

Európai Adatvédelmi Testület dokumentum



Az Európai Adatvédelmi Testület dokumentuma a tanúsítási szempontok Európai Adatvédelmi Testület általi jóváhagyásának eljárásáról, amelynek eredményeként közös tanúsítvány, az európai adatvédelmi bélyegző állítható ki

Elfogadás időpontja: 2020. január 28.

Tartalomjegyzék

1. Az uniós tanúsítási szempontok Európai Adatvédelmi Testület általi JÓVÁHAGYÁSA (európai adatvédelmi bélyegző): FELÜLVIZSGÁLAT, BENYÚJTÁS, ELFOGADHATÓSÁG ÉS ELFOGADÁS.....	3
1.1. Benyújtás.....	3
1.2. A tanúsítási szempontok kezdeti elfogadhatósága.....	4
1.3. Együttműködés (informális együttműködési szakasz a felügyeleti hatóságok szintjén)	4
1.4. Formális benyújtás és jóváhagyás (az Európai Adatvédelmi Testület szakasza)	5
1.5. A 64. cikk (2) bekezdése szerinti vélemény	7
1.6. Az Európai Adatvédelmi Testület véleményét követő további lépések	7
Munkafolyamat – A tanúsítási szempontok európai adatvédelmi bélyegzőként való, az Európai Adatvédelmi Testület általi jóváhagyása	9

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) 42. cikkének (5) bekezdésére, 64. cikke (2) bekezdésére, valamint 70. cikke (1) bekezdésének o) pontjára,

tekintettel az EGT-megállapodásra és különösen annak az EGT Vegyes Bizottság 2018. július 6-i 154/2018 határozatával módosított XI. mellékletére és 37. jegyzőkönyvére¹,

tekintettel a Testület 2018. május 25-i eljárási szabályzatának 3. és 22. cikkére,

A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT FOGADTA EL:

1. Az uniós tanúsítási szempontok Európai Adatvédelmi Testület általi JÓVÁHAGYÁSA (európai adatvédelmi bélyegző): FELÜLVIZSGÁLAT, BENYÚJTÁS, ELFOGADHATÓSÁG ÉS ELFOGADÁS

1.1. Benyújtás

A modell tulajdonosainak (amelyek olyan szervezetek vagy magánvállalkozások lehetnek, amelyek nem adnak ki tanúsítványokat) vagy a tanúsító szervezeteknek hivatalosan be kell nyújtaniuk az uniós tanúsítási szempontjaikat (az alkalmazás sorrendjében):

- 1) a modell tulajdonosainak² székhelye szerint illetékes felügyeleti hatóságnak;
- 2) a tanúsítási mechanizmust működtető tanúsítási szervezet³ székhelye szerint illetékes felügyeleti hatóságnak, abban a tagállamban, amelyben valószínűleg a legtöbb tanúsítványt bocsátják ki.

Továbbá, a felügyeleti hatóságok saját kezdeményezésre is kidolgozhatnak tervezeteket az uniós tanúsítási mechanizmusra vonatkozó tanúsítási szempontokról⁴.

A felügyeleti hatóságok a 63. cikk és a 70. cikk 1) bekezdésének o) pontja értelmében benyújthatják a 42. cikk (5) bekezdésében említett uniós tanúsítási mechanizmusra vonatkozó szempontokat az Európai Adatvédelmi Testület általi jóváhagyás céljából⁵. A felügyeleti hatóság felülvizsgálatot fog végezni annak biztosítása érdekében, hogy a tanúsítási szempontok tervezete megfeleljen az általános

¹ Ebben a dokumentumban az EU-ra való hivatkozást az EGT-re történő hivatkozásként kell érteni.

² A modell tulajdonosa tanúsító szervezet is lehet.

³ A tanúsítási szervezet (akár a nemzeti akkreditációs testület, akár az illetékes felügyeleti hatóság által végzett) akkreditációja magában foglalja a tanúsítási mechanizmus értékelését is. Kiterjed mindenekelőtt annak ellenőrzésére, hogy a javasolt értékelési módszertanok megfelelnek-e a jóváhagyott tanúsítási szempontok tekintetében. Az akkreditációra a tanúsító szervezet székhelyén is sor fog kerülni az Európai Adatvédelmi Testület 1/2018. számú iránymutatása 44. bekezdésnek megfelelően.

