

Насоки



**Насоки 1/2019 относно кодексите за поведение и
органите за наблюдение съгласно Регламент 2016/679**

Версия 2.0

4 юни 2019 г.

История на версиите

Версия 2.0	4 юни 2019 г.	Приемане на насоките след обществена консултация
Версия 1.0	12 февруари 2019 г.	Приемане на насоките за обществена консултация

Съдържание

1	ВЪВЕДЕНИЕ	5
1.1	Приложно поле на насоките	6
2	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7
3	КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОДЕКСИТЕ?	7
4	КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ КОДЕКСИТЕ?	9
5	ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТ НА КОДЕКС	12
5.1	Изложение на мотивите и придружаващи документи	12
5.2	Представител	12
5.3	Обхват на обработването	13
5.4	Териториален обхват	13
5.5	Представяне пред компетентен надзорен орган	13
5.6	Надзор върху механизмите	14
5.7	Орган за наблюдение	14
5.8	Консултации	14
5.9	Национално законодателство	15
5.10	Език	15
5.11	Контролен списък	15
6	КРИТЕРИИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОДЕКСИТЕ	15
6.1	Отговаря на конкретна потребност	16
6.2	Улеснява ефективното прилагане на ОРЗД	17
6.3	Уточнява прилагането на ОРЗД	17
6.4	Осигурява достатъчно гаранции	18
6.5	Осигурява механизми, даващи възможност за ефективен надзор	19
7	ПРЕДСТАВЯНЕ, ДОПУСТИМОСТ И ОДОБРЕНИЕ (НАЦИОНАЛЕН КОДЕКС)	20
7.1	Представяне	20
7.2	Допустимост на кодекс	20
7.3	Одобрение	20
8	ПРЕДСТАВЯНЕ, ДОПУСТИМОСТ И ОДОБРЕНИЕ (ТРАНСНАЦИОНАЛЕН КОДЕКС)	21
8.1	Представяне	21
8.2	Допустимост на кодекс	21
8.3	Сътрудничество	22
8.4	Отказ	22

8.5	Подготовка за представяне пред Комитета.....	23
8.6	Комитетът.....	23
8.7	Одобрение	23
9	АНГАЖИРАНост.....	24
10	РОЛЯТА НА КОМИСИЯТА	24
11	НАБЛЮДЕНИЕ НА КОДЕКС.....	24
12	ИЗИСКВАНИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ.....	25
12.1	Независимост.....	25
12.2	Конфликт на интереси.....	26
12.3	Експертен опит.....	27
12.4	Установени процедури и структури.....	27
12.5	Прозрачно разглеждане на жалбите.....	28
12.6	Комуникация с компетентния надзорен орган	29
12.7	Механизми за преглед.....	29
12.8	Правен статут	29
13	ОДОБРЕНИ КОДЕКСИ.....	30
14	АНУЛИРАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА НА ОРГАН ЗА НАБЛЮДЕНИЕ	30
15	КОДЕКСИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР	31
	ДОПЪЛНЕНИЕ 1 – Разграничение между национални и транснационални кодекси	32
	ДОПЪЛНЕНИЕ 2 — Избиране на компетентен надзорен орган	33
	ДОПЪЛНЕНИЕ 3 — Контролен списък за представянето.....	34
	ДОПЪЛНЕНИЕ 4 — ДИАГРАМА НА ТРАНСНАЦИОНАЛЕН КОДЕКС.....	35

Европейският комитет по защита на данните,

като взе предвид член 70, параграф 1, буква н) и членове 40 и 41 от Регламент 2016/679/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу „ОРЗД“),

като взе предвид Споразумението за ЕИП, и по-специално приложение XI и протокол 37 от него, изменено с Решение № 154/2018 на Съвместния комитет на ЕИП от 6 юли 2018 г.,

като взе предвид членове 12 и 22 от своя Правилник за дейността от 25 май 2018 г.,

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

1 ВЪВЕДЕНИЕ

1. Регламент 2016/679¹ („ОРЗД“) влезе в сила на 25 май 2018 г. Една от основните цели на ОРЗД е да се гарантира съгласувано ниво на защита на данните в целия Европейски съюз и да се предотвратят различията, възпрепятстващи свободното движение на лични данни в рамките на вътрешния пазар². С ОРЗД се въвежда и принципът на отчетност, съгласно който администраторите на данни носят отговорност и са в състояние да докажат спазването на Регламента³. Разпоредбите на членове 40 и 41 от ОРЗД по отношение на кодексите за поведение („кодекси“) са практичен, потенциално икономически ефективен и смислен метод за постигане на по-голяма степен на съгласуваност на защитата на правата, свързани със защитата на данните. Кодексите могат да действат като механизъм за демонстриране на спазването на ОРЗД⁴. По-специално, те могат да спомогнат за преодоляване на пропуските в хармонизацията, които може да съществуват между държавите членки при прилагането от тяхна страна на правото за защита на данните.⁵ Те предоставят също така възможност конкретни сектори да обмислят общи дейности по обработването на данни и да постигнат съгласие по специално разработени, и практически правила за защита на данните, които ще отговарят на нуждите на сектора, както и на изискванията на ОРЗД⁶.

¹ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

² Вж. съображение 13 от ОРЗД.

³ Вж. член 5, параграф 2 от ОРЗД.

⁴ Вж. например член 24, параграф 3, член 28, параграф 5 и член 32, параграф 3. Кодекс за поведение може да се използва и от обработващи лични данни, за да се докаже наличието на достатъчно гаранции, че обработването на данни съответства на ОРЗД (вж. член 28, параграф 5).

⁵ Вж. съображения 77, 81, 98, 99, 148 и 168 и членове 24, 28, 35, 40, 41, 46, 57, 64, 70 от ОРЗД. Такъв е по-специално случаят, когато даден кодекс е свързан с дейности по обработване в няколко държави членки.

⁶ Не е задължително кодексите да бъдат ограничени до конкретен сектор. Например кодексът може да се прилага за отделни сектори, които имат обща дейност по обработване, както и едни и същи характеристики и потребности във връзка с обработването. Когато прилагането на даден кодекс е междусекторно, по него може да бъде назначен повече от един орган за наблюдение. Когато обаче

2. Държавите членки, надзорните органи, Европейският комитет по защита на данните („Комитетът“) и Европейската комисия („Комисията“) са задължени да насърчават създаването на кодекси с цел да се допринесе за правилното прилагане на Регламента⁷. Настоящите насоки ще подкрепят и улеснят отговарящите за прилагането на съответния кодекс за поведение при изготвянето, изменението или допълването на кодекси.

1.1 Приложно поле на насоките

3. Целта на тези насоки е да се предоставят практически указания и помощ при тълкуването във връзка с прилагането на членове 40 и 41 от ОРЗД. Чрез тях се цели да се подпомогне изясняването на процедурите и правилата за представянето, одобрението и публикуването на кодекси на национално и европейско равнище. Те имат за цел да определят минималните критерии, изисквани от компетентен надзорен орган, преди да се приеме извършването на задълбочен преглед и оценка на кодекс⁸. Освен това, тези насоки имат за цел да определят факторите, свързани със съдържанието, които следва да се вземат предвид при оценката, дали даден кодекс предвижда и допринася за правилното и ефективно прилагане на⁹ ОРЗД. На последно място, те имат за цел да определят изискванията за ефективния мониторинг на съответствието с определен кодекс¹⁰.
4. Тези насоки следва също така да служат като ясна рамка за всички компетентни надзорни органи, Комитета и Комисията, за да могат те да оценяват кодексите по последователен начин и да рационализират процедурите, включени в процеса на оценяване. Тази рамка следва също така да предостави по-голяма прозрачност и по този начин да гарантира, че отговарящите за прилагането на кодекса, които възнамеряват да поискат одобрение за даден кодекс, са добре запознати с процеса и разбират формалните изисквания и подходящите прагове, необходими за одобрението.
5. Насоките относно кодексите за поведение като средство за предаване на данни съгласно член 40, параграф 3 от ОРЗД ще бъдат разгледани в отделен документ, който ще бъде издаден от ЕКЗД.
6. Всички одобрени досега кодекси¹¹ трябва да бъдат преразгледани и подложени на преоценка в съответствие с изискванията на ОРЗД, след което отново да бъдат представени

случаят е такъв, в кодекса следва да се посочи абсолютно ясно какъв е обхватът на функциите на този орган за наблюдение, като се уточнят секторите, по отношение на които всеки орган за наблюдение ще изпълнява своите функции съгласно член 41, и механизмите за надзор, които са на разположение на всеки орган за наблюдение. Във връзка с това съответните раздели от настоящите насоки, в които се определят отговорностите, задълженията и изискванията за акредитация към органите за наблюдение, се прилагат отделно за всеки орган, определен съгласно кодекса.

⁷ Член 40, параграф 1 от ОРЗД.

⁸ Вж. член 40, параграф 5, член 55, параграф 1 и съображение 122 от ОРЗД.

⁹ Вж. член 40, параграф 1 и съображение 98 от ОРЗД.

¹⁰ Вж. например член 41, параграфи 2 и 3 от ОРЗД.

¹¹ От националните надзорни органи по защита на данните или от работната група по член 29 преди ОРЗД и настоящите насоки.

за одобрение съгласно изискванията на членове 40 и 41 и съгласно процедурите, изложени в настоящия документ.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Акредитация“ се отнася до уверението, че предложеният орган за наблюдение отговаря на изискванията, определени в член 41 от ОРЗД, с цел извършване на наблюдение на спазването на даден кодекс за поведение. Тази проверка се извършва от надзорния орган, на когото този кодекс е представен за одобрение (член 41, параграф 1). Акредитацията на органа за наблюдение важи само за конкретен кодекс¹².

