

Документи на ЕКЗД



Документ на ЕКЗД относно процедурата за одобряване на критерии за сертифициране от ЕКЗД, с оглед постигане на единно сертифициране — Европейски печат за защита на данните

Приет на 28 януари 2020 г.

Съдържание

1. ОДОБРЕНИЕ ОТ ЕКЗД на критерии за сертифициране на равнище ЕС (Европейски печат за защита на данните): ПРЕГЛЕД, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДОПУСТИМОСТ и ПРИЕМАНЕ	3
1.1. Представяне.....	3
1.2. Първоначална допустимост на критериите за сертифициране	4
1.3. Сътрудничество (етап на неформално сътрудничество на ниво надзорен орган)	4
1.4. Официално представяне и одобрение (етап на ЕКЗД)	5
1.5. Становище по член 64, параграф 2	6
1.6. Последващи стъпки след становището на ЕКЗД.....	7
Работен процес — Одобрение от ЕКЗД на критерии за сертифициране на Европейски печат за защита на данните.....	8

Европейският комитет по защита на данните,

като взе предвид член 42, параграф 5, член 64, параграф 2 и член 70, параграф 1, буква о) от Регламент 2016/679/ЕС 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-нататък „ОРЗД“),

като взе предвид Споразумението за ЕИП, и по-специално приложение XI и Протокол 37 от него, изменени с Решение № 154/2018 на Съвместния комитет на ЕИП от 6 юли 2018 г.¹,

като взе предвид членове 3 и 22 от своя Правилник за дейността от 25 май 2018 г.,

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДОКУМЕНТ

1. ОДОБРЕНИЕ ОТ ЕКЗД на критерии за сертифициране на равнище ЕС (Европейски печат за защита на данните): ПРЕГЛЕД, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДОПУСТИМОСТ и ПРИЕМАНЕ

1.1. Представяне

Притежателите на схеми (които могат да бъдат организации или частни дружества, които не отговарят за издаването на сертификати) или сертифициращите органи следва официално да представят своите критерии за сертифициране на равнище ЕС (по реда на кандидатстване):

- 1) на компетентния надзорен орган (КНО) там, където е тяхното седалище²;
- 2) на КНО там, където е седалището на сертифициращия орган, който управлява механизма за сертифициране³, като се взема под внимание държавата членка, в която има вероятност да бъдат издадени най-много сертификати.

Освен това, надзорните органи (НО) също могат по своя собствена инициатива да изготвят критерии за сертифициране на механизъм за сертифициране на равнище ЕС⁴.

В съответствие с член 63 и член 70, параграф 1, буква о) надзорните органи могат да представят за одобрение от ЕКЗД критерии за механизъм за сертифициране на равнище ЕС, съгласно посоченото в член 42, параграф 5⁵. Надзорният орган ще извърши преглед, за да се увери, че проектите на

¹ Позоваванията на „ЕС“ в настоящия документ следва да се разбират като позовавания на Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

² Притежателят на схема може да бъде и сертифициращ орган.

³ Акредитацията на сертифициращия орган (от националния орган по акредитация (НОА) или от КНО) включва също оценка на механизма за сертифициране. По-специално, тя включва проверка дали предложените методи за оценка са подходящи с оглед на одобрените критерии за сертифициране. Акредитацията се извърши също там, където е седалището на сертифициращия орган, в съответствие с параграф 44 от Насоки 1/2018 на ЕКЗД.

⁴ Надзорният орган ще действа като притежател на схема.

⁵ Надзорният орган не може да представи за становище критерии за сертифициране, ако все още не е представил за одобрение своите изисквания за акредитация.

критерии за сертифициране отговарят на изискванията на ОРЗД за критерии за сертифициране на равнище ЕС, като вземе предвид насоките на ЕКЗД относно сертифицирането⁶. За да се подпомогне прегледът от страна на КНО, следва изцяло да се попълни образецът за оценка на критерии за сертифициране, приет от ЕКЗД (следва да се попълни както националният раздел, така и разделът за ЕС). Този документ може да бъде представен на ЕКЗД едва когато КНО счита, че критериите биха могли да бъдат одобрени от ЕКЗД (вж. стъпка 3а)⁷.

