

ES un ASV datu privātuma regulējums

Bieži uzdotie jautājumi EIROPAS UZŅĒMUMIEM¹

Pieņemts 2024. gada 16. jūlijā

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

¹ Šajā kontekstā Eiropas uzņēmumi ir EEZ uzņēmumi, kuri nosūta vai var nosūtīt personas datus ASV uzņēmumiem, kas sertificēti saskaņā ar DPR.

Satura rādītājs

1. Kas ir ES un ASV datu privātuma regulējums?3
2. Kuri ASV uzņēmumi ir tiesīgi izmantot ES un ASV datu privātuma regulējumu?.....3
3. Ko darīt pirms personas datu nosūtīšanas ASV uzņēmumam, kas ir vai apgalvo, ka ir sertificēts saskaņā ar ES un ASV datu privātuma regulējumu?4
4. Kur var atrast norādījumus par Eiropas uzņēmumu ASV meitasuzņēmumu sertifikāciju? ...6

1. KAS IR ES UN ASV DATU PRIVĀTUMA REGULĒJUMS?

ES un ASV datu privātuma regulējums ("DPR") ir pašsertifikācijas mehānisms uzņēmumiem ASV. Uzņēmumiem, kuri ir pašsertificēti saskaņā ar DPR, ir jāievēro tā principi, noteikumi un pienākumi, kas saistīti ar EEZ iedzīvotāju personas datu apstrādi. Plašāku informāciju par šīm saistībām sk. [datu privātuma regulējuma principos](#)².

Eiropas Komisija uzskata, ka personas datu nosūtīšanai no EEZ uz uzņēmumiem, kas sertificēti saskaņā ar DPR, ir nodrošināts pienācīgs aizsardzības līmenis³. Tāpēc personas datus var brīvi nosūtīt ASV sertificētiem uzņēmumiem bez nepieciešamības ieviest papildu aizsardzības pasākumus vai saņemt atļauju. Plašāku informāciju var iegūt šādās dažās attiecīgajās saitēs:

- Eiropas Komisijas [Jautājumi un atbildes: datu privātuma regulējums](#)⁴
- [Datu privātuma regulējuma tīmekļa vietne, ko pārvalda ASV Tirdzniecības ministrija](#)⁵
- [Eiropas Komisijas Lēmums par personas datu pietiekamu aizsardzības līmeni ES un ASV datu privātuma regulējuma ietvaros](#)⁶

DPR attiecas uz jebkāda veida personas datiem, kas tiek nosūtīti no EEZ uz ASV, tai skaitā personas datiem, kuri tiek apstrādāti komerciālos vai veselības aizsardzības nolūkos, un cilvēkresursu datiem, kas savākti darba tiesisko attiecību kontekstā (turpmāk "CR dati"), ja vien saņēmējuzņēmums ASV ir pašsertificēts saskaņā ar DPR šādu veidu datu apstrādei⁷.

2. KURI ASV UZŅĒMUMI IR TIESĪGI IZMANTOT ES UN ASV DATU PRIVĀTUMA REGULĒJUMU?

Lai ASV uzņēmums būtu tiesīgs veikt DPR pašsertifikāciju, tam jābūt pakļautam ASV Federālās tirdzniecības komisijas ("FTC") vai ASV Satiksmes ministrijas ("DoT") izmeklēšanas un izpildes pilnvarām. Nākotnē var tikt pievienotas citas ASV oficiālās iestādes⁸.

Tas nozīmē, ka, piemēram, bezpeļņas organizācijas, bankas, apdrošināšanas sabiedrības un telesakaru pakalpojumu sniedzēji (attiecībā uz publisko telesakaru operatora darbībām), kas nav FTC vai DoT jurisdikcijā, nevar sevi pašsertificēt saskaņā ar DPR.

²[https://www.dataprivacyframework.gov/program-articles/Participation-Requirements-Data-Privacy-Framework-\(DPF\)-Principles](https://www.dataprivacyframework.gov/program-articles/Participation-Requirements-Data-Privacy-Framework-(DPF)-Principles)

³ Lēmumu par datu privātuma regulējuma aizsardzības līmeņa pietiekamību Eiropas Komisija pieņēma 2023. gada 10. jūlijā. To izstrādāja Eiropas Komisija un ASV Tirdzniecības ministrija, lai aizstātu Lēmumu (ES) 2016/1250 par privātuma vairogu, kuru Eiropas Savienības Tiesa pasludināja par spēkā neesošu 2020. gada 16. jūlija spriedumā lietā C-311/18 *Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited un Maximillian Schrems (Schrems II)*.

⁴ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_3752

⁵ <https://www.dataprivacyframework.gov/s/>

⁶ https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework_en.pdf

⁷ Jāņem vērā, ka ne visas DPR pašsertifikācijas aptver cilvēkresursu datus. Tāpēc attiecīgā gadījumā ir svarīgi pārbaudīt, vai tas tā ir. Sk. arī 3. jautājumu.

⁸ Sk. lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību I pielikumu un ASV Tirdzniecības ministrijas izdoto ES un ASV datu privātuma regulējuma principu I.2. punktu.

