

ajánlás



**01/2019. számú ajánlás az adatvédelmi hatásvizsgálat
hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek vonatkozásában
az európai adatvédelmi biztos által összeállított jegyzék
tervezetéről (az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikkének (4)
bekezdése)**

Elfogadás: 2019. július 10.

Tartalomjegyzék

1	A TÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA.....	4
2	ÉRTÉKELÉS.....	4
2.1	Az Európai Adatvédelmi Testület általános érvelése a benyújtott jegyzékkel kapcsolatban..	4
2.2	A jegyzéktervezet elemzése.....	5
3	KÖVETKEZTETÉS.....	7

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 a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: (EU) 2018/1725 rendelet) 39. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel a Testület 2018. november 23-án felülvizsgált 2018. május 25-i eljárási szabályzatának 12. és 22. cikkére,

mivel:

(1) A Testület elsődleges szerepe az, hogy az egész Európai Gazdasági Térségben biztosítsa az (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) egységes alkalmazását. Az általános adatvédelmi rendelet 70. cikke (1) bekezdése e) pontjának megfelelően a Testület ennek érdekében saját kezdeményezésére, illetve valamely tagjának a kérésére megvizsgálja az e rendelet alkalmazását érintő kérdéseket, valamint e rendelet egységes alkalmazásának elősegítése érdekében iránymutatásokat, ajánlásokat és legjobb gyakorlatokat bocsát ki. Az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikkének (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az európai adatvédelmi biztos az adatvédelmi hatásvizsgálat hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikkének (4) bekezdése szerinti jegyzékének elfogadását megelőzően felkéri a Testületet e jegyzék tervezetének – az általános adatvédelmi rendelet 70. cikke (1) bekezdésének e) pontjával összhangban történő – megvizsgálására. Ez a kötelezettség abban az esetben áll fenn, ha a jegyzék az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikke 8. pontjának hatálya alá tartozó olyan adatkezelő adatkezelési műveleteire vonatkozik, amely adatkezelő egy vagy több, az uniós intézményektől és szervektől eltérő adatkezelővel közösen jár el. Ezen ajánlás ezért a felügyeleti hatóságok jegyzéktervezetei esetében korábban követett megközelítéssel való összhangra törekszik. A Testület először is azzal próbálta elérni az egységességet, hogy megkérte a felügyeleti hatóságokat, hogy egyrészt bizonyos típusú adatkezeléseket vegyenek fel a jegyzékeikbe, másrészt, hogy tekintsenek el néhány kritériumtól, amelyek a Testület megítélése szerint nem feltétlenül jelentenek nagy kockázatot az érintettekre nézve, és harmadrészt, hogy néhány kritériumot összhangolt módon alkalmazzanak.

(4) Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikkének (1) bekezdése szerint csak akkor kötelező az adatkezelő számára, ha az adatkezelés „valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve”. Az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikkének (3) bekezdése bemutatja, hogy melyek azok az esetek, amikor az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár. Ez nem kimerítő jellegű felsorolás, amely megfelel az általános adatvédelmi rendelet 35. cikke (3) bekezdése megfogalmazásának. A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport a Testület által jóváhagyott¹, az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó

¹ Európai Adatvédelmi Testület, 1/2018. sz. jóváhagyás.

iránymutatásában² pontosította azokat a kritériumokat, amelyek segítségével meghatározható, hogy mely adatkezelési műveletekre vonatkozik az adatvédelmi hatásvizsgálat követelménye. A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport WP248. sz. iránymutatásában kimondja, hogy az esetek többségében az adatkezelő tekintheti úgy, hogy a két szempontnak megfelelő adatkezelés esetében szükség van adatvédelmi hatásvizsgálatra, bizonyos esetekben azonban az adatkezelő tekintheti úgy, hogy a mindössze egy szempontnak megfelelő adatkezelés esetében is adatvédelmi hatásvizsgálatra van szükség.

(5) Az európai adatvédelmi biztos által összeállított jegyzékek ugyanezt a célkitűzést szolgálják, nevezetesen azt, hogy meghatározzák azokat az adatkezelési műveleteket, amelyek valószínűsíthetően magas kockázattal járnak, ebből következően adatvédelmi hatásvizsgálatot igényelnek. Így a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport által kidolgozott kritériumok jelentőséggel bírnak.

