

Становище на Комитета (член 64)



**Становище 12/2019 относно проекта на списък,
съставен от компетентния надзорен орган на Испания
във връзка с операциите по обработване, освободени
от изискването за оценка на въздействието върху
защитата на данните (член 35, параграф 5 от ОРЗД)**

Прието на 10 юли 2019 г.

Съдържание

1	КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ФАКТИТЕ	5
2	ОЦЕНКА.....	5
2.1	Общи доводи на ЕКЗД във връзка с представения списък	5
2.2	Прилагане на механизма за съгласуваност по отношение на проекта на списък	6
2.3	Анализ на проекта на списък	6
	Препращане към Насоките	6
	Обработване съгласно насоки, изготвени или одобрени по-рано от надзорни органи	6
	Обработване съгласно насоките на кодекси за поведение	6
	Обработване, извършено в изпълнение на законово изискване или на мисия	7
	Обработване от МСП на данни в областите човешки ресурси, счетоводство, и социално осигуряване.....	7
	Обработване от професионални колегиуми и сдружения с нестопанска цел	7
	Обработване за защита на жизненоважните интереси на субекта на данни.....	7
	Значение на елементите в списъка по член 35, параграф 5 от ОРЗД	7
2.4	Елементи от списъка, считани за излишни от приложното поле на член 35, параграф 6 от ОРЗД	8
3	ЗАКЛЮЧЕНИЯ/ПРЕПОРЪКИ	8
4	ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ.....	9

Европейският комитет по защита на данните,

като взе предвид член 63, член 64, параграф 2 и член 35, параграфи 1, 5 и 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу „ОРЗД“),

като взе предвид член 51, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (наричана по-долу „Директивата относно правоприлагането“),

като взе предвид Споразумението за ЕИП, и по-специално приложение XI и Протокол 37 към него, изменени с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 154/2018 от 6 юли 2018 г.,

като взе предвид членове 10 и 22 от своя Правилник за дейността от 25 май 2018 г., преработен на 23 ноември 2018 г.,

като има предвид, че:

(1) Основната роля на Комитета е да осигури съгласуваност при прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу „ОРЗД“) в цялото Европейско икономическо пространство. Съгласно член 35, параграф 6 и член 64, параграф 2 от ОРЗД, Комитетът следва да даде становище, когато надзорен орган възнамерява да приеме списък с операциите по обработване, за които не се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните съгласно член 35, параграф 5 от ОРЗД. Ето защо, целта на това становище е да се създаде хармонизиран подход по отношение на трансграничното обработване и на обработването, което може да засегне свободното движение на лични данни или физически лица в целия Европейски съюз. Въпреки че ОРЗД не налага да бъде приет единен списък, той насърчава съгласуваността. Комитетът се стреми да постигне тази цел в своите становища, като гарантира, че списъците не са в противоречие със случаите, в които в ОРЗД изрично е предвидено, че за вида обработване се изисква ОВЗД, като препоръчва на надзорните органи да премахнат някои критерии, за които Комитетът счита, че не са свързани с липсата на вероятност за големи рискове за субектите на данни, като им препоръчва да ограничат приложното поле на видовете обработване, за да се избегне противоречие с общите правила, определени в Насоките на Работната група по член 29 относно ОВЗД, одобрени от ЕКЗД, и накрая, като им препоръчва да използват някои критерии по хармонизиран начин.

(2) В съответствие с член 35, параграфи 5 и 6 от ОРЗД, компетентните надзорни органи могат да изготвят списъци с видовете операции по обработване, за които не се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните (наричана по-долу „ОВЗД“). Те обаче трябва да прилагат механизма за съгласуваност, ако тези списъци включват операции по обработване, свързани с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни или с наблюдението на тяхното поведение в няколко държави членки или които могат съществено да засегнат свободното движение на лични данни в рамките на Съюза.

(3) Съгласно член 70, параграф 1 от ОРЗД, ЕКЗД осигурява съгласуваното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 в цялото Европейско икономическо пространство. По силата на член 64, параграф 2 механизмът за съгласуваност може да бъде задействан от надзорен орган, от председателя на ЕКЗД или от Комисията във връзка с всякакъв въпрос с общо приложение или с последици в повече от една държава членка. ЕКЗД дава становище по отнесения до него въпрос, при условие че все още не е давал становище по същия въпрос.

(4) Въпреки че проектите на списъци на компетентните надзорни органи са обект на механизма за съгласуваност, това не означава, че списъците трябва да бъдат идентични. Компетентните надзорни органи разполагат със свобода на преценка във връзка с националните или регионални специфики и трябва да вземат предвид местното си законодателство. Чрез оценката/станowiщето на ЕКЗД не се цели да се постигне единен списък за ЕС, а по-скоро да се избегнат значителни несъответствия, които могат да се отразят на равностойната защита на субектите на данни в цялото ЕИП.