„Отговарящи за прилагането на кодекса“ се отнася до сдружения или други органи, които изготвят и представят свой кодекс¹³ и които ще имат подходящ правен статут съгласно изискванията на този кодекс и в съответствие с националното право.

„Компетентен надзорен орган“ се отнася до надзорния орган, който е компетентен съгласно член 55 от ОРЗД.

„Орган за наблюдение“ се отнася до орган/комитет или няколко органа/комитета (вътрешни или външни за отговарящите за прилагането на кодекса¹⁴), които изпълняват функция за наблюдение, за да проверят и гарантират, че кодексът се спазва според предвиденото в член 41.

„Засегнати надзорни органи“ има същото значение като в член 4, параграф 22 от ОРЗД.

„Национален кодекс“ се отнася до кодекс, обхващащ дейностите по обработването в рамките на една държава членка.

„Транснационален кодекс“ се отнася до кодекс, обхващащ дейностите по обработването в повече от една държава членка.

3 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОДЕКСИТЕ?

7. Кодексите на ОРЗД са инструменти за доброволна отчетност, в които са посочени конкретни правила за защитата на данните за администраторите и обработващите лични данни. Те могат да бъдат полезен и ефективен инструмент за отчетност, предоставящ подробно описание на това, кои начини на поведение в даден сектор са най-подходящи, най-приемливи от правна гледна точка и най-етични. Следователно, от гледна точка на защитата на данните кодексите могат да действат като правилник за администраторите и обработващите данни, които се занимават с проектирането и изпълнението на съответстващи на ОРЗД дейности по обработването на данни, които придават оперативна значението на принципите на защита на данните, установени в европейското и националното право.
8. Търговските сдружения или органи, представляващи сектора, могат да създават кодекси, за да помогнат на своя сектор да постигне съответствие с ОРЗД по ефикасен и потенциално

¹² Въпреки това даден орган за наблюдение може да бъде акредитиран за повече от един кодекс, при условие че отговаря на изискванията за акредитация.

¹³ Съгласно съображение 98 от ОРЗД.

¹⁴ Вж. също точки 64—67 по-долу.

икономически ефективен начин. Както е предвидено в неизчерпателния списък, съдържащ се в член 40, параграф 2 от ОРЗД, кодексите за поведение могат да обхващат, по-специално, теми като:

- добросъвестното и прозрачно обработване;
- законните интереси, преследвани от администраторите в конкретни аспекти;
- събирането на лични данни; псевдонимизацията на лични данни;
- информирането на физическите лица и упражняването на правата на физическите лица;
- информирането и закрилата на деца (включително механизмите за получаване на съгласието на родителите);
- техническите и организационните мерки, включително защитата на данните на етапа на проектирането и по подразбиране, и мерките за сигурност;
- уведомяването при нарушаване на сигурността на данните;
- предаването на данни извън ЕС; или
- процедурите за разрешаване на спорове.

9. ОРЗД, след като отмени Директивата за защита на данните (95/46/ЕО) въведе по-конкретни и подробни разпоредби относно кодексите, изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, и процедурите, свързани с получаването на одобрение, а също и тяхната регистрация, публикуване и популяризиране, след като кодексите бъдат одобрени. Тези разпоредби, заедно с настоящите насоки, ще помогнат за насърчаване на отговарящите за прилагането на кодекса да допринасят пряко за установяването на стандарти за защита на данните и правила за специфичните сектори, извършващи обработване на данни.

10. Важно е да се отбележи, че кодексите са един от множеството доброволни инструменти, които могат да се използват от набора от инструменти за отчетност във връзка със защитата на данните, предлагани от ОРЗД, като например оценките на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД)¹⁵ и сертифицирането¹⁶. Те са механизъм, който може да се използва в помощ на организациите при доказване на съответствието им с ОРЗД¹⁷.

¹⁵ Кодексите за поведение и сертифицирането са инструменти за доброволна отчетност, докато ОВЗД са задължителни при определени обстоятелства. За допълнителна информация относно други инструменти за отчетност вж. уебстраницата с общи насоки на ЕКЗД (www.edpb.europa.eu).

¹⁶ Вж. член 42 от ОРЗД и Насоки 1/2018 на ЕКЗД относно сертифицирането и определянето на критериите за сертифициране в съответствие с членове 42 и 43 от ОРЗД.

¹⁷ Придържането към кодекса само по себе си не гарантира спазването на ОРЗД, нито освобождаването на администраторите/обработващите данни от санкции или задължения, произтичащи от ОРЗД.

4 КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ КОДЕКСИТЕ?

11. Кодексите дават възможност да се създаде набор от правила, които допринасят за правилното прилагане на ОРЗД по практичен, прозрачен и потенциално икономически ефективен начин, който отчита нюансите за конкретния сектор и/или неговите дейности по обработването. В това отношение кодекси може да се изготвят за администраторите и обработващите данни, като се вземат предвид специфичните характеристики на обработването, извършвано в определени сектори, и специфичните потребности на микропредприятията и на малките, и средните предприятия¹⁸. Те имат потенциала да бъдат особено важен и полезен инструмент както за МСП, така и за микропредприятията¹⁹, тъй като осигуряват механизъм, който им позволява да постигнат съответствие в защитата на данните по икономически по-ефективен начин.

Например микропредприятията, участващи в сходни изследователски дейности в здравеопазването, биха могли да се обединят посредством своите сдружения и съвместно да разработват кодекс относно събирането и обработването на здравни данни, вместо да се опитват самостоятелно да правят такъв цялостен анализ на защитата на данните. Кодексите ще помогнат и на надзорните органи, като им предоставят възможност за по-добро разбиране и познаване на дейностите по обработването на данните за определена професия, промишленост или друг сектор.

12. Кодексите може да помогнат на администраторите и на обработващите данни да постигнат съответствие с ОРЗД, уреждайки области като добросъвестното и прозрачното обработване,

Например, може да се потърси одобрение за набор от правила относно начина, по който конкретен благотворителен сектор може да гарантира, че неговите процедури по обработването са справедливи и прозрачни. Също така конкретният благотворителен сектор може да реши да изготви кодекс, включващ и прилагащ правилно множество различни разпоредби на ОРЗД, за да обхване всички свои дейности по обработването, от законното основание за събирането на лични данни до уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни.

законните интереси, сигурността и защитата на данните чрез мерки на етапа на проектирането и по подразбиране и задълженията на администратора. Кодексите са достъпни за всички сектори, обработващи данни, и могат да бъдат изготвени в тесен или в

¹⁸ Вж. съображение 98 от ОРЗД по отношение на член 40, параграф 1. Например кодексът може да бъде разширен по подходящ начин, за да се изпълни изискването за микропредприятията в допълнение към малките и средните предприятия.

¹⁹ Съгласно член 40, параграф 1 от ОРЗД кодексите представляват решение за удовлетворяване на потребностите на подобни предприятия.

широк аспект според конкретния сектор²⁰, при условие че кодексът допринася за правилното и ефективно прилагане на ОРЗД.²¹

13. Кодексите могат да предоставят известно съвместно регулиране и могат да намалят степента, в която администраторите и обработващите данни понякога разчитат на надзорните органи по защита на данните за предоставянето на по-конкретни насоки за техните специфични дейности по обработване.
14. Кодексите могат да предоставят известна автономия и контрол на администраторите и обработващите данни при формулирането и договарянето на правила за най-добри практики за техните конкретни сектори. Те могат да предоставят възможност за консолидиране на най-добрите практики за операциите по обработването в конкретни области. Те могат също така да станат важен ресурс, на който предприятията да разчитат за решаването на най-важните въпроси във връзка с процедурите си по обработване и за постигането на по-добро съответствие с правилата за защита на данните.
15. Кодексите могат да осигурят така необходимото доверие и правна сигурност, като предоставят практически решения на проблемите, идентифицирани от конкретни сектори във връзка с общи дейности по обработването. Те насърчават развитието на общ и последователен подход към потребностите на конкретен сектор по отношение на обработването на данни.
16. Кодексите могат да бъдат ефективно средство за спечелване на доверието на субектите на данни. Те могат да разглеждат широк кръг от проблеми, много от които могат да възникнат от съображения на широката общественост или дори само предполагаеми съображения в рамките на самия сектор, и като такива представляват инструмент за повишаване на прозрачността по отношение на физическите лица с оглед обработването на личните им данни.

²⁰ Член 40, параграф 2 от ОРЗД се отнася до кодексите, изготвени от представителни организации от „категиите администратори и обработващи лични данни“. Следователно, това може да включва междусекторни кодекси, когато е целесъобразно, при условие че са изпълнени критериите за представителност.

²¹ Тясно специализираният кодекс трябва да посочва достатъчно ясно на субектите на данни (и удовлетворявайки компетентния надзорен орган), че администраторите/обработващите лични данни, спазващи кодекса, не гарантират непременно спазването на цялото законодателство. Подходяща предпазна мярка в този случай може да бъде гарантирането на достатъчна прозрачност по отношение на ограничения обхват на кодекса за тези, които спазват кодекса, и за субектите на данни.

