



Notă de Informare

privind mecanismul de recurs pentru persoanele din UE/SEE în legătură cu presupusele încălcări ale legislației SUA în ceea ce privește datele lor colectate de autoritățile americane competente în materie de securitate națională

Contextul plângerilor privind accesul autorităților de informații americane la informațiile guvernamentale

La 10 iulie 2023, Comisia Europeană a adoptat Decizia de punere în aplicare C(2023) 4745 privind nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în temeiul Cadrelui UE-SUA privind confidențialitatea datelor („DPF Adequacy decision”)¹.

Un element important al cadrului juridic al SUA, pe care se bazează decizia privind caracterul adecvat, se referă la **Ordinul Executiv 14086** privind „Îmbunătățirea garanțiilor pentru activitățile de informații prin semnale ale Statelor Unite”² („**E.O. 14086**”), care a fost semnat de președintele SUA Biden la 7 octombrie 2022 și este însoțit de regulamente adoptate de Procurorul General al SUA, precum și de politici și proceduri relevante adoptate de Oficiul Directorului Serviciilor Naționale de Informații din SUA și de agențiile de informații din SUA.

¹ Decizia de punere în aplicare C(2023) 4745 a Comisiei Europene, în temeiul Regulamentului (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 („RGPD”) privind nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în temeiul Cadrelui UE-SUA privind protecția datelor („**Decizia DPF privind caracterul adecvat**”) din 10 iulie 2023. Prin aceasta, Comisia a decis că Statele Unite („SUA”), în sensul articolului 45 din RGPD, asigură un nivel adecvat de protecție pentru datele cu caracter personal transferate din UE către organizații din SUA care sunt incluse în „Lista Cadrelui privind protecția datelor”, menținută și pusă la dispoziția publicului de către Departamentul Comerțului al SUA (articolul 1 din Decizia privind caracterul adecvat), disponibilă la: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D1795>.

² Ordin Executiv din 7 octombrie 2022 privind îmbunătățirea garanțiilor pentru activitățile de informații prin semnale ale Statelor Unite.

E.O. 14086 a instituit **un nou mecanism de reparare a problemelor în domeniul securității naționale** pentru a gestiona și soluționa plângerile persoanelor vizate din UE și SEE,³ care pretind accesul și utilizarea ilegală a datelor de către activitățile de informații prin semnale ale SUA asupra datelor lor cu caracter personal transmise din UE și SEE către SUA.⁴ Prin urmare, numai plângerile referitoare la securitatea națională vor fi luate în considerare în cadrul acestui mecanism de recurs. **Acest mecanism de recurs se aplică indiferent de instrumentul de transfer utilizat pentru transferul datelor cu caracter personal ale reclamantilor către SUA** (de exemplu, decizia DPF privind caracterul adecvat, clauze contractuale standard sau ad-hoc⁵, reguli corporatiste obligatorii⁶, coduri de conduită⁷, mecanisme de certificare⁸, derogări⁹). Cu toate acestea, acest mecanism de recurs se aplică numai datelor transmise **după 10 iulie 2023**.

Vă rugăm să rețineți că informațiile despre posibilitatea de a depune o plângere cu privire la respectarea de către o organizație privată din SUA a principiilor stabilite în Cadrul privind confidențialitatea datelor pot fi găsite aici: [EU-US Data Privacy Framework Template Complaint Form for Submitting Commercial Related Complaints to EU DPAs | European Data Protection Board](#)

Cum să depun o plângere?

Trebuie să depuneți acest formular de plângere la **autoritatea națională competentă pentru protecția datelor („DPA”)**. O listă a DPA-urilor din statele membre ale UE/SEE poate fi găsită aici: https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

*[CEPD a adoptat un **Regulament de procedură** pentru a oferi îndrumări autorităților pentru protecția datelor (DPA) în ceea ce privește sarcinile și responsabilitățile lor respective.]* A fost creat un **formular de plângere individuală la nivelul UE** pentru depunerea de plângeri la CLPO de către persoanele fizice din UE/SEE.

https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other-guidance/template-complaint-form-us-office-director-national_en

Cum va gestiona autoritatea națională pentru protecția datelor (DPA) plângerea?