1.2. Първоначална допустимост на критериите за сертифициране

Ако КНО прецени, че проектът на критериите е неприемлив, той ще изпрати писмено съобщение на притежателя на схемата, в което описва основанието за решението си (вж. стъпка 3б).

Ако КНО прецени, че проектът на критериите е приемлив, той ще изпрати писмено потвърждение на притежателя на схемата, че ще продължи със следващия етап на процеса и ще направи оценка на проекта на критериите. Това ще задейства следващата процедура на неформално сътрудничество по отношение на оценката на критериите за получаване на одобрение.

1.3. Сътрудничество (етап на неформално сътрудничество на ниво надзорен орган)

Етапът на неформално сътрудничество е от основно значение за ефективността на процедурата за одобряване от страна на Комитета. Етапът на неформално сътрудничество ще даде възможност на посочения по-горе КНО да ръководи оценяването на критериите и да предостави обратна информация на притежателя на схемата съгласно изискванията. КНО своевременно ще предоставя на притежателя на схемата актуализирана информация във връзка с всички етапи.

КНО ще издаде уведомление, с което информира всички надзорни органи, и отправя искане, с което се търсят най-много два органа, които, на доброволна основа, да помогнат с оценката на критериите по същество (вж. стъпка 4). Искането за подпомагащи органи се отправя по електронна поща до секретариата на ЕКЗД. Електронното писмо трябва да включва попълнения от КНО образец за оценка на ЕКЗД.

Етапът на неформално сътрудничество (вж. стъпки 4—6) може да започне едва когато следните документи са налични на английски език и могат да бъдат споделени с други надзорни органи:

- изработеният от ЕКЗД образец за оценка, цялостно попълнен от КНО. Той включва информация за това как са взети под внимание всички съответни национални законодателства и за планираното въвеждане в държавите членки; и
- копие от критериите за сертифициране и всички съответни приложения.

Критериите за сертифициране, свързани със законодателството на конкретна държава членка, могат да бъдат представени на националния език, ако са налични.

Ролята на двата допълнителни органа е да подпомагат компетентния надзорен орган при оценяването на проекта на критериите. Подпомагащите органи следва да гарантират участието на експерти според предмета на сертифициране. След като подпомагащите органи бъдат потвърдени, те следва да представят своите коментари относно критериите в срок от тридесет дни от момента, в който им са били изпратени документите. Компетентният надзорен орган ще

⁶ Насоки 1/2018 относно сертифицирането и определянето на критериите за сертифициране в съответствие с членове 42 и 43 от Регламента

⁷ Вж. раздел 4.2 (параграфи 35—45) от насоките на ЕКЗД относно критериите за сертифициране.

вземе тези коментари предвид, когато прави оценката си. Прегледът ще се фокусира основно върху техническата приемливост на критериите за сертифициране (вж. стъпка 5).

След съвместния преглед КНО ще разпространи проекта на критериите до всички надзорни органи. Секретариатът на ЕКЗД може да съдейства за комуникацията между надзорните органи (вж. стъпка 6). Всички засегнати надзорни органи ще разполагат с 30 дни за отговор, като в съответната подгрупа на ЕКЗД могат да бъдат внесени за обсъждане всякакви важни въпроси. Прегледът ще се състои в това да се гарантира, че националното законодателство е обхванато по подходящ начин, като ще включва и анализ на съответствието на критериите, които обхващат националното законодателство. Ако няма отговор от надзорните органи, критериите ще преминат към следващия етап на процедурата.

КНО може да реши да повтори стъпки 5 и 6, ако е необходимо.

След всеки етап на неформално сътрудничество КНО може да даде на притежателя на схемата възможност да актуализира критериите за сертифициране, като вземе предвид забележките на надзорните органи.

