

Информационна бележка относно ЗФП за групи предприятия, за които Службата на комисаря по информацията е водещ надзорен орган по ЗФП

Прието на 22 юли 2020 г.

Настоящият документ не засяга анализа, извършван понастоящем от Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) по отношение на последиците от решението на Съда на ЕCDPC *с/у Facebook Ireland u Schrems*¹ за ЗФП като инструменти за предаване.

) **Оправомощени притежатели на ЗФП**

От процедурна гледна точка:

Притежателите на ЗФП, за които Службата на комисаря по информацията е компетентен надзорен орган („водещ НО по ЗФП“), трябва да въведат всички организационни мерки въз основа на които може да бъде определен нов водещ орган по ЗФП в ЕИП съгласно критериите, определени в РД263 rev.01². Тази промяна на водещия орган по ЗФП влиза в сила най-късно в края на определения преходен период за излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Що се отнася до ЗФП, които вече са одобрени по силата на ОРЗД, новият водещ НО по ЗФП в ЕИП, в качеството си на нов компетентен надзорен орган („НО“) в съответствие с член 47, параграф 1 от ОРЗД, трябва да издаде ново решение за одобрение преди края на преходния период, след като ЕКЗД се произнесе със становище.

Няма да е необходимо издаването на одобрение от новия водещ НО по ЗФП в ЕИП по отношение на ЗФП, спрямо които Службата на комисаря по информацията е функционираща като водещ НО по ЗФП в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

¹ Съд на ЕС, *DPC с/у Facebook Ireland Ltd, Maximilian Schrems* (C-311/18).

² Работна група по член 29, работен документ „Определяне на процедура за сътрудничество за одобряване на „задължителни фирмени правила“ за администраторите и обработващите лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), РД263 rev.01, приет на 11 април 2018 г., одобрен от ЕКЗД.

От гледна точка на съдържанието:

Притежателите на ЗФП, за които Службата на комисаря по информация е водещ НО по ЗФП, трябва да изменят своите ЗФП, като се позовават на правния ред на ЕИП преди края на преходния период за излизане на Обединеното кралство от ЕС. За да се подпомогнат групите предприятия в този процес, в приложението към настоящата бележка е поместен списък с елементите, които подлежат на изменение.

Групите предприятия няма да могат да използват своите фирмени правила като валиден механизъм за прехвърляне на данни извън ЕИП след края на преходния период, ако преди това не са направени промени и/или е получено ново одобрение, когато е приложимо.

Освен това ЕКЗД припомня, че след като ОРЗД започна да се прилага преди две години, групите предприятия следва вече да са актуализирали своите ЗФП съгласно ОРЗД в съответствие с изискванията, посочени в РД256 rev.01³ и РД257 rev.01⁴. Макар че преминаването на ЗФП към нов водещ НО по ЗФП не означава, че е извършена проверка дали ЗФП са актуализирани, надзорният орган може да направи това във всеки момент и да поиска всеки притежател на правила да направи съответните промени, и впоследствие да приеме решение за тази цел. Ако новият водещ НО по ЗФП реши че е необходимо е възможно да бъдат изискани и други промени в ЗФП, както е посочено по-горе. Всички НО, включително новият водещ НО по ЗФП, си запазват правото да упражняват правомощията си, включително правомощието да извършат разследване на ЗФП, както и на самото прилагане на ЗФП, или да отделят специално внимание на някои аспекти на тези ЗФП в случай на по-подробно разследване на дружеството и, когато е целесъобразно, на одобрение.

) Текущи заявления за ЗФП пред Службата на комисаря по информацията

От процедурна гледна точка:

Групите предприятия, при които ЗФП са на етап преглед от страна на Службата на комисаря по информацията, се насърчават да въведат всички организационни мерки, въз основа на които може да бъде определен нов водещ НО по ЗФП в ЕИП в съответствие с критериите, определени в РД263 rev.01, преди края на определения преходен период за излизането на Обединеното кралство от ЕС. Те ще трябва да се свържат с настоящия НО, за да предоставят цялата необходима информация относно причините, поради които следва да се счита, че даденият НО е новият водещ НО по ЗФП.

Новият водещ НО по ЗФП приема заявлението и стартира официално процедура за одобрение след като бъде получено становище от ЕКЗД.

По време на преходния период групата предприятия може да реши да прехвърли своето заявление, свързано със ЗФП, към нов водещ НО по ЗФП след одобрение от страна на Службата на комисаря по информацията. В този случай новият водещ НО по ЗФП в ЕИП, в качеството си на нов компетентен НО в съответствие с член 47, параграф 1 от ОРЗД, ще трябва да издаде преди края на преходния период ново решение за одобрение след като ЕКЗД издаде становище.