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ AJÁNLÁST:

1 A TÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

1. Az európai adatvédelmi biztos az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában 2019. március 18-án benyújtotta jegyzéktervezetét a Testülethez, és 2019. június 21-én benyújtotta jegyzéktervezetének felülvizsgált változatát.
2. Az európai adatvédelmi biztos által benyújtott dokumentum az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikkének (5) bekezdéséhez kapcsolódó részt is tartalmazott. A felülvizsgált dokumentumtervezet kifejezetten rögzíti, hogy az abban szereplő, a 39. cikk (5) bekezdése szerinti jegyzék csak azokban a helyzetekben alkalmazandó, amikor uniós intézmények vagy szervek a közös vagy egyetlen adatkezelők. A 39. cikk (5) bekezdése szerinti jegyzék kiterjed különösen az uniós intézmények vagy szervek belső irányítása céljából folytatott adatkezeléséhez kapcsolódó adatkezelési műveletekre, amelyeket az uniós intézményektől és szervektől eltérő adatkezelők részvétele nélkül végeznek.
3. A Testület ezért megjegyzi, hogy a dokumentum e második része nem tartozik az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikke (6) bekezdésének hatálya alá. E rendelkezés előírja, hogy a Testület ajánlásának kérésére vonatkozó kötelezettség csak az olyan adatkezelési műveletekre vonatkozó elemek esetében érvényesül, amelyek során egy az (EU) 2018/1725 rendelet hatálya alá tartozó adatkezelő egy vagy több olyan adatkezelővel közösen jár el, amely nem uniós intézmény vagy szerv. Ezért a Testület a dokumentumtervezet e részére vonatkozóan nem tesz észrevételeket.

2 ÉRTÉKELÉS

2.1 Az Európai Adatvédelmi Testület általános érvelése a benyújtott jegyzékkel kapcsolatban

4. A Testülethez benyújtott jegyzékeket a Testület az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikke (1) bekezdésének további meghatározásaként értelmezi, amely mindenképpen irányadó. Így a felsorolás nem tekintendő kimerítő jellegűnek.
5. A Testület tudomásul veszi az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikkének (10) bekezdését, amely úgy rendelkezik, hogy nincs szükség adatvédelmi hatásvizsgálatra, amennyiben a konkrét adatkezelési művelet vagy műveletek jogalapját a Szerződések alapján elfogadott jogi aktus írja elő, valamint e jogi

² A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport, Iránymutatás az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzéséhez és annak megállapításához, hogy az adatkezelés az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazásában „valószínűsíthetően magas kockázattal jár”-e (WP 248 rev. 01.).

aktus elfogadása előtt általános hatásvizsgálat részeként már végeztek adatvédelmi hatásvizsgálatot. Ebben az esetben a 39. cikk (1)–(6) bekezdését nem kell alkalmazni, kivéve, ha a szóban forgó jogi aktus ettől eltérően rendelkezik.

6. Ez az ajánlás általános szabályként nem vizsgálja az európai adatvédelmi biztos által benyújtott azon elemeket, amelyek a Testület véleménye szerint nem tartoznak az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikke (6) bekezdésének hatálya alá. Ez olyan elemeket érint, amelyek nem olyan adatkezelési műveletre vonatkoznak, amelynek keretében az adatkezelő egy vagy több olyan adatkezelővel közösen jár el, amely nem uniós intézmény vagy szerv. Ugyanakkor, mivel az európai adatvédelmi biztos úgy döntött, hogy egy jegyzéket fogad el az adatkezelési műveletek mindkét típusára vonatkozóan, a jelen ajánlás *de facto* az adatkezelési tevékenységek mindkét kategóriájára vonatkozik.
7. Az ajánlás célja az adatkezelési műveletek azon központi magjával való összehangolása, amelynek a jegyzékbe való felvételét a Testület a felügyeleti hatóságoktól kéri, amennyiben még nem szerepelnek abban.
8. Ez azt jelenti, hogy bizonyos korlátozott számú, harmonizált módon meghatározásra kerülő adatkezelési művelet esetében a Testület azt ajánlja, hogy az európai adatvédelmi biztos követelje meg adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzését.
9. Ha ez az ajánlás nem tér ki a benyújtott adatvédelmi hatásvizsgálati jegyzékben szereplő valamely tételre, az azt jelenti, hogy a Testület nem javasol további intézkedést az európai adatvédelmi biztosnak.
10. Végül a Testület emlékeztet arra, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú az adatkezelők és az adatfeldolgozók számára. A jegyzékben szereplő bejegyzések pontosítása érdekében a Testület azt ajánlja, hogy ezen átláthatóság javítása érdekében az adatkezelés egyes típusainál a jegyzékekben szerepeljen az iránymutatásban meghatározott kritériumokra való kifejezett utalás.

2.2 A jegyzéktervezet elemzése

11. Figyelembe véve, hogy:
 - a) az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikkének (1) bekezdése szerint az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése akkor kötelező, ha az adatkezelési tevékenység valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve; valamint
 - b) az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikkének (3) bekezdése nem kimerítő felsorolást közöl az adatkezelési műveletek azon típusairól, amelyek esetében az adatvédelmi hatásvizsgálat kötelező,a Testület a következő ajánlásokat adja:

KÜLÖNLEGES ADATOK

12. A jegyzéktervezet a „különleges adatokat” mint szempontot a következőként határozza meg: „Különleges adatok: etnikai vagy faji származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok vagy a szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok, a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, valamint a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatok, illetve egyébként különleges adatnak tekintett adatok.”
13. Bár a megfogalmazás nagyon hasonló a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoportnak a Testület által jóváhagyott, az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó WP248rev.01. sz. iránymutatásához, van egy jelentős különbség. Ahol a jegyzéktervezetben az „egyébként különleges adatnak tekintett” megfogalmazás szerepel, az iránymutatásban „fokozottan személyes jellegű adatok[ról]” van szó.

