



**18/BG  
WP 256 rev.01**

**Работен документ за съставяне на таблица с елементите и принципите, които трябва да бъдат включени в задължителните фирмени правила**

**Приет на 28 ноември 2017 г.  
Последно преработен и приет на 6 февруари 2018 г.**

Тази работна група е създадена в съответствие с член 29 от Директива 95/46/ЕО. Тя е независим европейски консултативен орган относно защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Нейните задачи са описани в член 30 от Директива 95/46/ЕО и член 15 от Директива 2002/58/ЕО.

Секретариатът е осигурен от Дирекция С (Основни права и гражданство на Съюза) на генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия, В-1049 Brussels, Belgium, офис № MO-59 02/013.

Уебсайт: [http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item\\_type=1358&tpa\\_id=6936](http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936)

## ВЪВЕДЕНИЕ

За да се улесни използването на задължителните фирмени правила за администратори (ЗФП-А) от страна на корпоративна група или група предприятия, участващи в съвместна стопанска дейност, свързана с международно предаване на данни от организации, установени в ЕС, към организации в рамките на същата група, установени извън ЕС, Работната група по член 29 направи изменения на Работен документ 153 (който беше приет през 2008 г.), като състави таблица с елементите и принципите, които трябва да бъдат включени в задължителните фирмени правила, за да бъдат отразени изискванията по отношение на ЗФП, които вече изрично са определени в 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 — ОРЗД)<sup>1</sup>.

Следва да се напомни, че ЗФП за администратори са подходящи за регламентиране на предаването на лични данни от администратори, установени в ЕС, към администратори или обработващи лични данни (установени извън ЕС) в рамките на една и съща група, докато ЗФП за обработващи лични данни (ЗФП-О) се прилагат за данните, получени от администратор (установен в ЕС), който не е член на групата, но след това се обработват от членове на съответната група като обработващи личните данни и/или подизпълнители. Съответно задълженията, формулирани в ЗФП-А, се отнасят до образувания в рамките на една и съща група, които изпълняват функциите на администратори, и образувания, които изпълняват функциите на „вътрешни“ обработващи лични данни. Що се отнася до последния посочен случай, следва да се напомни, че с всички вътрешни и външни подизпълнители/обработващи лични данни следва да се подпише договор или друг правен акт съгласно правото на Съюза или правото на държавата членка, който е задължителен за обработващия лични данни спрямо администратора и който съдържа всички изисквания, определени в член 28, параграф 3 от ОРЗД (напр. договор за услуги или други инструменти, отговарящи на същите изисквания)<sup>2</sup>. Задълженията, определени в ЗФП-А, се отнасят до образувания в рамките на групата, които получават личните данни като (вътрешни) обработващи лични данни и то до степен, в която това не противоречи на договора за услуги (т.е. обработващите лични данни, които са членове на групата и обработват данни от името на администратори, които са членове на групата, трябва преди всичко да спазват този договор).

Като се има предвид, че в член 47, параграф 2 от ОРЗД е определен минимален набор от елементи, които следва да бъдат включени в задължителните фирмени правила, настоящата изменена таблица има за цел:

- да преформулира предишния референтен документ, за да се осигури съответствието му с член 47 от ОРЗД,

---

<sup>1</sup> Текст от значение за ЕИП.

<sup>2</sup> Според член 28, параграф 3 за всяко отношение между администратор и обработващ лични данни се изисква, наред с други неща, регламентирането на предмета, срока, естеството и целта на обработването, вида лични данни и категориите субекти на данни, както и задълженията и правата на администратора, чрез договор или друг правен акт. В това отношение включването в ЗФП на общо описание на категориите данни, субекти на данни и т.н. няма да се счита за достатъчно.

