

**Documentul CEPD privind
cadrul de aplicare coordonată
în temeiul Regulamentului nr. 2016/679**

Adoptat la 20 octombrie 2020

Istoricul versiunii

Versiunea 1.1	4 octombrie 2021	Corectarea unei erori materiale
Versiunea 1.0	20 octombrie 2020	Adoptarea prezentului document

REZUMAT

Definiție

Cadrul de aplicare coordonată oferă o structură pentru coordonarea activităților anuale recurente ale autorităților de supraveghere ale CEPD (în prezentul document, aceasta este numită „acțiune coordonată anuală”). Acțiunea coordonată anuală se concentrează pe o temă predefinită și permite autorităților de supraveghere să urmărească această temă utilizând metodologia convenită. Cadrul de aplicare coordonată însuși oferă cadrul procedural în care poate avea loc acțiunea coordonată („cadrul de reglementare”).

Obiective

Obiectivul cadrului de aplicare coordonată este de a facilita acțiunile comune în mod flexibil, dar coordonat, de la acțiuni comune de sensibilizare și culegere de informații până la acțiuni de verificare a punerii în aplicare și investigații comune. Scopul acțiunilor anuale recurente coordonate este de a promova respectarea punerii în aplicare, de a le oferi persoanelor vizate posibilitatea de a-și exercita drepturile, de a mări gradul de sensibilizare și/sau de a spori cunoștințele autorităților de supraveghere.

Temei juridic

În conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din RGPD, autoritățile de supraveghere instituie măsuri de cooperare eficiente între ele. Articolul 57 alineatul (1) litera (g) din RGPD prevede ca autoritățile de supraveghere să coopereze, inclusiv prin schimb de informații, cu alte autorități de supraveghere și să-și ofere asistență reciprocă pentru a asigura coerența aplicării și respectării RGPD.

Relația dintre cadrul de aplicare coordonată și capitolul VII din RGPD

Mecanismul ghișeului unic nu este afectat de cadrul de aplicare coordonată și se aplică ori de câte ori sunt vizate activități transfrontaliere de prelucrare. Asistența reciprocă (articolul 61 din RGPD) poate fi utilizată ca instrument în cadrul acțiunii coordonate anuale, dar ar trebui să se limiteze la forma sa voluntară, acolo unde este posibil. În cele din urmă, este posibil să se utilizeze operațiuni comune (articolul 62 din RGPD) ca metodologie pentru realizarea unei acțiuni coordonate anuale, dar sunt posibile și alte metodologii mai puțin formale.

Calendar

În principiu și dacă resursele o permit, acțiunea coordonată va acoperi o perioadă de un an. În cazul în care cadrul de aplicare coordonată este adoptat în al doilea trimestru al anului 2020, accentul pentru prima acțiune coordonată va fi identificat în ultimele două trimestre ale anului 2020, acțiunea coordonată va fi executată în primul și al doilea trimestru al anului 2021, iar în al treilea trimestru al anului 2021, va fi elaborat raportul final și va fi pregătită o nouă acțiune coordonată.

Cuprins

REZUMAT	3
1 Introducere	6
2 Ce este cadrul de aplicare coordonată?	6
2.1 Rezumatul ciclului de viață al cadrului de aplicare coordonată.....	7
2.2 Temeiul juridic și repartizarea competențelor.....	8
2.3 Relația cu mecanismele de cooperare în temeiul RGPD.....	8
2.3.1 Mecanismul ghișeului unic.....	9
2.3.2 Asistență reciprocă.....	9
2.3.3 Operațiuni comune.....	10