14. A Testület megjegyzi, hogy az általános adatvédelmi rendelet egyetlen cikke sem használja a „különleges adat” kifejezést, noha az két preambulumbekzdésben szerepel, és a kifejezés úgy értendő, hogy az kizárólag az általános adatvédelmi rendelet 9. és 10. cikkében felsorolt adatkategóriákat jelöli. A félreérthetőség elkerülése érdekében a Testület azt ajánlja az európai adatvédelmi biztosnak, hogy módosítsa az „egyébként különleges adatnak tekintett” megfogalmazást és használja az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó iránymutatásban szereplő pontos megfogalmazást.

NAGY SZÁMBAN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

15. A Testület megjegyzi, hogy az európai adatvédelmi biztos a nagy számban történő adatkezelés ellenpéldájaként hivatkozik egy uniós intézmény belső telefonkönyvére. Függetlenül attól, hogy szükség van-e adatvédelmi hatásvizsgálatra, nem egyértelmű, hogy egy uniós intézmény telefonkönyve önmagában miért nem tartozik a nagy számban történő adatkezelés fogalma alá, különösen, mivel potenciálisan nagyszámú személy személyes adatait tartalmazhatja. A Testület emlékeztet továbbá arra, hogy a „nagy” fogalma a 2016 decemberében elfogadott, 2017. április 5-én felülvizsgált és a Testület által jóváhagyott, az adatvédelmi tisztviselőkről szóló iránymutatásban szereplő meghatározás szerint az adott népesség arányára is utal. A Testület más példa használatát javasolja.

A KÜLÖNBÖZŐ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKBŐL MEGFELELTETETT VAGY ÖSSZEKAPCSOLT ADATKÉSZLETEK

16. A Testület megjegyzi, hogy a különböző adatkezelési műveletekből megfeleltetett vagy összekapcsolt adatkészleteket érintő adatkezelési műveletekre vonatkozóan használt példa a leírásának módja miatt kétségekre adhat okot az (EU) 2018/1725 rendelet alapján fennálló jogszerűségét illetően. Noha a Testület nincs olyan helyzetben és nem is rendelkezik hatáskörrel arra, hogy e jogszerűséget értékelni tudja, az egyértelműség érdekében más példa használatát javasolja.

KISZOLGÁLTATOTT HELYZETBEN LEVŐ ÉRINTETTEK

17. A Testület megjegyzi, hogy az európai adatvédelmi biztos határozatában az uniós intézmények személyi állományát használja ellenpéldaként a személyzeti szabályzatban rögzített általános eljárások tekintetében. A Testület emlékeztet arra, hogy a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoportnak a Testület által jóváhagyott, az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó WP248rev.01. sz. iránymutatása a munkavállalókat kiszolgáltatott helyzetben levő érintettként sorolja fel. Noha lehet azzal érvelni, hogy a munkáltató és a munkavállaló közötti erőviszony kiegyensúlyozatlansága kevésbé akut a vonatkozó személyzeti szabályzat szerinti „általános eljárások” keretében, ez nem mindig mondható el, különösen, ha a munkavállalóknak nincs jelentős befolyása az említett szabályzat tartalmára. Ezenkívül nem egyértelmű, hogy mely eljárások tekinthetők nem általánosnak, amely esetben adatvédelmi hatásvizsgálatra lenne szükség, ami jelentős zavarhoz vezethet. Ezen okokból a Testület azt ajánlja, hogy az európai adatvédelmi biztos a jelenlegi helyett válasszon másik ellenpéldát.

18. A Testület felkéri az európai adatvédelmi biztost, hogy a jegyzékében a következő változtatásokat érvényesítse:

- a különleges adatokkal kapcsolatban: a Testület azt ajánlja az európai adatvédelmi biztosnak, hogy módosítsa jegyzékét az „egyébként különleges adatnak tekintett” megfogalmazás módosításával, és használja az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó iránymutatásban szereplő pontos megfogalmazást;
- az adatok nagy számban történő kezelésével kapcsolatban: a Testület azt ajánlja az európai adatvédelmi biztosnak, hogy módosítsa jegyzékét másik ellenpélda használatával;
- a különböző adatkezelési műveletekből megfeleltetett vagy összekapcsolt adatkészletekkel kapcsolatban: a Testület azt ajánlja az európai adatvédelmi biztosnak, hogy módosítsa jegyzékét másik példa használatával;
- a kiszolgáltatott helyzetben levő érintettekkel kapcsolatban: a Testület azt ajánlja az európai adatvédelmi biztosnak, hogy módosítsa jegyzékét másik ellenpélda használatával.

Az Európai Adatvédelmi Testület részéről

az elnök

(Andrea Jelinek)