

Kolēģijas atzinums (64. pants)



Atzinums 22/2018

par Apvienotās Karalistes kompetentās uzraudzības iestādes saraksta projektu

attiecībā uz

apstrādes darbībām, kam piemēro prasību veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību (VDAR 35. panta 4. punkts)

Pieņemts 2018. gada 25. septembrī

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Satura rādītājs

1.	Faktu kopsavilkums.....	4
2.	Novērtējums	4
2.1	EDAK vispārējais pamatojums attiecībā uz iesniegto sarakstu	4
2.2	Konsekvenču mehānisma piemērošana saraksta projektam	5
2.3	Saraksta projekta analīze	6
	Atsauces uz pamatnostādņiem	6
	Biometriskie dati	6
	Ģenētiskie dati	6
	Atrašanās vietas dati	7
	Dati, kas apkopoti ar trešo personu starpniecību (VDAR 19. pants)	7
	Izņēmumi attiecībā uz datu subjektam sniedzamo informāciju saskaņā ar VDAR 14. panta 5. punktu	7
	Darba ņēmēju uzraudzība	7
	Apstrāde, izmantojot jaunas/inovatīvas tehnoloģijas	8
3.	Secinājumi/ieteikumi	8
4.	Nobeiguma piezīmes.....	8

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk "VDAR") 63. pantu, 64. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 3. līdz 8. punktu un 35. panta 1., 3., 4. un 6. punktu,

Ņemot vērā EEZ līgumu un jo īpaši tā XI pielikumu un 37. protokolu, kas grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2018. gada 6. jūlija Lēmumu Nr. 154/2018,

Ņemot vērā tās 2018. gada 25. maija reglamenta 10. un 22. pantu,

tā kā:

1) Kolēģijas galvenais uzdevums ir nodrošināt Regulas 2016/679 (turpmāk "VDAR") konsekventu piemērošanu visā Eiropas Ekonomikas zonā. Saskaņā ar VDAR 64. panta 1. punktu kolēģijai ir jāsniedz atzinums, ja uzraudzības iestāde plāno pieņemt sarakstu ar apstrādes darbībām, kam piemēro prasību veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību saskaņā ar VDAR 35. pantu 4. punktu. Tādēļ šā atzinuma mērķis ir izveidot saskaņotu pieeju attiecībā uz datu pārrobežu apstrādi vai apstrādi, kas var ietekmēt personas datu brīvu apriti vai fizisku personu brīvu plūsmu Eiropas Savienībā. Lai gan VDAR nav noteikts pienākums izveidot vienotu sarakstu, tomēr tā veicina konsekvenču ievērošanu. Kolēģija cenšas sasniegt šo mērķi savos atzinumos, pirmkārt, prasot, lai uzraudzības iestādes savos sarakstos iekļautu noteiktus apstrādes veidus, otrkārt, prasot tām atcelt dažus kritērijus, kurus kolēģija neuzskata par tādiem, kas noteikti rada augstu risku datu subjektiem, un, visbeidzot, dažus kritērijus prasot tām piemērot saskaņotā veidā.

2) Atsaucoties uz VDAR 35. panta 4. un 6. punktu, kompetentās uzraudzības iestādes izstrādā sarakstus ar tiem apstrādes darbību veidiem, attiecībā uz kuriem ir jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (turpmāk "NIDA"). Tomēr tās piemēro konsekvenču mehānismu, ja šādi saraksti ietver apstrādes darbības, kas ir saistītas ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu datu subjektiem vai ar to uzvedības novērošanu vairākās dalībvalstīs, vai kas var būtiski ietekmēt personas datu brīvu apriti Savienībā.

3) Lai gan kompetento uzraudzības iestāžu sarakstu projektiem piemēro konsekvenču mehānismu, tas nenozīmē, ka sarakstiem jābūt identiskiem. Kompetentajām uzraudzības iestādēm ir rīcības brīvība attiecībā uz valsts vai reģionālo kontekstu, un tām būtu jāņem vērā vietējie tiesību akti. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) novērtējuma/atzinuma mērķis nav panākt vienota ES saraksta izveidi, bet gan drīzāk izvairīties no būtiskām neatbilstībām, kas var ietekmēt datu subjektu līdzvērtīgu aizsardzību.

