

# Kolēģijas atzinums (64. pants)



## **Atzinums 28/2022 par europrivātuma sertifikācijas kritērijiem attiecībā uz kolēģijas apstiprinājumu par Eiropas datu aizsardzības zīmogu saskaņā ar VDAR 42. panta 5. punktu**

**Pieņemts 2022. gada 10. oktobrī**

Translations proofread by EDPB Members.  
This language version has not been proofread yet.

## Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Ņemot vērā 63. pantu, 64. panta 2. punktu un 42. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk "VDAR"),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk "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<sup>1</sup>,

ņemot vērā Reglamenta 10. un 22. pantu,

- (1) Dalībvalstis, uzraudzības iestādes, Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (turpmāk "EDAK vai kolēģija") un Eiropas Komisija mudina, jo īpaši Savienības līmenī, izveidot datu aizsardzības sertifikācijas mehānismus (turpmāk "sertifikācijas mehānismi") un datu aizsardzības zīmogus un marķējumus, lai uzskatāmi parādītu, ka apstrādes darbības, ko veic pārziņi un apstrādātāji, atbilst VDAR, ņemot vērā mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu konkrētās vajadzības.<sup>2</sup> Turklāt sertifikācijas mehānismu izveide var uzlabot pārredzamību un ļaut datu subjektiem novērtēt attiecīgo produktu un pakalpojumu datu aizsardzības līmeni.<sup>3</sup>
- (2) Sertifikācijas kritēriji ir sertifikācijas mehānisma neatņemama sastāvdaļa. Līdz ar to VDAR ir noteikts, ka valsts sertifikācijas mehānisma kritērijus apstiprina kompetentā uzraudzības iestāde (VDAR 42. panta 5. punkts un 43. panta 2. punkta b) apakšpunkts), bet Eiropas Datu aizsardzības zīmoga gadījumā — EDAK (VDAR 42. panta 5. punkts un 70. panta 1. punkta o) apakšpunkts).
- (3) Ja uzraudzības iestāde (turpmāk "UI") plāno ierosināt EDAK apstiprināt Eiropas datu aizsardzības zīmogu saskaņā ar VDAR 42. panta 5. punktu, uzraudzības iestādei būtu jāpaziņo shēmas īpašnieka nodoms piedāvāt sertifikācijas mehānismu visās dalībvalstīs. Šajā gadījumā EDAK galvenais uzdevums ir nodrošināt VDAR konsekvētu piemērošanu, izmantojot konsekvences mehānismu, kas minēts VDAR 63., 64. un 65. pantā. Šajā satvarā saskaņā ar VDAR 64. panta 2. punktu EDAK apstiprina sertifikācijas kritērijus.
- (4) Šā atzinuma mērķis ir nodrošināt konsekvētu VDAR piemērošanu, tostarp uzraudzības iestādēm, pārziņiem un apstrādātājiem, ņemot vērā galvenos elementus, kas jāizstrādā sertifikācijas mehānismiem. Konkrētāk, EDAK novērtējums tiek veikts, pamatojoties uz "Pamatnostādnēm 1/2018 par sertifikāciju un sertifikācijas kritēriju noteikšanu saskaņā ar regulas 42. un 43. pantu" (turpmāk "pamatnostādnes") un to papildinājumu, kurā sniegti norādījumi par sertifikācijas kritēriju novērtēšanu (turpmāk "papildinājums"), kuru sabiedriskās apspriešanas periods beidzās 2021. gada 26. maijā.
- (5) Attiecīgi EDAK atzīst, ka katrs sertifikācijas mehānisms būtu jāaplūko atsevišķi un neskar jebkāda cita sertifikācijas mehānisma novērtējumu.
- (6) Sertifikācijas mehānismiem būtu jāļauj pārziņiem un apstrādātājiem pierādīt atbilstību VDAR. Tāpēc tās kritērijiem būtu pienācīgi jāatspoguļo VDAR noteiktās prasības un principi attiecībā uz personas datu aizsardzību un jāveicina tās konsekventa piemērošana.

---

<sup>1</sup> Šajā atzinumā atsauces uz "dalībvalstīm" būtu jāsaprot kā atsauces uz "EEZ dalībvalstīm".

<sup>2</sup> VDAR 42. panta 1. punkts.