Comitetul european pentru protecția datelor,

având în vedere articolul 70, alineatul (1) litera (u) 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 articolul 61 alineatul (1) și articolul 57 alineatul (1) litera (g) 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 au fost modificate prin Decizia nr. 154/2018 a Comitetului mixt al SEE din 6 iulie 2018,

având în vedere Regulamentul său de procedură,

ADOPTĂ URMĂTORUL DOCUMENT

1 INTRODUCERE

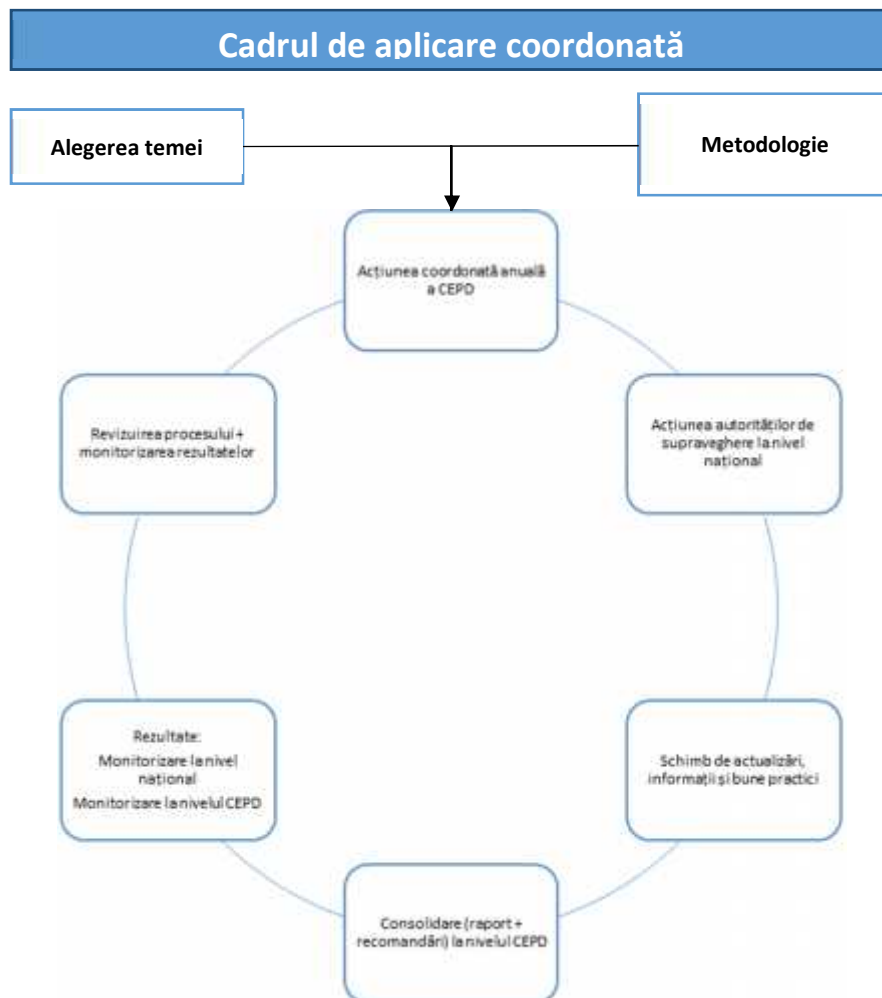
1. Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) este un organism european independent însărcinat cu asigurarea aplicării consecvente a normelor privind protecția datelor în întreaga Uniune Europeană (UE) și care promovează cooperarea dintre autoritățile UE pentru protecția datelor. Comitetul european pentru protecția datelor este alcătuit din șefii autorităților de supraveghere și din șeful Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) sau din reprezentanții acestora.
2. Toate autoritățile de supraveghere sunt însărcinate cu supravegherea și asigurarea aplicării Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) care se aplică de la 25 mai 2018. RGPD garantează dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal și facilitează libera circulație a datelor cu caracter personal (articolul 1 din RGPD). În acest scop, RGPD conține un catalog al drepturilor persoanelor vizate și impune obligații operatorilor și persoanelor împuternicite de operatori – nu numai în ceea ce privește respectarea drepturilor persoanelor vizate, ci și în ceea ce privește măsurile tehnice și organizatorice asociate cu aspectele de securitate. RGPD conferă autorităților de supraveghere un rol fundamental în supravegherea respectării acestor dispoziții, precum și o obligație de cooperare între autorități și o coerență a deciziilor lor care contribuie la libera circulație a datelor între statele membre, având drept rezultat un spațiu european armonizat în ceea ce privește protecția datelor.
3. CEPD sprijină coerența abordării prin proceduri de asigurare a coerenței, reuniuni periodice și orientări (interne). În plus, RGPD pune accentul pe cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere și introduce un mecanism de ghișeu unic pentru tratarea cazurilor. Cadrul de aplicare coordonată introdus în prezentul document sprijină și se bazează pe mecanismele de cooperare prevăzute în RGPD. În afara acțiunii reactive (de exemplu, tratarea plângerilor), acțiunea promovată de cadrul de aplicare coordonată este menită să fie proactivă.