3. KO DARĪT PIRMS PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANAS ASV UZŅĒMUMAM, KAS IR VAI APGALVO, KA IR SERTIFICĒTS SASKAŅĀ AR ES UN ASV DATU PRIVĀTUMA REGULĒJUMU?

Pirms personas datu nosūtīšanas ASV uzņēmumam, kurš apgalvo, ka ir pašsertificēts saskaņā ar DPR, EEZ datu nosūtītājam ir jāpārlicinās, ka ASV uzņēmumam ir aktīva pašsertifikācija (sertifikāti ir jāatjauno katru gadu) un ka šī sertifikācija aptver attiecīgos datus (jo īpaši, piemēram, ja tā aptver cilvēkresursu datus, vai tā attiecīgi aptver arī datus, kas nav saistīti ar cilvēkresursiem)⁹.

Lai pārbaudītu, vai pašsertifikācija ir aktīva un piemērojama, EEZ datu nosūtītājiem ir jāpārbauda, vai ASV uzņēmums ir iekļauts [Datu privātuma regulējuma sarakstā](#)¹⁰, kas publicēts ASV Tirdzniecības ministrijas tīmekļa vietnē. Šajā sarakstā ir iekļauts arī to uzņēmumu reģistrs, kuri ir svītroti no saraksta ("neaktīvie dalībnieki"), norādot izslēgšanas iemeslus. EEZ datu nosūtītājs nevar pajauties uz DPR, nosūtot personas datus šādiem uzņēmumiem. Ņemiet vērā, ka uzņēmumiem, kas ir svītroti no Datu privātuma regulējuma saraksta, ir jāturpina piemērot Datu privātuma regulējuma principus personas datiem, kas saņemti, kad tie bija iekļauti Datu privātuma regulējuma sarakstā, tik ilgi, kamēr tie glabā šos datus.

Lai nosūtītu personas datus ASV uzņēmumiem, kuri nav (vai vairs nav) pašsertificēti saskaņā ar DPR, var izmantot citus Vispārīgā datu aizsardzības regulas (VDAR) V nodaļā minētos nosūtīšanas iemeslus, piemēram, saistošos uzņēmuma noteikumus vai līguma standartklauzulas.

Fakts, ka saņēmējs ASV ir pašsertificēts saskaņā ar DPR, ļaus datu nosūtītājiem EEZ izpildīt VDAR V nodaļas prasības, bet visas pārējās VDAR un jebkuru citu valsts datu aizsardzības tiesību aktu prasības paliek spēkā.

3.1. Datu nosūtīšana uz ASV tādu uzņēmumu meitasuzņēmumiem, kas sertificēti saskaņā ar ES un ASV Datu privātuma regulējumu

Ja datus nosūta tādiem ASV uzņēmumiem, kas ir DPR sertificēta mātesuzņēmuma meitasuzņēmumi, EEZ datu nosūtītājiem jāpārbauda, vai mātesuzņēmuma sertifikācija attiecas arī uz attiecīgo meitasuzņēmumu.

Papildu informācija par to, kā pārbaudīt organizācijas pašsertifikācijas tvērumu, tostarp to, vai tā aptver citas ASV struktūras vai ASV meitasuzņēmumus, ir pieejama [šeit](#)¹¹.

3.2. Datu nosūtīšana ASV uzņēmumam, kas darbojas kā pārzinis

Pirms personas datu nosūtīšanas ASV esošam pārzinim EEZ datu nosūtītājam ir jānodrošina, ka nosūtīšana atbilst visiem attiecīgajiem VDAR noteikumiem. Pirmkārt, datu nosūtītājs var kopīgot personas datus ar ASV uzņēmumu tikai tad, ja apstrādei ir juridisks pamats (VDAR 6. pants). Turklāt ir jāievēro visas pārējās VDAR prasības (piemēram, nolūka ierobežojumi, samērīgums, precizitāte un pienākumi sniegt informāciju datu subjektiem). Jāņem vērā, ka gadījumos, kad dati ir jānosūta pašsertificētam ASV uzņēmumam, EEZ datu nosūtītājam saskaņā ar VDAR 13. un 14. pantu ir jāinformē

⁹ Sk. cilvēkresursu datu definīciju 1. jautājumā.

¹⁰ <https://www.dataprivacyframework.gov/list>

¹¹ [https://www.dataprivacyframework.gov/program-articles/How-to-Verify-an-Organization-s-Privacy-Data-Privacy-Framework-\(DPF\)-Commitments](https://www.dataprivacyframework.gov/program-articles/How-to-Verify-an-Organization-s-Privacy-Data-Privacy-Framework-(DPF)-Commitments)

datu subjekti par viņu datu saņēmēju identitāti un par to, ka uz nosūtīšanu attiecas lēmums par ES un ASV datu privātuma regulējuma sniegtā aizsardzības līmeņa pietiekamību.

