

## Opinia Grupului de Lucru Art. 29 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către SWIFT

Această Opinia a Grupului de Lucru Art. 29 conține constatările acestuia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

În acest context, Grupul de Lucru Art. 29 subliniază faptul că drepturile fundamentale trebuie să fie garantate chiar și în cadrul luptei împotriva terorismului și a criminalității. Prin urmare, acesta insistă pentru respectarea la nivel mondial a principiilor referitoare la protecția datelor.

SWIFT este un serviciu de mesagerie financiar la nivel mondial, care facilitează transferurile internaționale de bani. SWIFT stochează mesajele pentru o perioadă de 124 de zile în două centre operaționale, unul în UE și celălalt în SUA – o formă de prelucrare „în oglindă” a datelor, după cum se va face referire la ea în continuare. Mesajele conțin date cu caracter personal, cum ar fi numele plătitorului și al destinatarului sumei. În urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, Departamentul Trezoreriei SUA (UST) a transmis citații SWIFT prin care îi impunea să ofere acces la informațiile conținute în mesaje stocate pe teritoriul SUA. SWIFT s-a conformat citațiilor, deși au fost negociate unele limitări ale accesului UST la aceste mesaje. Aceste aspecte au fost aduse la cunoștința publicului în urma unor articole publicate în presă la sfârșitul lunii iunie – începutul lunii iulie 2006.

În calitatea sa de societate cooperatistă cu sediul în Belgia, SWIFT trebuie să se supună legislației belgiene privind protecția datelor, care implementează Directiva 95/46/EC („Directiva”). Instituțiile financiare din UE care utilizează serviciile SWIFT se supun legislației naționale privind protecția datelor, care implementează Directiva în Statele Membre în care își au sediul.

Grupul de Lucru concluzionează:

- Atât SWIFT, cât și instituțiile financiare sunt au o responsabilitate comună, cu toate că nu în mod solidar, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în calitate de „operatori de date”, în înțelesul art. 2(d) al Directivei.
- Prelucrarea continuă a datelor cu caracter personal, cunoscând și numărul mare al citațiilor UST, reprezintă un scop ulterior care nu este compatibil cu scopul comercial în care au fost colectate datele inițial, în înțelesul art. 6(1)(b) al Directivei.
- Nici SWIFT și nici instituțiile financiare din UE nu au oferit informații persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora și ,în special, în ceea ce privește transferul acestora SUA, conform prevederilor art. 10 și 11 ale Directivei.
- Măsurile de control stabilite de SWIFT, în special în ceea ce privește accesul UST la date, nu înlocuiesc în nici un caz supravegherea independentă care ar fi putut fi asigurată de către o autoritate de supraveghere înființată conform art. 28 al Directivei.

- În ceea ce privește transferul către centrul operațional din SUA, SWIFT nu poate legitima această operațiune de prelucrare bazându-se pe prevederile art. 25 al Directivei.
- Niciuna dintre excepțiile prevăzute de art. 26 (1) al Directivei nu sunt aplicabile prelucrării datelor pe teritoriul SUA.
- SWIFT nu a utilizat mijloacele puse la dispoziție de prevederile art. 26(2) al Directivei pentru a obține autorizația autorității de supraveghere din Belgia pentru operațiunile de prelucrare.
- Grupul de Lucru Art. 29 solicită SWIFT și instituțiilor financiare să adopte măsurile necesare în vederea remedierii situației ilegale actuale fără întârziere.
- Pe lângă aceasta, Grupul de Lucru Art. 29 solicită clarificarea omisiunii SWIFT.

Grupul de Lucru Art. 29 va monitoriza în continuare toate aspectele prezentate mai sus.