

Avizul Comitetului (Articolul 64)



Avizul 12/2019 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Spania privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de evaluare a impactului asupra protecției datelor [articolul 35 alineatul (5) din RGPD]

Adoptat la 10 iulie 2019

Cuprins

1	EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR.....	4
2	EVALUARE	5
2.1	Raționamentul general al CEPD cu privire la lista prezentată	5
2.2	Aplicarea mecanismului pentru asigurarea coerenței în cazul proiectului de listă.....	5
2.3	Analiza proiectului de listă	6
	Trimiterea la orientări	6
	Prelucrarea efectuată în temeiul orientărilor stabilite sau autorizate anterior de organismele de supraveghere.....	6
	Prelucrarea efectuată în temeiul orientărilor privind codurile de conduită.....	6
	Prelucrarea efectuată pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru finalizarea unei misiuni ..	6
	Prelucrarea de către IMM-uri a datelor privind resursele umane, contabilitatea și securitatea socială.....	6
	Prelucrarea efectuată de colegii profesionale și asociații non-profit	6
	Prelucrarea efectuată pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate	7
	Semnificația elementelor înscrise pe lista întocmită în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD7	
2.4	Elementele de pe listă considerate în afara domeniului de aplicare al articolului 35 alineatul (6) din RGPD	7
3	CONCLUZII/RECOMANDĂRI	7
4	OBSERVAȚII FINALE	8

Comitetul European pentru Protecția Datelor,

având în vedere articolul 63, articolul 64 alineatul (2) și articolul 35 alineatele (1), (5) și (6) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „RGPD”),

având în vedere articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (denumită în continuare „Directiva privind protecția datelor în materie de aplicare a legii”),

având în vedere Acordul privind SEE, în special anexa XI și Protocolul 37 la acesta, astfel cum a fost modificat prin Decizia nr. 154/2018 a Comitetului mixt al SEE din 6 iulie 2018,

având în vedere articolele 10 și 22 din Regulamentul său de Procedură din 25 mai 2018, astfel cum a fost revizuit la 23 noiembrie 2018,

întrucât:

(1) Rolul principal al Comitetului este de a asigura aplicarea coerentă a Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare „RGPD”) în întregul Spațiu Economic European. În conformitate cu articolul 35 alineatul (6) și cu articolul 64 alineatul (2) din RGPD, Comitetul emite un aviz de fiecare dată când o autoritate de supraveghere intenționează să adopte o listă de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD. Scopul prezentului aviz este, prin urmare, de a crea o abordare armonizată în ceea ce privește prelucrarea transfrontalieră sau prelucrarea care poate afecta libera circulație a datelor cu caracter personal sau a persoanelor fizice în întreaga Uniune Europeană. Deși nu impune o listă unică, RGPD promovează coerența. Comitetul încearcă să atingă acest obiectiv în avizele sale, asigurându-se că listele nu vin în contradicție cu cazurile în care RGPD prevede în mod explicit că un tip de prelucrare ar trebui să fie supus unei EIPD, recomandându-le autorităților de supraveghere să elimine unele criterii care, în opinia Comitetului, nu sunt corelate cu absența probabilității unor riscuri ridicate pentru persoanele vizate, recomandându-le acestor autorități să limiteze domeniul de aplicare al tipurilor de prelucrare pentru a nu încălca normele generale definite în Orientările Grupului de Lucru „Articolul 29” privind EIPD, care au fost aprobate de CEPD, și, în cele din urmă, recomandându-le autorităților respective să utilizeze anumite criterii în mod armonizat.

(2) În ceea ce privește articolul 35 alineatele (5) și (6) din RGPD, autoritățile de supraveghere competente pot întocmi liste cu tipurile de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor (denumită în continuare „EIPD”). Totuși, aceste autorități aplică mecanismul pentru asigurarea coerenței în cazul în care listele respective implică operațiuni de prelucrare, care au legătură cu furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii către persoanele vizate ori cu monitorizarea comportamentului acestor persoane în mai multe state membre sau care pot afecta în mod substanțial libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii.