Например в контекста на обработването на здравни данни за изследователски цели опасенията относно подходящите мерки, които трябва да бъдат приети с цел да се насърчи спазването на правилата, прилагани към обработването на чувствителни здравни данни, биха могли да бъдат разсеяни от наличието на одобрен и подробен кодекс. Такъв кодекс би могъл да очертае по справедлив и прозрачен начин следното:

- съответните гаранции, които следва да се прилагат по отношение на информацията, предоставяна на субектите на данни;
- съответните гаранции, които следва да се прилагат по отношение на данните, събрани от трети страни;
- комуникацията и разпространението на данните;
- критериите, които трябва да се прилагат, за да се гарантира спазването на принципа на свеждане на данните до минимум;
- специфичните мерки за сигурност;
- подходящите срокове за съхранение; както и
- механизмите за управление на данните в резултат на упражняването на правата на субектите на данни (съгласно членове 32 и 89 от ОРЗД)

17. Кодексите могат също така да предоставят важни и полезни механизми в областта на международното предаване на данни. Новите разпоредби в ОРЗД позволяват на трети страни да приемат и да се придържат към одобрени кодекси с цел да удовлетворят правните изисквания за осигуряване на подходящи гаранции по отношение на международното предаване на лични данни на трети държави.²² Освен това, одобрени кодекси от подобен характер могат да доведат до популяризиране и въвеждане на равнището на защита, което ОРЗД предоставя, в по-широк международен план, като същевременно позволяват устойчиво и правно съвместимо международно предаване на лични данни. Те могат също така да служат като механизъм, който доразвива и засилва доверието на субектите в обработването на данни извън Европейското икономическо пространство²³.

18. Одобрените кодекси имат потенциала да действат като ефективни инструменти за отчетност за обработващите данни и за администраторите. Както е посочено в съображение 77 и член 24, параграф 3 от ОРЗД, придържането към одобрен кодекс за поведение се смята, наред с другото, за подходящ метод, администраторът на данни или обработващият данни да докаже спазване на определени части или принципи от Регламента или на Регламента като

²² Вж. член 40, параграф 2, буква й) и член 40, параграф 3 от ОРЗД.

²³ Комитетът ще предостави отделни насоки във връзка с използването на кодексите като механизъм за улесняване на международното предаване на данни.

цяло²⁴. Придържането към одобрен кодекс за поведение също така ще бъде фактор, който надзорните органи ще вземат предвид при оценяването на специфични особености на обработването на данни, като например свързаните със сигурността аспекти²⁵, при анализирането на въздействието на обработването съгласно ОВЗД²⁶ или при налагането на административна глоба²⁷. В случай на нарушаване на една от разпоредбите на Регламента придържането към одобрен кодекс за поведение може да е индикатор за това, доколко е всеобхватна необходимостта от намеса с ефективна, съразмерна и възпираща административна глоба или друга коригираща мярка от страна на надзорния орган²⁸.

5 ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТ НА КОДЕКС²⁹

19. Съществуват редица условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди компетентният надзорен орган да може да извърши цялостна оценка и преглед на даден кодекс за целите на член 40, параграф 5 от ОРЗД. Те имат за цел да улеснят ефикасната оценка на всеки проект на кодекс. Прилагат се следните критерии:

5.1 Изложение на мотивите и придружаващи документи

20. Всеки проект на кодекс, който е представен за одобрение, трябва да съдържа ясно и кратко изложение на мотивите, в което да има подробна информация за предназначението на кодекса, неговия обхват³⁰ и как той ще способства за ефективното прилагане на Регламента³¹. Това ще спомогне за ускоряване на процеса и за осигуряване на необходимата яснота, с която следва да разполага едно представяне. Представянето трябва да включва също така придружаващи документи (когато това е приложимо), които да подкрепят проекта на кодекс, и изложение на мотивите³².

5.2 Представител

21. Кодексът трябва да бъде представен от сдружение/консорциум от сдружения или други органи, представляващи категории администратори или обработващи данни (отговарящи за

²⁴ Вж. също член 24, параграф 3 и член 28, параграф 5 от ОРЗД.

²⁵ Член 32, параграф 3 от ОРЗД.

²⁶ Член 35, параграф 8 от ОРЗД.

²⁷ Член 83, параграф 2, буква й) от ОРЗД. Имайте предвид също така прилагането на кодекси по отношение на документ WP 253/17 — Насоки относно прилагането и определянето на административни глоби за целите на Регламент 2016/679, който е приет от ЕКЗД.

²⁸ *Пак там*.

²⁹ Това се отнася за всички кодекси (национални и транснационални), както и за изменени или допълнени кодекси.

³⁰ Могат да се прилагат следните неизчерпателни категории: идентифициране на членовете, дейността по обработването, субектите на данни, видовете данни, юрисдикциите, засегнатите надзорни органи (член 4, параграф 22 от ОРЗД).

³¹ Настоящият документ предоставя възможност за отговарящите за прилагането на кодекса да покажат обосновката и базата за одобрение на своя кодекс. Той осигурява платформа за отговарящите за прилагането на кодекса да подчертаят уместността на предложените гаранции и да покажат, че предложените механизми са подходящи за целта.

³² Примерите биха могли да включват резюме от консултацията, информация за членството или проучвания, показващи необходимостта от кодекса.

прилагането на кодекса) в съответствие с член 40, параграф 2. Неизчерпателният списък с примери за възможни отговарящи за прилагането на кодекса включва: търговски и представителни сдружения, секторни организации, академични организации и групи по интереси.

22. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва да докажат на компетентния надзорен орган, че те са ефективен представителен орган и са способни да разбират потребностите на своите членове и ясно да разграничават дейността по обработване или сектора, обработващ данни, за който е предназначено прилагането на кодекса. В зависимост от определението и параметрите на съответния сектор представителност може да бъде получена, наред с другото, от следните елементи:

- брой или процент на потенциалните страни по кодекса от съответните администратори и обработващи лични данни в този сектор;
- опит на представителния орган по отношение на сектора и дейностите по обработване във връзка с кодекса.

5.3 Обхват на обработването

23. Проектът на кодекс трябва да има определен обхват, който ясно и точно определя операциите по обработването (или характеристиките на обработването) на обхванатите от него лични данни, както и категориите администратори или обработващи данни, които се ръководят от него. Това ще включва теми във връзка с обработването, които кодексът се стреми да разгледа и да предостави практически решения по тях.

5.4 Териториален обхват

24. В проекта на кодекс трябва да се посочи дали става въпрос за национален или транснационален кодекс, да се предостави подробна информация във връзка с териториалния обхват и да се идентифицират всички съответни юрисдикции, за които ще се прилага кодексът. За всички транснационални кодекси (включително изменените или допълнените транснационални кодекси) трябва да се включи списък на засегнатите надзорни органи. В Допълнение 1 се описва накратко разграничението между национални и транснационални кодекси.

5.5 Представяне пред компетентен надзорен орган

25. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва да гарантират, че надзорният орган, избран да разгледа проекта на кодекс, е компетентен съгласно член 55 от ОРЗД³³. В допълнение 2 се съдържа допълнителна информация, която може да помогне на отговарящите за прилагането на кодекса в избора им на компетентен надзорен орган за транснационален кодекс.

³³ Член 55 от ОРЗД гласи, че всеки надзорен орган е компетентен да изпълнява задачите и да упражнява правомощията, възложени му в съответствие с Регламента, на територията на своята собствена държава членка. Вж. също съображение 122 от ОРЗД.

5.6 Надзор върху механизмите

26. Проектът на кодекс трябва да предлага механизми, даващи възможност за наблюдение на спазването на неговите разпоредби от заинтересованите страни, които приемат да го прилагат³⁴. Това важи за кодексите в публичния и непубличния сектор.

5.7 Орган за наблюдение

27. В проекта на кодекс, който включва дейности по обработването от страна на частни, непублични служби или органи, трябва също така да се определи орган за наблюдение и да се съдържат механизми, които позволяват на посочения орган да изпълнява функциите си съгласно член 41 от ОРЗД³⁵. Определеният орган или органи за наблюдение трябва да имат подходящ статут, за да отговарят на изискванията за пълна отчетност в рамките на техните дейности³⁶. За тази цел органът или органите за наблюдение трябва да бъдат акредитирани от компетентен надзорен орган съгласно член 41, параграф 1 от ОРЗД³⁷.

5.8 Консултации

28. В проекта на кодекс трябва да се съдържа информация за обхвата на проведените консултации. В съображение 99 от ОРЗД се посочва, че при изготвянето на даден кодекс (или при неговото изменение/допълване) следва да се проведат консултации със съответните заинтересовани страни, включително субектите на данни, когато това е осъществимо. Отговарящите за прилагането на кодекса следва да потвърдят и докажат, че са били проведени консултации на подходящото равнище със съответните заинтересовани страни при представянето на кодекса за одобрение. Когато е приложимо, това ще включва информация за други кодекси на поведение, към които може да трябва да се придържат потенциалните страни по кодекса, и ще отразява начина, по който техният кодекс допълва други кодекси. Отговарящите за прилагането на кодекса следва също така да очертаят равнището и естеството на консултациите, проведени с техните членове, други заинтересовани страни и субектите на данни или сдруженията/организациите, които ги представляват³⁸. На практика силно препоръчително е да се проведат консултации с членовете на организацията или органа, действащ като отговарящ за прилагането на кодекса, и да се вземе предвид дейността по обработването с клиентите на тези членове. Когато не е проведена консултация по отношение на съответни и специфични заинтересовани страни поради липса на техническа осъществимост, отговарящият за прилагането на кодекса трябва да обясни това положение.

³⁴ Вж. член 40, параграф 4 от ОРЗД.

³⁵ Кодекс, който се отнася до публичния сектор, също трябва да включва подходящи механизми за наблюдение на кодекса.

³⁶ Съгласно член 83, параграф 4, буква в) от ОРЗД нарушенията по отношение на задълженията на органа за наблюдение подлежат на административна глоба.

³⁷ Вж. по-долу раздел „Изисквания за акредитация на органите за наблюдение“.

³⁸ Например, отговарящите за прилагането на кодекса могат да посочат как са оценили представените проекти, получени след консултация.

