

# Avizul Comitetului (Articolul 64)



**Avizul nr. 19/2024 privind criteriile de certificare EuroPrise referitor la aprobarea acestora de către Comitet sub formă de sigiliu european privind protecția datelor în temeiul articolului 42 alineatul (5) (RGPD)**

**Adoptat la 16 iulie 2024**

## Cuprins

1. EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR .....	4
2. EVALUARE .....	5
2.1 Domeniul de aplicare al mecanismului de certificare și obiectivul evaluării .....	5
2.2 Operațiuni de prelucrare .....	5
2.3 Legalitatea și principiile de prelucrare a datelor .....	6
2.4 Obligațiile generale ale operatorilor și ale persoanelor împuternicite de operatori.....	6
2.5 Drepturile persoanelor vizate.....	6
2.6 Riscurile la adresa drepturilor și libertăților .....	6
2.7 Măsuri tehnice și organizatorice care garantează protecția .....	7
2.8 Criterii în scopul de a demonstra existența unor garanții adecvate pentru transferul de date cu caracter personal.....	7
3. CRITERII SUPLIMENTARE PENTRU UN SIGILIU EUROPEAN PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ....	7
CONCLUZII/RECOMANDĂRI.....	7
OBSERVAȚII FINALE .....	7

## Comitetul european pentru protecția datelor

având în vedere articolul 63, articolul 64 alineatul (2) și articolul 42 din Regulamentul 2016/679/UE 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 Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „SEE”), în special Anexa XI și Protocolul 37 la acesta, astfel cum au fost modificate prin Decizia nr. 154/2018 a Comitetului mixt al SEE din 6 iulie 2018<sup>1</sup>,

având în vedere articolele 10 și 22 din Regulamentul său de procedură.

- (1) Statele membre, autoritățile de supraveghere, Comitetul european pentru protecția datelor (denumit în continuare „CEPD sau Comitetul”) și Comisia Europeană încurajează, în special la nivelul Uniunii, instituirea de mecanisme de certificare în domeniul protecției datelor (denumite în continuare „mecanisme de certificare”), precum și de sigilii și mărci în domeniul protecției datelor, care să permită demonstrarea faptului că operațiunile de prelucrare efectuate de operatori și de persoanele împuternicite de operatori respectă RGPD, luând în considerare necesitățile specifice ale microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii<sup>2</sup>. În plus, instituirea de mecanisme de certificare poate crește transparența și poate permite persoanelor vizate să evalueze nivelul de protecție a datelor aferent produselor și serviciilor relevante<sup>3</sup>.
- (2) Criteriile de certificare fac parte integrantă dintr-un mecanism de certificare. În consecință, RGPD prevede aprobarea criteriilor unui mecanism național de certificare de către autoritatea de supraveghere competentă [articolul 42 alineatul (5) și articolul 43 alineatul (2) litera (b) din RGPD] sau, în cazul unui sigiliu european privind protecția datelor, de către CEPD [articolul 42 alineatul (5) și articolul 70 alineatul (1) litera (o) din RGPD].
- (3) Când o autoritate de supraveghere (denumită în continuare „AS”) intenționează să propună aprobarea de către CEPD a unui sigiliu european privind protecția datelor în temeiul articolului 42 alineatul (5) din RGPD, AS ar trebui să specifice intenția titularului sistemului de a oferi mecanismul de certificare în toate statele membre. În acest caz, rolul principal al CEPD este de a asigura aplicarea coerentă a RGPD, prin mecanismul pentru asigurarea coerenței menționat la articolele 63, 64 și 65 din RGPD. În acest cadru, conform articolului 64 alineatul (2) din RGPD, CEPD aprobă criteriile de certificare.
- (4) Prezentul aviz urmărește să asigure aplicarea coerentă a RGPD, inclusiv de către autoritățile de supraveghere, operatori și persoanele împuternicite de operatori, având în vedere elementele esențiale pe care mecanismele de certificare trebuie să le dezvolte. În special, evaluarea CEPD se realizează pe baza „Orientărilor nr. 1/2018 privind certificarea și identificarea criteriilor de certificare în conformitate cu articolele 42 și 43 din Regulament” (denumite în continuare „orientările”) și a addendumului la acestea care prevede „Orientări privind evaluarea criteriilor de certificare” (denumit în continuare „addendumul”), pentru care perioada de consultare publică a expirat la 26 mai 2021.

---

<sup>1</sup> Trimiterile la „statele membre” din prezentul aviz trebuie înțelese ca trimiteri la „statele membre ale SEE”.