⁴ A felügyeleti hatóság fog a modell tulajdonosaként eljárni.

⁵ A felügyeleti hatóság nem nyújthat be véleményezésre tanúsítási szempontokat, ha még nem nyújtotta be jóváhagyásra az akkreditációs követelményeket.

adatvédelmi rendelet uniós tanúsítási szempontokra vonatkozó követelményeinek, figyelembe véve az Európai Adatvédelmi Testület tanúsítási iránymutatását⁶. Az illetékes felügyeleti hatóság által végzett felülvizsgálatot elősegíti az Európai Adatvédelmi Testület által a tanúsítási szempontokra vonatkozóan elfogadott értékelési sablon hiánytalan kitöltése (a nemzeti és az uniós szakaszok is kitöltendő). Ez a dokumentum csak akkor nyújtható be az Európai Adatvédelmi Testületnek, ha az illetékes felügyeleti hatóság szerint az Európai Adatvédelmi Testület jóváhagyhatja a szempontokat (lásd a 3a. lépést)⁷.

1.2. A tanúsítási szempontok kezdeti elfogadhatósága

Ha az illetékes felügyeleti hatóság nem találja elfogadhatónak a szempontok tervezetét, írásban tájékoztatja a modell tulajdonosát, ismertetve a döntés alapját (lásd a 3b. lépést).

Ha az illetékes felügyeleti hatóság elfogadhatónak találja a szempontok tervezetét, írásban tájékoztatja erről a modell tulajdonosát, és megerősíti, hogy az eljárás a következő szakaszba lép, és sor kerül a szempontok tervezetének értékelésére. Ezzel a jóváhagyandó szempontok értékelése tekintetében elindul az alábbi informális együttműködési eljárás.

1.3. Együttműködés (informális együttműködési szakasz a felügyeleti hatóságok szintjén)

Az informális együttműködési szakasz szervesen hozzájárul a hatékony testületi jóváhagyási eljáráshoz. Az informális együttműködési szakasz lehetővé teszi, hogy a fent azonosított illetékes felügyeleti hatóság értékelje a szempontokat, és visszajelzést nyújtson a modell tulajdonosának az előírásoknak megfelelően. Az illetékes felügyeleti hatóság időben naprakész tájékoztatást nyújt a modell tulajdonosának minden szakasról.

Az illetékes felügyeleti hatóság értesítést tesz közzé, amelyben naprakész tájékoztatást nyújt a felügyeleti hatóságoknak, és kéri legfeljebb két felülvizsgálatot végző társhatóság – önkéntes alapon történő – jelentkezését, hogy segítsenek a szempontok érdemi értékelésében (lásd a 4. lépést). A felülvizsgálatot végző társhatóságokra vonatkozó kérést e-mailben küldik el az Európai Adatvédelmi Testület titkárságának. Az e-mailnek tartalmaznia kell az Európai Adatvédelmi Testület illetékes felügyeleti hatóság által kitöltött értékelési sablonját.

Az informális együttműködési szakasz (lásd a 4–6. lépést) csak akkor kezdődhet meg, ha az alábbi dokumentumok elérhetők angol nyelven, és megoszthatók más illetékes hatóságokkal:

- az Európai Adatvédelmi Testület értékelési sablonja, amelyet az illetékes felügyeleti hatóság hiánytalanul kitöltött. Ennek a dokumentumnak tájékoztatnia kell egyrészt arról, hogyan vették figyelembe a releváns nemzeti jogszabályokat, másrészt a szakasz tervezett kezdetéről a tagállamokban; valamint
- a tanúsítási szempontok másolata és a kapcsolódó mellékletek.

A konkrét tagállami jogszabályokhoz kapcsolódó tanúsítási szempontok, amennyiben elérhetők, nemzeti nyelven is benyújthatók.

⁶ 1/2018. számú iránymutatás a rendelet 42. és 43. cikkével összhangban történő tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról

⁷ Lásd az Európai Adatvédelmi Testület tanúsítási szempontokról szóló iránymutatásának 4.2. szakaszát (35–45. bekezdés).