5.9 Национално законодателство

29. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва да предоставят потвърждение, че проектът на кодекс отговаря на съответстващото национално законодателство, в частност, когато кодексът засяга сектор, който се урежда от специфични разпоредби, установени в националното законодателство, или се отнася до операции по обработването, които трябва да бъдат оценени, като се вземат предвид конкретни изисквания и съответни правни задължения съгласно националната правна уредба.

5.10 Език

30. Отговарящите за прилагането на кодекса следва да се съобразят с езиковите изисквания на компетентния надзорен орган, на който ще представят своя кодекс. По принцип, кодексът следва да бъде представен на езика на компетентния надзорен орган от тази държава членка³⁹. За транснационални кодекси, кодексът следва да бъде представен на езика на компетентния надзорен орган и на английски език⁴⁰.

5.11 Контролен списък

31. В крайна сметка избраният компетентен надзорен орган трябва да определи дали проектът на кодекс ще премине на следващия етап на оценка, т.е. компетентният национален орган се задължава да извърши цялостна оценка на съдържанието в съответствие с членове 40 и 41 от ОРЗД и процедурите, описани по-долу. Контролният списък, посочен в допълнение 3, следва да се използва за позоваване на документацията, представена на компетентния надзорен орган, и да допринесе за поставянето на рамки на представянето на проекта на кодекс.

6 КРИТЕРИИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОДЕКСИТЕ

32. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва да могат да докажат как техният кодекс ще допринесе за правилното прилагане на ОРЗД, като се отчитат специфичните характеристики на различните сектори, извършващи обработване, както и специфичните изисквания и задължения на администраторите или обработващите данни, за които се отнася кодексът. Съществуват редица аспекти на това важно изискване. Отговарящите за прилагането на кодекса следва да могат да докажат, че техният проект на кодекс:

- отговаря на конкретна потребност на този сектор или на тази дейност по обработването,
- улеснява прилагането на ОРЗД,
- уточнява прилагането на ОРЗД,

³⁹ Някои държави членки може да имат национално законодателство, изискващо проектът на кодекс да се представи на техния национален език, и се препоръчва отговарящите за прилагането на кодекса да проучат този въпрос със съответния компетентен надзорен орган, преди официално да представят проекта си на кодекс за одобрение.

⁴⁰ Английският е работен език на ЕКЗД съгласно раздел 23 от неговия Правилник за дейността.

- осигурява достатъчно гаранции⁴¹ и
- осигурява ефективни механизми за наблюдение на спазването на кодекса.

6.1 Отговаря на конкретна потребност

33. Отговарящите за прилагането на кодекса са задължени да докажат необходимостта от създаването на кодекс. Кодексът трябва да разглежда въпроси относно защитата на данните,

Например, секторът на информационните системи за откриване на рискове, свързани с потребителски кредити, може да установи необходимост от изготвяне на кодекс, който осигурява достатъчно гаранции и механизми, за да се гарантира, че събираните данни са адекватни, точни и се използват изключително за конкретната и законна цел за защита на кредита. По сходен начин секторът на научните изследвания в здравеопазването може да установи необходимостта от изготвянето на кодекс, който осигурява съгласуваност в подхода чрез определянето на стандарти, за да се отговори адекватно на изричното съгласие и придружаващите го изисквания за отчетност съгласно ОРЗД.

възникващи за конкретен сектор или дейност по обработването.

34. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва да могат да обясняват и да описват проблемите, на които се търси решение в кодекса, и да представят доказателства за това, по какъв начин предложените от кодекса решения ще бъдат ефективни и от полза не само за страните по кодекса, но и за субектите на данни.

⁴¹ Например за „високорисковите“ сектори, като обработването на данни за деца или здравни данни, би могло да се очаква да съдържат по-надеждни и строги гаранции, като се има предвид чувствителността на въпросните лични данни.

6.2 Улеснява ефективното прилагане на ОРЗД

35. Съгласно съображение 98 от ОРЗД за одобрението на даден кодекс ще се изисква отговарящите за прилагането на кодекса да могат да докажат, че техният кодекс улеснява ефективното прилагане на ОРЗД. Във връзка с това в кодекса трябва ясно да се посочва специфичното за неговия сектор прилагане на ОРЗД и да се идентифицират и удовлетворяват

Например, предоставянето на списък с определения, които са специфични за сектора, и поставянето на подходящ акцент върху теми, които са от особено значение за сектора, са начини да се улесни ефективното прилагане на ОРЗД. Използването на специфични за сектора термини за подробно описание на изпълнението на изискванията на ОРЗД в сектора също може да подобри ясното разбиране на правилата от страна на отрасъла и по този начин да улесни ефективното прилагане на ОРЗД. Във всеки кодекс следва изцяло да се вземат предвид вероятните рискове, свързани с дейността по обработването в конкретен сектор, и да се уточнят по подходящ начин свързаните с това задължения на администраторите или обработващите данни, за които кодексът се отнася, в светлината на тези рискове в конкретния сектор, т.е. да се предоставят примери за приемлив ред и условия във връзка с използването на лични данни при директен маркетинг. Що се отнася до формата, съдържанието на кодекса следва също да бъде представено по начин, който улеснява неговото разбиране и практическо използване и ефективното прилагане на ОРЗД.

тези специфични потребности на сектора⁴².

6.3 Уточнява прилагането на ОРЗД

36. В кодексите трябва да се уточни практическото прилагане на ОРЗД и точно да се отрази естеството на дейността по обработване или сектора, извършващ обработването. Те следва да бъдат в състояние да предоставят ясни подобрения за конкретни отрасли по отношение на спазването на законите за защитата на данните. Кодексите трябва да определят реалистични и постижими стандарти за всички свои членове и да притежават необходимото качество и вътрешна последователност, за да дават достатъчна добавена стойност⁴³. С други думи, в проекта на кодекс трябва адекватно да бъде поставен акцент върху конкретни области на защитата на данни⁴⁴ и теми в конкретен сектор, за който този кодекс се прилага, и трябва да бъдат предоставени достатъчно ясни и ефективни решения за работа в тези области и по тези теми⁴⁵.

⁴² Вж. член 40, параграф 1 от ОРЗД.

⁴³ Този стандарт е приложен за първи път в документ WP 13 DG XV D/5004/98, приет на 10 септември 1998 г.

⁴⁴ Като изброените в член 40, параграф 2 от ОРЗД.

⁴⁵ Това изискване отразява предишната позиция на WP 29, както е посочено в работен документ за кодексите WP 13 DG XV D/5004/98, приет на 10 септември 1998 г.

37. Кодексът следва не просто да утвърди отново ОРЗД⁴⁶. Целта му следва да бъде кодифицирането на специфичен, практичен и точен начин, по който да се прилага ОРЗД. Договорените стандарти и правила трябва да бъдат еднозначни, конкретни, постижими и изпълними (подлежащи на изпитване). Определянето на различни правила в конкретната област е приемлив метод, чрез който един кодекс може да донесе добавена стойност. Използването на терминология, която е уникална и необходима за отрасъла, и предоставянето на сценарии на конкретни случаи или конкретни примери за „най-добри практики“⁴⁷ могат да спомогнат за спазването на това изискване⁴⁸.
38. Очертаването на планове за популяризиране на одобрения кодекс по такъв начин, че физическите лица да бъдат информирани за съществуването и съдържанието му, може да подпомогне и постигането на стандарта за „определяне на прилагането на ОРЗД“. От съществено значение е кодексите да бъдат в състояние да дадат оперативно значение на принципите за защита на данните, както е посочено в член 5 от ОРЗД. От съществено значение също така е в кодексите да се вземат под внимание съответните становища и позиции, публикувани или одобрени от Комитета за този конкретен сектор или дейност по обработването⁴⁹. Например кодекси, съдържащи спецификации по отношение на дейностите по обработването, могат да спомогнат също за установяването на адекватни правни основания за тези дейности по обработването в държавите членки, в които следва да бъдат приложени.

6.4 Осигурява достатъчно гаранции

39. Всеки кодекс следва също така да отговаря на изискванията на член 40, параграф 5. Одобрението ще бъде постигнато само когато се установи, че проектът на кодекс предоставя достатъчно подходящи гаранции⁵⁰. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва да предоставят на компетентния надзорен орган достатъчно доказателства, че кодексът съдържа подходящи и ефективни гаранции за намаляване на риска, свързан с обработването на данни, както и с правата и свободите на гражданите⁵¹. Задължение на отговарящите за прилагането на кодекса е да представят ясни доказателства, показващи, че техният кодекс ще отговаря на тези изисквания.

⁴⁶ Предоставянето на нови формулировки на закона за защита на данните беше обичайна характеристика на неуспешните проекти на кодекси, представени за одобрение на WP 29.

⁴⁷ И „неприемливи практики“.

⁴⁸ В един кодекс следва да се избягва, където е възможно, прекаленото формализиране.

⁴⁹ Те също така трябва напълно да се съобразят със съответната национална и европейска съдебна практика.

⁵⁰ Вж. съображение 98 от ОРЗД.

⁵¹ Гаранции могат да се прилагат и за органите за наблюдение и техните способности да изпълняват ролята се по ефективен начин.

Например, за дейности по обработването с „висока степен на риск“, като например мащабно обработване на данни за деца или здравни данни, профилиране или системно наблюдение, може да се очаква, че кодексът ще съдържа по-строги изисквания по отношение на администраторите и обработващите данни, които отразяват едно адекватно ниво на защита. Освен това, отговарящите за прилагането на кодекса могат да се възползват от провеждането на по-широки консултации, както е посочено в съображение 99 от ОРЗД, за да се подкрепи изготвянето на кодекс, който обхваща обработването на данни в подобни области с висока степен на риск.

