

Dictamen del Comité (art. 64)



Reunión plenaria del CEPD, 4-5.12.2018

Dictamen 25/2018 sobre el proyecto de lista de la autoridad de control competente de Croacia en relación con las operaciones de tratamiento que requieren una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (artículo 35, apartado 4, del RGPD)

Adoptado el 4 de diciembre de 2018

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

ÍNDICE

1	Resumen de los hechos	4
2	Evaluación	5
2.1	Razonamiento general del CEPD en relación con la lista presentada	5
2.2	Aplicación del mecanismo de coherencia al proyecto de lista	6
2.3	Análisis del proyecto de lista.....	6
2.3.1	Referencia a las Directrices	6
2.3.2	Datos biométricos.....	6
2.3.3	Datos genéticos.....	7
2.3.4	Tratamiento de datos personales generados por dispositivos sensores.....	7
3	Conclusiones/recomendaciones	7
4	Observaciones finales.....	7

El Comité Europeo de Protección de Datos

Vistos el artículo 63, el artículo 64, apartados 1 *bis* y 3 a 8, y el artículo 35, apartados 1, 3, 4 y 6, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en lo sucesivo, «RGPD»),

Visto el Acuerdo EEE, y en particular su anexo XI y su Protocolo 37, modificado por la Decisión n.º 154/2018 del Comité Mixto del EEE, de 6 de julio de 2018,

Vistos los artículos 10 y 22 de su reglamento interno de 25 de mayo de 2018,

Considerando lo siguiente:

(1) La principal función del Comité es velar por la aplicación coherente del Reglamento 2016/679 (RGPD) en todo el Espacio Económico Europeo. De conformidad con el artículo 64, apartado 1, del RGPD, el Comité emitirá un dictamen siempre que una autoridad de control pretenda adoptar una lista de operaciones de tratamiento que requieran una evaluación de impacto relativa a la protección de datos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35, apartado 4, del RGPD. El objetivo del presente dictamen es por tanto crear un enfoque armonizado con respecto al tratamiento que sea transfronterizo o que pueda afectar a la libre circulación de datos personales o de personas físicas a través de la Unión Europea. Aunque el RGPD no impone una lista única, sí fomenta la coherencia. El Comité pretende alcanzar este objetivo en sus dictámenes, en primer lugar, solicitando a las autoridades de control que incluyan algunos tipos de tratamiento en sus listas; en segundo lugar, solicitándoles que supriman algunos criterios que el Comité no considera que creen, necesariamente, grandes riesgos para los interesados; y por último, pidiéndoles que utilicen algunos criterios de manera armonizada.

(2) Con referencia al artículo 35, apartados 4 y 6, del RGPD, las autoridades de control competentes establecerán listas de los tipos de operaciones de tratamiento que requieran una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (en lo sucesivo, «EIPD»). No obstante, aplicarán el mecanismo de coherencia si esas listas incluyen actividades de tratamiento que guarden relación con la oferta de bienes o servicios a interesados o con la observación del comportamiento de estos en varios Estados miembros, o actividades de tratamiento que puedan afectar sustancialmente a la libre circulación de datos personales en la Unión.

(3) Aunque los proyectos de listas de las autoridades de control competentes estén sujetos al mecanismo de coherencia, esto no significa que las listas deban ser idénticas. Las autoridades de control competentes disponen de un margen de discrecionalidad en lo que respecta al contexto nacional o regional, y deberán tener en cuenta su normativa nacional. El objetivo de la evaluación/dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) no es lograr una lista única de la UE, sino más bien evitar incoherencias significativas que puedan afectar a la equivalencia de la protección de los interesados.