³Работна група по член 29, Работен документ за създаване на таблица с елементите и принципите, които могат да бъдат намерени в задължителните фирмени правила, последно преработен и приет на 6 февруари 2018 г., РД256 rev.01 — одобрен от ЕКЗД.

⁴Работна група по член 29, работен документ за създаване на таблица с елементите и принципите, които могат да бъдат намерени в задължителните фирмени правила за обработващия лични данни, последно преработен и приет на 6 февруари 2018 г., РД257 rev.01 — одобрен от ЕКЗД.

От гледна точка на съдържанието:

Всяка група предприятия, чиито ЗФП са в процес на одобряване от страна на Службата на комисаря по информацията преди края на преходния период и след като е издадено становище на ЕКЗД, трябва да гарантира, че нейните ЗФП съответстват на правния ред на ЕИП, и да предостави информация за съответните промени, които ще влязат в сила (най-късно) в края на преходния период. За да бъдат подпомогнати предприятията в този процес, в приложението към настоящата бележка е поместен списък с елементите, които подлежат на включване.

И в двата сценария по-горе, НО в ЕИП, от който може да бъде поискано да функционира като новия водещ НО по ЗФП, ще прецени, въз основа на критериите, изложени в РД263, и в сътрудничество с други засегнати НО, дали е подходящият водещ НО по ЗФП за всеки отделен случай, и съответно ще информира групата.

За Европейския комитет по защита на данните

Председател

(Andrea Jelinek)

Приложение: Списък на елементите за ЗФП за администратори и обработващи лични данни, които трябва да бъдат изменени при промяна на водещ НО по ЗФП, във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС

- Ј Следните елементи трябва да бъдат актуализирани поради промяна на водещ НО по ЗФП във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС. В допълнение към елементите, посочени в таблицата по-долу, всички определения като: субекти от ЕИП, приложимо право на ЕИП и други следва да се изменят както в ЗФП за администраторите („ЗФП-А“), така и в ЗФП за обработващите лични данни („ЗФП-ОЛД“).
- Ј По отношение, по-конкретно, на ЗФП-ОЛД трябва да се разгледа необходимостта от повторно формулиране на споразумението за нивото на обслужване („СНО“), когато администраторът е в Обединеното кралство. Освен това в сценариите със ЗФП-ОЛД, при които членът на групата, който сключва договор с администратора, е със седалище в Обединеното кралство, СНО трябва да бъде сключено отново с член на групата, който има седалище в ЕИП.

Критерии за промяна на водещ НО по ЗФП ⁵	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтен текст	Коментари	Позоваване на формуляра на заявлението/ЗФП
1. ОБВЪРЗВАЩ ХАРАКТЕР					
1.2 Обяснение на начина, по който правилата са задължителни за членовете на групата предприятия, обвързани от ЗФП, както и за служителите	ДА В ЗФП и в свързаните с тях документи, по-специално, избраните правно обвързващи мерки	ДА Раздел 4 от РД264 ⁶ или РД265 ⁷	Член 47, параграф 1, буква а) и член 47, параграф 2, буква в) от ОРЗД.	Ј Задължение на групата предприятия да решава вътрешни въпроси, за да се гарантира, че ЗФП ще бъдат задължителни за цялата територия на ЕИП, например: когато е необходимо, заменете всяко позоваване на предишния	

⁵Това са критериите от РД256 rev.01 и РД257 rev.01 (одобрени от ЕКЗД), които ЕКЗД счита, че са засегнати от излизането на Обединеното кралство от ЕС.

⁶Работна група по член 29, Препоръка относно стандартното заявление за одобрение на задължителни фирмени правила за администратори относно предаването на лични данни, РД264, приета на 11 април 2018 г., одобрена от ЕКЗД.

⁷Работна група по член 29, Препоръка относно стандартното заявление за одобрение на задължителни фирмени правила за обработващи лични данни относно предаването на лични данни, РД265, приета на 11 април 2018 г., одобрена от ЕКЗД.