(5) Съгласно член 35, параграф 1 от ОРЗД извършването на ОВЗД е задължително за администратора само, когато съществува вероятност обработването „да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица“. Националните надзорни органи могат да издават списъци относно някои дейности по обработване, които винаги изискват ОВЗД („черни списъци“), съгласно член 35, параграф 4, както и списъци на операции по обработване, за които не е необходима ОВЗД, съгласно член 35, параграф 5 („бели списъци“). Когато обработването не попада в нито един от тези два списъка и не е посочено в член 35, параграф 3 от ОРЗД, трябва да се вземе ad hoc решение от администратора на данни въз основа на това дали е изпълнен критерият „съществува вероятност да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица“. В съответствие със съображение 91 от ОРЗД, ОВЗД не е задължителна, когато обработването се извършва от отделен лекар, друг здравен работник или адвокат, тъй като не е достатъчно мащабно. Това изключение обхваща само частично случаите, когато ОВЗД няма да бъде задължителна, т.е. когато няма висок риск за правата и свободите на физическите лица.

(6) Списъците, изготвени от компетентните надзорни органи, имат обща цел, а именно идентифициране на вида операции по обработване, за които националните надзорни органи са сигурни, че няма при никакви обстоятелства да породят висок риск, и операциите по обработване, за които националните надзорни органи считат, че не съществува вероятност да породят висок риск, така че не изискват ОВЗД. Комитетът се позовава на Насоките на Работната група по член 29 относно ОВЗД (WP248 rev.01)¹, където са изложени критерии за определяне на операциите, за които „съществува вероятност да породят висок риск“². Както е посочено в тези насоки, в повечето случаи администраторът на данни може да прецени, че извършване на ОВЗД ще се изисква за обработване, което отговаря на два критерия. Въпреки това в някои случаи администраторът може да заключи, че обработване, което отговаря само на един от тези критерии, изисква ОВЗД.

¹ Насоки относно оценката на въздействието върху защитата на данни (ОВЗД) и определяне дали съществува вероятност обработването „да породи висок риск“ за целите на Регламент 2016/679, приети на 4 април 2017 г. и преразгледани на 4 октомври 2017 г.

² Съображения 75, 76, 92 и 116 от ОРЗД.

(7) В съответствие с член 64, параграф 3 от ОРЗД във връзка с член 10, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕКЗД, становището на ЕКЗД се приема в срок от осем седмици, считано от първия работен ден, след като председателят и компетентният надзорен орган са решили, че досието е пълно. По решение на председателя този срок може да бъде удължен с още шест седмици предвид сложността на въпроса,

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

1 КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ФАКТИТЕ

1. Компетентният надзорен орган на Испания представи своя проект на списък на ЕКЗД. Решението относно пълнотата на досието бе взето на 19 юни 2019 г.
2. Срокът за приемане на становището бе удължен до 25 септември 2019 г.

2 ОЦЕНКА

2.1 Общи доводи на ЕКЗД във връзка с представения списък

3. Всеки списък, представен на ЕКЗД, е тълкуван като допълнително уточняване, от една страна, на член 35 от ОРЗД, който се ползва с предимство във всички случаи, и от друга страна, на съображение 91. Следователно нито един списък не може да бъде изчерпателен.
4. В настоящото становище не се разглеждат елементите, представени от испанския надзорен орган, за които бе сметено, че са извън приложното поле на член 35, параграф 6 от ОРЗД. Това се отнася до елементите, които не са свързани нито „с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни“ в няколко държави членки, нито с наблюдението на поведението на субекти на данни в няколко държави членки. Освен това не съществува вероятност те „съществено да засегнат свободното движение на лични данни в рамките на Съюза“. За повече яснота обаче Комитетът ще изброи елементите от списъка, за които бе сметено, че са извън приложното поле на член 35, параграф 6 от ОРЗД. Също така за всички операции по обработване, свързани с правоприлагането, бе сметено, че са извън обхвата на оценката, тъй като те не попадат в приложното поле на ОРЗД.
5. В настоящото становище не се коментират елементи от списъка, които попадат в приложното поле на съображение 91.
6. Посредством становищата относно списъците по член 35, параграф 4 от ОРЗД се цели също така да се установят общи операции по обработване, които Комитетът е поискал от всички надзорни органи да добавят в своя списък, ако не са вече в него, с оглед гарантиране на съгласувано прилагане. Списъците по член 35, параграф 5 от ОРЗД, принципно, не могат да освобождават тези общи операции по обработване от оценка на въздействието.
7. Списъците, изготвени от надзорните органи в съответствие с член 35, параграф 5 от ОРЗД, са по начало неизчерпателни. Те съдържат видове обработване, за които националните надзорни органи са сигурни, че при никакви обстоятелства не пораждаат висок риск за правата и свободите на физическите лица, и операции по обработване, за които националните надзорни органи считат, че не съществува вероятност да породят висок риск. В тези списъци не могат да се включат всички случаи, в които не е необходима ОВЗД. Винаги остава в сила задължението на

администратора или обработващия данни да извърши оценка на риска от обработването и да спази другите задължения, наложени му от ОРЗД.

