

Avizul Comitetului (Articolul 64)



Avizul 13/2019 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Franța privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de evaluare a impactului asupra protecției datelor [articolul 35 alineatul (5) din RGPD]

Adoptat la 10 iulie 2019

Cuprins

1	EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR.....	4
2	EVALUARE	5
2.1	Raționamentul general al CEPD cu privire la lista prezentată	5
2.2	Aplicarea mecanismului pentru asigurarea coerenței în cazul proiectului de listă.....	5
2.3	Analiza proiectului de listă	5
	Trimiterea la orientări	6
	Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul resurselor umane	6
	Controalele cu ajutorul etilometrelor și tahografele	6
	Gestionarea controalelor de acces și a programelor de lucru	6
	Recuperarea creanțelor.....	6
	Semnificația elementelor înscrise pe lista întocmită în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD.....	7
	Elementele de pe listă considerate în afara domeniului de aplicare al articolului 35 alineatul (6) din RGPD.....	7
3	CONCLUZII/RECOMANDĂRI	7
4	OBSERVAȚII FINALE	8

Comitetul European pentru Protecția Datelor,

având în vedere articolul 63, articolul 64 alineatul (2) și articolul 35 alineatele (1), (5) și (6) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „RGPD”),

având în vedere articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (denumită în continuare „Directiva privind protecția datelor în materie de aplicare a legii”),

având în vedere Acordul privind SEE, în special anexa XI și Protocolul 37 la acesta, astfel cum a fost modificat prin Decizia nr. 154/2018 a Comitetului mixt al SEE din 6 iulie 2018,

având în vedere articolele 10 și 22 din Regulamentul său de Procedură din 25 mai 2018, astfel cum a fost revizuit la 23 noiembrie 2018,

întrucât:

(1) Rolul principal al Comitetului este de a asigura aplicarea coerentă a Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare „RGPD”) în întregul Spațiu Economic European. În conformitate cu articolul 35 alineatul (6) și cu articolul 64 alineatul (2) din RGPD, Comitetul emite un aviz de fiecare dată când o autoritate de supraveghere intenționează să adopte o listă de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD. Scopul prezentului aviz este, prin urmare, de a crea o abordare armonizată în ceea ce privește prelucrarea transfrontalieră sau prelucrarea care poate afecta libera circulație a datelor cu caracter personal sau a persoanelor fizice în întreaga Uniune Europeană. Deși nu impune o listă unică, RGPD promovează coerența. Comitetul încearcă să atingă acest obiectiv în avizele sale, asigurându-se că listele nu vin în contradicție cu cazurile în care RGPD prevede în mod explicit că un tip de prelucrare ar trebui să fie supus unei EIPD, recomandându-le autorităților de supraveghere să elimine unele criterii care, în opinia Comitetului, nu sunt corelate cu absența probabilității unor riscuri ridicate pentru persoanele vizate, recomandându-le acestor autorități să limiteze domeniul de aplicare al tipurilor de prelucrare pentru a nu încălca normele generale definite în Orientările Grupului de Lucru „Articolul 29” privind EIPD, care au fost aprobate de CEPD, și, în cele din urmă, recomandându-le autorităților respective să utilizeze anumite criterii în mod armonizat.

(2) În ceea ce privește articolul 35 alineatele (5) și (6) din RGPD, autoritățile de supraveghere competente pot întocmi liste cu tipurile de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor (denumită în continuare „EIPD”). Totuși, aceste autorități aplică mecanismul pentru asigurarea coerenței în cazul în care listele respective implică operațiuni de prelucrare, care au legătură cu furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii către persoanele vizate ori cu monitorizarea comportamentului acestor persoane în mai multe state membre sau care pot afecta în mod substanțial libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii.

(3) În temeiul articolului 70 alineatul (1) din RGPD, CEPD asigură aplicarea coerentă a Regulamentului 2016/679 pe tot cuprinsul Spațiului Economic European. În temeiul articolului 64 alineatul (2), mecanismul pentru asigurarea coerenței poate fi declanșat de o autoritate de supraveghere, de președintele CEPD sau de Comisie pentru orice chestiune de aplicare generală sau

care produce efecte în mai multe state membre. CEPD emite un aviz cu privire la chestiunea care îi este sesizată, cu condiția să nu fi emis deja un aviz cu privire la subiectul în cauză.