- да поясни необходимото съдържание на ЗФП съгласно посоченото в член 47 (като се вземат предвид документи WP 74<sup>3</sup> и WP 108<sup>4</sup>, приети от Работната група по член 29 в рамките на Директива 95/46/ЕО),
- да се направи разграничение между елементите, които трябва да бъдат включени в ЗФП, и елементите, които трябва да бъдат представени на компетентния надзорен орган в заявлението за одобрение на ЗФП (документ WP 133<sup>5</sup>),
- да се обвържат принципите с препратки към съответните текстове в член 47 от ОРЗД, както и
- да се предоставят обяснения/коментари относно отделните принципи.

Определено член 47 от ОРЗД е изготвен въз основа на работните документи, свързани със ЗФП, приети от Работната група по член 29. В него обаче са определени някои нови елементи, които трябва да се вземат предвид при актуализирането на вече съществуващи ЗФП или при приемането на нови набори от ЗФП, за да се гарантира тяхното съответствие с новата рамка, която е установена от ОРЗД.

### 1.1 Нови елементи

В тази връзка Работната група по член 29 би искала да насочи вниманието по-специално към следните елементи:

- **право на подаване на жалба:** на субектите на данни се предоставя правото да избират да подават жалбите си или пред надзорния орган (НО) в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение (в съответствие с член 77 от ОРЗД), или пред компетентния съд на държавата — членка на ЕС (субектът на данните има избор да подаде жалба до съдилища в държавата членка, където износителят на данни има място на установяване или където субектът на данни има обичайното си местопребиваване (член 79 от ОРЗД));
- **прозрачност:** всички субекти на данни, които се ползват от права на трета страна бенефициер, получават по-специално информация съгласно посоченото в членове 13 и 14 от ОРЗД и информация относно техните права по отношение на обработването и средствата за упражняването на тези права, клаузата по отношение на отговорността и клаузите, касаещи принципите на защита на данните;
- **приложно поле:** в ЗФП се уточнява структурата и координатите за връзка на групата предприятия или групата дружества, участващи в съвместна стопанска дейност, и на всеки техен член (член 47, параграф 2, буква а) от ОРЗД). В ЗФП трябва да бъде уточнен също така техният материален обхват, например

<sup>3</sup> Работен документ WP 74: предаване на лични данни към трети държави: прилагане на член 26, параграф 2 от Директивата на ЕС за защита на личните данни по отношение на задължителните фирмени правила за международно предаване на данни, приет на 3 юни 2003 г., [http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2003/wp74\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2003/wp74_en.pdf).

<sup>4</sup> Работен документ WP 108: установяване на примерно заявление под формата на контролен списък за одобрение на задължителни фирмени правила, приет на 14 април 2005 г., [http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp108\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp108_en.pdf)

<sup>5</sup> Работен документ WP 133: Препоръка 1/2007 относно стандартното заявление за одобрение на задължителни фирмени правила за предаване на лични данни, приета на 10 януари 2007 г., [http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp133\\_en.doc](http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp133_en.doc)

предаването или съвкупността от предавания на данни, включително категориите лични данни, видът на обработването и неговите цели, типът на засегнатите субекти на данни, и да се посочи трета държава или държави (член 47, параграф 2, буква б));

- **принципи на защита на данните:** в ЗФП, наред с принципите на прозрачност, добросъвестност, ограничение на целите, качество на данните и сигурност, следва да бъдат обяснени също така останалите принципи, посочени в член 47, параграф 2, буква г), по-специално принципите на законосъобразност, свеждане на данните до минимум, ограничени периоди на съхранение, гаранции при обработването на специални категории лични данни, изисквания по отношение на последващото предаване към образувания, които не са обвързани от задължителните фирмени правила;
- **отчетност:** всяко образувание, което осъществява функции на администратор на данни, носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на ЗФП (член 5, параграф 2 от ОРЗД);
- **законодателство на трети държави:** ЗФП следва да съдържат ангажимент, според който, когато правно изискване, приложимо в трета държава към член на групата предприятия или групата дружества, участващи в съвместна стопанска дейност, е вероятно да доведе до значими неблагоприятни последици за гаранциите, предоставяни въз основа на ЗФП, проблемът се докладва на компетентния надзорен орган (освен ако не е забранено по друг начин, като забрана според наказателното право с оглед на опазването на поверителността на разследване, свързано с правоприлагането). Това включва всяко правно обвързващо искане за разкриване на лични данни, отправено от правоприлагащ орган или орган за държавна сигурност.