(4) La realización de una EIPD es únicamente obligatoria para el responsable del tratamiento de conformidad con el artículo 35, apartado 1, del RGPD, cuando sea probable que el tratamiento

«entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas». El artículo 35, apartado 3, del RGPD ilustra qué puede entrañar un alto riesgo. Se trata de una lista no exhaustiva. El Grupo de Trabajo del Artículo 29, en las Directrices sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos¹, aprobadas por el CEPD², ha aclarado los criterios que pueden ayudar a identificar cuándo las operaciones de tratamiento están sujetas al requisito de una EIPD. Las Directrices WP248 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 establecen que, en la mayoría de los casos, un responsable del tratamiento puede considerar que un tratamiento que cumpla dos criterios requerirá la realización de una EIPD; sin embargo, en algunos casos, un responsable del tratamiento puede considerar que un tratamiento que cumpla solo uno de estos criterios requiere una EIPD.

(5) Las listas elaboradas por las autoridades de control competentes apoyan el mismo objetivo de definir las operaciones de tratamiento que puedan entrañar un alto riesgo y las operaciones de tratamiento que, por tanto, requieren una EIPD. Así pues, los criterios desarrollados en las Directrices del Grupo de Trabajo del Artículo 29 deben aplicarse a la hora de evaluar si los proyectos de listas de las autoridades de control competentes no afectan a la aplicación coherente del RGPD.

(6) Veintidós autoridades de control competentes recibieron el 5 de septiembre de 2018 un dictamen del CEPD sobre sus proyectos de listas. Otras cuatro autoridades de control presentaron su proyecto de lista a principios de octubre. Una evaluación global de estos proyectos de listas apoya el objetivo de una aplicación coherente del RGPD, a pesar de que aumenta la complejidad del asunto.

(7) El dictamen del CEPD será adoptado de conformidad con el artículo 64, apartado 3, del RGPD, leído en relación con el artículo 10, apartado 2, del reglamento interno del CEPD, en el plazo de ocho semanas a partir del primer día hábil después de que el presidente y la autoridad de control competente hayan decidido que el expediente está completo. Previa decisión del presidente, este plazo podrá prorrogarse seis semanas más, teniendo en cuenta la complejidad del asunto.

HA ADOPTADO EL DICTAMEN:

1 RESUMEN DE LOS HECHOS

1. La autoridad de control competente de Croacia presentó su proyecto de lista al CEPD. La decisión de que el expediente estaba completo se adoptó el 9 de octubre de 2018. El plazo para la adopción del dictamen se ha prorrogado hasta el 16 de enero de 2019, habida cuenta de la complejidad del asunto y considerando también la necesidad de tener en cuenta las conclusiones de la revisión de los veintidós proyectos de listas presentados anteriormente por las autoridades de control competentes y la necesidad de una evaluación de todos ellos.

¹ Grupo de Trabajo del Artículo 29, Directrices sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) y para determinar si el tratamiento «entraña probablemente un alto riesgo» a efectos del Reglamento (UE) 2016/679 (WP 248 rev. 01).

² CEPD, Aprobación 1/2018.