(4) Deși proiectele de listă ale autorităților de supraveghere competente fac obiectul mecanismului pentru asigurarea coerenței, acest lucru nu înseamnă că listele ar trebui să fie identice. Autoritățile de supraveghere competente dispun de o marjă de apreciere în ceea ce privește contextul național sau regional și ar trebui să țină seama de legislația lor locală. Scopul evaluării/avizului CEPD nu este acela de a ajunge la o listă unică la nivelul UE, ci mai degrabă de a evita inconsecvențele semnificative care ar putea afecta protecția echivalentă a persoanelor vizate în cadrul SEE.

(5) Efectuarea unei EIPD este obligatorie numai pentru operator în temeiul articolului 35 alineatul (1) din RGPD, în cazul în care prelucrarea este „susceptibil[ă] să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice”. Autoritățile de supraveghere naționale pot emite liste privind anumite activități de prelucrare care necesită întotdeauna o EIPD (liste negre) în conformitate cu articolul 35 alineatul (4), precum și liste în cazul în care nu este necesară o EIPD conform articolului 35 alineatul (5) (liste albe). Atunci când o prelucrare nu se încadrează în niciuna dintre aceste două liste și nu este menționată la articolul 35 alineatul (3) din RGPD, operatorul de date va trebui să ia o decizie ad-hoc, în funcție de îndeplinirea sau nu a criteriului privind „susceptibil[itatea de a genera] un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice”. În conformitate cu Considerentul 91 din RGPD, o EIPD nu va fi obligatorie atunci când prelucrarea este efectuată de un medic, de un alt cadru medical sau de un avocat, deoarece nu are o amploare suficient de mare. Această excepție se referă doar parțial la cazurile în care nu este necesară o EIPD, adică atunci când nu există un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

(6) Listele întocmite de autoritățile de supraveghere competente sprijină un obiectiv comun, și anume acela de a identifica tipurile de operațiuni de prelucrare despre care autoritățile de supraveghere naționale știu sigur că, în niciun caz, nu vor avea drept rezultat un risc ridicat și operațiunile de prelucrare despre care autoritățile de supraveghere naționale consideră că este puțin probabil să genereze un risc ridicat și, prin urmare, nu necesită o EIPD. Comitetul face trimitere la Orientările Grupului de Lucru „Articolul 29” privind EIPD (WP248 rev. 01)¹ care prevăd criteriile de luat în considerare la stabilirea operațiunilor de prelucrare „susceptibil[e] să genereze un risc ridicat”². Astfel cum se precizează în aceste orientări, în majoritatea cazurilor, un operator de date poate considera că o prelucrare care îndeplinește două criterii ar necesita efectuarea unei EIPD. Cu toate acestea, în unele cazuri, un operator de date poate considera că o prelucrare care îndeplinește numai unul dintre aceste criterii necesită o EIPD.

(7) Avizul CEPD se adoptă în temeiul articolului 64 alineatul (3) din RGPD coroborat cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul de Procedură al CEPD în termen de opt săptămâni de la prima zi lucrătoare după ce președintele și autoritatea de supraveghere competentă au decis că dosarul este complet. În urma deciziei președintelui, această perioadă poate fi prelungită cu încă șase săptămâni, ținând seama de complexitatea subiectului,

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:

1 EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR

1. Autoritatea de supraveghere competentă din Franța a transmis CEPD proiectul său de listă. Decizia privind caracterul complet al dosarului a fost luată la 20 mai 2019.

¹ Orientările privind evaluarea impactului asupra protecției datelor (EIDP) și stabilirea dacă prelucrarea este „susceptibilă să genereze un risc ridicat” în sensul Regulamentului 2016/679, adoptat la 4 aprilie 2017 și revizuit la 4 octombrie 2017

² Considerentele 75, 76, 92 și 116 din RGPD.