(3) În temeiul articolului 70 alineatul (1) din RGPD, CEPD asigură aplicarea coerentă a Regulamentului 2016/679 pe tot cuprinsul Spațiului Economic European. În temeiul articolului 64 alineatul (2), mecanismul pentru asigurarea coerenței poate fi declanșat de o autoritate de supraveghere, de președintele CEPD sau de Comisie pentru orice chestiune de aplicare generală sau

care produce efecte în mai multe state membre. CEPD emite un aviz cu privire la chestiunea care îi este sesizată, cu condiția să nu fi emis deja un aviz cu privire la subiectul în cauză.

(4) Deși proiectele de listă ale autorităților de supraveghere competente fac obiectul mecanismului pentru asigurarea coerenței, acest lucru nu înseamnă că listele ar trebui să fie identice. Autoritățile de supraveghere competente dispun de o marjă de apreciere în ceea ce privește contextul național sau regional și ar trebui să țină seama de legislația lor locală. Scopul evaluării/avizului CEPD nu este acela de a ajunge la o listă unică la nivelul UE, ci mai degrabă de a evita consecvențele semnificative care ar putea afecta protecția echivalentă a persoanelor vizate în cadrul SEE.

(5) Efectuarea unei EIPD este obligatorie numai pentru operator în temeiul articolului 35 alineatul (1) din RGPD, în cazul în care prelucrarea este „susceptibil[ă] să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice”. Autoritățile de supraveghere naționale pot emite liste privind anumite activități de prelucrare care necesită întotdeauna o EIPD (liste negre) în conformitate cu articolul 35 alineatul (4), precum și liste în cazul în care nu este necesară o EIPD conform articolului 35 alineatul (5) (liste albe). Atunci când o prelucrare nu se încadrează în niciuna dintre aceste două liste și nu este menționată la articolul 35 alineatul (3) din RGPD, operatorul de date va trebui să ia o decizie ad-hoc, în funcție de îndeplinirea sau nu a criteriului privind „susceptibil[itatea de a genera] un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice”. În conformitate cu Considerentul 91 din RGPD, o EIPD nu va fi obligatorie atunci când prelucrarea este efectuată de un medic, de un alt cadru medical sau de un avocat, deoarece nu are o amploare suficient de mare. Această excepție se referă doar parțial la cazurile în care nu este necesară o EIPD, adică atunci când nu există un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

(6) Listele întocmite de autoritățile de supraveghere competente sprijină un obiectiv comun, și anume acela de a identifica tipurile de operațiuni de prelucrare despre care autoritățile de supraveghere naționale știu sigur că, în niciun caz, nu vor avea drept rezultat un risc ridicat și operațiunile de prelucrare despre care autoritățile de supraveghere naționale consideră că este puțin probabil să genereze un risc ridicat și, prin urmare, nu necesită o EIPD. Comitetul face trimitere la Orientările Grupului de Lucru „Articolul 29” privind EIPD (WP248 rev. 01)¹ care prevăd criteriile de luat în considerare la stabilirea operațiunilor de prelucrare „susceptibilă[e] să genereze un risc ridicat”². Astfel cum se precizează în aceste orientări, în majoritatea cazurilor, un operator de date poate considera că o prelucrare care îndeplinește două criterii ar necesita efectuarea unei EIPD. Cu toate acestea, în unele cazuri, un operator de date poate considera că o prelucrare care îndeplinește numai unul dintre aceste criterii necesită o EIPD.

(7) Avizul CEPD se adoptă în temeiul articolului 64 alineatul (3) din RGPD coroborat cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul de Procedură al CEPD în termen de opt săptămâni de la prima zi lucrătoare după ce președintele și autoritatea de supraveghere competentă au decis că dosarul este complet. În urma deciziei președintelui, această perioadă poate fi prelungită cu încă șase săptămâni, ținând seama de complexitatea subiectului.

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:

1 EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR

1. Autoritatea de supraveghere competentă din Spania a transmis CEPD proiectul său de listă. Decizia privind caracterul complet al dosarului a fost luată la 19 iunie 2019.

¹ Orientările privind evaluarea impactului asupra protecției datelor (EIDP) și stabilirea sau nu a faptului că prelucrarea este „susceptibilă să genereze un risc ridicat” în sensul Regulamentului 2016/679, adoptat la 4 aprilie 2017 și revizuit la 4 octombrie 2017

² Considerentele 75, 76, 92 și 116 din RGPD.