³ Referințele la „UE” făcute în acest document trebuie înțelese ca referințe la „SEE”.

⁴ Specificații suplimentare privind acest mecanism de recurs sunt furnizate și în Ordinul Executiv 14086, astfel cum este completat de Regulamentul Procurorului General privind Curtea de Control al Protecției Datelor; a se vedea, de asemenea, Procedurile de implementare pentru mecanismul de recurs privind informațiile transmise prin semnale electromagnetice în temeiul Ordinului Executiv 14086 („Directiva privind informațiile 126”), disponibile la: <https://www.dni.gov/files/documents/ICD/ICD126-Implementation-Procedures-for-SIGINT-Redress-Mechanism.pdf>

⁵ Clauze contractuale standard în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (c) sau (d) din RGPD sau clauze contractuale ad-hoc în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) litera (a) din RGPD.

⁶ Articolul 46 alineatul (2) litera (b) din RGPD.

⁷ Articolul 46 alineatul (2) litera (e) din RGPD.

⁸ Articolul 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD.

⁹ Articolul 49 din RGPD.

Autoritatea națională pentru protecția datelor (DPA) din UE/SEE **va verifica identitatea reclamanților individuali**¹⁰ (pentru mai multe informații despre modul în care DPA gestionează o astfel de verificare (vă rugăm să consultați și Procedura de soluționare a plângerilor - [link](#)) și va verifica dacă plângerea este completă și îndeplinește condițiile prevăzute în legislația SUA¹¹.

În special, DPA va verifica:

- Identitatea reclamantului și faptul că acesta acționează doar în nume propriu și nu ca reprezentant al unei organizații guvernamentale, neguvernamentale sau interguvernamentale;
- Reclamantul consideră că una sau mai multe legi ale SUA au fost încălcate dacă datele cu caracter personal ale reclamantului sau despre acesta au fost accesate ilegal de către agențiile de informații americane după ce datele sale cu caracter personal au fost transmise din UE în SUA;
- Reclamația conține, în scris (și prin e-mail), toate informațiile relevante (**care nu trebuie să demonstreze că datele reclamanților au făcut efectiv obiectul activităților de informații prin semnale ale SUA**):
 - orice informație care stă la baza plângerii, inclusiv detaliile contului online sau transferul de date cu caracter personal despre care se crede că ar fi putut fi accesat;
 - natura măsurilor solicitate¹²;
 - mijloacele specifice prin care se crede că datele cu caracter personal ale reclamanților sau despre acesta au fost transmise către SUA;
 - ce entitate sau entități guvernamentale americane se crede că sunt implicate în accesarea datelor cu caracter personal ale reclamantului sau despre acesta (dacă se cunosc);
 - și orice alte măsuri pe care reclamantul le-ar fi putut lua pentru a obține informațiile sau măsurile solicitate, precum și răspunsul primit prin intermediul acestor alte măsuri;
 - se referă la date cu caracter personal ale reclamanților sau despre aceștia, despre care se crede că au fost transferate către SUA după 10 iulie 2023;
- Plângerea nu este frivolă, vexatorie sau formulată cu rea-credință.

După această verificare și dacă plângerea este considerată completă, DPA o va transmite, într-un format criptat, **Secretariatului Comitetului European pentru Protecția Datelor**

¹⁰ E.O. 14086, Secțiunea 4(k)(v) și Secțiunea E(1)(c)(8) din ICD 126

¹¹ E.O. 14086, Secțiunea 4(k)(i)-(iv).

¹² Astfel de măsuri reparatorii pot include măsuri legale menite să remedieze pe deplin o încălcare identificată. Într-o manieră neexhaustivă, acestea pot include măsuri administrative pentru remedierea încălcărilor procedurale sau tehnice; ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dobândite fără autorizație legală; ștergerea rezultatelor interogărilor necorespunzătoare asupra datelor cu caracter personal colectate în mod legal; restricționarea accesului la datele dumneavoastră cu caracter personal.