4) Saskaņā ar VDAR 35. panta 1. punktu pārzinim NIDA obligāti jāveic tikai tad, ja apstrāde "varētu radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām". VDAR 35. panta 3. punktā aprakstīts, kas varētu radīt augstu risku. Šis saraksts nav izsmeļošs. Pamatnostādnēs

novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību veikšanai¹, ko apstiprinājusi EDAK², 29. panta darba grupa ir precizējusi kritērijus, kas var palīdzēt noteikt, kad apstrādes darbībām piemēro prasību par NIDA. Saskaņā ar 29. panta darba grupas pamatnostādņem WP248 vairumā gadījumu datu pārzinis var uzskatīt, ka apstrādei, kas atbilst diviem kritērijiem, būtu nepieciešams veikt NIDA, tomēr dažos gadījumos datu pārzinis var uzskatīt, ka datu apstrādei, kas atbilst tikai vienam no šiem kritērijiem, nepieciešams veikt NIDA.

5) Kompetento uzraudzības iestāžu izstrādātajiem sarakstiem ir tas pats mērķis — identificēt apstrādes darbības, kuras varētu radīt augstu risku, un apstrādes darbības, kurām tādēļ nepieciešams veikt NIDA. Tādējādi, izvērtējot, vai kompetento uzraudzības iestāžu sarakstu projekti neietekmē VDAR konsekvētu piemērošanu, būtu jāpiemēro kritēriji, kas izstrādāti 29. panta darba grupas pamatnostādņēs.

6) Divdesmit divas kompetentās uzraudzības iestādes ir EDAK iesniegušas savus sarakstu projektus. Šo sarakstu projektu vispārējā novērtējumā ir atbalstīts mērķis konsekventi piemērot VDAR, kaut arī šis jautājums kļūst aizvien sarežģītāks.

7) Saskaņā ar VDAR 64. panta 3. punktu saistībā ar VDAR reglamenta 10. panta 2. punktu EDAK atzinumu pieņem astoņu nedēļu laikā no pirmās darbdienu pēc priekšsēdētājas un kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma pieņemšanas par to, ka dokumentācija ir pilnīga. Ņemot vērā šā jautājuma sarežģītību, pēc priekšsēdētājas lēmuma šo laikposmu var pagarināt vēl par sešām nedēļām,

IR PIENĒMUSI ATZINUMU.

I. Faktu kopsavilkums

Information Commissioner's Office (turpmāk "Apvienotās Karalistes uzraudzības iestāde") ir iesniedzis savu saraksta projektu EDAK. Lēmums par to, ka dokumentācija ir pilnīga, tika pieņemts 2018. gada 9. jūlijā. Laikposms, līdz kuram atzinums bija jāpieņem, tika pagarināts līdz 25. septembrim, ņemot vērā šā jautājuma sarežģītību, tā kā divdesmit divas kompetentās uzraudzības iestādes sarakstu projektus tika iesniegušas vienlaicīgi, tādējādi radot vajadzību veikt vispārēju novērtējumu.

2. Novērtējums

2.1 EDAK vispārējais pamatojums attiecībā uz iesniegto sarakstu

Ikviens EDAK iesniegtais saraksts ir interpretēts tā, lai precizētu 35. panta 1. punktu, kas jebkurā gadījumā būs noteicošais. Tādējādi neviens saraksts nevar būt izsmeļošs.

¹ 29. panta darba grupas Pamatnostādnes novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību veikšanai un noskaidrošanai, vai apstrāde "varētu radīt augstu risku" Regulas 2016/679 izpratnē (WP 248 rev. 01).

² EDAK, apstiprinājums 1/2018.

Saskaņā ar VDAR 35. panta 10. punktu kolēģija uzskata, ka tad, ja NIDA jau ir veikts kā daļa no vispārējā ietekmes novērtējuma saistībā ar minētā juridiskā pamata pieņemšanu, nav piemērojams pienākums veikt NIDA saskaņā ar VDAR 35. panta 1.–7. punktu, ja vien attiecīgā dalībvalsts to neuzskata par nepieciešamu.

Turklāt, ja kolēģija prasa veikt NIDA par konkrētu apstrādes kategoriju un līdzvērtīgu pasākumu jau paredz valsts tiesību akti, Apvienotās Karalistes uzraudzības iestāde pievieno atsauci uz šo pasākumu.

Šis atzinums neatspoguļo Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādes iesniegtos punktus, kas tika uzskatīti par tādiem, kuri neietilpst VDAR 35. panta 6. punkta darbības jomā. Tas attiecas uz punktiem, kas nav saistīti ne “ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu datu subjektiem” vairākās dalībvalstīs, ne arī ar datu subjektu uzvedības novērošanu vairākās dalībvalstīs. Turklāt tie, visticamāk, “būtiski neietekmē personas datu brīvu apriti Savienībā”. Tas jo īpaši attiecas uz punktiem saistībā ar valsts tiesību aktiem, un jo īpaši, ja pienākums veikt NIDA ir noteikts valsts tiesību aktos. Turklāt visas apstrādes darbības saistībā ar tiesībaizsardzību tika uzskatītas par tādām, kas neietilpst darbības jomā, jo uz tām neattiecas VDAR.