2. Perioada până la care trebuie să fie adoptat avizul a fost extinsă până la 25 septembrie 2019.

2 EVALUARE

2.1 Raționamentul general al CEPD cu privire la lista prezentată

3. Orice listă transmisă CEPD a fost interpretată ca o precizare suplimentară, pe de o parte, a articolului 35 din RGPD, care prevalează în orice caz, și, pe de altă parte, a Considerentului 91. Prin urmare, nicio listă nu poate fi exhaustivă.
4. Prezentul aviz nu reflectă elementele prezentate de către autoritatea de supraveghere spaniolă, care au fost considerate ca fiind în afara domeniului de aplicare al articolului 35 alineatul (6) din RGPD. Acestea vizează elemente care nu se referă nici la „furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii către persoane vizate” în mai multe state membre, nici la monitorizarea comportamentului persoanelor vizate în mai multe state membre. În plus, este puțin probabil ca acestea „[să afecteze] în mod substanțial libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii”. Totuși, din motive de claritate, Comitetul va enumera elementele din listă, care au fost considerate în afara domeniului de aplicare al articolului 35 alineatul (6) din RGPD. În plus, operațiunile de prelucrare care au legătură cu asigurarea respectării legii au fost considerate în afara domeniului de aplicare, deoarece nu intră sub incidența RGPD.
5. Prezentul aviz nu conține observații cu privire la niciun element de pe listă, care intră în domeniul de aplicare al Considerentului 91.
6. Avizele cu privire la listele întocmite în temeiul articolului 35 alineatul (4) din RGPD vizează, de asemenea, definirea unui nucleu coerent de operațiuni de prelucrare, pe care, din motive de coerență, la solicitarea Comitetului, toate autoritățile de supraveghere ar trebui să le adauge pe lista lor, dacă aceste operațiuni nu sunt deja prezente. Listele întocmite în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD nu pot exclude, ca regulă, aceste operațiuni generale de prelucrare.
7. Listele întocmite de autoritățile de supraveghere în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD sunt în mod inerent neexhaustive. Aceste liste conțin tipuri de prelucrare despre care autoritățile de supraveghere naționale știu sigur că, în niciun caz, nu vor conduce la un risc ridicat la adresa drepturilor și a libertății persoanelor fizice, precum și operațiuni de prelucrare despre care autoritățile de supraveghere naționale consideră că este puțin probabil să genereze un risc ridicat. Astfel de liste nu pot cuprinde toate cazurile în care nu va fi necesară efectuarea unei EIPD. În orice caz, obligația operatorului sau a persoanei împuternicite de operator de a evalua riscul de prelucrare și de a respecta celelalte obligații impuse de RGPD se aplică în continuare.
8. În cazul în care prezentul aviz nu se referă la un element înscris pe lista prezentată, atunci Comitetul nu îi solicită autorității de supraveghere spaniole să ia măsuri suplimentare.
9. În cele din urmă, Comitetul reamintește faptul că transparența este esențială pentru operatorii de date și pentru persoanele împuternicite de aceștia. Pentru a clarifica mențiunile din listă, Comitetul consideră că efectuarea unei trimiteri explicite în liste la criteriile stabilite în orientări ar putea îmbunătăți această transparență.

2.2 Aplicarea mecanismului pentru asigurarea coerenței în cazul proiectului de listă

10. Proiectul de listă prezentat de către autoritatea de supraveghere spaniolă se referă la furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii către persoane vizate, la monitorizarea comportamentului acestora în mai multe state membre și/sau poate afecta în mod substanțial libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii, în principal din cauza faptului că operațiunile de prelucrare din proiectul de listă prezentat nu se limitează la persoanele vizate din această țară.

2.3 Analiza proiectului de listă

11. Având în vedere că:
 - a. articolul 35 alineatul (1) din RGPD prevede o EIPD atunci când este probabil ca activitatea de prelucrare să aibă ca rezultat un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și că
 - b. articolul 35 alineatul (3) din RGPD prevede o listă neexhaustivă a tipurilor de prelucrare care necesită efectuarea unei EIPD,Comitetul face observațiile următoare.

TRIMITEREA LA ORIENTĂRI

12. Comitetul consideră că analiza efectuată în cadrul Orientărilor WP248 ale Grupului de Lucru „Articolul 29” reprezintă un element esențial pentru asigurarea coerenței la nivelul Uniunii. Prin urmare, Comitetul recomandă diferitelor autorități de supraveghere să adauge o declarație la documentul care conține lista lor în care să se clarifice faptul că respectiva listă se bazează pe aceste orientări și completează și specifică mai detaliat orientările.