2. Perioada până la care trebuie să fie adoptat avizul a fost extinsă până la 26 august 2019.

2 EVALUARE

2.1 Raționamentul general al CEPD cu privire la lista prezentată

3. Orice listă transmisă CEPD a fost interpretată ca o precizare suplimentară, pe de o parte, a articolului 35 din RGPD, care prevalează în orice caz, și, pe de altă parte, a Considerentului 91. Prin urmare, nicio listă nu poate fi exhaustivă.
4. Prezentul aviz nu reflectă elementele prezentate de către autoritatea de supraveghere franceză, care au fost considerate ca fiind în afara domeniului de aplicare al articolului 35 alineatul (6) din RGPD. Acestea vizează elemente care nu se referă nici la „furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii către persoane vizate” în mai multe state membre, nici la monitorizarea comportamentului persoanelor vizate în mai multe state membre. În plus, este puțin probabil ca acestea „[să afecteze] în mod substanțial libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii”. Totuși, din motive de claritate, Comitetul va enumera elementele din listă, care au fost considerate în afara domeniului de aplicare al articolului 35 alineatul (6) din RGPD. În plus, operațiunile de prelucrare care au legătură cu asigurarea respectării legii au fost considerate în afara domeniului de aplicare, deoarece nu intră sub incidența RGPD.
5. Prezentul aviz nu conține observații cu privire la niciun element de pe listă, care intră în domeniul de aplicare al Considerentului 91.
6. Avizele cu privire la listele întocmite în temeiul articolului 35 alineatul (4) din RGPD vizează, de asemenea, definirea unui nucleu coerent de operațiuni de prelucrare, pe care, din motive de coerență, la solicitarea Comitetului, toate autoritățile de supraveghere ar trebui să le adauge pe lista lor, dacă aceste operațiuni nu sunt deja prezente. Listele întocmite în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD nu pot exclude, ca regulă, aceste operațiuni generale de prelucrare.
7. Listele întocmite de autoritățile de supraveghere în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD sunt în mod inerent neexhaustive. Aceste liste conțin tipuri de prelucrare despre care autoritățile de supraveghere naționale știu sigur că, în niciun caz, nu vor conduce la un risc ridicat la adresa drepturilor și a libertății persoanelor fizice, precum și operațiuni de prelucrare despre care autoritățile de supraveghere naționale consideră că este puțin probabil să genereze un risc ridicat. Astfel de liste nu pot cuprinde toate cazurile în care nu va fi necesară efectuarea unei EIPD. În orice caz, obligația operatorului sau a persoanei împuternicite de operator de a evalua riscul de prelucrare și de a respecta celelalte obligații impuse de RGPD se aplică în continuare.
8. În cazul în care prezentul aviz nu se referă la un element înscris pe listă, atunci Comitetul nu îi solicită autorității de supraveghere franceze să ia măsuri suplimentare.
9. În cele din urmă, Comitetul reamintește faptul că transparența este esențială pentru operatorii de date și pentru persoanele împuternicite de aceștia. Pentru a clarifica mențiunile din listă, Comitetul consideră că efectuarea unei trimiteri explicite în liste la criteriile stabilite în orientări ar putea îmbunătăți această transparență.

2.2 Aplicarea mecanismului pentru asigurarea coerenței în cazul proiectului de listă

10. Proiectul de listă prezentat de către autoritatea de supraveghere franceză se referă la furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii către persoane vizate, la monitorizarea comportamentului acestora în mai multe state membre și/sau poate afecta în mod substanțial libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii, în principal din cauza faptului că operațiunile de prelucrare din proiectul de listă prezentat nu se limitează la persoanele vizate din această țară.

2.3 Analiza proiectului de listă

11. Având în vedere că:
Adoptat

- a. articolul 35 alineatul (1) din RGPD prevede o EIPD atunci când este probabil ca activitatea de prelucrare să aibă ca rezultat un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și că
- b. articolul 35 alineatul (3) din RGPD prevede o listă neexhaustivă a tipurilor de prelucrare care necesită efectuarea unei EIPD,
- Comitetul face observațiile următoare.

