

Avizul Comitetului (Articolul 64)



Avizul nr. 4/2019

privind proiectul de acord administrativ pentru transferul de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiară din Spațiul Economic European (SEE) și autoritățile de supraveghere financiară din afara SEE

Adoptat la 12 februarie 2019

Cuprins

1	Expunerea sumară a faptelor	4
2	Evaluare	4
3	Concluzii/Recomandări	8
4	Observații finale	9

Comitetul European pentru Protecția Datelor

Având în vedere articolul 63, articolul 64 alineatul (2) și alineatele (3) – (8) și articolul 46 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 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 SEE, în special anexa XI și Protocolul 37 la acesta, astfel cum a fost modificat prin Decizia nr. 154/2018 a Comitetului mixt al SEE din 6 iulie 2018,

având în vedere articolele 10 și 22 din Regulamentul său de procedură din 25 mai 2018, astfel cum a fost modificat la 23 noiembrie 2018.

întrucât:

(1) În lumina articolului 46 alineatul (1), alineatul (3) litera (b) și a articolului 46 alineatul (4) din RGPD, în absența unei decizii în temeiul articolului 45 alineatul (3), operatorul sau persoana împuternicită de operator poate transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională numai dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator a oferit garanții adecvate privind securitatea datelor și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate. Sub rezerva autorizării din partea autorității de supraveghere competente, garanțiile adecvate pot fi furnizate de asemenea, în special, prin dispoziții incluse în acordurile administrative dintre autoritățile sau organismele publice, care includ drepturi opozabile și efective pentru persoanele vizate.

(2) Date fiind caracteristicile specifice ale acordurilor administrative prevăzute la articolul 46 alineatul (3) litera (b)¹, care pot varia considerabil, fiecare caz ar trebui examinat în mod individual, fără să se aducă atingere evaluării unui alt acord administrativ.

(3) În temeiul articolului 70 alineatul (1) din RGPD, Comitetul European pentru Protecția Datelor asigură aplicarea coerentă a Regulamentului 2016/679 pe tot cuprinsul Spațiului Economic European. În temeiul articolului 64 alineatul (2), mecanismul pentru asigurarea coerenței poate fi declanșat de o autoritate de supraveghere, de către președintele Comitetului European pentru Protecția Datelor sau de către Comisie pentru orice chestiune de aplicare generală sau care produce efecte în mai multe state membre. Comitetul European pentru Protecția Datelor trebuie să emită un aviz cu privire la chestiunea care îi este sesizată, cu condiția să nu fi emis deja un aviz cu privire la subiectul în cauză.

(4) Avizul Comitetului European pentru Protecția Datelor trebuie adoptat în temeiul articolului 64 alineatul (3) din RGPD, coroborat cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul de Procedură al Comitetului European pentru Protecția Datelor, în decurs de opt săptămâni de la data la care președintele a declarat dosarul complet. Această perioadă poate fi prelungită cu încă șase săptămâni printr-o decizie a președintelui Comitetului European pentru Protecția Datelor, în funcție de complexitatea subiectului.

¹ A se vedea, de asemenea, considerentul 108 din RGPD

(5) În temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (c) din RGPD, în cazul în care o autoritate de supraveghere competentă nu ține seama de avizul Comitetului European pentru Protecția Datelor emis în temeiul articolului 64, orice autoritate de supraveghere în cauză sau Comisia poate comunica chestiunea Comitetului European pentru Protecția Datelor și acesta adoptă o decizie obligatorie.

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:

1 EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR

1. În urma mai multor runde de discuții, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), acționând atât ca facilitator pentru autoritățile de supraveghere financiară din SEE (autoritățile competente naționale), cât și în nume propriu, și Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) au înaintat prin scrisoare oficială, în temeiul articolului 46 alineatul (3) litera (b) din RGPD, proiectul de acord administrativ atașat, cu scopul reglementării transferurilor de date cu caracter personal efectuate de autoritățile de supraveghere financiară din SEE (și de către ESMA însăși) către omologii lor din afara SEE. Proiectul de acord administrativ i-a fost înaintat președintelui Comitetului European pentru Protecția Datelor la 2 ianuarie 2019.
2. În urma primirii documentului, președintele Comitetului European pentru Protecția Datelor a înaintat Comitetului o cerere de aviz în temeiul articolului 64 alineatul (2) din RGPD. Decizia privind caracterul complet al dosarului a fost luată la 15 ianuarie 2019.