6.5 Осигурява механизми, даващи възможност за ефективен надзор

40. Съгласно член 40, параграф 4 от ОРЗД, кодексът изисква прилагането на подходящи механизми, за да се гарантира, че тези правила са подложени на подходящо наблюдение и че се използват ефективни и съдържателни мерки по прилагане на законодателството, за да се гарантира пълно съответствие. В частност, кодексът трябва да посочи и предложи структури, и процедури, които дават възможност за ефективно наблюдение, и прилагане на закона по отношение на нарушенията. Проектът на кодекс трябва също така да определи подходящ орган, който разполага с механизми, позволяващи на този орган да осигурява ефективно наблюдение на спазването на кодекса. Механизмите могат да включват редовни изисквания за одит и докладване, ясни и прозрачни процедури за разглеждане на жалби и разрешаване на спорове, конкретни санкции и коригиращи мерки в случаи на нарушения на кодекса, както и политики за докладване на нарушения на неговите разпоредби.
41. В проекта на кодекс ще се изисква да има орган за наблюдение, когато той предполага обработване, извършвано от непублични служби и органи. По същество в кодекса трябва да се разгледа не само съдържанието на правилата, приложими към дейността по обработването, извършвана от този сектор, но също така да се въведат механизми за наблюдение, които ще гарантират ефективното прилагане на тези правила. В един проект на кодекс може успешно да се предложат редица различни механизми за наблюдение, когато са налице няколко органа за наблюдение, които да извършват ефективен надзор. Въпреки това, всички предложени механизми за наблюдение във връзка с това как да се приведе в действие подходящото наблюдение на един кодекс, трябва да бъдат ясни, подходящи, постижими, ефикасни и приложими (подлежащи на изпитване). Отговарящите за прилагането на кодекса трябва да посочат основанията си и да покажат защо предложенията им за наблюдение са подходящи и оперативно осъществими⁵².

⁵² Документът на работната група по член 29 „Оценка на секторните кодекси за саморегулиране: кога може да се каже, че те допринасят смислено за защитата на данните в трета страна?“ WP7, приет на 14 януари 1998 г., също е информативен документ, предоставящ допълнителна информация за оценяване на стойността на кодекса и на общите съображения, необходими, за да бъде той ефективен. Препоръчва се този документ също да се разгледа (когато е уместно) при съставянето на кодекс.

7 ПРЕДСТАВЯНЕ, ДОПУСТИМОСТ И ОДОБРЕНИЕ⁵³ (НАЦИОНАЛЕН КОДЕКС)

7.1 Представяне

42. Отговарящите за прилагането на кодекса следва официално да представят проекта си на кодекс в електронна или в писмена форма (разпечатка/на хартия) на компетентния надзорен орган⁵⁴. Компетентният надзорен орган ще се свърже с отговарящите за прилагането на кодекса и ще потвърди получаването на представените документи, след което ще разгледа въпроса, дали проектът на кодекс отговаря на критериите за допустимост, посочени по-горе⁵⁵, преди да направи пълна оценка на неговото съдържание.

7.2 Допустимост на кодекс

43. Ако проектът на кодекс не бъде приет поради неизпълнение на критериите за допустимост⁵⁶, компетентният надзорен орган ще отговори на отговарящите за прилагането на кодекса в писмен вид, като изложи основанията за своето решение. Процесът ще приключи на този етап и отговарящите за прилагането на кодекса трябва да направят ново представяне⁵⁷.

44. Ако проектът на кодекс отговаря на посочените по-горе критерии, компетентният надзорен орган следва да изпрати писмено потвърждение на отговарящите за прилагането на кодекса, че той преминава към следващия етап на процеса, и да оцени съдържанието на проекта на кодекс в съответствие с приложимите процедури, предвидени в националното законодателство.

7.3 Одобрение

45. Освен ако не е предвиден конкретен срок съгласно националното право, компетентният надзорен орган следва да изготви становище в разумен срок и следва да информира редовно отговарящите за прилагането на кодекса за процеса и ориентировъчните срокове. В становището следва да се посочат основанията за решението на компетентния надзорен орган в съответствие с критериите за одобрение, както е посочено по-горе⁵⁸.

⁵³ Включително изменение и допълване на кодекси, които са вече одобрени.

⁵⁴ Очевидно този орган ще бъде националният надзорен орган за страните, за които се прилага кодексът. Важно е също така отговарящите за прилагането на кодекса ясно да посочат пред компетентния надзорен орган, че те официално представят за одобрение проект на кодекс, и ясно да заявят какъв е обхватът на юрисдикцията на кодекса. Също така имайте предвид допълнение 1 във връзка с разграничението между национални и транснационални кодекси.

⁵⁵ Вж. също така контролния списък в допълнение 3.

⁵⁶ *Пак там.*

⁵⁷ Следва да се отбележи, че отказът на този етап от процеса на одобрение най-вероятно ще се основава на предварителни общи или процедурни изисквания, а не на съществени или основни въпроси, свързани с разпоредбите на проекта на кодекс.

⁵⁸ По този начин компетентният надзорен орган може да предостави полезна обратна информация на отговарящите за прилагането на кодекса, ако те решат да преразгледат, изменят и представят отново проекта на кодекс в бъдеще.

46. Ако решението на компетентния надзорен орган е да откаже одобрение, процесът ще приключи и отговарящите за прилагането на кодекса трябва да преценят констатациите от становището, и да преразгледат проекта на кодекс въз основа на това. Отговарящите за прилагането на кодекса също така трябва официално да представят повторно актуализиран проект на кодекс на по-късен етап, ако желаят да направят това.
47. Ако компетентният надзорен орган одобри проекта на кодекс, той трябва да регистрира и публикува кодекса (чрез своя уебсайт и/или други подходящи методи за комуникация)⁵⁹. В член 40, параграф 11 се изисква Комитетът да направи обществено достъпни всички одобрени кодекси.

8 ПРЕДСТАВЯНЕ, ДОПУСТИМОСТ И ОДОБРЕНИЕ⁶⁰ (ТРАНСНАЦИОНАЛЕН КОДЕКС)

8.1 Представяне

48. Отговарящите за прилагането на кодекса следва официално да представят своя проект на кодекс в електронна или писмена форма на компетентния надзорен орган, който изпълнява ролята на главен орган за одобрението на кодекса⁶¹. Компетентният надзорен орган ще се свърже с отговарящите за прилагането на кодекса и ще потвърди получаването на документацията, след което ще разгледа дали проектът на кодекс отговаря на изискванията, посочени по-горе⁶², преди да направи пълна оценка на неговото съдържание. Компетентният надзорен орган ще съобщи незабавно на всички други надзорни органи за представянето на даден кодекс и ще представи важните данни, даващи възможност за по-лесно идентифициране и позоваване. Всички надзорни органи следва да потвърдят с връщане на писмото дали те са сред засегнатите надзорни органи съгласно посоченото в член 4, параграф 22, букви а) и б) от ОРЗД⁶³.

8.2 Допустимост на кодекс

49. Ако проектът на кодекс не бъде приет поради неизпълнение на критериите за допустимост, изложени по-горе, компетентният надзорен орган ще пише на отговарящите за прилагането на кодекса и ще изложи основанията за своето решение. Процесът приключва на тази основа и отговарящите за прилагането на кодекса трябва да направят ново представяне⁶⁴. Компетентният

⁵⁹ Съгласно член 40, параграф 6 от ОРЗД.

⁶⁰ Включително изменение и допълване на кодекси, които са вече одобрени.

⁶¹ Това следва да се разглежда в контекста на процедурата, описана по-долу.

⁶² Вж. също така контролния списък в допълнение 3.

⁶³ Това е важно, тъй като е предвидено помощник-рецензенти на проекта на кодекс да бъдат надзорни органи, които са засегнати от обработването на лични данни, тъй като администраторът или обработващият данни е установен на територията на държавата членка на този надзорен орган или „субектите на данни с местопребиваване в държавата членка на този надзорен орган, са засегнати съществено или е вероятно да бъдат засегнати съществено от обработването“.

⁶⁴ Следва да се отбележи, че отказът на този етап от процеса на одобрение най-вероятно ще се основава на предварителни общи или процедурни изисквания, а не на съществени или основни въпроси, свързани с представянето на проекта на кодекс.

надзорен орган също така ще издаде уведомление, за да информира всички засегнати надзорни органи за положението.

50. Ако проектът на кодекс е приет от компетентния надзорен орган въз основа на това, че отговаря на критериите за допустимост, компетентният надзорен орган следва да напише на отговарящите за прилагането на кодекса потвърждение, че ще премине към следващия етап на процеса, и да оцени съдържанието на проекта на кодекс. Това ще задейства следната неформална процедура на сътрудничество по отношение на оценката на кодекса за получаване на одобрение.

8.3 Сътрудничество

51. Компетентният надзорен орган ще издаде уведомление, с което ще извести всички надзорни органи⁶⁵ за позицията, като идентифицира засегнатите надзорни органи, и ще направи заявка за търсенето на доброволна основа на максимум двама помощник-рецензенти, които да помогнат с оценката по същество на проекта на кодекс. Назначаването на помощник-рецензенти ще бъде направено по реда на подаване на заявките⁶⁶. Ролята на помощник-рецензентите е да подпомагат компетентния надзорен орган при оценяването на проекта на кодекс. След като помощник-рецензентите са потвърдени, техните коментари относно съдържанието на кодекса следва да бъдат предоставени в срок от тридесет дни след потвърждаването им като помощник-рецензенти. Компетентният надзорен орган ще разгледа тези коментари, когато прави оценката си за одобрение. Съгласно член 40, параграф 7 от ОРЗД компетентният надзорен орган ще вземе окончателното решение дали проектът на решение следва да бъде представен на Комитета по смисъла на членове 63 и 64 от ОРЗД⁶⁷.