## 1.2 Изменения на вече приети ЗФП

Въпреки че в съответствие с член 46, параграф 5 от ОРЗД разрешенията, издадени от държава членка или надзорен орган въз основа на член 26, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО, остават валидни, докато не бъдат изменени, заменени или отменени, ако е необходимо, от този надзорен орган, когато групите, разполагащи с одобрени ЗФП, се подготвят за прилагането на ОРЗД, следва да приведат своите ЗФП в съответствие с изискванията на ОРЗД.

С настоящия документ се цели също така да бъдат подпомогнати групите, които разполагат с одобрени ЗФП, да направят съответните промени, за да ги приведат в съответствие с ОРЗД. За тази цел, считано от 25 май 2018 г., тези групи се приканват да уведомяват всички членове на групата и органите за защита на данните (ОЗД) чрез водещия ОЗД, за съответните промени в техните ЗФП като част от задължението им (по точка 5.1 от WP153) в рамките на ежегодната им актуализация. Тези актуализирани ЗФП може да се използват, без да е необходимо да се подава заявление за ново разрешение или одобрение.

Предвид горепосоченото органите за защита на данните си запазват правото да упражняват своите правомощия в съответствие с член 46, параграф 5 от ОРЗД.

## РАБОТНА ГРУПА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПО ЧЛЕН 29



Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
<b>1 - ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР</b>					
<b>ВЪТРЕШНО</b>					
<b>1.1 Задължение за спазване на ЗФП</b>	ДА	ДА	Член 47, параграф 1, буква а) и член 47, параграф 2, буква в) от ОРЗД	ЗФП трябва да бъдат правно обвързващи и да съдържат изрично задължение за спазване на ЗФП от всеки член на група предприятия или група дружества, участващи в съвместна стопанска дейност (член, обвързан от ЗФП), включително техните служители.	
<b>1.2 Обяснение по какъв начин е осигурен задължителният характер на правилата за членовете на групата, обвързани от ЗФП, и също така за служителите</b>	НЕ	ДА	Член 47, параграф 1, буква а) и член 47, параграф 2, буква в) от ОРЗД	В своя формуляр на заявлението групата ще трябва да обясни по какъв начин е осигурен задължителният характер на правилата:  i) за всяко дружество/образование, участващо в групата, чрез едно или повече от следните:  - вътрешногрупово споразумение, - едностранни ангажименти (това е възможно)	

<sup>6</sup> Попълва се от заявителя.

Тази работна група е създадена в съответствие с член 29 от Директива 95/46/ЕО. Тя е независим европейски консултативен орган относно защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Нейните задачи са описани в член 30 от Директива 95/46/ЕО и член 15 от Директива 2002/58/ЕО.

Секретариатът е осигурен от Дирекция С (Основни права и гражданство на Съюза) на генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия, В-1049 Brussels, Belgium, офис № МО-59 02/013.

Уебсайт: [http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item\\_type=1358&tpa\\_id=6936](http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936)