2 EVALUARE

3. Proiectul de acord administrativ poate fi utilizat de toate autoritățile de reglementare a pieței din SEE și poate fi trimis spre autorizare către orice autoritate de supraveghere competentă. Astfel, în sensul articolului 64 alineatul (2) din RGPD, acordul produce efecte în mai mult de un stat membru.
4. Proiectul de acord administrativ este necesar pentru a asigura eficiența cooperării internaționale între aceste autorități, în capacitatea lor de autorități publice, autorități de reglementare și/sau de supraveghere a piețelor de valori mobiliare și/sau a piețelor de instrumente financiare derivate, pentru „a proteja investitorii sau clienții și pentru a asigura integritatea și încrederea în piețele de valori mobiliare și instrumente financiare derivate”, în conformitate cu mandatele lor definite de legislația aplicabilă.
5. În procedura de analiză a prevederilor din acest proiect specific de acord administrativ, Comitetul European pentru Protecția Datelor a luat în considerare o serie de elemente specifice pentru a evalua riscurile pe care le-ar putea prezenta transferurile de date cu

caracter personal, inclusiv tipul de date cu caracter personal care intră sub incidența acordului administrativ și obiectivele avute în vedere.

6. Proiectul de acord administrativ, care este atașat în întregime la prezentul aviz, prevede următoarele garanții:
- **Definiții ale conceptelor din RGPD și ale drepturilor persoanelor vizate:** Secțiunea II din acordul administrativ conține definițiile relevante necesare pentru a stabili domeniul acordului și aplicarea coerentă a acestuia. Printre acestea se numără unele definiții ale conceptelor și drepturilor cheie prevăzute de cadrul juridic european pentru protecția datelor, precum „date cu caracter personal”, „prelucrare”, „încălcarea securității datelor cu caracter personal”, „drept de acces”, „drept la ștergerea datelor”, care corespund definițiilor din RGPD.
 - **Principiul limitării scopului și interzicerea oricărei utilizări ulterioare:** Secțiunea III.1 din acordul administrativ pornește de la premisa că autoritățile au atribuții și mandate de reglementare specifice, care includ protejarea investitorilor sau a clienților și promovarea integrității și a încrederii în piețele valorilor mobiliare și/sau ale instrumentelor financiare derivate. Astfel, potrivit principiului limitării scopului, transferurile pot avea loc numai în cadrul unor astfel de mandate și atribuții, și anume dacă în acest fel se facilitează îndeplinirea atribuțiilor lor instituționale, iar autoritatea destinatară nu va fi autorizată să le prelucreză ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile respective.
 - **Principiul calității și al proporționalității datelor:** Conform secțiunii III.2 din acordul administrativ, autoritatea care efectuează transferul va transfera numai date cu caracter personal exacte, actualizate și care sunt adecvate, relevante și se limitează la ceea ce este necesar în raport cu scopul transferului și al prelucrării lor ulterioare. Fiecare autoritate va informa cealaltă parte dacă ia cunoștință de faptul că datele cu caracter personal care fac obiectul transferului sunt incorecte. Fiecare autoritate va completa, va șterge, va bloca, va corecta sau va rectifica datele cu caracter personal, după caz, ținând cont de scopurile pentru care au fost transferate și prelucrate ulterior datele cu caracter personal.
 - **Principiul transparenței:** Fiecare autoritate le va comunica persoanelor vizate o notă generală cu privire la prelucrarea datelor lor, inclusiv cu privire la transferul datelor, tipul de entitate destinatară, drepturile pe care le au ca persoane vizate conform legislației aplicabile, cât și modul în care își pot exercita aceste drepturi. De asemenea, persoanele vizate vor fi informate cu privire la orice întârzieri sau restricții în exercitarea acestor drepturi, cât și cu privire la detaliile de contact pentru depunerea unei eventuale cereri de compensație sau pentru introducerea unei eventuale acțiuni în justiție. Nota respectivă va fi publicată pe site-ul Internet al fiecărei autorități ca notă însoțitoare la acord. În plus, în conformitate cu RGPD și, în cazul ESMA, în conformitate cu Regulamentul 2018/1725, autoritățile din SEE trebuie să trimită note individuale persoanelor vizate.
 - **Principiul păstrării datelor:** În conformitate cu prevederile din secțiunea III.7 din acordul administrativ, autoritățile nu pot păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru scopul în care se efectuează prelucrarea datelor în conformitate cu legislația aplicabilă.
 - **Măsurile de securitate și de asigurare a confidențialității:** Secțiunea III.4 prevede că fiecare autoritate destinatară a datelor cu caracter personal are obligația să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate de protejare a datelor cu caracter personal care îi sunt