A felülvizsgálatot végző társhatóságoknak az a feladatuk, hogy segítsenek az illetékes felügyeleti hatóságnak a szempontok tervezetének értékelésében. A felülvizsgálatot végző társhatóságoknak biztosítaniuk kell a tanúsítás tárgyának megfelelő szakértők bevonását. A felülvizsgálatot végző társhatóságok megerősítését követően az ilyen társhatóságoknak a dokumentumok kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésükre, hogy észrevételeket tegyenek a szempontokkal kapcsolatban. Az illetékes felügyeleti hatóság az értékelés során figyelembe fogja venni ezeket az észrevételeket. A felülvizsgálat főként a tanúsítási szempontok technikai elfogadhatóságára összpontosít (lásd az 5. lépést).

A társhatóságok által végzett felülvizsgálatot követően az illetékes felügyeleti hatóság minden felügyeleti hatóságnak elküldi a szempontok tervezetét. Az Európai Adatvédelmi Testület titkársága közreműködhet az illetékes hatóságokkal folytatott kommunikációban (lásd a 6. lépést). Minden érintett felügyeleti hatóságnak 30 nap áll rendelkezésére a válaszadásra, és megvitatás céljából az Európai Adatvédelmi Testület érintett alcsoportja elé terjesztheti a jelentős problémákat. A felülvizsgálat annak ellenőrzésére irányul, hogy megfelelően figyelembe vették-e a nemzeti jogszabályokat, emellett magában foglalja a szempontok megfelelőségének elemzését a nemzeti jogszabályok vonatkozásában. Ha az illetékes hatóság nem válaszol, az eljárás a következő szakaszába lép.

Az illetékes felügyeleti hatóság úgy dönthet, hogy szükség esetén megismétli az 5. és 6. lépést.

Az informális együttműködési szakasz lépéseit követően az illetékes felügyeleti hatóság lehetőséget adhat a modell tulajdonosának arra, hogy az illetékes hatóságok észrevételeit figyelembe véve átdolgozza a tanúsítási szempontokat.

A 6. lépést követően, feltételezve a pozitív elbírálást, az illetékes felügyeleti hatóság kérni fogja, hogy alcsoportban vitassák meg a felülvizsgálat tárgyát képező szempontokat (lásd a 7. lépést). Az illetékes felügyeleti hatóság frissíteni fogja az Európai Adatvédelmi Testület értékelési sablonját az ilyen megbeszélések főbb megállapításaival. A megbeszélések során felvetett intézkedéseket az illetékes felügyeleti hatóság továbbviheti, a modell tulajdonosa pedig átdolgozhatja a szempontokat.

Az informális együttműködési szakasz végén az illetékes felügyeleti hatóság (a modell tulajdonosával konzultálva) eldöntheti, hogy benyújtja-e a tanúsítási szempontokat az Európai Adatvédelmi Testületnek formális jóváhagyásra. Az illetékes felügyeleti hatóság hozza meg a végső döntést azzal kapcsolatban, hogy az általános adatvédelmi rendelet 63. cikkének megfelelően benyújtják-e jóváhagyásra a Testületnek a szempontok tervezetét. Amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság úgy dönt, hogy nem nyújtja be a tanúsítási szempontokat az Európai Adatvédelmi Testületnek, az eljárás lezárul (lásd a 8b. lépést). A tanúsítási szempontok egy későbbi időpontban való újbóli benyújtása új felülvizsgálati eljárás tárgyát képezi.

A modell tulajdonosának az informális szakaszban részt kell vennie a felülvizsgálatban. Az illetékes felügyeleti hatóságnak tájékoztatnia kell a modell tulajdonosát az együttműködési szakasz során tett észrevételekről, és lehetőséget kell adnia a modell tulajdonosának, hogy pontosítást kérjen és válaszoljon⁸.

1.4. Formális benyújtás és jóváhagyás (az Európai Adatvédelmi Testület szakasza)

⁸ Az illetékes felügyeleti hatóságnak biztosítani kell, hogy a modell tulajdonosát tájékoztassák erről a lehetőségről, illetve megkapja ezt a lehetőséget.

Az európai adatvédelmi bélyegző jóváhagyására a 64. cikk (2) bekezdése értelmében lefolytatott véleményezési eljárás keretében kerül sor.