Kolēģija ir konstatējusi, ka vairākas uzraudzības iestādes savos sarakstos ir iekļāvušas dažus apstrādes veidus, kas noteikti ir vietējā apstrāde. Tā kā 35. panta 6. punkts attiecas tikai uz pārrobežu apstrādi un apstrādi, kas var ietekmēt personas datu brīvu apriti un skartos datu subjektus, kolēģija nekommentēs šīs vietējās apstrādes darbības.

Atzinuma mērķis ir definēt konsekventu pamatu apstrādes darbībām, kas uzraudzības iestāžu iesniegtajos sarakstos atkārtojas.

Tas nozīmē, ka attiecībā uz ierobežotu skaitu apstrādes darbību veidu, kas tiks definēti saskaņoti, visas uzraudzības iestādes prasīs veikt NIDA, un konsekvences nodrošināšanas nolūkā kolēģija uzraudzības iestādēm ieteiks attiecīgi grozīt savus sarakstus.

Ja šajā atzinumā attiecībā uz dažiem iesniegtā NIDA saraksta ierakstiem nav sniegts neviens komentārs, tas nozīmē, ka kolēģija Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei neprasa veikt turpmākus pasākumus.

Visbeidzot, kolēģija atgādina, ka pārredzamība ir svarīga datu pārziņiem un datu apstrādātājiem. Lai precizētu sarakstā iekļautos ierakstus, kolēģija uzskata, ka attiecībā uz katru apstrādes veidu sarakstos iekļaujot skaidru atsauci uz pamatnostādnēs noteiktajiem kritērijiem, šo pārredzamību varētu uzlabot. Tādēļ kolēģija uzskata, ka varētu pievienot paskaidrojumu par to, kādus kritērijus Apvienotās Karalistes uzraudzības iestāde ir ņēmusi vērā, izstrādājot savu sarakstu.

2.2 Konsekvences mehānisma piemērošana saraksta projektam

Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādes iesniegtais saraksta projekts ir saistīts ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu datu subjektiem, attiecas uz to uzvedības novērošanu vairākās

dalībvalstīs un/vai var būtiski ietekmēt personas datu brīvu apriti Savienībā galvenokārt tāpēc, ka iesniegtā saraksta projekta apstrādes darbības neattiecas tikai uz datu subjektiem šajā valstī.

2.3 Saraksta projekta analīze

Ņemot vērā to, ka:

- a. VDAR 35. panta 1. punktā ir prasīts veikt NIDA gadījumā, ja apstrādes darbība var radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām; un
- b. VDAR 35. panta 3. punktā sniegts neizsmeļošs tādu apstrādes darbības veidu saraksts, kam nepieciešams veikt NIDA,

kolēģija uzskata, ka:

ĀTSAUCE UZ PAMATNOSTĀDNĒM

Kolēģija uzskata, ka 29. panta darba grupas pamatnostādnēs WP248 veiktā analīze ir galvenais elements, lai nodrošinātu konsekveni visā Savienībā. Tādēļ tā dažādajām uzraudzības iestādēm prasa dokumentam, kurā ietverts to saraksts, pievienot piezīmi, norādot, ka to saraksts ir balstīts uz šīm pamatnostādnēm un tas pamatnostādnes papildina un precizē.

Tā kā Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādes dokuments šādu piezīmi neietver, kolēģija Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei iesaka attiecīgi grozīt savu dokumentu.

BIOMETRISKIE DATI

Saskaņā ar kolēģijas atzinuma saņemšanai iesniegto Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādes sarakstu šāda biometrisku datu apstrāde pati par sevi ietver pienākumu veikt NIDA. Kolēģija uzskata, ka biometrisku datu apstrāde pati par sevi ne vienmēr nozīmē augstu risku. Tomēr biometrisku datu apstrādei nolūkā identificēt fizisku personu, kas saistīta ar vismaz vienu citu kritēriju, ir nepieciešams veikt NIDA. Tādēļ kolēģija prasa Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei attiecīgi grozīt savu sarakstu, piebilstot, ka punkts, kas attiecas uz biometrisku datu apstrādi nolūkā veikt fiziskas personas unikālu identifikāciju, paredz NIDA veikšanu tikai tad, ja apstrāde ir saistīta ar vismaz vienu citu kritēriju, kas jāpiemēro, neskarot VDAR 35. panta 3. punktu.