2 CE ESTE CADRUL DE APLICARE COORDONATĂ?

4. Cadrul de aplicare coordonată oferă o **structură pentru coordonarea activităților anuale recurente** ale autorităților de supraveghere ale CEPD (în prezentul document, aceasta este numită „acțiune coordonată anuală”). Acțiunea coordonată anuală se concentrează pe o temă predefinită pe care autoritățile de supraveghere participante o pot urmări utilizând o metodologie predefinită.
5. Cadrul de aplicare coordonată este fundamentul pe care este construită acțiunea coordonată anuală („cadrul de reglementare” pentru acțiunea coordonată). Obiectivul cadrului de aplicare coordonată este de a facilita acțiunile comune în sens larg, în mod flexibil, dar coordonat, de la acțiuni comune de sensibilizare și culegere de informații până la acțiuni de verificare a punerii în aplicare și investigații comune. Acest lucru contribuie, în cele din urmă, la respectarea RGPD, cu asigurarea drepturilor și libertăților cetățenilor și reducerea riscului serviciilor bazate pe noile tehnologii în domeniul protecției datelor.

2.1 Rezumatul ciclului de viață al cadrului de aplicare coordonată

6. Ciclul de viață al cadrului de aplicare coordonată, inclusiv al acțiunii coordonate anuale, poate fi vizualizat după cum urmează:



7. După cum ilustrează această prezentare schematică, cadrul de aplicare coordonată este structura în care poate avea loc o acțiune coordonată anuală. În principiu, în fiecare an, CEPD decide cu privire la o temă pentru acțiunea coordonată și convine asupra metodologiei care să o însoțească. Ulterior, autoritățile de supraveghere naționale stabilesc domeniul de aplicare al executării la nivel național a acțiunii coordonate anuale și desfășoară această acțiune pe parcursul unei perioade de – aproximativ – un an. Participarea la acțiunea coordonată pentru un anumit an nu este obligatorie, deși deciziile privind alegerea temelor și metodologia ar trebui să fie cât mai favorabile incluziunii, cu scopul de a maximiza participarea autorităților de supraveghere la orice acțiune coordonată anuală convenită.
8. Pe durata acțiunii coordonate anuale alese, autoritățile naționale de supraveghere vor face schimb de informații actualizate cu privire la progresele înregistrate, de informații relevante și, după caz, de cele mai bune practici. Toate constatările naționale vor fi consolidate într-un raport la nivelul CEPD, în care autoritățile de supraveghere participante vor formula recomandări cu privire la monitorizarea acțiunii anuale (de exemplu, acțiuni de monitorizare a asigurării punerii în aplicare la nivel național sau

orientări la nivelul CEPD). După ce a avut loc acțiunea coordonată și au fost formulate recomandări, autoritățile de supraveghere participante vor revizui procesul în ansamblu, pentru a perfecționa cadrul de aplicare coordonată și a simplifica acțiunile coordonate pentru anii următori. În cazul în care se recomandă acțiuni ulterioare, se va monitoriza punerea în aplicare a acestor acțiuni.