След стъпка 6 и ако резултатът е положителен, КНО ще поиска разглежданите критерии да бъдат обсъдени на заседание на подгрупа (вж. стъпка 7). КНО ще актуализира изработения от ЕКЗД образец за оценка, като включи в него основните точки от проведеното обсъждане. КНО може да извърши всички действия, обсъдени на заседанието, а притежателят на схемата може да преразгледа критериите.

В края на етапа на неформално сътрудничество КНО (след консултация с притежателя на схемата) може да реши дали да представи критериите за сертифициране на ЕКЗД за официално одобрение. КНО ще вземе окончателното решение, дали проектът на критериите следва да бъде представен на Комитета за одобрение по смисъла на член 63 от ОРЗД. Ако КНО реши да не представи критериите за сертифициране на ЕКЗД, процесът приключва (вж. стъпка 8б). Повторното представяне на критериите за сертифициране на по-късна дата ще доведе до нов процес на преглед.

Притежателят на схемата следва да участва в процеса на неформалния преглед. Компетентният надзорен орган следва да информира притежателя на схемата за коментарите, направени по време на етапа на сътрудничество, като на притежателя на схемата следва да бъде дадена възможност да поиска разяснения и да отговори⁸.

1.4. Официално представяне и одобрение (етап на ЕКЗД)

Одобрението на Европейски печат за защита на данните се извършва съгласно процедурата за становище по член 64, параграф 2.

От КНО се изисква да вземе предвид работния график на експертната подгрупа по съответствие, електронно управление и здравеопазване, преди да представи своето предложение чрез Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП).

Официалното представяне трябва да се извърши чрез платформата на ИСВП (стъпка 8а). То трябва да отговаря на следните критерии за допустимост, за да бъде прието от ЕКЗД:

- Всички необходими документи трябва да бъдат представени на английски език;

⁸ Компетентният надзорен орган трябва да гарантира, че притежателят на схемата е информиран за тази възможност и му е дадено правно на избор.

- КНО трябва да попълни и представи изработения от ЕКЗД образец за оценка (образецът трябва да бъде актуализиран в съответствие с резултата от първоначалния етап на прегледа); и
- Трябва да бъдат представени копие от критериите за сертифициране и всички приложения.

Секретариатът ще провери дали всички документи са налични и пълни. Секретариатът може да изиска от КНО да предостави в определен срок допълнителна информация, необходима за попълването на досието. Като общо правило и без да се засягат други преводи, които са необходими или се изискват от закона, заявителят представя всички документи на езика на КНО и на английски език. Когато е необходимо, например в случай на документи, които не са изготвени от надзорния орган или са с друг източник, представените от КНО документи ще бъдат преведени на английски език от секретариата без ненужно забавяне. В тези случаи, когато компетентният орган одобри превода и председателят и КНО решат, че досието е пълно, секретариатът, от името на председателя, разпространява досието сред членовете на Комитета.

Становището на Комитета се приема в рамките на осем седмици, след като председателят и КНО (когато е уместно) решат, че досието е пълно. Този срок може да бъде удължен с още шест седмици, като се вземе предвид сложността на предмета, след решение на председателя по собствена инициатива или по искане на поне една трета от членовете на Комитета.

Преди проектите на становища да бъдат представени на Комитета за гласуване, те се подготвят и съставят от секретариата и по решение на председателя — съвместно с докладчик и членове на експертни подгрупи. В зависимост от обхвата на механизма за сертифициране при подготовката на становищата може да бъде потърсен експертният опит на други подгрупи на ЕКЗД.

По решение на председателя може да бъде създаден екип за изготвяне на становището, като в зависимост от срока за представяне, това може да стане по електронна поща или на заседание на експертната подгрупа по съответствие, електронно управление и здравеопазване. Поканата за включване на доброволци в екипа за изготвяне на становище ще бъде отправена от секретариата заедно с координаторите на експертната подгрупа по съответствие, електронно управление и здравеопазване. За да се избегне конфликт на интереси, КНО не следва да участва в основния екип за изготвяне на становище. Въпреки това, основният екип за изготвяне на становището винаги може да отправи всякакви въпроси към КНО.