ĢENĒTISKIE DATI

Saskaņā ar kolēģijas atzinuma saņemšanai iesniegto Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādes sarakstu šāda ģenētisko datu apstrāde pati par sevi ietver pienākumu veikt NIDA. Kolēģija uzskata, ka ģenētisko datu apstrāde pati par sevi ne vienmēr nozīmē augstu risku. Tomēr ģenētisko datu apstrādei, kas saistīta ar vismaz vienu citu kritēriju, ir nepieciešams veikt NIDA. Tādēļ kolēģija prasa Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei attiecīgi grozīt savu sarakstu, piebilstot, ka punkts, kas attiecas uz ģenētisko datu apstrādi, paredz NIDA veikšanu tikai tad, ja apstrāde ir saistīta ar vismaz vienu citu kritēriju, kas jāpiemēro, neskarot VDAR 35. panta 3. punktu.

ATRAŠANĀS VIETAS DATI

Kolēģija uzskata, ka atrašanās vietas datu apstrāde pati par sevi ne vienmēr nozīmē augstu risku. Tomēr atrašanās vietas datu apstrādei, kas saistīta ar vismaz vienu citu kritēriju, ir nepieciešams veikt NIDA. Pašlaik saskaņā ar kolēģijas atzinuma saņemšanai iesniegto Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādes sarakstu atrašanās vietas datu apstrādei pašai par sevi ir nepieciešams veikt NIDA. Kolēģija prasa Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei attiecīgi grozīt savu sarakstu, piebilstot, ka atrašanās vietas datu apstrāde paredz NIDA veikšanu tikai tad, ja apstrāde ir saistīta ar vismaz vienu citu kritēriju.

DATI, KAS APKOPOTI AR TREŠO PERSONU STARPniecību (VDAR 19. PANTS)

Kolēģija uzskata, ka apstrādes darbību veidi, kas datu subjektiem varētu atņemt to tiesības, kopā ar vismaz vēl vienu kritēriju rada augstu risku. Turklāt kolēģija uzskata, ka apstrādes darbība, ko pārzinis veic saskaņā ar VDAR 19. pantu un attiecībā uz kuru informācija par saņēmējiem izrādītos neiespējama vai prasītu nesamērīgi lielas pūles, prasa veikt NIDA tikai tad, ja šī apstrāde ietver vismaz vienu citu kritēriju. Saskaņā ar kolēģijas atzinuma saņemšanai iesniegto Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādes sarakstu šāda veida apstrāde kopā ar vismaz vēl vienu kritēriju ietver pienākumu veikt NIDA. Kolēģija ņem vērā šā kritērija iekļaušanu sarakstā.

IZNĒMUMI ATTIECĪBĀ UZ DATU SUBJEKTAM SNIEDZAMO INFORMĀCIJU SASKAŅĀ AR VDAR 14. PANTA 5. PUNKTU

Kolēģija uzskata, ka apstrādes darbību veidi, kas datu subjektiem varētu atņemt to tiesības, paši par sevi nerada augstu risku. Tāpēc datu apstrādes darbībām, ko veic pārzinis saskaņā ar VDAR 14. pantu, un gadījumos, kad uz datu subjektiem sniedzamo informāciju attiecas 14. panta 5. punkta b) līdz d) apakšpunktā minētie izņēmumi, varētu būt nepieciešams veikt NIDA, taču tikai kopā ar vismaz vienu citu kritēriju. Pašlaik saskaņā ar kolēģijas atzinuma saņemšanai iesniegto Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādes sarakstu datu apstrādei, uz ko attiecas 14. panta 5. punkta b), c) un d) apakšpunkts, pašai par sevi ir nepieciešams veikt NIDA. Kolēģija prasa Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei attiecīgi grozīt savu sarakstu, iekļaujot norādi, ka NIDA nepieciešams veikt tikai saistībā ar vismaz vienu citu kritēriju.

DARBA ŅĒMĒJU UZRAUDZĪBA

Kolēģija uzskata, ka, ņemot vērā tās īpašo raksturu, darba Ņēmēju uzraudzības datu apstrādei, kas atbilst pamatnostādnes minētajam neaizsargātu datu subjektu un sistemātiskas uzraudzības kritērijam, varētu būt nepieciešams veikt NIDA. Ņemot vērā, ka saraksts, ko Apvienotās Karalistes uzraudzības iestāde ir iesniegusi kolēģijas atzinuma saņemšanai, jau paredz, ka šāda veida apstrādei nepieciešams novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību, kolēģija iesaka 29. panta darba grupas pamatnostādnes WP248 iekļaut atsauci uz abiem kritērijiem. Turklāt kolēģija uzskata, ka 29. panta darba grupas pamatnostādnes WP249 joprojām ir spēkā, nosakot darba Ņēmēju datu sistemātiskas apstrādes jēdzienu.