2 EVALUACIÓN

2.1 Razonamiento general del CEPD en relación con la lista presentada

2. Se interpreta que toda lista presentada al CEPD especifica en mayor medida el artículo 35, apartado 1, que prevalecerá en cualquier caso. Por tanto, ninguna lista puede ser exhaustiva.
3. De conformidad con el artículo 35, apartado 10, del RGPD, el Comité opina que si ya se ha realizado una EIPD como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de la base jurídica, la obligación de realizar una EIPD de conformidad con el artículo 35, apartados 1 a 7, del RGPD no se aplica, a menos que el Estado miembro lo considere necesario.
4. Además, si el Comité solicita una EIPD para una determinada categoría de tratamiento, y la normativa nacional ya exige una medida equivalente, la *Agencija za zaštitu osobnih podataka* (en lo sucesivo, autoridad de control croata) deberá añadir una referencia a esta medida.
5. El presente dictamen no trata puntos presentados por la autoridad de control croata por considerarse que están fuera del ámbito de aplicación del artículo 35, apartado 6, del RGPD. Esto se refiere a elementos que no guarden relación «con la oferta de bienes o servicios a interesados» en varios Estados miembros ni con la observación del comportamiento de los interesados en varios Estados miembros. Además, no es probable que «puedan afectar sustancialmente a la libre circulación de datos personales en la Unión». Esto es especialmente cierto en el caso de elementos que guarden relación con la normativa nacional, y en particular cuando la obligación de realizar una EIPD se establezca en la normativa nacional. Además, todas las operaciones de tratamiento que guarden relación con la aplicación de la ley se consideraron fuera del ámbito de aplicación, ya que no entran en el alcance del RGPD.
6. El Comité ha observado que varias autoridades de control han incluido en sus listas algunos tipos de tratamiento que son necesariamente tratamiento nacional. Dado que solo el tratamiento que sea transfronterizo o que pueda afectar a la libre circulación de datos personales o de los interesados está afectado por el artículo 35, apartado 6, el Comité no se pronunciará sobre dichos tratamientos nacionales.
7. El dictamen tiene por objeto definir un núcleo coherente de operaciones de tratamiento de datos que se repitan en las listas proporcionadas por las autoridades de control.
8. Esto significa que, para un número limitado de tipos de operaciones de tratamiento, que se definirán de forma armonizada, todas las autoridades de control requerirán la realización de una EIPD y el Comité recomendará a las autoridades de control que modifiquen sus listas en consecuencia, a fin de garantizar la coherencia.
9. Cuando el presente dictamen no se pronuncie sobre alguna entrada de la lista para la EIPD, esto significa que el Comité no solicita a la autoridad de control croata que tome nuevas medidas.
10. Por último, el Comité recuerda que la transparencia es fundamental para los responsables del tratamiento y los encargados del tratamiento. Con el fin de aclarar las entradas de la lista, el Comité opina que una referencia explícita en las listas, para cada tipo de tratamiento, a los criterios establecidos en las Directrices podría mejorar la transparencia. Por tanto, el Comité considera que podría añadirse una explicación sobre los criterios que ha tenido en cuenta la autoridad de control croata para crear su lista.

2.2 Aplicación del mecanismo de coherencia al proyecto de lista

11. El proyecto de lista presentada por la autoridad de control croata se refiere a la oferta de bienes o servicios a los interesados, se refiere al seguimiento de su comportamiento en varios Estados miembros y/o puede afectar sustancialmente a la libre circulación de datos personales en la Unión debido principalmente a que las operaciones de tratamiento que figuran en el proyecto de lista no se limitan a interesados de este país.

2.3 Análisis del proyecto de lista

12. Teniendo en cuenta que:
 - a. El artículo 35, apartado 1, del RGPD requiere una EIPD cuando sea probable que el tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas; y
 - b. el artículo 35, apartado 3, del RGPD establece una lista no exhaustiva de tipos de operaciones de tratamiento que requieren una EIPD,

el Comité opina que:

2.3.1 Referencia a las Directrices

13. El Comité opina que el análisis realizado en las Directrices WP248 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 es un elemento esencial para garantizar la coherencia en toda la Unión. Por tanto, solicita a las diferentes autoridades de control que incluyan una declaración en el documento que contenga su lista por el que se aclare que la lista se basa en esas Directrices y que complementa y especifica las mismas.
14. La autoridad de control croata ha manifestado lo siguiente: «Se han analizado las Directrices sobre la EIPD, así como el material y actos disponibles de otras instituciones y autoridades en el ámbito de la protección de los datos personales en la UE.» El Comité recomienda a la autoridad de control croata que aclare en su documento la referencia a las Directrices sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos del Grupo de Trabajo del Artículo 29 (WP 248), dado que no puede suponerse que todos los lectores tengan conocimiento de las mismas. Asimismo, solicita a la autoridad de control croata que aclare que su lista se basa en esas Directrices y que complementa y especifica las mismas.