TRIMITEREA LA ORIENTĂRI

12. Comitetul consideră că analiza efectuată în cadrul Orientărilor WP248 ale Grupului de Lucru „Articolul 29” reprezintă un element esențial pentru asigurarea coerenței la nivelul Uniunii. Prin urmare, Comitetul recomandă diferitelor autorități de supraveghere să adauge o declarație la documentul care conține lista lor în care să se clarifice faptul că respectiva listă se bazează pe aceste orientări și completează și specifică mai detaliat orientările.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONTEXTUL RESURSELOR UMANE

13. Lista franceză include „operațiunile de prelucrare puse în aplicare, în condițiile prevăzute de textele aplicabile, exclusiv în scopuri de resurse umane, de către angajatori având mai puțin de 250 de persoane, cu excepția cazului în care se utilizează crearea de profiluri”. Comitetul constată că prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul resurselor umane este un element amplu care ar putea viza categorii de date cu caracter personal, a căror prelucrare este susceptibilă să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. Cu toate acestea, activitățile de prelucrare prevăzute în lista prezentată de autoritatea de supraveghere franceză se limitează la o prelucrare care nu este efectuată pe scară largă și este obligatorie prin lege. Prin urmare, Comitetul consideră că acest element de pe listă este conform cu articolul 35 alineatul (5) din RGPD.

CONTROALELE CU AJUTORUL ETILOMETRELOR ȘI TAHOGRAFELE

14. Lista franceză include „prelucrarea cu privire la controalele cu ajutorul etilometrelor și la tahografe efectuată în cadrul activităților de transport”. Comitetul constată că elementul referitor la prelucrarea cu privire la controalele efectuate cu ajutorul etilometrelor și la tahografe este amplu și poate implica o prelucrare care este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. Din acest motiv, Comitetul recomandă ca acest element să fie limitat și mai mult la cazurile în care prelucrarea unor astfel de date este obligatorie prin lege, ca scopurile utilizării datelor obținute în urma controalelor efectuate cu ajutorul etilometrelor să fie limitate doar la scopul de a împiedica șoferii să folosească vehicule în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor și ca utilizarea tahografelor să fie eliminată din listă.

GESTIONAREA CONTROALELOR DE ACCES ȘI A PROGRAMELOR DE LUCRU

15. Lista franceză include „prelucrarea efectuată exclusiv în scopul gestionării controalelor de acces și a programelor de lucru, cu excepția oricărui dispozitiv biometric”. Comitetul este de părere că activitățile de prelucrare desfășurate în contextul gestionării controalelor de acces și a programelor de lucru reprezintă un element amplu care ar putea include o prelucrare susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. Prin urmare, Comitetul recomandă ca acest element să fie limitat și mai mult, astfel încât să se refere numai la prelucrarea datelor care nu dezvăluie date sensibile sau date cu un pronunțat caracter personal. În ceea ce privește controlul accesului, Comitetul recomandă ca domeniul de aplicare al elementului să fie limitat la activitățile de prelucrare numai în contextul mecanismelor standard și non-biometrice de control al accesului fizic. În plus, Comitetul recomandă să se clarifice în cadrul acestui element că, în ceea ce privește programele de lucru, sunt incluse doar activitățile de prelucrare care au ca unic scop calcularea timpului de lucru.

RECUPERAREA CREANȚELOR

16. Lista franceză include „operațiunile de prelucrare efectuate de operatorul de date în vederea recuperării creanțelor sale restante, precum și în nume propriu”. Comitetul este de părere că activitățile de prelucrare desfășurate în contextul recuperării creanțelor reprezintă un element amplu care ar putea include o prelucrare susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și

libertățile persoanelor fizice. Comitetul recomandă autorității de supraveghere franceze să restrângă și mai mult domeniul de aplicare al acestui element, precizând că nu se aplică activităților de prelucrare referitoare la creanțele care au fost contractate de la un terț și că acesta se aplică numai creanțelor datorate în contextul relațiilor dintre întreprinderi și consumatori. În plus, Comitetul recomandă ca evaluarea și punctajul să fie excluse în mod explicit din domeniul de aplicare al acestui element.