(„Secretariatul CEPD”)¹³. Acesta din urmă o va transmite apoi, într-un format criptat¹⁴, autorităților americane competente să soluționeze plângerea, și anume Oficiului Directorului Serviciilor Naționale de Informații, **Responsabilului cu Protecția Libertăților Civile („CLPO”)**¹⁵.

Care este rolul CLPO?

CLPO este responsabil de efectuarea unei investigații a plângerii pentru a determina dacă au fost încălcate garanțiile prevăzute în E.O. 14086 sau alte legi aplicabile din SUA și, în caz afirmativ, pentru a stabili măsurile corective obligatorii adecvate¹⁶. CLPO va furniza un răspuns¹⁷ către DPA, prin intermediul Secretariatului CEPD, în timp util. Acest răspuns va confirma că:

- (1) „Revizuirea fie nu a identificat nicio încălcare vizată, fie Responsabilul cu Protecția Libertăților Civile din cadrul Oficiului Directorului Serviciilor Naționale de Informații a emis o decizie care impune o remediere adecvată”¹⁸. În răspunsul său standardizat¹⁹, ODNI CLPO nu va confirma și nici nu va nega dacă reclamantul a fost ținta supravegherii și nici nu va confirma remediul specific aplicat;
- (2) Reclamantul sau un element al comunității de informații a SUA poate solicita revizuirea deciziei CLPO prin depunerea unui apel la Curtea de Revizuire a Protecției Datelor („DPRC”); și
- (3) Dacă fie reclamantul, fie un element al comunității de informații solicită revizuirea de către DPRC, DPRC va selecta un avocat special pentru a pleda în ceea ce privește interesul reclamantului în această chestiune („Avocat special”).

Decizia CLPO este obligatorie pentru elementele Comunității de Informații²⁰.

CLPO trimite răspunsul său Secretariatului CEPD într-un format criptat, care îl va transmite apoi, tot într-un format criptat, către autoritatea națională pentru protecția datelor (DPA) care a primit inițial plângerea. Această autoritate va informa, la rândul ei, reclamantul cu privire la răspunsul CLPO (inclusiv o traducere din limba engleză, dacă și în măsura în care este necesar).

¹³ Considerentul 177 din Decizia privind nivelul de adecvare.

¹⁴ Secțiunea E(1)(f) din Directiva 126 a Comunității de Informații prevede că: „În cazul în care CLPO stabilește că plângerea nu este o plângere eligibilă deoarece nu îndeplinește condițiile din secțiunea E.1.c. sau nu îndeplinește condițiile din secțiunea E.1.d. din prezenta directivă, CLPO va transmite o notificare scrisă, prin comunicare electronică criptată și în limba engleză, autorității publice competente dintr-un stat eligibil, cu privire la deficiențele din plângere.”

¹⁵ În sensul prezentului document, orice referințe la Responsabilului cu Protecția Libertăților Civile („CLPO”) se referă la Responsabilul cu Protecția Libertăților Civile din cadrul Oficiului Directorului Serviciului Național de Informații („ODNI CLPO”).

¹⁶ Secțiunea 3(c)(i)(E) și Secțiunea 3(d)(i)(H) din E.O. 14086.

¹⁷ E.O. 14086, Secțiunea 3 (c)(i)E.

¹⁸ E.O. 14086, Secțiunea 3 (c)(i)E(1).

¹⁹ Răspunsul standardizat va preciza că „analiza efectuată de CLPO fie nu a identificat nicio încălcare vizată, fie Curtea de Revizuire a Protecției Datelor a emis o hotărâre care impune o remediere adecvată” (E.O. 14086, Secțiunea 3 (c)(i)E).

²⁰ Secțiunea 3(c)(H)(ii) of E.O. 14086.

Cum se poate contesta decizia CLPO?