PRELUCRAREA EFECTUATĂ ÎN TEMEIUL ORIENTĂRILOR STABILITE SAU AUTORIZATE ANTERIOR DE ORGANISMELE DE SUPRAVEGHERE

13. Comitetul ia act de faptul că elementul este în strânsă legătură cu Considerentul 171 din RGPD și că această chestiune este abordată în Orientările Grupului de Lucru „Articolul 29” privind EIPD. Totuși, pentru a asigura claritatea, Comitetul recomandă autorității de supraveghere spaniole să precizeze că această scutire este valabilă numai în cazul în care prelucrarea nu s-a modificat de la autorizarea sa.

PRELUCRAREA EFECTUATĂ ÎN TEMEIUL ORIENTĂRILOR PRIVIND CODURILE DE CONDUITĂ

14. Comitetul consideră că prelucrarea efectuată strict în temeiul orientărilor privind codurile de conduită aprobate de Comisie sau de organismele de supraveghere nu elimină în sine obligația efectuării unei EIPD. Prin urmare, Comitetul recomandă autorității de supraveghere spaniole să specifice că numai prelucrarea pentru care s-a efectuat deja o EIPD integrală în cadrul unui cod de conduită validat și care este pusă în aplicare conform măsurilor și garanțiilor definite în EIPD nu necesită o EIPD separată.

PRELUCRAREA EFECTUATĂ PENTRU RESPECTAREA UNEI CERINȚE LEGALE SAU PENTRU FINALIZAREA UNEI MISIUNI

15. Comitetul este de părere că prelucrarea „care este strict necesară pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru finalizarea unei misiuni de interes public, cu condiția să nu existe nicio obligație de efectuare a unei EIPD în cadrul mandatului legal” nu elimină, în sine, obligația de a efectua o EIPD. Prin urmare, Comitetul recomandă autorității de supraveghere spaniole să limiteze elementul la situațiile în care EIPD a fost deja efectuată.

PRELUCRAREA DE CĂTRE IMM-URI A DATELOR PRIVIND RESURSELE UMANE, CONTABILITATEA ȘI SECURITATEA SOCIALĂ

16. Comitetul constată că prelucrarea datelor privind contabilitatea, resursele umane și securitatea socială în general este un element amplu care ar putea viza categorii de date cu caracter personal, a căror prelucrare este susceptibilă să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. Comitetul recomandă ca activitățile de prelucrare prevăzute în lista prezentată în vederea EIPD de autoritatea de supraveghere spaniolă să fie limitate la operațiuni de prelucrare care sunt obligatorii prin lege.

PRELUCRAREA EFECTUATĂ DE COLEGII PROFESIONALE ȘI ASOCIAȚII NON-PROFIT

17. Comitetul constată că prelucrarea efectuată de colegii profesionale și asociații non-profit este un element amplu care ar putea viza categorii de date cu caracter personal, a căror prelucrare este susceptibilă să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. Comitetul

recomandă ca activitățile de prelucrare prevăzute în lista prezentată în vederea EIPD de autoritatea de supraveghere spaniolă să fie limitate la prelucrarea care vizează exclusiv gestionarea datelor cu caracter personal referitoare la membrii și donatorii operatorilor de date care figurează în lista respectivă.

PRELUCRAREA EFECTUATĂ PENTRU PROTEJAREA INTERESELOR VITALE ALE PERSOANEI VIZATE

18. Comitetul constată că acest element nu se referă la un tip de activitate de prelucrare, ci la un temei juridic pe care un operator de date îl poate utiliza pentru a justifica legalitatea prelucrării sale. Comitetul consideră că probabilitatea ca o activitate de prelucrare să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice depinde de natura și de caracteristicile activității respective, și nu de temeiul juridic pe care îl consideră legal. Din acest motiv, Comitetul recomandă ca elementul respectiv să fie eliminat din lista spaniolă întocmită în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD.