<sup>2</sup> Articolul 42 alineatul (1) din RGPD.

<sup>3</sup> Considerentul 100 din RGPD.

- (5) În consecință, CEPD recunoaște că fiecare mecanism de certificare trebuie abordat individual și nu aduce atingere evaluării niciunui alt mecanism de certificare.
- (6) Mecanismele de certificare ar trebui să le permită operatorilor și persoanelor împuternicite de operatori să demonstreze conformitatea cu RGPD. Prin urmare, criteriile acestora ar trebui să reflecte în mod corespunzător cerințele și principiile privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în RGPD și să contribuie la aplicarea coerentă a acestuia.
- (7) În același timp, titularul sistemului ar trebui să asigure alinierea și conformitatea mecanismului de certificare cu orice standarde și practici de certificare ISO incluse sau utilizate.
- (8) Prin urmare, certificările ar trebui să aducă valoare adăugată operatorilor și persoanelor împuternicite de operatori, contribuind la punerea în aplicare a unor măsuri organizatorice și tehnice standardizate și precise care facilitează și îmbunătățesc într-o manieră care poate demonstrată conformitatea operațiunilor de prelucrare cu RGPD, ținând seama de cerințele sectoriale specifice.
- (9) CEPD salută eforturile titularilor de sisteme de a elabora mecanisme de certificare, care sunt instrumente practice și potențial rentabile menite să asigure o mai mare coerență cu RGPD și să promoveze, prin creșterea transparenței, dreptul la viață privată și la protecția datelor al persoanelor vizate.
- (10) CEPD reamintește că certificările sunt instrumente voluntare de responsabilizare și că aderarea la un mecanism de certificare nu reduce responsabilitatea operatorilor sau a persoanelor împuternicite de operatori de a respecta RGPD și nici nu împiedică autoritățile de supraveghere să-și exercite sarcinile și competențele în temeiul RGPD și al legislației naționale relevante.
- (11) În prezentul aviz, CEPD abordează aspecte precum domeniul de aplicare al criteriilor, aplicabilitatea și relevanța criteriilor în toate statele membre.
- (12) Prezentul aviz se concentrează asupra criteriilor de certificare. În cazul în care CEPD are nevoie de informații dintr-o perspectivă generală privind metodele de evaluare pentru a putea evalua temeinic posibilitatea auditării criteriilor în cadrul avizului său, acesta din urmă nu cuprinde niciun fel de aprobare a acestor metode de evaluare.
- (13) Avizul CEPD se adoptă în temeiul articolului 64 alineatul (2) 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 decid că dosarul este complet. Prin decizia președintelui, această perioadă poate fi prelungită cu șase săptămâni, în funcție de complexitatea chestiunii. Dacă avizul CEPD concluzionează că nu pot fi aprobate criteriile în cauză, AS poate retransmite criteriile spre aprobare atunci când sunt abordate preocupările exprimate în avizul inițial al CEPD.

## **ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:**

### **1. EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR**

1. În conformitate cu articolul 42 alineatul (5) din RGPD și cu orientările, proiectul de „catalog al criteriilor EuroPrise pentru certificarea operațiunilor de prelucrare de către persoanele împuternicite de operatori (domeniul de aplicare: UE) v1.5” (denumite în continuare „proiectul de criterii de certificare”, „criterii de certificare” sau „criterii”) a fost elaborat de EuroPriSe Cert GmbH (denumit în continuare „titularul sistemului”), entitate juridică din Germania, și transmis către Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, autoritatea germană de supraveghere competentă din Renania de Nord-Westfalia (denumită în continuare „AS DE-NRW”).

2. La 29 aprilie 2024, autoritatea de supraveghere din Germania (denumită în continuare „AS DE”) a transmis CEPD, spre aprobare, proiectul de criterii de certificare în temeiul articolului 64 alineatul (2) din RGPD. Decizia privind caracterul complet al dosarului a fost luată la 29 mai 2024.
3. Mecanismul de certificare EuroPrise nu este un mecanism de certificare în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD destinat transferurilor internaționale de date cu caracter personal și, prin urmare, nu oferă garanții adecvate în cadrul transferurilor de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale în condițiile menționate la articolul 46 alineatul (2) litera (f). Într-adevăr, orice transfer de date cu caracter personal către o țară terță sau organizație internațională are loc numai dacă sunt respectate dispozițiile capitolului V din RGPD.

## 2. EVALUARE

4. CEPD a efectuat evaluarea criteriilor de certificare în vederea aprobării acestora în temeiul articolului 42 alineatul (5) din RGPD, în conformitate cu structura prevăzută în anexa 2 la orientări (denumită în continuare „anexa”) și în addendumul la aceasta.