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
				<p>само ако членът, обвързан от ЗФП, който поема задължение и отговорност, се намира в държава членка, в която едностранните ангажименти се признават като задължителни, и ако въпросният член, обвързан от ЗФП, е в състояние да обвърже правно останалите членове, които попадат под действието на ЗФП),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- други средства (само ако групата докаже по какъв начин е осигурен задължителният характер на ЗФП);</li> </ul> <p>ii) за служителите чрез едно или повече от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- индивидуално(и) и отделно(и) споразумение(я)/ангажимент, придружен със санкции,</li> <li>- клауза в трудовия договор с обяснение на приложимите санкции,</li> <li>- вътрешни политики, придружени със санкции, или</li> <li>- колективни споразумения, придружени със санкции,</li> <li>- други средства (но групата трябва надлежно да обясни по какъв начин е осигурен задължителният характер на ЗФП за служителите).</li> </ul>	
<b>ВЪНШНО</b>					
1.3 Осигуряване на права на	ДА	ДА	Член 47,	ЗФП трябва изрично да предоставят права на	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
<p>трета страна бенефициер за субектите на данни.  <b>Включително възможността за подаване на жалба пред компетентния НО и пред съдилищата</b></p>			<p>параграф 1, буква б) и член 47, параграф 2, букви в) и д)</p>	<p>субектите на данни, за да осигуряват изпълнението на правилата като трета страна бенефициери.</p> <p>Субектите на данни трябва да са в състояние да осигуряват изпълнението поне на следните елементи от ЗФП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принципите на защита на данните (член 47, параграф 2, буква г) и раздел 6.1 от настоящия референтен документ),</li> <li>- прозрачност и лесен достъп до ЗФП (член 47, параграф 2, буква ж) и раздели 6.1 и 1.7 от настоящия референтен документ),</li> <li>- правата на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, възражение срещу обработването, право да не бъде обект на решения, основани единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране (член 47, параграф 2, буква д) и членове 15, 16, 17, 18, 21, 22 от ОРЗД),</li> <li>- национално законодателство, възпрепятстващо спазването на ЗФП (член 47, параграф 2, буква м) и раздел 6.3 от настоящия референтен документ),</li> <li>- право на подаване на жалба чрез вътрешен механизъм за подаване на жалби на дружествата (член 47, параграф 2, буква и) и раздел 2.2 от настоящия референтен документ),</li> <li>- задължения за сътрудничество с надзорните органи (член 47, параграф 2, букви к) и л), раздел 3.1 от настоящия референтен документ),</li> </ul>	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
				<p>- разпоредби по отношение на отговорността и компетентността (член 47, параграф 2, букви д) и е), раздели 1.3 и 1.4 от настоящия референтен документ). По-специално ЗФП трябва да предоставят правото на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган (избор между НО в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение в съответствие с член 77 от ОРЗД) и пред компетентен съд на държава — членка на ЕС (субектът на данни има избор да подаде жалба до съдилища в държавата членка, където администраторът или обработващият лични данни има място на установяване или където субектът на данни има обичайно местопребиваване в съответствие с член 79 от ОРЗД).</p> <p>ЗФП изрично следва да предоставят на субекта на данни правото на средства за правна защита и правото на съдебна защита, а когато е приложимо — на обезщетение за нарушаване на някой от подлежащите на изпълнение елементи на ЗФП, които са посочени по-горе (вж. членове 77—82 от ОРЗД).</p> <p>Дружествата следва да гарантират, че всички тези права са обхванати от клаузата за третата страна бенефициер в техните ЗФП, например чрез препратка към клаузи/раздели/части от техните ЗФП, където тези права са уредени, или чрез изброяването на всички тях във въпросната клауза за трета</p>	



Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
				<p>страна бенефициер.</p> <p>Тези права не обхващат елементите на ЗФП, които се отнасят до вътрешни механизми, прилагани в рамките на образувания, като например данни за обучението, програми за одит, съответствие на мрежата и механизъм за актуализиране на правилата.</p>	
<p><b>1.4 Централите в ЕС, членът от ЕС с делегирани отговорности по отношение на защитата на данните или износителят на данните поема(т) отговорността за изплащането на обезщетение или предприема(т) действия за справяне с нарушенията на ЗФП</b></p>	ДА	ДА	Член 47, параграф 2, буква е) от ОРЗД	<p>ЗФП трябва да включват задължение за централите в ЕС или за члена, установен в ЕС и обвързан от ЗФП, на който са делегирани отговорности да поема отговорност за и да предприема необходимото за справяне с действията на други членове, установени извън ЕС и обвързани от ЗФП, както и да заплаща обезщетение за всички материални или нематериални вреди в резултат на нарушаване на ЗФП от членове, обвързани от ЗФП.</p> <p>В ЗФП трябва да се посочи също така, че ако член, установен извън ЕС и обвързан от ЗФП, наруши ЗФП, съдилищата или други компетентни органи в ЕС ще имат компетентност и субектът на данните ще разполага с правата и средствата за защита срещу члена, обвързан от ЗФП, който е приел задължението и отговорността, все едно нарушението е извършено от него в държавата членка, в която е установен, а не от члена, установен извън ЕС и обвързан от ЗФП.</p> <p>Съществува и друг вариант, по-специално ако не е възможно група с определени корпоративни структури да наложи на конкретно образувание да поема цялата отговорност за всяко едно нарушение на ЗФП извън ЕС, а именно всеки</p>	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
				член, обвързан от ЗФП, който изнася данни извън ЕС въз основа на ЗФП, да носи отговорност за всички нарушения на ЗФП, извършени от члена, обвързан от ЗФП, който е установен извън ЕС и е получил данните от въпросния установен в ЕС член, обвързан от ЗФП.	
<b>1.5 Дружеството притежава достатъчно активи.</b>	НЕ	ДА	[WP 74, точка 5.5.2, §2 (страница 18) + WP108, точка 5.17 (страница 6)]	Във формуляра на заявлението трябва да се съдържа потвърждение, че всеки член, обвързан от ЗФП, който е приел отговорността за действията на останалите членове, установени извън ЕС и обвързани от ЗФП, притежава достатъчно активи, за да изплаща обезщетение за вреди в резултат на нарушаването на ЗФП.	
<b>1.6 Тежестта на доказване пада върху дружеството, а не върху физическото лице.</b>	ДА	ДА	Член 47, параграф 2, буква е) от ОРЗД	<p>В ЗФП трябва да се посочи, че членът, обвързан от ЗФП, който е приел отговорността, също така ще носи тежестта на доказване, че членът, установен извън ЕС и обвързан от ЗФП, не носи отговорност за каквото и да било нарушение на правилата, довело до предявяването на претенции за вреди от субекта на данни.</p> <p>Ако обвързаният от ЗФП член, който е приел отговорността, може да докаже, че членът, установен извън ЕС и обвързан от ЗФП, не носи отговорност за събитието, породило вредите, въпросният член може да се освободи от всякаква отговорност.</p>	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
1.7 Прозрачност и лесен достъп до ЗФП за субектите на данни	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква ж) от ОРЗД	<p>ЗФП трябва да съдържат ангажимента, че всички субекти на данни, които се ползват от правата на трета страна бенефициер, получават информацията, която се изисква по членове 13 и 14 от ОРЗД, информацията за техните права като трета страна бенефициер по отношение на обработването на техните лични данни, както и информация за средствата за упражняване на тези права, клаузата относно отговорността и клаузите, свързани с принципите на защита на данните.</p> <p>Информацията следва да се предоставя в пълен обем, като резюме няма да бъде достатъчно.</p> <p>ЗФП трябва да предвиждат право за всеки субект на данни да има лесен достъп до въпросните правила. Например в ЗФП може да се казва, че най-малко частите от ЗФП, за които субектите на данни задължително следва да бъдат информирани (както е описано в предходния параграф), ще бъдат публикувани в интернет или в интранет (когато субектите на данни са само служители на дружеството, имащи достъп до интранет).</p>	
<b>2 - ЕФЕКТИВНОСТ</b>					