<sup>3</sup> VDAR 100. apsvērumš.

- (7) Tajā pašā laikā shēmas īpašniekam būtu jānodrošina sertifikācijas mehānisma saskaņošana un atbilstība visiem iekļautajiem vai piesaistītajiem ISO standartiem un sertifikācijas praksei.
- (8) Tā rezultātā sertifikācijai būtu jārada pievienotā vērtība pārziņiem un apstrādātājiem, palīdzot īstenot standartizētus un konkrētus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas uzskatāmi atvieglo un uzlabo apstrādes darbību atbilstību VDAR, ņemot vērā nozarei specifiskās prasības.
- (9) EDAK atzinīgi vērtē shēmu īpašnieku centienus izstrādāt sertifikācijas mehānismus, kas ir praktiski un potenciāli rentabli instrumenti, lai nodrošinātu lielāku saskaņotību ar VDAR un veicinātu datu subjektu tiesības uz privātumu un datu aizsardzību, palielinot pārredzamību.
- (10) EDAK atgādina, ka sertifikācija ir brīvprātīgi pārskatatbildības instrumenti un ka sertifikācijas mehānisma ievērošana nemazina pārziņu vai apstrādātāju atbildību par atbilstību VDAR un neliedz uzraudzības iestādēm īstenot savus uzdevumus un pilnvaras saskaņā ar VDAR un attiecīgajiem valsts tiesību aktiem.
- (11) Šajā atzinumā EDAK pievēršas tādiem jautājumiem kā kritēriju darbības joma, kritēriju piemērojamība un atbilstība visās dalībvalstīs.
- (12) Šajā atzinumā galvenā uzmanība pievērsta sertifikācijas kritērijiem. Ja EDAK pieprasa augsta līmeņa informāciju par izvērtēšanas metodēm, lai varētu rūpīgi novērtēt kritēriju revidējamību saistībā ar tās atzinumu, tas neietver nekādu šādu izvērtēšanas metožu apstiprināšanu.
- (13) EDAK atzinumu pieņem saskaņā ar VDAR 64. panta 2. punktu saistībā ar EDAK Reglamenta 10. panta 2. punktu astoņu nedēļu laikā no pirmās darbdienu pēc tam, kad priekšsēdētājs un kompetentā uzraudzības iestāde ir nolēmuši, ka dokumentācija ir pilnīga. Ar priekšsēdētāja lēmumu šo laikposmu var pagarināt vēl par sešām nedēļām, ņemot vērā jautājuma sarežģītību. Ja EDAK atzinumā tiek secināts, ka kritērijus nevar apstiprināt, uzraudzības iestāde var atkārtoti iesniegt apstiprināšanas kritērijus, kad tiek kļiedētas bažas, kas paustas sākotnējā EDAK atzinumā,

## **IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU ATZINUMU.**

### **FAKTU KOPSAVILKUMS**

1. Saskaņā ar VDAR 42. panta 5. punktu un pamatnostādnēm europrivātuma/60 kritērijus (turpmāk "sertifikācijas kritēriju projekts", "sertifikācijas kritēriji" vai "kritēriji") izstrādāja Eiropas Sertifikācijas un privātuma centrs (turpmāk "shēmas īpašnieks").
2. Luksemburgas uzraudzības iestāde (turpmāk "LU UI") 2022. gada 28. septembrī iesniedza EDAK apstiprināšanai europrivātuma kritērijus saskaņā ar VDAR 64. panta 2. punktu. Lēmums par lietas pilnīgumu tika pieņemts 2022. gada 28. septembrī.
3. Europrivātuma sertifikācijas mehānisms nav sertifikācija saskaņā ar VDAR 46. panta 2. punkta f) apakšpunktu, kas paredzēta personas datu starptautiskai nosūtīšanai, un tāpēc nenodrošina atbilstošas garantijas saistībā ar personas datu nosūtīšanu trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām saskaņā ar 46. panta 2. punkta f) apakšpunktā minētajiem noteikumiem. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju patiešām notiek tikai tad, ja ir ievēroti VDAR V nodaļas noteikumi.