### 2.1 Domeniul de aplicare al mecanismului de certificare și obiectivul evaluării

5. Mecanismul de certificare EuroPrise conține criteriile de certificare ale unui sistem de certificare la nivelul UE pentru certificarea prelucrării de către persoanele împuternicite de operatori. Subiectul certificărilor cărora li se aplică catalogul de criterii îl constituie operațiunile de prelucrare efectuate în produse, procese și servicii sau cu ajutorul unor (și mai multor) produse și servicii și în legătură cu care solicitantul certificării acționează în calitate de persoană împuternicită de operator. Principalele criterii ale acestui mecanism de certificare se împart în trei seturi de cerințe, respectiv: din perspectivă juridică (setul 1), din perspectiva măsurilor tehnice și organizatorice (setul 2) și din perspectiva drepturilor persoanelor vizate (setul 3).
6. Solicitanții de certificare în cadrul acestui sistem trebuie să fie persoane împuternicite de operatori. Printre aceștia se numără și persoane împuternicite de operatori direct însărcinate cu prelucrarea de date cu caracter personal de către un operator în sensul articolului 4 punctul 7 din RGPD. Solicitanții de certificare pot fi însă și persoane împuternicite de operatori în sensul articolului 28 alineatele (2) și (4) din RGPD (subcontractanți).
7. Dacă persoana împuternicită de operator - certificată în baza sistemului de certificare EuroPrise - apelează la un subcontractant, acesta din urmă nu poate pretinde că a fost certificat în baza sistemului de certificare EuroPrise. În acest caz sunt acoperite de certificare numai operațiunile de prelucrare efectuate de persoana împuternicită de operator inițială și certificată. Și subcontractanții pot solicita însă certificarea, ceea ce ar duce la o procedură autonomă și independentă.
8. Comitetul constată în documentația referitoare la domeniul de aplicare al mecanismului de certificare furnizată de AS DE că sistemul EuroPrise se aplică persoanelor împuternicite de operatori stabilite în Uniunea Europeană (UE) sau în Spațiul Economic European (SEE).

### 2.2 Operațiuni de prelucrare

9. Domeniul de aplicare al acestor criterii nu se limitează la anumite tipuri de operațiuni de prelucrare. Metodologia care stă la baza unei evaluări EuroPrise este cea care permite certificarea operațiunilor

de prelucrare efectuate de persoanele împuternicite de operatori. Este, prin urmare, o abordare metodologică universală pe baza căreia se poate certifica un număr mare de operațiuni de prelucrare foarte diferite. Este deci primordial ca cerințele metodologice să fie respectate, deoarece aceasta este singura modalitate de a asigura aplicarea uniformă a criteriilor de certificare și un nivel comparabil de testare între diferitele proceduri de certificare. Scopul este de a asigura comparabilitatea și reproductibilitatea certificărilor emise și a rezultatelor lor.

### 2.3 Legalitatea și principiile de prelucrare a datelor

10. Criteriile impun examinarea conformității operațiunilor de prelucrare care urmează să fie certificate conform principiului protecției datelor începând cu momentul conceperii și principiului protecției implicite a datelor (secțiunea 1.5 din criterii), implicând participarea solicitantului la sprijinirea operatorului în aplicarea acestor principii. Se permite astfel evaluarea conformității cu articolul 25 din RGPD, coroborat cu articolul 5 din RGPD. Deși nu există criterii care să vizeze direct respectarea articolului 6 din RGPD - având în vedere că operatorul este responsabil de legalitatea prelucrării - criteriile sunt menite să asigure că solicitanții care sunt persoane împuternicite de operatori proiectează operațiunile de prelucrare care urmează să fie certificate într-o manieră care să faciliteze aplicarea de către operatori a principiilor de protecție a datelor prevăzute la articolul 5 din RGPD, de exemplu principiul legalității prelucrării.

### 2.4 Obligațiile generale ale operatorilor și ale persoanelor împuternicite de operatori

11. Criteriile reflectă relația dintre persoana împuternicită de operator și operator. În special, criteriile prevăd obligația persoanei împuternicite de operator de a dispune de un model de acord de prelucrare a datelor cu operatorul, care să cuprindă toate cerințele prevăzute la articolul 28 din RGPD (secțiunea 1.2 din criterii).
12. Criteriile impun solicitanților să numească un responsabil cu protecția datelor (RPD) în conformitate cu articolul 37 din RGPD și să furnizeze o dovadă a numirii responsabilului cu protecția datelor (de exemplu, un certificat de numire). Criteriile asigură faptul că RPD îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 37-39 (setul 1, secțiunea 1.1 din criterii).
13. Criteriile verifică conținutul evidențelor privind prelucrarea activităților în conformitate cu articolul 30 din RGPD (setul 1, secțiunea 1.1 din criterii).