3.3. Datu nosūtīšana ASV uzņēmumam, kas darbojas kā datu apstrādātājs

Kad EEZ pārzinis nosūta datu apstrādātājam ASV, pārzinim un apstrādātājam ir pienākums noslēgt datu apstrādes līgumu saskaņā ar VDAR 28. pantu (turpmāk "datu apstrādes līgums") neatkarīgi no tā, vai datu apstrādātājs ir pašsertificēts saskaņā ar DPR.

Plašāka informācija par līguma prasībām attiecībā uz nodošanu datu apstrādātājam ASV ir pieejama [šeit](#).¹²

Datu apstrādes līguma noslēgšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka ASV datu apstrādātājs apņemas:

- personas datus apstrādāt tikai pēc pārziņa dokumentētiem norādījumiem, tostarp saistībā ar nosūtīšanu uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, izņemot, ja tas ir jādara saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas piemērojami apstrādātājam, un šādā gadījumā apstrādātājs par minēto juridisko prasību informē pārzini pirms apstrādes, izņemot, ja ar attiecīgo tiesību aktu šāda informēšana ir aizliegta svarīgu sabiedrības interešu dēļ,
- nodrošināt, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus, ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti vai tām ir noteikts atbilstīgs likumisks pienākums ievērot konfidencialitāti,
- īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu riskam atbilstošu drošības līmeni saskaņā ar datu apstrādes līgumā (kas izriet no VDAR 32. panta) un DPR 4. un 10. iedaļā noteiktajām prasībām,
- ievērot nosacījumus, kas minēti datu apstrādes līgumā (kas izriet no VDAR 28. panta 2. un 4. punkta) un DPR II.3.B iedaļā, attiecībā uz cita apstrādātāja iesaistīšanu,
- ciktāl tas ir iespējams ņemot vērā apstrādes būtību, palīdzēt pārzinim ar atbilstīgiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, kas nodrošina, ka pārzinis var izpildīt savu pienākumu atbildēt uz pieprasījumiem par VDAR III nodaļā paredzēto datu subjekta tiesību īstenošanu,
- palīdzēt pārzinim nodrošināt VDAR 32. līdz 36. pantā minēto pienākumu izpildi, ņemot vērā apstrādes veidu un apstrādātājam pieejamo informāciju,
- pēc apstrādes pakalpojumu sniegšanas pabeigšanas pēc pārziņa izvēles dzēst vai atdot visus personas datus un dzēst esošās kopijas, ja vien Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos nav paredzēta personas datu glabāšana,
- pārzinim dara pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu, ka tiek pildīti VDAR 28. pantā paredzētie pienākumi, un lai ļautu pārzinim vai citam pārziņa pilnvarotam revidentam veikt revīzijas, tostarp pārbaudes, un sniegtu tajās ieguldījumu. Attiecībā uz

¹²<https://www.dataprivacyframework.gov/program-articles/Contract-Requirements-for-Data-Transfers-to-a-Processor>

šo pēdējo punktu datu apstrādātājs nekavējoties informē pārziņi, ja tas uzskata, ka norādījums pārkāpj DPR.

Ja ASV apstrādātājs iesaista citu apstrādātāju (“apakšapstrādātāju”), lai veiktu konkrētas apstrādes darbības EEZ pārziņa vārdā, apstrādātājam ir jānodrošina, ka tiek izpildītas DPR II.3.B iedaļā noteiktās prasības. Tas ietver to, ka apakšapstrādātājs nodrošina tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni, kāds paredzēts DPR, un pilda tādus pašus datu aizsardzības pienākumus, kādi noteikti datu apstrādes līgumā. Ja apakšapstrādātājs nepilda savus datu aizsardzības pienākumus, sākotnējais apstrādātājs paliek pilnībā atbildīgs pārziņim par šā apakšapstrādātāja pienākumu izpildi.

4. KUR VAR ATRAST NORĀDĪJUMUS PAR EIROPAS UZŅĒMUMU ASV MEITASUZŅĒMUMU SERTIFIKĀCIJU?

EEZ uzņēmumu ASV meitasuzņēmumi var pašsertificēties saskaņā ar DPR, ja tie ir Federālās tirdzniecības komisijas (*FTC*) vai ASV Satiksmes ministrijas (*DoT*) jurisdikcijā.

Plašāka informācija par atbilstības prasībām ir pieejama [šeit](#)¹³, un rokasgrāmata par pašsertifikācijas procesu ir pieejama [šeit](#)¹⁴.

¹³[https://www.dataprivacyframework.gov/program-articles/U-S-Subsidiaries-of-European-Businesses-Participation-in-the-Data-Privacy-Framework-\(DPF\)-Program](https://www.dataprivacyframework.gov/program-articles/U-S-Subsidiaries-of-European-Businesses-Participation-in-the-Data-Privacy-Framework-(DPF)-Program)

¹⁴[https://www.dataprivacyframework.gov/program-articles/How-to-Join-the-Data-Privacy-Framework-\(DPF\)-Program-\(part%E2%80%931\)](https://www.dataprivacyframework.gov/program-articles/How-to-Join-the-Data-Privacy-Framework-(DPF)-Program-(part%E2%80%931))