Reclamantii au posibilitatea de a contesta decizia CLPO în fața **Curții de Revizuire a Protecției Datelor („DPRC”)** în termen de 60 de zile de la primirea notificării de către autoritatea națională pentru protecția datelor cu caracter personal (DPA) cu privire la răspunsul CLPO²¹. Pentru a contesta, reclamantul poate depune o cerere la DPA în termen de 60 de zile²². DPRC poate investiga plângerile de la persoane fizice din UE/SEE, inclusiv obținerea de informații relevante de la elemente ale comunității de informații a SUA și poate lua decizii corective obligatorii²³.

Procedura de apel va urma un canal și o procedură similare cu plângerea inițială: DPA va transmite apelul Secretariatului CEPD, într-un format criptat, care, la rândul său, îl va transmite, într-un format criptat, Responsabilului cu Protecția Libertăților Civile („CLPO”) din cadrul Departamentului de Justiție al SUA, care oferă sprijin DPRC, astfel încât DPRC să poată examina apelul.

În special, DPRC va examina hotărârile luate de CLPO (atât dacă a avut loc o încălcare a legii (legilor) aplicabile din SUA, cât și în ceea ce privește remedierea adecvată) pe baza, cel puțin, a dosarului investigației CLPO, precum și a oricăror informații și documente furnizate de reclamant, avocatul special sau un element al comunității de informații²⁴. Un grup DPRC are acces la toate informațiile necesare pentru a efectua o revizuire, pe care le poate obține prin intermediul CLPO (de exemplu, grupul poate solicita CLPO să își completeze dosarul cu informații suplimentare sau constatări factuale, dacă este necesar pentru a efectua revizuirea)²⁵. Avocatul Special are, de asemenea, acces la toate informațiile necesare pentru a-și îndeplini rolul de a asista comisia DPRC în examinarea cererii, inclusiv prin pledarea interesului reclamantului în această chestiune și prin asigurarea faptului că comisia DPRC este bine informată cu privire la problemele și legislația (legile) referitoare la chestiune.

La încheierea revizuirii, DPRC poate:

- (1) decide că nu există dovezi care să indice că au avut loc activități de informații bazate pe semnale care au implicat date cu caracter personal ale reclamantului;
- (2) decide că hotărârile CLPO au fost corecte din punct de vedere juridic și susținute de dovezi substanțiale; sau

²¹ Datele care vor fi luate în considerare pentru a evalua dacă contestația dumneavoastră a fost depusă în termen de 60 de zile vor fi data notificării de către DPA a hotărârii CLPO și data depunerii contestației dumneavoastră la DPA.

²² Considerentul 177 din Decizia privind nivelul de adecvare.

²³ Secțiunea 3(c)(i)(E) și Secțiunea 3(d)(i)(H) din E.O. 14086.

²⁴ Considerentul 189 din Decizia privind nivelul de adecvare și Secțiunea 3(d)(i)(D) din E.O. 14086.

²⁵ Considerentul 189 din Decizia privind nivelul de adecvare; Secțiunea 3(d)(iii) din E.O. 14086 și Secțiunea 201.9(b) din Regulamentul AG.

- (3) dacă DPRC nu este de acord cu hotărârile CLPO (indiferent dacă a avut loc o încălcare a legislației (legilor) aplicabile din SUA sau dacă s-a luat remedierea corespunzătoare), să emită propriile hotărâri²⁶.

Decizia DPRC este obligatorie și definitivă în ceea ce privește plângerea cu care este sesizată²⁷. În cazurile în care revizuirea DPRC a fost declanșată de o cerere din partea reclamantului²⁸, reclamantul este notificat cu privire la decizia DPRC. După ce DPRC își finalizează revizuirea, DPRC va furniza reclamantului o declarație standardizată care indică faptul că a finalizat revizuirea și precizează că „*revizuirea fie nu a identificat nicio încălcare vizată, fie Curtea de Revizuire a Protecției Datelor a emis o hotărâre care solicită o remediere adecvată.*”²⁹ DPRC va transmite o astfel de declarație, într-un format criptat, Secretariatului CEPD, care, la rândul său, o va transmite către DPA într-un format criptat. DPA va notifica reclamantul cu privire la declarația DPRC (inclusiv o traducere din limba engleză, dacă și în măsura în care este necesar). Această declarație nu va confirma și nici nu va infirma dacă reclamantul a fost ținta supravegherii și nici nu va confirma remediul specific care a fost aplicat. Fiecare decizie a DPRC este, de asemenea, transmisă către CLPO³⁰.