52. Компетентният надзорен орган следва да се стреми да стигне до решение в рамките на разумен срок и следва редовно да изпраща актуализирана информация на отговарящите за прилагането на кодекса за постигнатия напредък и ориентировъчните срокове. Той следва да посочи основанието за своето решение (да откаже или да одобри даден кодекс) в съответствие с общите основания за одобрение и да съобщи това решение своевременно на отговарящите за прилагането на кодекса.

8.4 Отказ

53. Ако решението на компетентния надзорен орган е да откаже да предаде даден проект на кодекс към Комитета, процесът ще приключи и отговарящите за прилагането на кодекса

⁶⁵ Засегнатите надзорни органи следва да могат да бъдат идентифицирани от обхвата на проекта на кодекс.

⁶⁶ Това искане ще остане отворено за десет работни дни. Докато се определят помощник-рецензенти, компетентният надзорен орган ще извърши оценяването. По правило компетентният надзорен орган ще се консултира с двама помощник-рецензенти, когато от кодекса са заинтересовани 14 или повече държави членки. Под този праг е възможно да има един или двама помощник-рецензенти в зависимост от конкретния случай.

⁶⁷ Това може да се случи, когато компетентният надзорен орган желае да одобри проекта на кодекс. Вж. член 40, параграф 7 и член 64, параграф 1.

трябва да анализират констатациите от решението и да обмислят дали да преразгледат своя проект на кодекс. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва също така да представят отново кодекса за одобрение на по-късен етап, ако решат да направят това. Освен това компетентният надзорен орган трябва да уведоми всички засегнати надзорни органи за своята позиция и за причините да откаже одобрение на кодекса.

8.5 Подготовка за представяне пред Комитета

54. Ако компетентният надзорен орган цели да одобри проекта на кодекс преди представянето му на ЕКЗД, той ще разпространи проекта си на одобрение до всички засегнати надзорни органи. Всички засегнати надзорни органи ще разполагат с 30 дни за отговор и всякакви важни въпроси могат да бъдат внесени за обсъждане в съответната подгрупа на ЕКЗД. Ако засегнатите надзорни органи не отговорят, кодексът ще премине към следващия етап на процеса.

8.6 Комитетът

55. Ако решението е да се отнесе въпроса до Комитета съгласно член 40, параграф 7 от ОРЗД. Компетентният надзорен орган съобщава това решение на всички надзорни органи съгласно процедурата за механизмите за съгласуваност⁶⁸. Освен това компетентният надзорен орган ще отнесе въпроса до Комитета в съответствие със своя процедурен правилник и член 40, параграф 7 от ОРЗД.

56. Съгласно член 64 Комитетът издава становище, отнасящо се до въпроси, очертани в член 40, параграф 7 от ОРЗД⁶⁹. Когато Комитетът и компетентният надзорен орган извършват оценка и съобщават решение за одобрението на транснационални кодекси, към тях се прилагат процедурният правилник на Комитета и разпоредбите на член 64.

8.7 Одобрение

57. Становището на Комитета ще бъде съобщено на компетентния надзорен орган съгласно член 64, параграф 5 от ОРЗД и в правомощията на компетентния надзорен орган е да прецени дали да запази или измени своя проект на решение по член 40, параграф 5⁷⁰. Становище на Комитета може също така да бъде представено на Комисията в съответствие с член 40, параграф 8 и Комитетът, съгласно член 40, параграф 11, ще събере всички одобрени транснационални кодекси и ще ги направи обществено достъпни.

⁶⁸ Вж. член 64, параграф 4 от ОРЗД, съгласно който становищата на други засегнати надзорни органи следва да бъдат представени заедно с проекта на решението на компетентния надзорен орган.

⁶⁹ Вж. задачата на Комитета според посоченото в член 70, параграф 1, буква ч) от ОРЗД.

⁷⁰ Вж. член 64, параграф 7. Отбележете съответните процедури, ако компетентен надзорен орган не се съгласи със становището на Комитета, както е посочено в член 64, параграф 8 от ОРЗД.

9 АНГАЖИРАНОСТ

58. Важно е да се отбележи, че процесът на оценяване не следва да се използва като възможност за по-нататъшни консултации с компетентния надзорен орган по разпоредбите на представения кодекс. Съгласно член 40, параграф 5 на компетентния надзорен орган се възлага да представи становище дали проектът на кодекс съответства на ОРЗД⁷¹. Планираната комуникация между компетентния надзорен орган и отговарящите за прилагането на кодекса на този етап от процеса ще бъде главно за изясняване и за съдействие при извършването на оценяване съгласно членове 40 и 41. Очаква се, че отговарящите за прилагането на кодекса ще поддържат връзка, когато е уместно, с надзорните органи, преди да представят своя проект на кодекс за одобрение. По принцип етапът на одобрение от процеса не следва да доведе до допълнителни консултации от страна на отговарящите за прилагането на кодекса по отношение на конкретни разпоредби в проекта на кодекс, нито следва да допуска разширена оценка, при която на компетентния надзорен орган постоянно се представят изменения. Абсолютно необходимо е също така отговарящите за прилагането на кодекса да са на разположение за предоставянето на отговори по въпроси за пояснение по отношение на техния проект на кодекс и да са в състояние да направят това в рамките на разумен период от време. Важно е отговарящите за прилагането на кодекса да бъдат подготвени и организирани, за да отправят запитванията по ефикасен и умел начин. Препоръчва се на компетентния надзорен орган да се осигури единствено или специално звено за контакт. Компетентният надзорен орган ще прецени дали има нужда от повече информация, преди да вземе решение относно проекта на кодекс, и ще има свободата да определи начина на всяка една комуникация между страните. За целите на приемствеността компетентният надзорен орган ще остане и основното звено за контакт по време на целия процес на одобрение за транснационални кодекси.

10 РОЛЯТА НА КОМИСИЯТА

59. Комисията може да реши посредством акт за изпълнение, че даден одобрен транснационален кодекс ще бъде общовалиден в рамките на Съюза, и следва да осигури подходяща публичност, ако смята да направи така⁷².

11 НАБЛЮДЕНИЕ НА КОДЕКС

60. За да бъде одобрен даден кодекс (национален или транснационален), трябва да се определи орган (или органи) за наблюдение като част от кодекса и да се акредитира от компетентния

⁷¹ Компетентният надзорен орган може също така да дава съвети и, когато е уместно, да прави препоръки до отговарящите за прилагането на кодекса във връзка със съдържанието и формата на техния проект на кодекс.

⁷² Вж. член 40, параграфи 9 и 10. Това решение ще позволи също така на администраторите и обработващите данни, попадащи в обхвата на ОРЗД, да поемат задължителни ангажименти с изпълнителна сила във връзка с утвърден кодекс (вж. член 40, параграф 3). Това ще позволи предаването на данни на трети държави или международни организации при предоставяне на подходящи гаранции и наличие на права и ефективни правни средства за защита за субектите на данни (вж. също член 46, параграф 1 и параграф 2, буква д).

надзорен орган като способен да извършва ефективно наблюдение на кодекса⁷³. Компетентният надзорен орган ще представи своите проектоизисквания за акредитацията на орган за наблюдение на Комитета в съответствие с механизма за съгласуваност, посочен в член 63 от ОРЗД. След като бъдат одобрени от Комитета, изискванията могат да бъдат приложени от компетентния надзорен орган за акредитация на органа за наблюдение.

61. В ОРЗД не се определя понятието „акредитация“. При все това в член 41, параграф 2 от ОРЗД се описват общите изисквания за акредитацията на органа за наблюдение. Съществуват редица изисквания, които трябва да бъдат спазени, за да може компетентният надзорен орган да акредитира орган за наблюдение. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва да обяснят и докажат, как предложеният от тях орган за наблюдение отговаря на изискванията, определени в член 41, параграф 2, за да получи акредитация.
62. ОРЗД осигурява гъвкавост относно вида и структурата на орган за наблюдение, който ще бъде акредитиран по силата на член 41. Отговарящите за прилагането на кодекса могат да решат да използват външни или вътрешни органи за наблюдение, при условие че и в двата случая съответният орган отговаря на изискванията за акредитация по член 41, параграф 2, както са изброени по-долу в осем точки.

12 ИЗИСКВАНИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

12.1 Независимост

63. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва да докажат, че засегнатият орган е достатъчно независим по отношение на своята безпристрастност при функциониране по отношение на страните по кодекса и на професията, отрасъла или сектора, към който се прилага кодексът. Независимостта може да се докаже посредством редица области, като например финансирането на органа за наблюдение, назначаването на членове/персонал, процеса на вземане на решения и в по-общ план по отношение на неговата организационна структура. Те са разгледани по-подробно по-долу.
64. Съществуват два основни модела на наблюдение, които може да се използват от отговарящите за прилагането на кодекса за спазването на изискванията на органа за наблюдение: външен или вътрешен орган за наблюдение. Съществува известна гъвкавост в рамките на тези два подхода към наблюдението и може да се предложат различни варианти, които са подходящи за кодекса с оглед на контекста. Примерите за вътрешни органи за наблюдение могат да включват *ad hoc* вътрешен комитет или отделен и независим отдел в рамките на отговарящите за прилагането на кодекса. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва да обяснят подхода за управление на риска с оглед на неговата безпристрастност и независимост.

⁷³ Член 41, параграф 1 от ОРЗД. Също така следва да се отбележи, че член 41 не се прилага по отношение на публични власти или органи.