8. Когато в настоящото становище не се коментира даден елемент от представения списък, това означава, че Комитетът не иска от испанския надзорен орган да предприема по-нататъшни действия.
9. Накрая, Комитетът напомня, че прозрачността е от основно значение за администраторите на данни и за лицата, обработващи данни. С цел елементите в списъка да бъдат по-ясни, Комитетът е на мнение, че добавянето в списъците на изрично препращане към критериите, определени в Насоките, може да подобри прозрачността.

2.2 Прилагане на механизма за съгласуваност по отношение на проекта на списък

10. Операциите по обработване, посочени в проекта на списък, представен от испанския надзорен орган, са свързани с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни или с наблюдението на тяхното поведение в няколко държави членки и/или могат съществено да засегнат свободното движение на лични данни в рамките на Съюза главно поради факта, че не се ограничават до субекти на данни в тази държава.

2.3 Анализ на проекта на списък

11. Като взема предвид, че:
 - а. съгласно член 35, параграф 1 от ОРЗД се изисква извършване на ОВЗД, когато съществува вероятност дейността по обработване да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица; както и че
 - б. член 35, параграф 3 от ОРЗД съдържа неизчерпателен списък на видовете обработване, за които се изисква ОВЗД,Комитетът е на мнение, че:

Препращане към Насоките

12. Комитетът е на мнение, че анализът, направен в Насоки РД248 на Работната група за защита на личните данни по член 29, е основен елемент за гарантиране на съгласуваност в целия Съюз. Поради това той препоръчва различните надзорни органи да посочат в документа, съдържащ техния списък, че списъкът се основава на тези насоки и че ги допълва и конкретизира.

Обработване съгласно насоки, изготвени или одобрени по-рано от надзорни органи

13. Комитетът отбелязва, че елементът е тясно свързан със съображение 171 от ОРЗД и че този въпрос е разгледан в Насоките на Работната група по член 29 относно ОВЗД. За да се гарантира обаче яснота, Комитетът препоръчва на испанския надзорен орган да поясни, че това изключение е в сила само, ако обработването не се е променило след допускането му.

Обработване съгласно насоките на кодекси за поведение

14. Комитетът е на мнение, че обработването, извършено при стриктно спазване на насоките на кодекси за поведение, одобрени от Комисията или от надзорните органи, не освобождава само по себе си от задължението за извършване на ОВЗД. Следователно, Комитетът препоръчва на

испанския надзорен орган да уточни, че само за обработване, за което вече е била извършена пълна ОВЗД в рамките на валидиран кодекс за поведение и с прилагане на мерките и защитните механизми, определени в тази ОВЗД, не се изисква отделна ОВЗД.

Обработване, извършено в изпълнение на законово изискване или на мисия

15. Комитетът е на мнение, че обработването, „което е абсолютно необходимо за изпълнение на законово изискване или мисия, провеждана в интерес на обществото, при условие че няма задължение за извършване на ОВЗД в рамките на самите законови правомощия“, не освобождава само по себе си от задължението за извършване на ОВЗД. Следователно, Комитетът препоръчва на испанския надзорен орган да ограничи този елемент до ситуации, когато ОВЗД е била вече извършена.

Обработване от МСП на данни в областите човешки ресурси, счетоводство, и социално осигуряване

16. Комитетът отбелязва, че обработването на данни в областите счетоводство, човешки ресурси (ЧР) и социално осигуряване е по принцип обширен въпрос, който може да включва категории лични данни, за чието обработване съществува вероятност да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица. Комитетът препоръчва дейностите по обработване, предвидени съгласно списъка за ОВЗД на испанския надзорен орган, да бъдат ограничени до операции по обработване, които са задължителни по закон.

Обработване от професионални колегиуми и сдружения с нестопанска цел

17. Комитетът отбелязва, че обработването на данни от професионални колегиуми и сдружения с нестопанска цел е по принцип обширен въпрос, който може да включва категории лични данни, за чието обработване съществува вероятност да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица. Комитетът препоръчва дейностите по обработване, предвидени в списъка за ОВЗД на испанския надзорен орган, да се ограничат до обработване, свързано единствено с управлението на лични данни за членове и дарители на включените в списъка администратори на лични данни.