SEMNIFICAȚIA ELEMENTELOR ÎNSCRISE PE LISTA ÎNTOCMITĂ ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 35 ALINEATUL (5) DIN RGPD

19. Comitetul constată că simplul fapt că activitatea de prelucrare intră în domeniul de aplicare al unei liste întocmite în temeiul articolului 35 alineatul (5) din RGPD nu înseamnă că un operator este scutit de obligațiile generale care îi revin conform RGPD. Prin urmare, operatorul și persoana împuternicită de operator trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor, precum și a probabilității și gravității acestora pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, în scopul de a asigura un nivel de securitate adecvat riscului în conformitate cu articolul 32 din RGPD. Din motive de claritate, Comitetul încurajează autoritatea de supraveghere spaniolă să includă în lista sa un alineat în care să menționeze aplicarea distinctă a articolelor 32 și 35 din RGPD.

2.4 Elementele de pe listă considerate în afara domeniului de aplicare al articolului 35 alineatul (6) din RGPD

20. Comitetul este de părere că următoarele elemente de pe listă nu intră în domeniul de aplicare al articolului 35 alineatul (6) din RGPD¹:
- prelucrarea efectuată de asociații și subasociații de proprietari din cadrul unor proprietăți cu mai mulți ocupanți, în conformitate cu articolul 2 literele (a), (b) și (d) din Legea nr. 49/1960 privind proprietatea orizontală.
21. Prin urmare, Comitetul nu are nicio observație cu privire la acest element.

3 CONCLUZII/RECOMANDĂRI

22. Proiectul de listă al autorității de supraveghere spaniole poate duce la o aplicare incoerentă a articolului 35 din RGPD și trebuie efectuate următoarele modificări:
- în ceea ce privește trimiterea la orientări: Comitetul recomandă autorității de supraveghere din Spania să își modifice documentul în consecință;
 - în ceea ce privește prelucrarea efectuată în temeiul orientărilor stabilite sau autorizate anterior de organismele de supraveghere: Comitetul recomandă autorității de supraveghere spaniole să precizeze că această scutire este valabilă numai în cazul în care prelucrarea nu s-a modificat de la autorizarea sa;
 - în ceea ce privește prelucrarea efectuată în temeiul orientărilor privind codurile de conduită: Comitetul recomandă autorității de supraveghere spaniole să specifice că numai prelucrarea pentru care s-a efectuat deja o EIPD integrală în cadrul unui cod de conduită validat și care

¹ Această opinie este strict legată de lista actuală și nu se aplică în mod necesar unor elemente similare înscrise pe listele prezentate de alte autorități de supraveghere.

este pusă în aplicare conform măsurilor și garanțiilor definite în EIPD nu necesită o EIPD separată;

- în ceea ce privește prelucrarea efectuată pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru finalizarea unei misiuni: Comitetul recomandă autorității de supraveghere spaniole să limiteze elementul la situațiile în care EIPD a fost deja efectuată;
- în ceea ce privește prelucrarea de către IMM-uri a datelor privind resursele umane, contabilitatea și securitatea socială: Comitetul recomandă ca activitățile de prelucrare prevăzute în lista prezentată în vederea EIPD de autoritatea de supraveghere spaniolă să fie limitate la operațiuni de prelucrare care sunt obligatorii prin lege;
- în ceea ce privește prelucrarea efectuată de colegii profesionale și asociații non-profit: Comitetul recomandă ca activitățile de prelucrare prevăzute în lista prezentată în vederea EIPD de autoritatea de supraveghere spaniolă să fie limitate la prelucrarea care vizează exclusiv gestionarea datelor cu caracter personal referitoare la membrii și donatorii operatorilor de date care figurează în lista respectivă;
- în ceea ce privește prelucrarea efectuată pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate: Comitetul recomandă eliminarea acestui element;
- în ceea ce privește importanța elementelor enumerate: Comitetul încurajează autoritatea de supraveghere spaniolă să clarifice faptul că lista sa nu aduce atingere niciunei alte obligații prevăzute în RGPD.

4 OBSERVAȚII FINALE

23. Prezentul aviz se adresează *Agencia Española de Protección de Datos* (autoritatea de supraveghere spaniolă) și va fi făcut public în temeiul articolului 64 alineatul (5) litera (b) din RGPD.
24. Autoritatea de supraveghere spaniolă comunică Comitetului decizia finală pentru a fi inclusă în registrul deciziilor care au făcut obiectul mecanismului pentru asigurarea coerenței, în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (y) din RGPD.

Pentru Comitetul European pentru Protecția Datelor,

Președintele

(Andrea Jelinek)