65. Например, когато се предлага вътрешен орган за наблюдение, следва да има служители и управление, отчетност и задачи, които са отделени от другите области на организацията. Това може да се постигне по няколко начина, например чрез използването на ефективни организационни и информационни бариери и отделни докладващи управленски структури за сдружението и органа за наблюдение. Подобно на длъжностно лице по защита на данните органът за наблюдение следва да бъде в състояние да действа без инструкции и да бъде защитен от всякакъв вид санкции или намеси (преки или непреки) в резултат на изпълнението на своите задачи.
66. За целите на независимостта от външен консултант или от друга страна, участвала в изготвянето на кодекса на поведение, може да бъде поискано да докаже, че са били предвидени подходящи гаранции, за да се намали в достатъчна степен рискът за независимостта или рискът от конфликт на интереси. Органът за наблюдение трябва да представи доказателства за целесъобразността на механизмите, които по задоволителен начин установяват и намаляват подобни рискове⁷⁴. Органът за наблюдение трябва да идентифицира рисковете за своята безпристрастност на текуща основа, като например вследствие на своите дейности или взаимоотношения. Ако е идентифициран риск за безпристрастността, органът за наблюдение следва да покаже как премахва или свежда до минимум този риск и да използва подходящ механизъм за гарантиране на безпристрастност.
67. Независимост може да се докаже също така, като се покаже пълна автономност на управлението на бюджета и други ресурси, по-специално в случаите, в които органът за наблюдение е вътрешен. Органът за наблюдение трябва да може да действа независимо при избирането и прилагането на санкции срещу администратор или обработващ данни, като се придържа към кодекса. По същество, органът, независимо дали е вътрешен или външен, трябва да действа независимо от отговарящите за прилагането на кодекса и страните, които попадат в обхвата на кодекса, при изпълнението на задачите си и упражняването на правомощията си.

12.2 Конфликт на интереси⁷⁵

68. Ще е необходимо да се докаже, че осъществяването на задачите и задълженията на органа за наблюдение не води до конфликт на интереси. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва да докажат, че предложеният орган за наблюдение ще се въздържа от всякакви действия, които са несъвместими с неговите задачи и задължения, и че са предвидени гаранции, че той няма да се ангажира с несъвместими функции. Също така, органът за наблюдение трябва да остане независим от външно влияние, било то пряко или непряко, и не следва да търси, нито да приема инструкции от което и да е лице, организация или сдружение. Този орган следва да разполага със собствени служители, които са избрани от него или от друг орган, независим от кодекса, и тези служители следва да бъдат подчинени изключително и само на тези органи. В случай на вътрешен орган за наблюдение той трябва

⁷⁴ Специфичната област на дейност на кодекса ще определи подхода, който да се възприеме. Например, предложение, в което е налице адекватно разделение на задълженията, при което служителите на органа за наблюдение не съставят, не изпитват и не тестват кодекса, може да е достатъчно.

⁷⁵ Безпристрастност във функционирането, т.е. способността да се действа самостоятелно.

да бъде защитен от всякакъв вид санкции или намеси (преки или непреки) от страна на отговарящите за прилагането на кодекса, други компетентни органи⁷⁶ или страни по кодекса в резултат на изпълнението на своите задачи.

12.3 Експертен опит

69. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва да са в състояние да докажат, че контролният орган има необходимите експертни познания, за да изпълнява своята роля по ефективен начин. Представянето трябва да включва информация за знанията и опита на органа по отношение на законодателството за защита на данните, както и по отношение на конкретния сектор или дейност по обработването. Например, възможността да се посочи предишен опит в качеството на орган за наблюдение в рамките на даден сектор може да помогне да се спазва това изискване. Освен това, задълбоченото разбиране на въпросите, свързани със защитата на данните, и експертните познания за специфични дейности по обработването, които са предмет на кодекса, ще бъдат положително оценени. Персоналът на предложения орган за наблюдение следва също така да разполага с нужния оперативен опит и обучение за наблюдение на спазването на изискванията, като например в областта на одита, наблюдението или дейности за гарантиране на качеството.

12.4 Установени процедури и структури

70. Органът за наблюдение трябва също така да разполага с необходимите управленски структури и процедури, даващи му възможност адекватно:

- да оценява дали съответните администратори и обработващи данни отговарят на изискванията, за да могат да прилагат кодекса;
- да наблюдава спазването на разпоредбите на кодекса; както и
- да извършва прегледи на функционирането на кодекса.

71. Следва да бъдат изготвени всеобхватни процедури за проверка, които адекватно да оценяват дали администраторите и обработващите данни отговарят на изискванията, за да могат да бъдат допуснати да се присъединят към кодекса и да го спазват. Органът за наблюдение следва също така да гарантира, че разпоредбите на кодекса могат да бъдат изпълнени от администраторите и обработващите данни.

72. Ще бъдат необходими процедури и структури за активно и ефективно наблюдение на спазването на изискванията от страна на страните по кодекса. Тези процедури и структури могат да включват случайни или внезапни одити, годишни проверки, редовно докладване и използване на въпросници⁷⁷. Процедурите за наблюдение могат да са разработени по различен начин, стига да са съобразени с фактори като рисковете, произтичащи от обработването на данни в обхвата на кодекса, получените жалби или конкретните инциденти, броя на страните по кодекса и т.н. Може да се помисли за публикуването на

⁷⁶ Органи, представляващи категории администратори или обработващи данни.

⁷⁷ Това би могло също така да спомогне за предотвратяване на ситуация, при която някои страни са подложени на наблюдение многократно, а други не са.

одиторските доклади, както и на констатациите от периодичните доклади от администратори и обработващи данни, които попадат в обхвата на кодекса.

73. Отговарящите за прилагането на кодекса трябва също така да докажат, че предложеният орган за наблюдение разполага с адекватни ресурси и служители, за да изпълнява задачите си по подходящ начин. Ресурсите следва да бъдат съразмерни с очаквания брой и размер на страните по кодекса, както и със сложността или степента на риска на съответното обработване на данни.

12.5 Прозрачно разглеждане на жалбите

74. Органът за наблюдение трябва да установи ефективни процедури и структури, които да се занимават с разглеждането на жалбите по непристрастен и прозрачен начин. Той трябва да разполага с публично достъпна процедура за разглеждане на жалбите, която разполага с достатъчно ресурси за управление на жалбите и за гарантиране, че решенията на органа са публично достояние.

Например, като доказателство за наличието на процедура за разглеждане на жалби може да послужи описана процедура за получаване, анализиране, проследяване, регистриране и разрешаване на жалби. Това може да бъде изложено в публично достъпни инструкции към кодекса, така че всеки жалбоподател да може да разбере и да следи процеса на подаване на жалба. Освен това, независимостта на тези процеси може да се подпомогне от отделни оперативни служители и ръководни задачи в органа за наблюдение.

75. Органите за наблюдение следва също така да разполагат с ефективни процедури, за да се осигури спазването на кодекса от страна на администраторите или обработващите данни. Пример за това е предоставянето на органа за наблюдение на правомощия да суспендира или изключва даден администратор или обработващ данни от кодекса, когато той действа извън условията на кодекса (т.е. коригиращи мерки).
76. Ако дадена страна по кодекса наруши правилата на кодекса, органът за наблюдение е длъжен да предприеме незабавни подходящи мерки. Целта на подходящите коригиращи мерки е да се прекрати нарушението и да се избегне повторение на ситуацията в бъдеще. Тези корективни действия и санкции могат да включват мерки, вариращи от обучение до издаване на предупреждение, докладване пред Комитета относно съответната страна по кодекса, официално уведомително писмо, с което се изисква изпълнението на специфични действия в определен срок, временното суспендиране на страна по кодекса, докато предприеме корективно действие, до окончателното изключване на тази страна от кодекса. Тези мерки могат да бъдат оповестени публично от органа за наблюдение, особено когато са налице сериозни нарушения на кодекса.

77. Когато е необходимо, органът за наблюдение следва да е в състояние да информира страната по кодекса, отговарящия за прилагането на кодекса, компетентния надзорен орган и всички засегнати надзорни органи за предприетите мерки и основанията за тях без излишно забавяне⁷⁸. Освен това в случай че може да се определи водещ надзорен орган⁷⁹ за дадена страна по транснационален кодекс, органът за наблюдение следва също така да уведоми по подходящ начин водещия надзорен орган за действията си.

12.6 Комуникация с компетентния надзорен орган

78. Предложената рамка за органа за наблюдение трябва да осигурява ефективно съобщаване на всички действия, извършени от органа за наблюдение, на компетентния надзорен орган и на други надзорни органи по отношение на кодекса. Това може да включва решения, засягащи предприетите действия в случаи на нарушение на кодекса от страна по кодекса, предоставяне на периодични доклади за кодекса или предоставяне на констатациите от преглед или одит на кодекса⁸⁰.

79. Освен това трябва да се гарантира, че надзорният орган не е предубеден или възпрепятстван в своята роля. Например кодекс, който предлага страните по него да могат едностранно да одобряват, оттеглят или суспендират орган за наблюдение без уведомяване и споразумение с компетентния надзорен орган, би влязъл в противоречие с член 41, параграф 5 от ОРЗД.

12.7 Механизми за преглед

80. Кодексът трябва да установи подходящи механизми за преглед, за да се гарантира, че той се запазва актуален и продължава да допринася за правилното прилагане на ОРЗД. Следва да се въведат механизми за преглед с цел адаптация към всякакви промени в прилагането и тълкуването на законите или когато има ново технологично развитие, което може да окаже въздействие върху обработването на данни, извършвано от страните по кодекса, или върху разпоредбите на кодекса.

12.8 Правен статут

81. Предложеният орган за наблюдение (независимо дали вътрешен или външен) и свързаните с него управленски структури трябва да бъдат оформени по такъв начин, че отговарящите за прилагането на кодекса да могат да докажат, че органът за наблюдение разполага с необходимата стабилност, за да изпълнява своята роля съгласно член 41, параграф 4, и може да бъде санкциониран съгласно член 83, параграф 4, буква в) от ОРЗД.