transferate împotriva accesului accidental sau neautorizat, a distrugerii, pierderii, modificării sau divulgării neautorizate, inclusiv, spre exemplu, împotriva marcării informațiilor ca date cu caracter personal și a restricționării accesului la datele cu caracter personal.

Acordul administrativ mai prevede și că, în cazul în care o autoritate destinatară ia cunoștință de o încălcare a securității datelor cu caracter personal, aceasta va informa autoritatea care a efectuat transferul cât mai curând posibil și va utiliza mijloace rezonabile și adecvate pentru a remedia incidentul și a minimiza potențialele consecințe negative.

- **Garanții cu privire la drepturile persoanelor vizate:** Secțiunea III.5 din acordul administrativ prevede garanții cu privire la drepturile persoanelor vizate. Persoanele vizate pot obține o confirmare a faptului că datele lor au fost transferate către o altă autoritate de supraveghere financiară din afara SEE (autoritate competentă terță). La cerere, persoanelor vizate li se va acorda, de asemenea, acces la datele lor cu caracter personal. În plus, persoanele vizate pot solicita în mod direct autorităților de supraveghere financiară din SEE și din afara SEE ca datele lor să fie rectificate, șterse, restricționate sau blocate. Informațiile privind aceste garanții vor fi publicate pe pagina de Internet a autorității de supraveghere financiară din SEE sau din afara SEE. Orice restricționare a acestor drepturi trebuie să fie prevăzută de legislația în vigoare și este permisă numai pe perioada și în măsura necesare pentru protejarea caracterului confidențial al datelor sau pentru obiective importante de interes public general care, în cazul în care autoritatea care efectuează transferul este o autoritate de supraveghere din SEE, trebuie recunoscute de statul membru al autorității de supraveghere financiară din SEE (inclusiv, spre exemplu, pentru a nu se aduce atingere funcțiilor de supraveghere/executare).
- **Restricții privind transferurile ulterioare:** Transferurile ulterioare către o parte terță dintr-un alt stat care nu este o autoritate participantă la acordul administrativ și nu intră sub incidența unei decizii privind nivelul de protecție adecvat a Comisiei Europene nu pot avea loc decât cu acordul scris prealabil al autorității care efectuează transferul și numai dacă partea terță oferă garanții adecvate și compatibile cu garanțiile prevăzute de acordul administrativ.

Aceleași garanții sunt prevăzute și pentru cazurile de schimb de date cu caracter personal cu o parte terță din aceeași țară cu autoritatea destinatară, exceptând cazurile în care, de exemplu, partea terță nu poate oferi garanțiile menționate mai sus. În astfel de cazuri, transferul poate fi efectuat numai dacă schimbul de date are loc din „considerente importante de interes public”. În cazul în care autoritatea care efectuează transferul este o autoritate de supraveghere financiară din SEE, interesul public trebuie să fie recunoscut de statul membru al autorității respective.

Datele cu caracter personal pot face obiectul unui schimb cu o parte terță din aceeași țară cu autoritatea destinatară (spre exemplu organisme publice, tribunale, organisme de autoreglementare și participanți la procedurile de executare) fără acordul autorității care efectuează transferul sau fără garanții numai în două cazuri:

(i) dacă scopul pentru care s-a realizat schimbul de date și utilizarea ulterioară dată acestora sunt în concordanță cu scopul pentru care acestea fuseseră transferate inițial sau cu cadrul general al utilizării menționat în cererea inițială specifică a autorității destinatară, și acest schimb de date este necesar pentru îndeplinirea mandatului și a atribuțiilor autorității destinatară și/sau a părții terțe.