2.2 Temeiul juridic și repartizarea competențelor

9. RGPD reprezintă fundamentul și autoritatea în temeiul căroră va fi executată acțiunea coordonată anuală din cadrul de aplicare coordonată¹. Aceasta înseamnă că alte acte legislative relevante ale UE [cum ar fi Directiva (UE) 2016/680] vor fi excluse din domeniul de aplicare. RGPD stabilește atât domeniul de aplicare al acțiunii („ce tip de neconformitate abordăm pentru a proteja cel mai bine drepturile persoanelor vizate”), cât și temeiul juridic pe baza căruia pot fi luate măsuri. În acest sens, este aproape de la sine înțeles că domeniul de aplicare al oricărei acțiuni a CEPD și a autorităților naționale de supraveghere ar trebui să intre în domeniul de aplicare material și teritorial al RGPD. În acest scop, cadrul de aplicare coordonată și acțiunea coordonată anuală sunt prevăzute în limitele articolului 2 (domeniul de aplicare material) și ale articolului 3 (domeniul de aplicare teritorial) din RGPD.
10. Temeiul juridic al cadrului de aplicare coordonată este prevăzut la articolul 57 alineatul (1) litera (g), care conferă autorităților naționale de supraveghere competența de a coopera „inclusiv prin schimb de informații, cu alte autorități de supraveghere și [de a-și oferi] asistență reciprocă pentru a asigura coerența aplicării și respectării prezentului regulament”. Autoritățile naționale de supraveghere care participă la acțiunea coordonată anuală fac acest lucru pe baza competențelor lor de consiliere și a sarcinilor de monitorizare și de sensibilizare prevăzute la articolul 57 alineatul (1) și la articolul 58 alineatul (3) din RGPD. În plus, în cazul în care autoritățile de supraveghere decid să utilizeze competențele de investigare sau să impună măsuri, ele pot face acest lucru în temeiul articolului 58 alineatele (1) și (2) din RGPD.
11. În ceea ce privește repartizarea competențelor între CEPD și autoritățile naționale de supraveghere, cadrul de aplicare coordonată pornește de la premisa că investigarea și asigurarea punerii în aplicare a RGPD revin în primul rând autorităților naționale de supraveghere (vezi articolul 58 din RGPD), în timp ce CEPD are sarcina de a asigura aplicarea coerentă a RGPD (vezi articolul 70 din RGPD). În acest scop, numai autoritățile naționale de supraveghere sunt responsabile de efectuarea de investigații și de acțiuni de monitorizare a asigurării punerii în aplicare în jurisdicțiile lor. La rândul său, CEPD oferă platforma pentru partajarea și combinarea eforturilor naționale și își asumă responsabilitatea în cazul în care rezultatele acțiunii coordonate anuale necesită orientări sau recomandări în domeniile reglementate de articolul 70 alineatul (1) din RGPD.

2.3 Relația cu mecanismele de cooperare în temeiul RGPD

12. Cadrul de aplicare coordonată și acțiunea coordonată anuală nu aduc atingere funcționării mecanismelor de cooperare și de asigurare a coerenței în temeiul RGPD și nici celorlalte sarcini și

¹ Trimiterile la RGPD și la autoritatea națională de supraveghere trebuie înțelese ca trimiteri la „RPDUE” (Regulamentul 2018/1725) și la AEPD în ceea ce privește participarea AEPD la cadrul de aplicare coordonată.

competențelor CEPD și ale autorităților naționale de supraveghere. Orice acțiune coordonată de asigurare a punerii în aplicare ar trebui să țină seama de repartizarea competențelor între CEPD și autoritățile naționale de supraveghere, valorificând la maximum sarcinile și competențele alocate ambelor autorități.

2.3.1 Mecanismul ghișeului unic

13. Ghișeul unic reglementează cooperarea dintre autoritățile de supraveghere responsabile pentru prelucrarea transfrontalieră a datelor în cadrul UE. Ghișeul unic are un dublu obiectiv: (i) să ofere organismelor și persoanelor responsabile împuternicite de operatori posibilitatea de a se adresa unei autorități de supraveghere în calitate de punct central de contact pentru întreaga Uniune Europeană și (ii) să furnizeze persoanelor în cauză un organism local care să dețină puterile și competențele necesare pentru a le ajuta să-și exercite drepturile în materie de protecție a datelor. În cazul în care o anumită prelucrare este considerată prelucrare transfrontalieră în sensul articolului 4 alineatul (23) din RGPD, aplicarea mecanismului ghișeului unic este obligatorie – chiar dacă această prelucrare transfrontalieră se găsește în contextul unei acțiuni coordonate anuale. În acest caz, trebuie urmate procedurile prezentate pentru tratarea cazurilor transfrontaliere și trebuie să se stabilească cel mai bun mod de acțiune de la caz la caz.
14. Întrucât acțiunea coordonată anuală nu ar trebui să genereze o sarcină excesivă asupra unui număr mic de autorități de supraveghere principale și deoarece toate autoritățile de supraveghere participante ar trebui să aibă competența de a examina operatorii/persoanele împuternicite de operatori implicate, nu ar trebui să se intenționeze de la început declanșarea mecanismului ghișeului unic în cursul unei acțiuni coordonate anuale. Cu toate acestea, în funcție de domeniul de aplicare al acțiunii coordonate, este posibil ca ghișeul unic să devină totuși aplicabil, de exemplu în cazul în care se descoperă că un operator/o persoană împuternicită de operator supus(ă) examinării se angajează în activități de prelucrare transfrontalieră relevantă pentru temă. În această situație, trebuie urmate procedurile prezentate pentru tratarea cazurilor transfrontaliere și trebuie să se stabilească cel mai bun mod de acțiune de la caz la caz. Trebuie avut în vedere faptul că, în aceste cazuri, articolele 61 și 62 din RGPD pot fi utilizate ca instrumente pentru a diminua sarcina inutilă pentru autoritatea de supraveghere principală (nou găsită).