APSTRĀDE, IZMANTOJOT JAUNAS/INOVATĪVAS TEHNOĻĪJAS

Saskaņā ar kolēģijas atzinuma saņemšanai iesniegto Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādes sarakstu apstrādei, izmantojot jaunas vai inovatīvas tehnoloģijas, pašai par sevi nepieciešams veikt NIDA. Kolēģija uzskata, ka inovatīvu tehnoloģiju izmantošana pati par sevi ne vienmēr nozīmē augstu risku. Tomēr inovatīvu tehnoloģiju izmantošanai, kas saistīta ar vismaz vienu citu kritēriju, ir nepieciešams veikt NIDA. Tādēļ kolēģija prasa Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei attiecīgi grozīt savu sarakstu, pirmkārt, iekļaujot savā sarakstā inovatīvas tehnoloģijas, un, otrkārt, piebilstot, ka šis punkts paredz NIDA veikšanu tikai tad, ja apstrāde ir saistīta ar vismaz vienu citu kritēriju.

3. Secinājumi/ieteikumi

Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādes saraksta projekts var izraisīt prasības veikt NIDA nekonekventu piemērošanu, un līdz ar to nepieciešams veikt šādas izmaiņas:

-) attiecībā uz atsauci uz pamatnostādņēm: kolēģija prasa Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei attiecīgi grozīt savu dokumentu,
-) attiecībā uz biometriskajiem datiem: kolēģija prasa Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei grozīt savu sarakstu, piebilstot, ka punkts, kas attiecas uz biometrisko datu apstrādi nolūkā veikt fiziskas personas unikālu identifikāciju, paredz NIDA veikšanu tikai tad, ja apstrāde ir saistīta ar vismaz vienu citu kritēriju,
-) attiecībā uz ģenētiskajiem datiem: kolēģija prasa Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei grozīt savu sarakstu, piebilstot, ka ģenētisko datu apstrāde paredz NIDA veikšanu tikai tad, ja apstrāde ir saistīta ar vismaz vienu citu kritēriju,
-) attiecībā uz atrašanās vietas datiem: kolēģija prasa Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei grozīt savu sarakstu, piebilstot, ka atrašanās vietas datu apstrāde paredz NIDA veikšanu tikai tad, ja apstrāde ir saistīta ar vismaz vienu citu kritēriju,
-) attiecībā uz izņēmumiem, kas saistīti ar datu subjektiem sniedzamo informāciju saskaņā ar VDAR 14. panta 5. punktu: kolēģija prasa Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei grozīt savu sarakstu, iekļaujot norādi, ka NIDA nepieciešams veikt tikai saistībā ar vismaz vienu citu kritēriju.
-) attiecībā uz darba ņēmēju uzraudzību: kolēģija iesaka 29. panta darba grupas pamatnostādņēs WP248 skaidri norādīt atsauci uz abiem kritērijiem,
-) attiecībā uz apstrādi, izmantojot jaunas/inovatīvas tehnoloģijas: kolēģija prasa Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādei grozīt savu sarakstu, pirmkārt, iekļaujot savā sarakstā inovatīvas tehnoloģijas, un, otrkārt, piebilstot, ka šis punkts paredz NIDA veikšanu tikai tad, ja apstrāde ir saistīta ar vismaz vienu citu kritēriju.

4. Nobeiguma piezīmes

Šis atzinums ir adresēts *Information Commissioner's Office* (Apvienotās Karalistes uzraudzības iestāde) un tiks publiskots saskaņā ar VDAR 64. panta 5. punkta b) apakšpunktu.

Saskaņā ar VDAR 64. panta 7. un 8. punktu uzraudzības iestāde divu nedēļu laikā pēc atzinuma saņemšanas elektroniski paziņo priekšsēdētājam, vai tā saraksta projektu grozīs vai paturēs spēkā. Tajā pašā termiņā tā iesniedz grozīto saraksta projektu vai, ja tā neparedz ievērot kolēģijas atzinumu — pilnībā vai daļēji — tā sniedz attiecīgu pamatojumu.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vārdā —

priekšsēdētāja

(Andrea Jelinek)