(ii) dacă schimbul de date cu caracter personal este prevăzut de lege sau dă curs unei cereri executorii din punct de vedere juridic. Autoritatea destinatară va notifica autoritatea care efectuează transferul înaintea schimbului de date și va include informații despre datele solicitate, organismul solicitant și temeiul juridic pentru solicitare. Autoritatea destinatară va depune toate eforturile pentru a limita schimbul de date cu caracter personal permise în temeiul acordului, cu precădere prin utilizarea tuturor excepțiilor și privilegiilor prevăzute de legislația în vigoare.

- **Căi de atac:** Secțiunea III.8 din acordul administrativ prevede un mecanism de garantare a dreptului la despăgubiri. Scopul mecanismului este acela de a garanta dreptul de a obține despăgubiri și, unde este cazul, dreptul de a primi compensații. În cazul nerespectării acordului administrativ, inclusiv în cazul încălcării drepturilor persoanelor vizate, pot fi introduse căi de atac pe lângă organismele competente (de ex: tribunale). O astfel de cale de atac va trebui să respecte cerințele legale aplicabile, asigurându-se că drepturile persoanei vizate referitoare la principiile și garanțiile prevăzute de acordul administrativ pot fi exercitate în mod eficace. Autoritatea care efectuează transferul va fi informată cu privire la orice litigiu sau cerere de compensație, iar autoritățile de ambele părți vor depune toate eforturile necesare pentru a soluționa litigiul sau a da curs cererii de compensație pe cale amiabilă. În cazul în care problema nu poate fi rezolvată pe această cale, se vor utiliza alte metode pentru soluționarea litigiului, inclusiv mediere fără caracter obligatoriu sau mecanisme de soluționare a litigiilor. Dacă autoritatea care efectuează transferul consideră că o autoritate destinatară nu a acționat în conformitate cu garanțiile prevăzute de acordul administrativ, de exemplu nu a respectat decizia medierii fără caracter obligatoriu sau a mecanismului de soluționare a litigiului, aceasta va suspenda orice transfer efectuat către autoritatea destinatară în temeiul acordului administrativ până la soluționarea problemei în mod satisfăcător. În plus, va fi notificat „grupul de evaluare” (precum și toate celelalte autorități) și acesta poate chiar recomanda încetarea participării autorității destinate la acordul administrativ în cazul în care se stabilește că a existat o „modificare evidentă a dorinței sau capacității [autorității destinate] de a acționa în conformitate cu prevederile [acordului administrativ]”. Dispozițiile acordului administrativ vor fi puse la dispoziția publicului larg, așa încât persoanele vizate să poată face uz de dreptul lor la o cale de atac.
 - **Mecanismul de supraveghere:** Secțiunea IV din acordul administrativ prevede un mecanism de supraveghere extern ce asigură punerea în aplicare a garanțiilor din acord. Mecanismul de supraveghere constă într-o combinație de revizuri periodice efectuate de „grupul de evaluare” și, intern, de către fiecare autoritate de supraveghere financiară din SEE și din afara SEE. Combinația dintre supravegherea externă și internă, precum și posibilele consecințe în urma unei revizuri negative — ce poate include o recomandare de suspendare a participării la acordul administrativ a unei anumite autorități — asigură un nivel de protecție satisfăcător.
7. Comitetul European pentru Protecția Datelor salută eforturile depuse pentru acest acord administrativ multilateral care include mai multe garanții importante în materie de protecție a datelor. Pentru ca aceste garanții să asigure în continuare un nivel adecvat de protecție a datelor în cazul unui transfer într-o țară terță în temeiul acordului administrativ și, luând în considerare caracterul unic al acestor acorduri neobligatorii, Comitetul European pentru Protecția Datelor subliniază următoarele:
 8. Fiecare autoritate de supraveghere competentă va monitoriza acordul administrativ și punerea sa în practică, în special în ceea ce privește secțiunile III.5, III.6, III.8 și IV în materie

de drepturi ale persoanelor vizate, transferuri ulterioare, căi de atac și mecanisme de supraveghere, pentru a se asigura că persoanele vizate beneficiază de drepturi efective și opozabile.