## 2 NOVĒRTĒJUMS

4. EDAK ir veikusi sertifikācijas kritēriju novērtējumu to apstiprināšanai saskaņā ar VDAR 42. panta 5. punktu atbilstīgi struktūrai, kas paredzēta pamatnostādņu 2. pielikumā (turpmāk "pielikums") un tā papildinājumā.
5. EDAK norāda, ka shēmas īpašnieka nodrošinātie īstenošanas norādījumi un ierosinātie sertifikācijas mehānisma verifikācijas līdzekļi ne vienmēr ir konsekventi visā kritēriju katalogā. Piemēram, T.2.3.2. iedaļā ir noteikts, ka ir jāievieš noteikumi, politika, procedūras vai mehānismi, lai konstatētu ielaušanos un ziņotu par to (piemēram, ielaušanās atklāšanas sistēma, kas uzrauga datplūsmu aizdomīgas darbības dēļ un brīdinājumus, ja šāda darbība tiek atklāta), savukārt ierosinātie verifikācijas līdzekļi attiecas uz inspekcijas un ielaušanās testu (vajadzīgs T. 2.3.1. iedaļā). Lai gan šādas neatbilstības neietilpst novērtējuma tvērumā, EDAK uzsver, ka tās var būt šķērslis sertifikācijas struktūras akreditācijai, ja vien shēmas īpašnieks tās neizlabo.

### 2.1 Sertifikācijas mehānisma darbības joma un izvērtēšanas mērķis (IM)

6. Europrivātuma sertifikācijas mehānisms ir vispārēja sistēma, jo tas ir vērsts uz plašu dažādu apstrādes darbību klāstu, ko veic pārziņi un apstrādātāji no dažādām darbības nozarēm. Šā sertifikācijas mehānisma galvenos kritērijus veido "pamatkritēriji" un "TOM pārbaudes un kontroles" attiecībā uz tehnoloģiskiem un organizatoriskiem pasākumiem, kas ieviesti, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu drošību. Kritēriju kopums "TOM pārbaudes un kontrole" ir piemērojams tikai tad, ja izvērtēšanas mērķis (turpmāk "IM") ir apstrādāt īpašas datu kategorijas, datus, kas saistīti ar noziedzīgu nodarījumu, vai bērna personas datus.
7. Turklāt kritēriji ietver arī "papildu kontekstuālās pārbaudes un kontroles", kuru mērķis ir nodrošināt, ka datu apstrāde, kas saistīta ar IM, atbilst konkrētām jomām un tehnoloģijām specifiskām prasībām. Shēmas īpašnieka sniegtajā informatīvajā matricā ir aprakstīts, kurām datu apstrādes darbību kategorijām piemēro katru "papildu kontekstuālo pārbaudi un kontroles" kritēriju kopumu.
8. EDAK atzinīgi vērtē vispārējās shēmas, kas ietver īpašus kritērijus, lai padarītu tās mērogojamas un piemērojamas konkrētām apstrādes darbībām vai darbības nozarei. Tomēr EDAK vēlas arī precizēt, ka vispārējās shēmas kontekstā ar konkrētām apstrādes darbībām saistīto kritēriju pilnīgums nav nepieciešams un tādējādi netika novērtēts šā atzinuma kontekstā. Turklāt EDAK atgādina, ka, publicējot dokumentus, kas saistīti ar konkrētām apstrādes darbībām, shēmas īpašnieks un akreditētās sertifikācijas struktūras šādus dokumentus ņem vērā.
9. Kritēriji, kas piemērojami IM konkretizēšanai, ir noteikti A.2.1.1. punktā pieejamajās prasībās. Īpašie noteikumi, kas piemērojami procesam, kurš jāievēro pieteikuma iesniedzējam un sertifikācijas struktūrai, lai definētu IM, ir noteikti europrivātuma shēmā (10.2. Pirmssertifikācijas darbības).
10. Kolēģija dokumentācijā, kas saistīta ar LU UI nodrošinātā sertifikācijas mehānisma darbības jomu, norāda, ka europrivātuma shēmu piemēro pārziņiem un apstrādātājiem, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Kritēriju piemērojamību nosaka atkarībā no pieteikuma iesniedzēja lomas un atbildības.
11. Kolēģija norāda, ka datu pārziņis var iesniegt europrivātuma sertifikācijas procesam tādu IM, uz kuru attiecas kopīga kontrole (A.2.7.1. kritērijs). Ja uz IM attiecas kopīga kontrole, kolēģija vēlas uzsvērt, ka akreditētajai sertifikācijas struktūrai būs rūpīgi jāveic pieteikšanās process, lai nodrošinātu, ka IM ir jēgpilns un ka pieteikuma iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par to, ka IM atbilst visiem VDAR noteiktajiem