### 2.5 Drepturile persoanelor vizate

14. Criteriile iau în considerare în mod corespunzător dreptul persoanei vizate la informare, în temeiul capitolului III din RGPD, și prevăd instituirea de măsuri corespunzătoare. Criteriile prevăd, de asemenea, instituirea de măsuri care să asigure posibilitatea de a interveni în operațiunea de prelucrare pentru a garanta drepturile persoanelor vizate și pentru a permite corectarea, ștergerea sau restricționarea (setul 3 din criterii).

### 2.6 Riscurile la adresa drepturilor și libertăților

15. Criteriile prevăd că persoana împuternicită de operator trebuie să fie conștientă de posibilele riscuri la adresa drepturilor și libertăților persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor implicate în obiectivul evaluării. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal poate genera un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, mai multe criterii garantează că solicitantul demonstrează că cerințele articolului 35 din RGPD sunt îndeplinite în conformitate cu articolul 35 din RGPD (secțiunea

1.2.2 din criteriile, cerința nr. 6, secțiunea 1.3.2 din criteriile, secțiunea 1.3.3 din criteriile, secțiunea 2.1.5.1 din criteriile, secțiunea 2.1.5.9 din criteriile).

## 2.7 Măsurile tehnice și organizatorice care garantează protecția

16. Criteriile prevăd aplicarea de măsuri tehnice și organizatorice care să asigure confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea operațiunilor de prelucrare. Criteriile prevăd și aplicarea de măsuri tehnice pentru punerea în aplicare a protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit, în conformitate cu articolul 25 și articolul 32 din RGPD (secțiunea 1.5 din criteriile, secțiunea 2.1 din criteriile/alte documente).
17. Criteriile prevăd aplicarea unei măsuri care să asigure că obligațiile de notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal sunt îndeplinite la timp și cu respectarea domeniului de aplicare, în conformitate cu articolul 33 din RGPD (secțiunea 1.2.2 din criteriile, cerința nr. 6).

## 2.8 Criterii în scopul de a demonstra existența unor garanții adecvate pentru transferul de date cu caracter personal

18. Criteriile prevăd identificarea tuturor transferurilor de date cu caracter personal către țări terțe și organizații internaționale implicate în obiectivul evaluării și justificarea alegerii făcute în ceea ce privește mecanismul de transfer al datelor care prevede garanții adecvate, în conformitate cu capitolul V din RGPD (secțiunea 1.4 din criteriile).

## 3. CRITERII SUPLIMENTARE PENTRU UN SIGILIU EUROPEAN PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

19. În conformitate cu orientările, evaluarea vizează inclusiv „măsura în care criteriile pot lua în considerare legislația sau scenariile statelor membre în materie de protecție a datelor”. Secțiunea 4 din criteriile impune solicitantului să respecte legislația națională aplicabilă și legislația sectorială relevantă privind protecția datelor. În plus, Comitetul înțelege că un „raport de conformitate cu legislația națională” - care evaluează, în special, conformitatea obiectivului de evaluare cu cerințele legislației naționale aplicabile privind protecția datelor - este elaborat de experți juridici, cu condiția ca acești experți să fi dovedit că au nivelul necesar de expertiză în legislația națională aplicabilă.

## CONCLUZII/RECOMANDĂRI

20. În concluzie, CEPD consideră că proiectul de criterii de certificare este în concordanță cu RGPD și îl aprobă în conformitate cu sarcina Comitetului definită la articolul 70 alineatul (1) litera (o) din RGPD, ceea ce duce la o certificare comună (sigiliul european privind protecția datelor).
21. CEPD va înregistra mecanismul de certificare „Catalogul EuroPrise de criterii de certificare a operațiunilor de prelucrare de către persoanele împuternicite de operatori” în registrul public al mecanismelor de certificare și al sigiliilor și mărcilor de protecție a datelor în temeiul articolului 42 alineatul (8).

## OBSERVAȚII FINALE

22. Prezentul aviz se adresează autorității de supraveghere germane din Renania de Nord-Westfalia și va fi făcut public în conformitate cu articolul 64 alineatul (5) litera (b) din RGPD.

Pentru Comitetul european pentru protecția datelor

Președinte  
Anu Talus