Обработване за защита на жизненоважните интереси на субекта на данни

18. Комитетът отбелязва, че този елемент не се отнася до дейност по обработване, а до законово основание, което администраторът на данни може да използва, за да обоснове законосъобразността на своето обработване. Комитетът счита, че това дали за дейността по обработване съществува вероятност да породи голям риск за правата и свободите на физическите лица, зависи от естеството и характеристиките на тази дейност, а не от правното основание, поради което тя е сметната за законосъобразна. Поради тази причина Комитетът препоръчва този елемент да бъде изваден от испанския списък по член 35, параграф 5 от ОРЗД.

Значение на елементите в списъка по член 35, параграф 5 от ОРЗД

19. Комитетът отбелязва, че сам по себе си фактът, че дейността по обработване попада в обхвата на списък по член 35, параграф 5 от ОРЗД, не означава, че администраторът на лични данни е освободен от общите задължения, произтичащи от ОРЗД. Следователно, администраторът и обработващият лични данни трябва да извършат оценка на рисковете за правата и свободите на физическите лица, вероятността за тях и тежестта им, за да се гарантира съобразено с риска ниво на сигурност в съответствие с член 32 от ОРЗД. За повече яснота Комитетът приканва испанския
- Прието

надзорен орган да включи в списъка си параграф, в който да се посочи разликата при прилагането на членове 32 и 35 от ОРЗД.

2.4 Елементи от списъка, считани за излизащи от приложното поле на член 35, параграф 6 от ОРЗД

20. Комитетът смята, че следните елементи от списъка излизат от приложното поле на член 35, параграф 6 от ОРЗД¹:
- Обработване, извършено от сдружения и техни подразделения в общо притежавани части от недвижими имоти, както са определени в член 2, букви а), б) и г) от Закон 49/1960 относно хоризонталната собственост.
21. Следователно Комитетът няма коментари по този елемент.

3 ЗАКЛЮЧЕНИЯ/ПРЕПОРЪКИ

22. Проектът на списък на испанския надзорен орган може да доведе до несъгласувано прилагане на член 35 от ОРЗД, така че е необходимо да бъдат извършени следните промени:
- Относно препращането към Насоките: Комитетът препоръчва на надзорния орган на Испания да измени своя документ по съответен начин.
 - Във връзка с обработването съгласно насоки, изготвени или одобрени по-рано от надзорни органи: Комитетът препоръчва на испанския надзорен орган да поясни, че това изключение е в сила само, ако обработването не се е променило след допускането му.
 - Във връзка с обработването съгласно насоките на кодекси за поведение: Комитетът препоръчва на испанския надзорен орган да уточни, че отделна ОВЗД не се изисква само за обработване, за което вече е била извършена пълна ОВЗД в рамките на валидиран кодекс за поведение и при което се прилагат мерките, и защитните механизми, определени в тази ОВЗД.
 - Във връзка с обработването, извършено в изпълнение на законово изискване или на мисия: Комитетът препоръчва на испанския надзорен орган да ограничи този елемент до ситуации, когато ОВЗД е била вече извършена.
 - Във връзка с обработването от МСП на данни в областите човешки ресурси, счетоводство и социално осигуряване: Комитетът препоръчва дейностите по обработване, предвидени съгласно списъка за ОВЗД на испанския надзорен орган, да бъдат ограничени до операции по обработване, които са задължителни по закон.
 - Във връзка с обработването от професионални колегиуми и сдружения с нестопанска цел: Комитетът препоръчва дейностите по обработване, предвидени в списъка за ОВЗД на испанския надзорен орган, да се ограничат до обработване, свързано единствено с управлението на лични данни за членове и дарители на включените в списъка администратори на лични данни.
 - Във връзка с обработването за защита на жизненоважни интереси на субекта на данни: Комитетът препоръчва този елемент да бъде изваден.

¹ Това мнение се отнася стриктно до настоящия списък и не е непременно в сила за сходни елементи в списъците, представени от други надзорни органи.

- Във връзка със значението на елементите в списъка: Комитетът приканва испанския надзорен орган да поясни, че списъкът му не засяга никое друго задължение, определено в ОРЗД.

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

23. Адресат на настоящото становище е Agencia Española de Protección de Datos (испанският надзорен орган), като становището ще бъде оповестено публично съгласно член 64, параграф 5, буква б) от ОРЗД.
24. Испанският надзорен орган следва да съобщи окончателното си решение на Комитета, за да бъде включено в регистъра на решенията, разгледани съгласно механизма за съгласуваност, в съответствие с член 70, параграф 1, буква ш) от ОРЗД.

За Европейския комитет по защита на данните

Председател

(Andrea Jelinek)