2.3.2 Datos biométricos

15. La lista presentada por la autoridad de control croata para un dictamen del Comité establece que el tratamiento de datos biométricos, por sí mismo, requiere una EIPD. El Comité opina que el tratamiento de los datos biométricos, por sí mismo, no entraña necesariamente un alto riesgo. No obstante, el tratamiento de datos biométricos dirigido a identificar de manera unívoca a una persona física, en combinación con al menos otro criterio, requiere la realización de una EIPD. Por tanto, el Comité pide a la autoridad de control croata que modifique su lista en consecuencia, en primer lugar aclarando que el elemento que establece el tratamiento de datos biométricos se aplica cuando el objetivo del tratamiento sea identificar de manera unívoca a una persona física, y en segundo lugar añadiendo a este elemento que únicamente se requiere la realización de una EIPD cuando se haga en combinación con al menos otro criterio, teniendo en cuenta que la lista de la EIPD deberá aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35, apartado 3, del RGPD.

2.3.3 Datos genéticos

16. La lista presentada por la autoridad de control croata para un dictamen del Comité establece que el tratamiento de datos genéticos, por sí mismo, requiere una EIPD. El Comité opina que el tratamiento de los datos genéticos, por sí mismo, no entraña necesariamente un alto riesgo. No obstante, el tratamiento de datos genéticos en combinación con al menos otro criterio requiere la realización de una EIPD. Por tanto, el Comité pide a la autoridad de control croata que modifique su lista en consecuencia, añadiendo que el elemento que establece el tratamiento de los datos genéticos requiere la realización de una EIPD cuando se haga en combinación con al menos otro criterio, que deberá aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35, apartado 3, del RGPD.

2.3.4 Tratamiento de datos personales generados por dispositivos sensores

17. El Comité opina que el tratamiento de datos personales generados por dispositivos sensores que transmiten datos por internet o por otras tecnologías de transferencia de información, no debe ser un criterio que dé lugar a la obligación de realizar una EIPD, por sí solo o en combinación con otro criterio, al no entrañar necesariamente un alto riesgo, dado que la actual redacción de este elemento del proyecto de lista de la EIPD tiene un ámbito demasiado amplio. Dado que la lista presentada por la autoridad de control croata para un dictamen del Comité prevé que este tipo de tratamiento requiere una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, el Comité pide a dicha autoridad que suprima este elemento de su lista.

3 CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES

18. El proyecto de lista de la autoridad de control croata puede dar lugar a una aplicación incoherente de la exigencia de una EIPD, y es preciso introducir los siguientes cambios:
 -) En cuanto a la referencia a las Directrices: el Comité solicita a la autoridad de control croata que aclare que su lista se basa en esas Directrices y que complementa y especifica las mismas.
 -) En cuanto a los datos biométricos: el Comité pide a la autoridad de control croata que modifique su lista, en primer lugar aclarando que el elemento que establece el tratamiento de datos biométricos se aplica cuando el objetivo del tratamiento sea identificar de manera unívoca a una persona física, y en segundo lugar añadiendo a este elemento que únicamente se requiere la realización de una EIPD cuando se haga en combinación con al menos otro criterio.
 -) En cuanto a los datos genéticos: el Comité pide a la autoridad de control croata que modifique su lista, añadiendo que el elemento que establece el tratamiento de los datos genéticos requiere la realización de una EIPD cuando se haga en combinación con al menos otro criterio.
 -) En cuanto al tratamiento de datos personales generados por dispositivos sensores, el Comité solicita a la autoridad de control croata que suprima este elemento de su lista.

4 OBSERVACIONES FINALES

19. El presente dictamen se dirige a la *Agencija za zaštitu osobnih podataka* (autoridad de control croata) y se publicará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64, apartado 5, letra b), del RGPD.

20. De conformidad con el artículo 64, apartados 7 y 8 del RGPD, la autoridad de control comunicará a la presidencia por medios electrónicos, en el plazo de dos semanas a partir de la recepción del dictamen, si va a mantener o modificar su proyecto de lista. En el mismo plazo, presentará el proyecto de lista modificado o, cuando no tenga intención de seguir el dictamen de dicho Comité, indicará los motivos para no atenerse a este dictamen, en su totalidad o en parte.

Por el Comité Europeo de Protección de Datos

La presidenta

(Andrea Jelinek)