) Adăugați Regatul Unit la lista țărilor terțe și eliminați entitățile din Regatul Unit de pe lista exportatorilor.	
5. MECANISME PENTRU RAPORTAREA ȘI ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR					
5.1. Un proces de actualizare a regulilor corporatiste obligatorii.	DA	DA Secțiunea 8 din WP264 și WP265	Articolul 47 alineatul (2) litera (k) din RGPD.) Înlocuiți orice trimitere la fosta autoritate de supraveghere principală pentru BCR (din Regatul Unit) cu cea nouă din SEE.	
6. GARANȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR					
6.1.2. Responsabilitatea și alte instrumente.	DA	DA Secțiunea 10 din WP264 și WP265	Articolul 47 alineatul (2) litera (d) și articolul 30 din RGPD) Asigurați-vă că orice trimitere la autoritățile de supraveghere este interpretată ca trimitere la autoritățile de supraveghere din SEE.	
6.3. Necesitatea de a fi transparente în cazul în care legislația națională împiedică grupul să respecte regulile corporatiste obligatorii.	DA	NU	Articolul 47 alineatul (2) litera (m) din RGPD) Asigurați-vă că obligația de raportare va fi către autoritățile de supraveghere din SEE.	