Секретариатът и екипът за изготвяне на становище (когато е уместно) преглеждат представените критерии за сертифициране и прилежащите документи (включително образеца за оценка) и изготвят становището. Те винаги вземат предвид предишните становища по същия въпрос, за да осигурят последователност. Представеният от КНО образец за оценка на ЕКЗД може да се използва като вътрешен работен документ при подготовката на проектановището. Този преглед трябва да се извърши в сроковете за изготвяне на становище.

1.5. Становище по член 64, параграф 2

Съгласно член 64, параграф 2 и член 70, параграф 1, буква о) ЕКЗД издава становище и одобрение по въпросите, посочени в член 42, параграф 5 от ОРЗД (вж. стъпка 9)⁹.

⁹ Член 64, параграф 2 от ОРЗД дава възможност на надзорните органи да поискат становище по въпрос с общо приложение или с последици в повече от една държава членка. Тъй като Европейският печат за

За приемането на становище се прилагат правилата на член 10 от Правилника за дейността на ЕКЗД¹⁰. Надзорният орган, който реши да поиска становище по член 64, параграф 2, трябва да представи писмена обосновка на искането съгласно член 10, параграф 3 от Правилника за дейността. Във връзка с искането за одобрение от ЕКЗД на критерии за сертифициране за получаване на Европейски печат за защита на данните, КНО трябва да поиска становище съгласно член 64, параграф 2 по въпрос с последици в повече от една държава членка.

Процесът на одобрение на ЕКЗД завършва с одобрението или отхвърлянето на искането за Европейски печат за защита на данните за представените критерии. Съгласно член 64, параграф 2 не е необходимо последващо действие по становището на Комитета.

Становището на ЕКЗД по член 64, параграф 2 е приложимо във всички държави членки¹¹.

1.6. Последващи стъпки след становището на ЕКЗД

Следните стъпки трябва да бъдат изпълнени, след като ЕКЗД приеме становището относно критериите за Европейски печат за защита на данните:

- секретариатът публикува становището, съдържащо одобрение или отхвърляне на печат на ЕКЗД за защита на данните;

Ако ЕКЗД одобри искането за Европейски печат за защита на данните с положително становище:

- КНО ще информира притежателя на схемата за резултата от процеса на одобрение на ЕКЗД по искането за Европейски печат за защита на данните;
- водещият/координиращият КНО отговаря за осигуряване на предаването на секретариата на необходимите документи за публикуване в публичния регистър на ЕКЗД.

Ако ЕКЗД отхвърли искането за Европейски печат за защита на данните с отрицателно становище:

- КНО информира притежателя на схемата, че според становището на ЕКЗД механизмът за сертифициране не отговаря на изискванията за одобрение от ЕКЗД.
- КНО може да реши да представи отново критерии за сертифициране, за да поиска Европейски печат за защита на данните. КНО може да реши или да започне нов етап на неформално сътрудничество, или да представи критериите пряко на етап становище по член 64, параграф 2.

Своевременно ще бъдат добавени Насоки относно правомощията на Европейската комисия съгласно член 43, параграфи 8 и 9, заедно с евентуални допълнителни изисквания за критерии за международно предаване на данни.

защита на данните е валиден на равнище ЕС, становището на Комитета попада в обхвата на член 64, параграф 2, а не на член 64, параграф 1.

¹⁰ Следва да се отбележи също така, че са възможни становища само за „одобряване“ или „отхвърляне“, тъй като „одобряването“ на печат, във връзка с който има нерешени проблеми, може да бъде подвеждащо.

¹¹ Ако надзорен орган не следва издаденото становище и не приеме одобрението на Европейския печат за защита на данните, който и да е друг надзорен орган или Комисията може да отнесе въпроса до Комитета, за да получи обвързващо решение съгласно член 65, параграф 1, буква в)¹¹.

Работен процес — Одобрение от ЕКЗД на критерии за сертифициране на Европейски печат за защита на данните