Az illetékes felügyeleti hatóságnak a belső piaci információs rendszeren keresztül történő benyújtást megelőzően figyelembe kell vennie a megfeleléssel, e-kormányzattal és egészséggel foglalkozó szakértői alcsoport munkarendjét.

A formális benyújtásra a belső piaci információs rendszerben kerül sor (8a. lépés). Az Európai Adatvédelmi Testület általi elfogadáshoz az alábbi elfogadhatósági szempontoknak kell megfelelni:

- valamennyi releváns dokumentumot angol nyelven kell benyújtani;
- az illetékes felügyeleti hatóságnak ki kell töltenie és be kell nyújtania az Európai Adatvédelmi Testület értékelési sablonját (a dokumentum tartalmát a kezdeti felülvizsgálati szakasz eredményének megfelelően át kell dolgozni); valamint
- be kell nyújtani a tanúsítási szempontok másolatát és a mellékleteket.

A Titkárság ellenőrizni fogja valamennyi dokumentum meglétét és teljességét. A Titkárság kérheti, hogy az illetékes felügyeleti hatóság – adott határidőn belül – további információkat nyújtson be a dokumentáció teljessége érdekében. Főszabály szerint, a szükség esetén vagy a jogszabályok által előírt esetekben készített egyéb fordítások sérelme nélkül, valamennyi releváns dokumentumot az illetékes felügyeleti hatóság nyelvén és angol nyelven kell benyújtani. Szükség esetén, például, ha a dokumentumokat nem a felügyeleti hatóság készítette, az illetékes felügyeleti hatóság által benyújtott dokumentumokat a Titkárság indokolatlan késedelem nélkül lefordítja angol nyelvre. Ilyen esetekben, amikor az illetékes hatóság megállapodik a fordításról, és az elnök és az illetékes felügyeleti hatóság úgy dönt, hogy a dokumentáció teljes, a Titkárság – az elnök nevében – továbbítja a dokumentációt a Testület tagjainak.

A Testület véleményének elfogadására nyolc hét áll rendelkezésre azt követően, hogy az elnök és (adott esetben) az illetékes felügyeleti hatóság határozatot hozott a dokumentáció teljességéről. A határidő további hat héttel meghosszabbítható – tekintettel a tárgy összetettségére – az elnök saját kezdeményezésére és döntése alapján vagy a testület tagjai legalább egyharmadának kérésére.

A Titkárság, valamint – az elnök döntése alapján – az előadó és a szakértői alcsoportok tagjai előkészítik és kidolgozzák a véleménytervezeteket, majd benyújtják és a Testület általi szavazásra bocsátják őket. A tanúsítási mechanizmus hatályától függően a vélemények előkészítése során az Európai Adatvédelmi Testület más alcsoportjainak szakértelme is igénybe vehető.

Az elnök döntése alapján szerkesztői csoportot hozhatnak létre – a benyújtás határidejétől függően – e-mailben vagy a megfeleléssel, e-kormányzattal és egészséggel foglalkozó szakértői alcsoport megbeszélésén. A Titkárság és a megfeleléssel, e-kormányzattal és egészséggel foglalkozó szakértői alcsoport koordinátorai együttesen teszik közzé a felhívást, amelyben önkénteseket keresnek a szerkesztői csoportba. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében az illetékes felügyeleti hatóság nem vehet részt a szerkesztői csoport munkájában. A csoport azonban bármikor kérdésekkel fordulhat az illetékes felügyeleti hatósághoz.

A Titkárság és (adott esetben) a szerkesztői csoport felülvizsgálja a benyújtott tanúsítási szempontokat és az alátámasztó okmányokat (beleértve az értékelési sablont), és megfogalmazza véleményét. Ennek során az egységesség biztosítása érdekében mindig figyelembe veszik az ugyanebben a témában kibocsátott korábbi véleményeket. Az Európai Adatvédelmi Testület illetékes felügyeleti hatóság által benyújtott értékelési sablonja belső munkadokumentumként használható a véleménytervezet előkészítésekor. A felülvizsgálatot a véleményezési határidőn belül kell elvégezni.

1.5. A 64. cikk (2) bekezdése szerinti vélemény

A 64. cikk (2) bekezdése és a 70. cikk (1) bekezdésének o) pontja értelmében az Európai Adatvédelmi Testület véleményt tesz közzé és jóváhagyást ad az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (5) bekezdésében említett ügyekben (lásd a 9. lépést)⁹.