9. Fiecare autoritate de supraveghere competentă va autoriza acordul administrativ doar cu titlu de o garanție adecvată de protecție a datelor cu caracter personal în scopul transferului transfrontalier al acestor date, cu condiția ca semnatarii să acționeze în deplină conformitate cu toate clauzele stipulate în acord.
10. În cazul în care acordul administrativ nu mai oferă garanțiile adecvate prevăzute de RGPD, fiecare autoritate de supraveghere competentă va suspenda fluxurile de date relevante efectuate de autoritatea de supraveghere financiară din SEE în statul său membru în temeiul autorizației.

3 CONCLUZII/RECOMANDĂRI

11. Luând în considerare cele expuse mai sus și angajamentele pe care și le asumă autoritățile de supraveghere financiară din SEE, ESMA și omologii lor din afara SEE prin semnarea acordului administrativ în scopul de a asigura „*garanții adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în exercitarea mandatelor și atribuțiilor lor de reglementare respective*” și de a „*acționa în conformitate cu prevederile acestui acord*”, Comitetul European pentru Protecția Datelor consideră că acordul administrativ oferă garanții adecvate pentru transferul datelor cu caracter personal, în temeiul prezentului acord, către organisme publice din state terțe care nu fac obiectul unei decizii a Comisiei Europene privind nivelul de protecției adecvat.
12. În conformitate cu preambulul la acordul administrativ, luând în considerare importanța unui dialog periodic între autoritățile de supraveghere financiară din SEE și autoritățile lor de supraveghere competente ori Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (“AEPD”) în cazul ESMA și pentru a permite autorităților de supraveghere competente să-și ducă la bun sfârșit activitatea de monitorizare și asigurare a respectării RGPD în conformitate cu articolul 57 alineatul (1) litera (a) din RGPD, autorizarea acordată de autoritatea de supraveghere competentă ar trebui să aibă în vedere faptul că fiecare autoritate de supraveghere financiară din SEE sau ESMA care sunt semnatare ale acordului își va informa autoritatea de supraveghere competentă cu privire la orice suspendare a transferurilor de date cu caracter personal în temeiul secțiunilor III.8 și IV din acordul administrativ, cât și cu privire la orice revizuire sau încetare a participării la acord în temeiul secțiunii V.
13. În plus, Comitetul European pentru Protecția Datelor reamintește că, în conformitate cu principiul responsabilității, fiecare autoritate de supraveghere financiară din SEE și ESMA trebuie să păstreze arhive ale informațiilor pentru a facilita activitatea de monitorizare a autorităților de supraveghere. Informațiile respective trebuie puse, în orice caz, la dispoziție, la cererea autorității de supraveghere competente. Fiecare autoritate de supraveghere poate de asemenea solicita, în cadrul autorizației, să i se pună la dispoziție aceste informații anual de către autoritățile de supraveghere financiară din SEE sau de către ESMA, fără a fi nevoie de vreo solicitare prealabilă. Aceste informații ar trebui să includă și numărul de solicitări și de cereri de compensație depuse de persoanele vizate la nivelul UE, detalii privind cazurile

nesoluționate prin intermediul mecanismelor preconizate de soluționare a litigiilor, dar și informații privind constatările și acțiunile „grupului de evaluare” în urma revizuirilor periodice, inclusiv acțiunile legate de schimbul de date cu caracter personal în temeiul secțiunii 6.2.3 din acord. Trebuie, de asemenea, păstrate informații privind notificările primite de autoritățile de supraveghere financiară din SEE cu privire la schimbul de informații cu o parte terță prin intermediul autorităților din afara SEE ca urmare a unei solicitări executorii din punct de vedere juridic sau cerute de lege.

4 OBSERVAȚII FINALE

14. Prezentul aviz va fi făcut public în temeiul articolului 64 alineatul (5) litera (b) din RDGP.

Pentru Comitetul European pentru Protecția Datelor

Președintele

(Andrea Jelinek)