⁷⁸ Ако наблюдението се извършва от орган извън сдружението/органа, който представя кодекса на поведение, отговарящите за прилагането на кодекса също трябва да бъдат информирани.

⁷⁹ В съответствие с член 56 от ОРЗД.

⁸⁰ Вж. член 41, параграф 4.

13 ОДОБРЕНИ КОДЕКСИ

82. Ясно е, че естеството и съдържанието на кодекса определят ролите на съответните заинтересовани страни от гледна точка на гарантиране на спазването на правилата на кодекса и на ОРЗД. Компетентният надзорен орган обаче ще продължи да има роля в гарантирането на това, че кодексът остава подходящ за целите си.
83. Компетентният надзорен орган следователно ще работи в тясно сътрудничество с органа за наблюдение по отношение на изискванията за докладване, произтичащи от кодекса. Органът за наблюдение действа като водеща точка за контакт и координатор по отношение на всякакви въпроси, които могат да възникнат във връзка с кодекса.
84. Компетентният надзорен орган също така одобрява евентуални последващи изменения или допълвания на кодекса и акредитира нови органи за наблюдение⁸¹. Съгласно член 40, параграф 5 от ОРЗД всяко изменение или допълване на съществуващ кодекс трябва също така да се представи на компетентен надзорен орган в съответствие с процедурите, посочени в настоящия документ.

14 АНУЛИРАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА НА ОРГАН ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

85. Когато даден орган за наблюдение не спазва приложимите разпоредби на ОРЗД, компетентният надзорен орган също така ще има правомощията да анулира акредитацията на органа за наблюдение съгласно член 41, параграф 5⁸². Важно е отговарящият за прилагането на кодекса да изложи в кодекса подходящи разпоредби във връзка със сценарий за отмяна.
86. Въпреки това, последиците от анулирането на акредитацията на единствения орган за наблюдение за даден кодекс могат да доведат до суспендиране или окончателно оттегляне на същия кодекс поради загубата на необходимото наблюдение на спазването на изискванията. Това може да засегне по неблагоприятен начин доброто име или стопанските интереси на страните по кодекса и да доведе до намаляване на доверието от субектите на данни или други заинтересовани страни.
87. Когато обстоятелствата позволяват това, анулирането следва да се осъществява само след като компетентният надзорен орган е предоставил на органа за наблюдение възможността да разгледа спешно въпросите или да направи необходимите подобрения в рамките на

⁸¹ Измененията, изискващи одобрение, могат например да включват добавянето на ново правило в кодекса, но не и актуализиране на позоваване на наименованието на организация или други незначителни промени, които не се отразяват върху използването на кодекса.

⁸² За транснационалните кодекси също така важно е компетентният надзорен орган да гарантира, че всички засегнати надзорни органи ще бъдат уведомени за предприемането на подобно действие. По сходен начин за подобни кодекси засегнат надзорен орган следва също да информира компетентния надзорен орган в случаите, когато за даден администратор на данни (който следва да приеме кодекса) е установено, че не изпълнява изискванията на кодекса, тъй като тази констатация може да породви загриженост относно ефективността на органа за наблюдение и кодекса.

уговорен срок. В случаите, в които става въпрос за транснационални кодекси, преди да се съгласи на задаване на параметри с органа за наблюдение за решаване на повдигнатите въпроси, компетентният надзорен орган следва да осъществи връзка със засегнатите надзорни органи по въпроса. Решението за анулиране на акредитацията на орган за наблюдение следва да се съобщава и на всички засегнати надзорни органи и Комитета (за целите на член 40, параграф 11).

15 КОДЕКСИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

88. Член 41, параграф 6 от ОРЗД предвижда наблюдението на одобрените кодекси за поведение да не се прилага за обработване, извършвано от публичните власти или органи⁸³. По същество с тази разпоредба се премахва изискването за акредитиран орган, който да извършва наблюдение на кодекса. Това освобождаване по никакъв начин не размива задължението за прилагане на ефективни механизми за наблюдение на кодекса. Това може да се постигне чрез адаптиране на съществуващите изисквания за одит, за да включват наблюдение на кодекса.

За Европейския комитет по защита на данните,

Председател

(Andrea Jelinek)

⁸³ Класификацията на публичните власти или органи е въпрос, който всяка държава членка следва да реши.

ДОПЪЛНЕНИЕ 1 – РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОДЕКСИ

Транснационален кодекс е кодекс, свързан с дейности по обработването в повече от една държава членка. Като такъв транснационалният кодекс може да се отнася до дейности по обработването, извършвани от множество администратори или обработващи данни в няколко държави членки, без непременно да става дума за „трансгранично обработване“, както е определено в член 4, параграф 23 от ОРЗД.

Следователно когато даден кодекс за поведение, приет от национално сдружение в една държава членка, обхваща дейности по обработването, извършвани от страните по него в няколко държави членки, той може да бъде наречен транснационален кодекс.

В случай че към сдружение с кодекс, одобрен на национално равнище, се присъедини международна страна, която извършва трансгранично обработване, тази страна може да се възползва от одобрения кодекс за дейности по обработването единствено в държавата членка, която е одобрила кодекса⁸⁴. Трябва да бъдат въведени механизми, за да се гарантира, че има достатъчна прозрачност по отношение на ефективния териториален обхват на кодекса.

⁸⁴ Въпреки това, като се използва същият пример, отговарящите за прилагането на кодекса ще имат възможността да допълнят кодекса и да потърсят одобрение за транснационален кодекс.

ДОПЪЛНЕНИЕ 2 — ИЗБИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

Отговарящите за прилагането на кодекса имат избор по отношение на определянето на компетентен надзорен орган за целите на одобрението на своя проект на транснационален кодекс⁸⁵. ОРЗД не определя конкретни правила за определяне на компетентния надзорен орган, който е най-подходящ за извършване на оценка на проекта на кодекс. Въпреки това, за да се подпомогнат отговарящите за прилагането на кодекса при определянето на най-подходящия компетентен надзорен орган за оценяване на техния кодекс, някои от факторите, които могат да се вземат предвид, могат да включват следното⁸⁶:

- Мястото с най-активна дейност или сектор по обработването;
- Мястото с най-голяма гъстота на субекти на данни, повлияни от дейността или сектора по обработването;
- Местоположението на седалището на отговарящите за прилагането на кодекса;
- Местоположението на седалището на предложения орган за наблюдение; или
- Инициативите, разработени от даден надзорен орган в конкретна област⁸⁷;

Въпреки че тези фактори не са нормативно установени критерии, решението за избор на компетентен надзорен орган е важно и следва да бъде внимателно обмислено.⁸⁸ Ролята на компетентния надзорен орган включва, наред с другото, да действа като единно звено за контакт с отговарящите за прилагането на кодекса по време на процеса на одобрение, да управлява процедурата за подаване на заявления във фазата ѝ на сътрудничество, да акредитира орган за наблюдение (ако е приложимо) и да работи в качеството на водещ надзорен орган, за да се гарантира, че одобреният кодекс е подложен на ефективно наблюдение.

⁸⁵ Вж. член 55 във връзка със съображение 122 от ОРЗД.

⁸⁶ Този списък е неизчерпателен и нейерархичен.

⁸⁷ Например даден надзорен орган може да публикува подробен и важен документ относно политиката, който се отнася пряко до дейността по обработването, която е предмет на кодекса.

⁸⁸ Представянето на проект на кодекс за одобрение не може да бъде отказано от компетентен надзорен орган на основата на това, че не е изпълнен нито един критерий (или са изпълнени само някои критерии) от неизчерпателния списък с критерии, посочен в Допълнение 2. То може да бъде отказано единствено на основата на това, че не са изпълнени критериите, посочени в раздела, озаглавен „Допустимост на проекта на кодекс“.

ДОПЪЛНЕНИЕ 3 — КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО

Преди да представите проект на кодекс пред компетентния надзорен орган, важно е да сте сигурни, че в документацията е подадено/изложено и надлежно обозначено следното (където е уместно):

1. Предоставили ли сте изложение на мотивите и цялата съответна съпътстваща документация? (Параграф 20)
2. Сдружение ли сте или друга организация, представляваща категориите на администраторите или обработващите данни? (Параграф 21)
3. Предоставили ли сте данни в представянето си в подкрепа на твърдението, че сте ефективен представителен орган, който е в състояние да разбере потребностите на своите членове? (Параграф 22)
4. Определили ли сте ясно дейността или сектора на обработването и проблемите на обработването, с които е предназначен да се справи кодексът? (Параграф 23)
5. Установили ли сте териториалния обхват на Вашия кодекс и включили ли сте списък на всички засегнати надзорни органи (където е уместно)? (Параграф 24)
6. Предоставили ли сте подробни данни, за да обосновете идентифицирането на компетентния надзорен орган? (Параграф 25)
7. Включили ли сте механизми, които дават възможност за ефективно наблюдение на спазването на кодекса? (Параграф 26)
8. Установили ли сте орган за наблюдение и обяснили ли сте как той ще изпълнява изискванията за наблюдение на кодекса? (Параграф 27)
9. Включили ли сте информация за мащаба на консултацията, проведена при изготвянето на кодекса? (Параграф 28)
10. Предоставили ли сте потвърждение, че проектът на кодекс е в съответствие със законите на държавата членка (където е уместно)? (Параграф 29)
11. Изпълнили ли сте езиковите изисквания? (Параграф 30)

Представянето Ви съдържа ли достатъчно подробности, за да се докаже правилното прилагане на ОРЗД? (Параграфи 32—41)

ДОПЪЛНЕНИЕ 4 — ДИАГРАМА НА ТРАНСНАЦИОНАЛЕН КОДЕКС