Care este rolul Departamentului de Comerț al SUA în legătură cu informațiile declasificate?

Departamentul de Comerț al SUA („DoC”) va contacta periodic elementele relevante ale Comunității de Informații pentru a afla dacă informațiile referitoare la examinarea unei plângeri de către CLPO sau DPRC au fost declasificate. Dacă elemente ale Comunității de Informații informează DoC că informațiile referitoare la examinarea plângerii de către CLPO sau DPRC au fost declasificate, DoC va notifica reclamantul, prin intermediul Secretariatului CEPD, care la rândul său le va transmite DPA, că informațiile referitoare la examinarea plângerii sale de către CLPO sau DPRC, după caz, pot fi disponibile reclamantului în temeiul legislației americane aplicabile³¹. O astfel de lege este Legea SUA privind libertatea informației („FOIA”) ³², în temeiul căreia reclamantul poate depune o cerere FOIA direct către ODNI, către elementul relevant al Comunității de Informații sau către Departamentul de Justiție (adică, fără a trece prin DPA și Secretariatul CEPD) pentru

²⁶ Considerentul 190 din Decizia privind nivelul de adecvare și Secțiunea 3(d)(i)(E) din EO 14086 și Secțiunea 201.9(c)-(e) din Regulamentul AG. Conform definiției „remedierii adecvate” din Secțiunea 4(a) din EO 14086, DPRC trebuie să ia în considerare „modalitățile în care o încălcare de tipul celei identificate a fost abordată în mod obișnuit” atunci când decide asupra unei măsuri corective pentru a remedia pe deplin o încălcare, adică DPRC va lua în considerare, printre alți factori, modul în care au fost remediate probleme de conformitate similare în trecut pentru a se asigura că remedierea este eficientă și adecvată.

²⁷ Considerentul 191 din Decizia privind nivelul de adecvare și Secțiunea 3(d)(ii) din EO 14086 și Secțiunea 201.9(g) din Regulamentul AG.

²⁸ În conformitate cu Secțiunea 3(d)(i)(B) din EO 14086, elemente ale Comunității de Informații pot, de asemenea, depune cereri de revizuire a hotărârii luate de CLPO.

²⁹ Considerentul 192 din Decizia privind caracterul adecvat și secțiunea 3(d)(i)(H) din EO 14086 și secțiunea 201.9(h) din Regulamentul AG. În ceea ce privește natura notificării, a se vedea secțiunea 201.9(h)(3) din Regulamentul AG.

³⁰ Considerentul 192 din Decizia privind caracterul adecvat și secțiunea 201.9(h) din Regulamentul AG.

³¹ Secțiunea 3(d)(v)(C) din E.O. 14086.

³² Mai multe informații despre FOIA pot fi accesate la <https://www.dni.gov/index.php/foia>.

informații declassificate despre plângerea sa. Instrucțiunile privind modul de depunere a cererilor FOIA sunt disponibile pe paginile web publice respective³³, pe elementele relevante ale comunității de informații și pe DPRC³⁴.

Trebuie menționat că plângerile din partea persoanelor vizate din UE/SEE care susțin anumite încălcări ale legislației (legilor) SUA privind activitățile de informații despre semnale din SUA care le afectează negativ viața privată și libertățile civile și care se referă la datele lor cu caracter personal transmise din UE/SEE către SUA trebuie depuse numai la CLPO și nu la birourile FOIA menționate mai sus.

³³ <https://www.dni.gov/index.php/make-a-records-request>.

³⁴ <https://www.justice.gov/opcl/opcl-freedom-information-act>.