Критерии за промяна на водещ НО по ЗФП ⁵	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтен текст	Коментари	Позоваване на формуляра на заявлението/ЗФП
				<p>„заявител за ЗФП (във Великобритания)“ с новия „заявител за ЗФП в ЕИП“.</p> <p>) Ако задължението за обвързване е гарантирано чрез едностранна декларация, ще бъде необходимо да се прецени дали участващият член от групата предприятия („член, обвързан от ЗФП“), който прави едностранната декларация, е установен в държава членка, която признава този правен инструмент.</p> <p>) В правния инструмент, използван за обвързване със ЗФП, всяко позоваване на „договорното право (в Обединеното кралство)“, приложимо към правно обвързващия инструмент, се заменя с позоваване на новото договорно право на ЕИП.</p>	

Критерии за промяна на водещ НО по ЗФП ⁵	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтен текст	Коментари	Позоваване на формуляра на заявлението/ЗФП
) От групата предприятия следва да се изиска да измени/актуализира всички документи, свързани със ЗФП, и по-специално избраните правно обвързващи мерки (например междуправителственото споразумение).	
ВЪНШНО ОТНОШЕНИЕ					
1.3 Създаване на права на трета страна бенефициент по отношение на субектите на данни. Включително възможността за подаване на жалба пред компетентния НО и пред съдилищата	ДА	ДА Раздел 4 от РД264 и РД265	Член 47, параграф 1, буква б) и член 47, параграф 2, буква в), член 47, параграф 2, буква д) от ОРЗД) Да се гарантира, че посочените компетентни НО са установени в ЕИП в съответствие с РД256 rev.01 ⁸ и РД257 rev.01 ⁹ .) Да се гарантира, че се прави позоваване на съдилищата, установени в ЕИП, в съответствие с РД256 rev.01 и РД257 rev.01, включително по отношение на права,	

⁸Работна група по член 29, Работен документ за създаване на таблица с елементите и принципите, които могат да бъдат намерени в задължителните фирмени правила, последно преработен и приет на 6 февруари 2018 г., РД256 rev.01 — одобрен от ЕКЗД.

⁹Работна група по член 29, работен документ за създаване на таблица с елементите и принципите, които могат да бъдат намерени в задължителните фирмени правила за обработващия лични данни, последно преработен и приет на 6 февруари 2018 г., РД257 rev.01 — одобрен от ЕКЗД.

Критерии за промяна на водещ НО по ЗФП ⁵	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтен текст	Коментари	Позоваване на формуляра на заявлението/ЗФП
				<p>които са пряко приложими спрямо обработващия лични данни, както и права, които са приложими спрямо обработващия лични данни, когато субектът на данни няма възможност да предяви иск срещу администратора.</p>	
1.4 Отговорност към администратора	Да (приложимо само към ЗФП-ОЛД)	<p>Да (приложимо за ЗФП-ОЛД само)</p> <p>Раздел 4 от РД265</p>	РД257 rev.01, раздел 1.4	<p>) Да се гарантира, че споразумението за предоставяне на услуги, което е използвано, за да придаде задължителна сила на ЗФП за администратора, е подписано от името на останалите предприятия, включени в групата от фирма, намираща се в ЕИП, която е обвързана от ЗФП в качеството ѝ на обработващ лични данни.</p> <p>) Да се гарантира, че администраторът има право да прилага ЗФП-ОЛД срещу поне един член, обвързан от ЗФП, в ЕИП (т.е. или член,</p>	

Критерии за промяна на водещ НО по ЗФП ⁵	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтен текст	Коментари	Позоваване на формуляра на заявлението/ЗФП
				обвързан с ЗФП, с делегирани отговорности в областта на защитата на данните в ЕИП, или износителя на данни от ЕИП).	
1.5 Централното управление на ЕС, членът на ЕС с делегирани отговорности за защита на данните или износителят на данни поема задължение за изплащане на обезщетение и за отстраняване на нарушения в ЗФП	ДА	ДА Раздели 1, 3, 4 от РД264 и РД265	Член 47, параграф 2, буква е) от ОРЗД	<p>) Когато обвързан от ЗФП член с делегирани отговорности, е базиран в Обединеното кралство, новият субект, който поема отговорност за евентуални нарушения на ЗФП от други обвързани от ЗФП членове, които са извън ЕИП, се намира в ЕИП.</p> <p>) Освен това се припомня, че когато в ЗФП се предвижда, че всеки обвързан от ЗФП член, който изнася данни от ЕИП въз основа на ЗФП, носи отговорност за нарушения на ЗФП от страна на вносителя на данни, то обвързаният от ЗФП член, който се намира в Обединеното кралство, се счита за вносител на данни, а не за износител на данни.</p>	