Az Európai Adatvédelmi Testület eljárási szabályzatának 10. cikke vonatkozik a vélemények elfogadására¹⁰. A felügyeleti hatóság, amely úgy dönt, hogy a 64. cikk (2) bekezdése értelmében véleményt kér, írásban megindokolja kérését az eljárási szabályzat 10. cikke (3) bekezdésének megfelelően. A tanúsítási szempontok tekintetében az európai adatvédelmi bélyegző Európai Adatvédelmi Testület általi jóváhagyására vonatkozó kérelem összefüggésében az illetékes felügyeleti hatóságnak a 64. cikk (2) bekezdése értelmében véleményt kell kérnie az egynél több tagállamban hatással bíró ügyekben.

Az Európai Adatvédelmi Testület jóváhagyási eljárása azzal zárul, hogy a Testület jóváhagyja vagy elutasítja a benyújtott szempontok tekintetében az európai adatvédelmi bélyegző iránti kérelmet. A 64. cikk (2) bekezdése értelmében nincs szükség a Testület véleményének utánkötésére.

Az Európai Adatvédelmi Testület által a 64. cikk (2) bekezdése értelmében kibocsátott vélemény valamennyi tagállamban alkalmazandó¹¹.

1.6. Az Európai Adatvédelmi Testület véleményét követő további lépések

A következő lépéseket kell elvégezni azt követően, hogy az Európai Adatvédelmi Testület elfogadta az európai adatvédelmi bélyegzővel kapcsolatos szempontokról szóló véleményt:

- a Titkárság közzéteszi véleményét az európai adatvédelmi bélyegző jóváhagyásáról vagy elutasításáról;

Ha az Európai Adatvédelmi Testület kedvező véleményt bocsát ki, amelyben jóváhagyja az európai adatvédelmi bélyegző iránti kérelmet:

- az illetékes felügyeleti hatóság tájékoztatja a modell tulajdonosát az Európai Adatvédelmi Testület által az európai adatvédelmi bélyegző iránti kérelem ügyében lefolytatott jóváhagyási eljárás eredményéről;
- a vezető/koordináló illetékes felügyeleti hatóságnak kell biztosítania, hogy a Titkárság megkapja az Európai Adatvédelmi Testület nyilvános jegyzékében való közzétételhez szükséges dokumentumokat.

⁹ Az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóságok véleményt kérjenek egy általános érvényű vagy egynél több tagállamban hatással bíró ügyben. Mivel az európai adatvédelmi bélyegző uniós hatással bír, a Testület véleménye a 64. cikk (2) bekezdésének, semmint a 64. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.

¹⁰ Azt is meg kell jegyezni, hogy a vélemény csak jóváhagyás vagy elutasítás lehet, mert félrevezető lehetne a bélyegző jóváhagyása úgy, hogy még vannak megoldásra váró kérdések.