pienākumiem, kurus sertifikācijas mehānisma mērķis ir pierādīt. Tādējādi vienošanās, kas noslēgta starp pieteikuma iesniedzēju un citiem kopīgajiem pārziņiem, kuri iesaistīti IM, attiecībā uz to attiecīgajiem pienākumiem, lai nodrošinātu VDAR noteikto pienākumu izpildi<sup>4</sup> — atkarībā no IM apstrādes darbību konteksta — varētu liegt pieteikuma iesniedzējam izpildīt sertifikācijas kritērijus.

12. Kolēģija norāda, ka ģenētisko datu apstrāde ir izslēgta no europrivātuma sertifikācijas mehānisma darbības jomas. Līdz ar to kolēģijas veiktais kritēriju novērtējums neattiecas uz IM kritēriju piemērotību, kas ietvertu šādu datu apstrādi.

## 2.2 Pārstrādes darbības

13. Kritēriji attiecas uz attiecīgajiem apstrādes darbību komponentiem (dati, sistēmas un apstrāde) attiecībā uz sertifikācijas mehānisma vispārējo darbības jomu. Konkrētāk, kritēriji ļauj identificēt īpašas datu kategorijas, kā noteikts VDAR 9. pantā (kritēriju G.2. iedaļa. Speciālā datu apstrāde).

## 2.3 Apstrādes likumīgums

14. Kritēriji paredz pārbaudīt datu apstrādes likumību attiecībā uz katru atsevišķu apstrādes darbību IM ietvaros un prasa pārbaudīt prasības attiecībā uz juridisko pamatu, kā noteikts VDAR 6. pantā (kritēriju G.1. iedaļa. Datu apstrādes likumība).

## 2.4 Datu apstrādes principi

15. Kritēriji pienācīgi atbilst datu aizsardzības principiem saskaņā ar VDAR 5. pantu. Konkrētāk, kritēriji paredz, ka pieteikuma iesniedzējam ir jāpierāda, ka personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un aprobežojas ar to, kas ir nepieciešams saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti (datu minimizēšana).

## 2.5 Pārziņu un apstrādātāju vispārīgie pienākumi

16. Kritēriji atspoguļo pārziņa pienākumus saskaņā ar VDAR 24. pantu (G.4. Datu pārziņa atbildība) un pieprasa novērtēt apstrādātāja un pārziņa līgumiskās vienošanās saskaņā ar VDAR 28. pantu (kritēriju G.5. iedaļa. Datu apstrādātāji vai apakšapstrādātāji).
17. Kritēriji paredz, ka visiem pieteikuma iesniedzējiem ir jāieceļ datu aizsardzības speciālists (turpmāk "DAS") pat tad, ja pieteikuma iesniedzējam saskaņā ar VDAR 37. pantu DAS nav jāieceļ. Pēc kritērijiem pārbauda, vai DAS atbilst 37.–39. panta prasībām (kritēriju G.9. iedaļa. Datu aizsardzības speciālists).
18. Pēc kritērijiem pārbauda darbību apstrādes ierakstu saturu saskaņā ar VDAR 30. pantu (kritēriju G.5.3. iedaļa. Apstrādes darbību reģistrs).

## 2.6 Datu subjektu tiesības

19. Kritēriji atbilstīgi attiecas uz datu subjekta tiesībām uz informāciju saskaņā ar VDAR III nodaļu un prasa ieviest attiecīgus pasākumus. Kritēriji prasa arī ieviest pasākumus, kas paredz iespēju iejaukties apstrādes darbībā, lai garantētu datu subjektu tiesības un ļautu datus labot, dzēst vai ierobežot (kritēriju G.3. iedaļa. Datu subjektu tiesības).