Критерии за промяна на водещ НО по ЗФП ⁵	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтен текст	Коментари	Позоваване на формуляра на заявлението/ЗФП
1.6. Дружеството притежава достатъчно активи.	НЕ	ДА Раздел 4 от РД264 и РД265	Член 47, параграф 2, буква е) от ОРЗД) Да се потвърди дали новият субект, който поема отговорност в ЕИП, разполага с достатъчно финансови средства (или потвърждение на застраховка), за да покрие всички щети.	
2. ЕФЕКТИВНОСТ					
2. Съществуването на процедура за разглеждане на жалби във връзка със ЗФП.	ДА	ДА Раздел 5 от РД264 и РД265	Член 47, параграф 2, буква и) и член 12, параграф 3. Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД)) Да се гарантира, че всяко позоваване на НО се отнася за НО от ЕИП (избор пред НО в държавата от ЕИП по неговото обичайно местопребиваване, месторабота или място на предполагаемото нарушение в ЕИП, съгласно член 77 от ОРЗД).) Да се гарантира, че всяко позоваване на „компетентни съдилища „или „национални юрисдикции““ ще се отнася за ЕИП (субектите на данни имат избор да предприемат действия пред съдилищата на ЕИП, където	

Критерии за промяна на водещ НО по ЗФП ⁵	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтен текст	Коментари	Позоваване на формуляра на заявлението/ЗФП
				администраторът или обработващият лични данни е установен, или когато субектът на данни има обичайно местопребиваване в държава от ЕИП съгласно член 79 от ОРЗД).	
2.3. Наличието на одитна програма, която обхваща ЗФП.	ДА	ДА Раздел 5 от РД264 и РД265	Член 47, параграф 2, буква ж) и член 47, параграф 2, буква л) и член 38, параграф 3 от ОРЗД	<p>Да се гарантира, че НО, които са получили правомощия да извършват одит на защитата на данните, на което и да е от ЗФП, са установени в ЕИП.</p> <p>) Да се замени всяко позоваване на предишния водещ НО по ЗФП (в Обединеното кралство) с новия.</p>	
3. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО					
3.1. Задължение за сътрудничество с НО.	ДА	ДА Раздел 6 от РД264 и РД265	ОРЗД, член 47, параграф 2, буква л).) Да се гарантира, че задължението за сътрудничество с НО се отнася до НО, установени в ЕИП.	

Критерии за промяна на водещ НО по ЗФП ⁵	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтен текст	Коментари	Позоваване на формуляра на заявлението/ЗФП
3.2 Задължение за сътрудничество с администратора.	Да (приложимо само към ЗФП-ОЛД)	Да (приложимо за ЗФП-ОЛД само) Раздел 7 от РД265	РД257 rev.01 раздел 3.2) Да се гарантира, че задължението за сътрудничество с НО се отнася до НО, установени в ЕИП.	
4. ОПИСАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА И ПОТОЦИТЕ ОТ ДАННИ					
4.1. Описание на материалния обхват на ЗФП (естество на предаваните данни, вид на субектите на данни, държави).	ДА	ДА Раздели 2, 3, 7 от РД264 и раздели 2, 3 и 8 от РД265	Член 47, параграф 2, буква б) от ОРЗД) Да се премахне Обединеното кралство от списъка на „държавите — членки на ЕИП“.) Да се добави Обединеното кралство към списъка на третите държави, към които ще се предават личните данни (ако е приложимо), и да се изключат субектите от Обединеното кралство от списъка на износителите.	
4.2. Декларация за географския обхват на ЗФП.	ДА	ДА Раздели 2 и 7 от РД264 и	Член 47, параграф 2, буква а) от ОРЗД) Да се добави Обединеното кралство към списъка на трети държави и да се изключат субектите от	

Критерии за промяна на водещ НО по ЗФП ⁵	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтен текст	Коментари	Позоваване на формуляра на заявлението/ЗФП
		раздели 2 и 8 от РД265		Обединеното кралство от списъка на износителите.	
5. МЕХАНИЗМИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРОМЕНИ					
5.1. Процес за актуализиране на ЗФП.	ДА	ДА Раздел 8 от РД264 и РД265	Член 47, параграф 2, буква к) от ОРЗД) Да се замени всяко позоваване на предишния водещ НО по ЗФП (в Обединеното кралство) с новия в ЕИП.	
6. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ					
6.1.2. Отчетност и други инструменти.	ДА	ДА Раздел 10 от РД264 и РД265	Член 47, параграф 2, буква г) и член 30 от ОРЗД) Да се гарантира, че всяко позоваване на НО следва да се разбира като НО от ЕИП.	
6.3. Необходимо е да има прозрачност, когато националното законодателство възпрепятства групата да спазва ЗФП.	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква м) от ОРЗД) Да се гарантира, че задължението за докладване ще бъде извършено по отношение на органите, установени в ЕИП.	