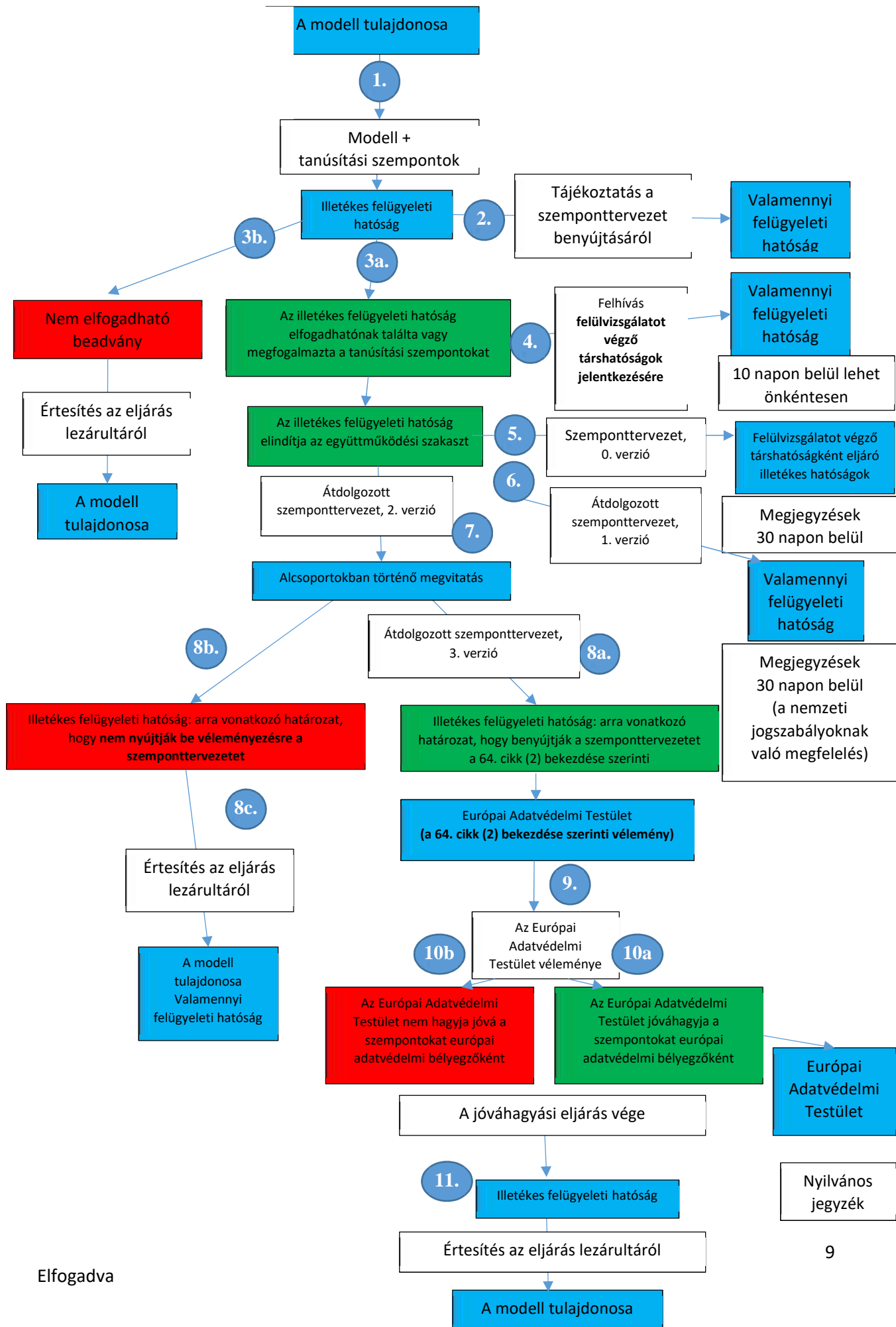
¹¹ Ha egy felügyeleti hatóság nem a kibocsátott vélemény alapján jár el, és nem fogadja el az európai adatvédelmi bélyegző jóváhagyását, a 65. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében bármely más illetékes hatóság vagy a Bizottság a Testület tudomására hozhatja az ügyet, hogy az kötelező érvényű határozatot hozzon¹¹.

Ha az Európai Adatvédelmi Testület kedvezőtlen véleményt bocsát ki, amelyben elutasítja az európai adatvédelmi bélyegző iránti kérelmet:

- az illetékes felügyeleti hatóság tájékoztatja a modell tulajdonosát, hogy az Európai Adatvédelmi Testület véleménye szerint a tanúsítási mechanizmus nem felel meg az Európai Adatvédelmi Testület jóváhagyási követelményeinek;
- az illetékes felügyeleti hatóság úgy dönthet, hogy újra benyújtja a tanúsítási szempontokat és ezzel az európai adatvédelmi bélyegző iránti kérelmet. Az illetékes felügyeleti hatóság eldöntheti, hogy új informális együttműködési szakaszt kezd vagy közvetlenül a 64. cikk (2) bekezdése szerinti véleményezésre nyújtja be a szempontokat.

Kellő időn belül iránymutatást tesznek közzé az Európai Bizottságnak a 43. cikk (8) és (9) bekezdése értelmében vett hatásköréről, valamint közzé teszik a nemzetközi továbbítási szempontokra vonatkozó további követelményeket.

Munkafolyamat – A tanúsítási szempontok európai adatvédelmi bélyegzőként való, az Európai Adatvédelmi Testület általi jóváhagyása



Elfogadva