---

<sup>4</sup> Nosakot viņu attiecīgos pienākumus, jo īpaši jāņem vērā datu subjektu tiesību izmantošana un pienākumi sniegt informāciju. Turklāt pienākumu sadalījumam būtu jāaptver citi pārziņa pienākumi, piemēram, attiecībā uz vispārējiem datu aizsardzības principiem, juridisko pamatu, drošības pasākumiem, datu aizsardzības pārkāpumu paziņošanas pienākumu, datu aizsardzības ietekmes novērtējumiem, apstrādātāju izmantošanu, nosūtīšanu uz trešām valstīm un saziņu ar datu subjektiem un uzraudzības iestādēm (Pamatnostādnes 07/2020 par pārziņa un apstrādātāja jēdzieniem VDAR).

## 2.7 Riski tiesībām un brīvībai

20. Kritēriji paredz novērtēt risku fizisku personu tiesībām un brīvībai saistībā ar datu apstrādi, kas saistīta ar IM, saskaņā ar VDAR 35. pantu (kritēriju G.8. iedaļa. Datu aizsardzības ietekmes novērtējums).

## 2.8 Tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas garantē aizsardzību

21. Kritēriji prasa piemērot tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina apstrādes darbību konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. Kritēriji paredz arī tehnisko pasākumu piemērošanu, lai īstenotu integrētu datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma saskaņā ar VDAR 25. un 32. pantu (kritēriju G.6. iedaļa. Apstrādes drošība un integrēta datu aizsardzība, kritēriju T.1/T.2. iedaļa. Drošības pamatprasības/paplašinātās drošības prasības”).
22. Kritēriji paredz piemērot pasākumu, lai nodrošinātu, ka pienākums paziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumu tiek veikts laikus un pienācīgā apmērā saskaņā ar VDAR 33. un 34. pantu (kritēriju G.7. iedaļa. Datu aizsardzības pārkāpumu pārvaldība).

## 2.9 Kritēriji, lai pierādītu, ka pastāv atbilstošas garantijas personas datu nosūtīšanai

23. Kritēriji paredz identificēt visu personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, kas iesaistītas IM, un pamatot izvēli attiecībā uz datu nosūtīšanas mehānismu, kas paredz atbilstošas garantijas saskaņā ar VDAR V nodaļu (kritēriju G.10. iedaļa. Personas datu nosūtīšana trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām).

## 3. PAPILDU KRITĒRIJI EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS ZĪMOGAM

24. Saskaņā ar pamatnostādņem novērtējumā iekļauj jautājumu par to, “vai kritērijos ir iespējams ņemt vērā dalībvalstu datu aizsardzības tiesību aktus vai scenārijus”. Kritēriju G.1.1.3. iedaļā noteikts, ka pieteikuma iesniedzējam šāds novērtējums jāsniedz valsts pienākumu atbilstības novērtējuma ziņojumā (turpmāk “NOCAR”). Kolēģija norāda, ka šādā ziņojumā iekļauj novērtējumu par valsts pienākumiem, kas piemērojami attiecībā uz IM, un dokumentē pasākumus, ko pieteikuma iesniedzējs veicis, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem noteikumiem, un, iespējams, notiekošās korektīvās darbības. Pieteikuma iesniedzējs neizmanto galveno papildu valsts prasību sarakstu, ko katrai valstij iesniedzis shēmas īpašnieks, kā izsmeļošu sarakstu ar valsts pienākumiem, kas attiecas uz IM. Shēmas īpašnieka sniegtais minimālo papildu pārbaūžu un kontroles prasību indikatīvais saraksts nav sertifikācijas kritēriji šā atzinuma darbības jomā.

## SECINĀJUMI/IETEIKUMI

25. Noslēgumā EDAK uzskata, ka europrivātuma sertifikācijas kritēriji atbilst VDAR, un apstiprina tos saskaņā ar VDAR 70. panta 1. punkta o) apakšpunktā noteikto kolēģijas uzdevumu, kā rezultātā tiek izveidota kopīga sertifikācija (Eiropas datu aizsardzības zīmogs).
26. EDAK reģistrēs europrivātuma sertifikācijas mehānismu publiskajā sertifikācijas mehānismu un datu aizsardzības zīmogu un zīmju reģistrā saskaņā ar 42. panta 8. punktu.

## NOSLĒGUMA PIEZĪMES

27. Šis atzinums ir adresēts Luksemburgas uzraudzības iestādei un tiks publicēts saskaņā ar VDAR 64. panta 5. punkta b) apakšpunktu.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vārdā

priekšsēdētāja