2.3.2 Asistență reciprocă

15. Obligația de a acorda asistență reciprocă se aplică oricărui caz în care o autoritate de supraveghere solicită asistență altei autorități de supraveghere pentru îndeplinirea sarcinilor sale. În esență, articolul 61 din RGPD reglementează obligațiile autorității de supraveghere solicitate și consecințele încălcării acestor obligații. Articolul 61 din RGPD nu trebuie să se refere la prelucrarea transfrontalieră pentru a fi declanșată.
16. Articolul 61 din RGPD și cadrul de aplicare coordonată sunt două instrumente distincte. Primul permite autorităților de supraveghere să-și solicite reciproc sprijinul cu privire la probleme/cazuri specifice. Al doilea facilitează analiza de către mai multe autorități de supraveghere a aceleiași chestiuni în țările lor în același timp și oferă un cadru în care acestea pot dezbate rezultatele și etapele următoare avute în vedere. Cu toate acestea, articolul 61 din RGPD poate fi utilizat ca instrument în cadrul de aplicare centralizată pentru a face schimb de rezultate sau pentru a solicita informații între autoritățile de supraveghere participante – în special asistența reciprocă *voluntară* disponibilă în sistemul IMI.

Declanșarea unei proceduri formale de asistență reciprocă ar trebui evitată în cadrul de aplicare coordonată ca urmare a caracterului voluntar al participării și ar trebui, în conformitate cu Ghidul de procedură prevăzut la articolul 61, să fie limitată la cazurile în care o cerere informală este imposibilă.

2.3.3 Operațiuni comune

17. Articolul 62 din RGPD prevede norme pentru operațiunile comune desfășurate de autoritățile de supraveghere, de exemplu investigații comune și măsuri comune de aplicare a legii. O operațiune comună are loc atunci când două sau mai multe autorități de supraveghere își unesc forțele pentru a acționa în vederea atingerii unui scop convenit de comun acord. În acest scop, autoritățile de supraveghere își pun la dispoziție resursele, inclusiv competențele și personalul. Aplicarea articolului 62 din RGPD nu se limitează la cazurile transfrontaliere.
18. Pentru a distinge cadrul de aplicare coordonată de o operațiune comună în temeiul articolului 62, este important să se țină seama de faptul că acest cadru de aplicare coordonată este un cadru mai larg, care permite autorităților de supraveghere să utilizeze diverse metodologii pentru a analiza o chestiune predefinită la nivel național. Exemple de astfel de metodologii sunt efectuarea unui studiu comun, efectuarea unei acțiuni de verificare sau implicarea în acțiuni comune de sensibilizare. Desfășurarea unei operațiuni comune în sensul articolului 62 din RGPD este, de asemenea, una dintre metodologiile care pot fi utilizate. Prin urmare, cadrul de aplicare coordonată reprezintă cadrul general în care articolul 62 din RGPD poate fi utilizat ca instrument pentru o acțiune coordonată anuală. Din acest motiv, operațiunile comune nu sunt detaliate în prezentul document.

Pentru Comitetul european pentru protecția datelor

Președinte
(Andrea Jelinek)