SEMNIIFICAȚIA ELEMENTELOR ÎNSCRISE PE LISTA ÎNTOCMITĂ ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 35 ALINEATUL (5) DIN RGPD

17. Comitetul constată că simplul fapt că activitatea de prelucrare intră în domeniul de aplicare al unei liste întocmite în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD nu înseamnă că un operator este scutit de obligațiile prevăzute la articolul 32 din RGPD. Prin urmare, operatorul și persoana împuternicită de operator trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor, precum și a probabilității și gravității acestora pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, în scopul de a asigura un nivel de securitate adecvat riscului în conformitate cu articolul 32 din RGPD. Comitetul încurajează autoritatea de supraveghere franceză să includă în lista sa un alineat care să facă această distincție între articolele 32 și 35 din RGPD, din motive de claritate.

ELEMENTELE DE PE LISTĂ CONSIDERATE ÎN AFARA DOMENIULUI DE APLICARE AL ARTICOLULUI 35 ALINEATUL (6) DIN RGPD

18. Comitetul este de părere că următoarele elemente de pe listă nu intră în domeniul de aplicare al articolului 35 alineatul (6) din RGPD¹ și, în consecință, nu emite recomandări cu privire la elementele respective:
- prelucrarea efectuată în condițiile prevăzute de legea privind administrarea registrului electoral al municipalităților;
 - prelucrarea efectuată de funcționari ai instanțelor comerciale pentru a-și desfășura activitatea;
 - prelucrarea efectuată de notari în vederea exercitării activității lor notariale și a întocmirii documentelor notariale;
 - prelucrarea efectuată de autoritățile locale, precum și de persoanele juridice de drept public și privat, pentru gestionarea școlilor, precum și pentru serviciile extracurriculare și de îngrijire a copiilor preșcolari.
19. Prin urmare, Comitetul nu are nicio observație cu privire la aceste elemente.

3 CONCLUZII/RECOMANDĂRI

20. Proiectul de listă al autorității de supraveghere franceze poate duce la o aplicare incoerentă a articolului 35 din RGPD și se recomandă efectuarea următoarelor modificări:
- în ceea ce privește trimiterea la orientări: Comitetul recomandă autorității de supraveghere din Franța să își modifice documentul în consecință;
 - în ceea ce privește controalele cu ajutorul etilometrelor și tahografele: Comitetul recomandă ca acest element să fie limitat la prelucrarea obligatorie prin lege, să fie restrâns doar la scopul de a împiedica șoferii să folosească vehicule în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor și ca prelucrarea care implică utilizarea tahografelor să fie eliminată din listă;

¹ Această opinie este strict legată de lista actuală și nu se aplică în mod necesar unor elemente similare înscrise pe listele prezentate de alte autorități de supraveghere.

- în ceea ce privește gestionarea controalelor privind accesul: Comitetul recomandă ca acest element să fie limitat, astfel încât să se refere numai la prelucrarea datelor care nu dezvăluie date sensibile sau date cu un pronunțat caracter personal. În ceea ce privește controlul accesului, Comitetul recomandă ca domeniul de aplicare al elementului să fie limitat la activitățile de prelucrare numai în contextul mecanismelor standard și non-biometrice de control al accesului fizic. În plus, Comitetul recomandă să se clarifice în cadrul acestui element că, în ceea ce privește programele de lucru, sunt incluse doar activitățile de prelucrare care au ca unic scop calcularea timpului de lucru.
- în ceea ce privește recuperarea creanțelor: Comitetul recomandă să se excludă din acest element evaluarea și punctajul, precum și să se excludă creanțele contractate de la un terț și ca acest element să fie limitat și mai mult la creanțele datorate în contextul unei relații între întreprinderi și consumatori;
- în ceea ce privește importanța elementelor enumerate: Comitetul încurajează autoritatea de supraveghere franceză să clarifice faptul că lista sa nu aduce atingere niciunei alte obligații prevăzute în RGPD.

4 OBSERVAȚII FINALE

21. Prezentul aviz se adresează *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (autoritatea de supraveghere franceză) și va fi făcut public în temeiul articolului 64 alineatul (5) litera (b) din RGPD.
22. Autoritatea de supraveghere franceză comunică Comitetului decizia finală pentru a fi inclusă în registrul deciziilor care au făcut obiectul mecanismului pentru asigurarea coerenței, în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (y) din RGPD.

Pentru Comitetul European pentru Protecția Datelor,

Președintele

(Andrea Jelinek)