2.1 Наличие на подходяща програма за обучение	ДА	ДА	Член 47, параграф 2, буква н) от ОРЗД	<p>В ЗФП трябва да се посочва, че персоналът с постоянен или редовен достъп до лични данни, ангажиран със събирането на данни или с разработването на инструменти, използвани за обработване на лични данни, ще получава подходящо обучение във връзка със ЗФП.</p> <p>В хода на процедурата по подаване на заявление</p>	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
				надзорните органи, които оценяват ЗФП, може да поискат примери и обяснения по отношение на програмата за обучение. Програмата за обучение следва да бъде уточнена в заявлението.	
<b>2.2 Наличие на процес за разглеждане на жалби във връзка със ЗФП</b>	ДА	ДА	Член 47, параграф 2, буква и) и член 12, параграф 3 от ОРЗД	<p>В ЗФП трябва да бъде включен вътрешен процес за разглеждане на жалби, за да се гарантира, че всеки субект на данни ще има възможност да упражнява своите права и да подава жалба срещу всеки член, обвързан от ЗФП.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Жалбите трябва да се разглеждат без излишно забавяне и при всички случаи в рамките на един месец от ясно посочен отдел или лице с подходяща степен на независимост при изпълнението на неговите/нейните функции. Като се вземат предвид сложността и броят на исканията, този едномесечен срок може да бъде удължен най-много с още два месеца, като в такъв случай субектът на данни следва да бъде съответно уведомен. Във формуляра на заявлението трябва да се обясни как субектите на данни ще бъдат уведомявани за практическите стъпки на системата за разглеждане на жалби, и по-специално: <ul style="list-style-type: none"> <li>- къде да се подаде жалбата,</li> <li>- под каква форма,</li> <li>- забавянния на отговора по жалбата,</li> <li>- последиците, в случай че жалбата бъде отхвърлена,</li> <li>- последиците, в случай че жалбата бъде приета за основателна,</li> <li>- последиците, ако субектът на данни не е удовлетворен от отговорите (право на</li> </ul> </li> </ul>	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
				подаване на жалба пред съда и пред надзорния орган) .	
<b>2.3 Наличие на одитна програма, обхващаща ЗФП</b>	ДА	ДА	Член 47, параграф 2, букви й) и л) и член 38, параграф 3 от ОРЗД	<p>В ЗФП трябва да е предвидено задължение за извършване одити на групата по отношение на защитата на данните на регулярна основа (от вътрешни или външни акредитирани одитори) или по изрично искане от служителя/звеното за защита на неприкосновеността на личния живот (или друго компетентно звено в организацията), за да се осигури проверка на спазването на ЗФП.</p> <p>В ЗФП трябва да се посочи, че одитната програма обхваща всички аспекти на ЗФП, в това число методите за гарантиране, че ще бъдат предприети корективни действия. Освен това в ЗФП трябва да се посочи, че резултатът ще бъде съобщаван на служителя/звеното за защита на неприкосновеността на личния живот и на съответния управителен съвет на предприятието, което контролира групата или групата дружества, участващи в съвместна стопанска дейност. Когато е целесъобразно, резултатът може да се съобщава на управителния съвет на крайното дружество майка.</p> <p>В ЗФП трябва да се посочи, че при поискване надзорните органи може да имат достъп до резултатите от одита, а ако е необходимо, им се предоставя право/правомощие да извършват одит на защитата на данните на всеки член, обвързан от ЗФП.</p> <p>Формулярът на заявлението съдържа описание на</p>	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
				<p>системата за одит. Например:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- коя структура (отдел в рамките на групата) определя с решенията си плана/програмата на одитната дейност,</li> <li>- коя структура провежда одитите,</li> <li>- графика на провеждане на одитите (периодично или по конкретно искане на компетентното звено за защита на неприкосновеността на личния живот),</li> <li>- обхвата на одита (например приложения, ИТ системи, бази данни, чрез които се обработват лични данни или се извършват последващи предавания на данни, взети решения по отношение на задължително изискване по националното законодателство, което поражда конфликт със ЗФП, преглед на договорните условия, които са използвани за предаване на данни извън групата (към администратори или обработващи лични данни), коригиращи действия и др.),</li> <li>- коя структура ще получава резултатите от одитите.</li> </ul>	
<p><b>2.4 Създаване на мрежа от длъжностни лица за защита на данните (ДЛЗД) или подходящ персонал за наблюдение на спазването на правилата.</b></p>	ДА	НЕ	<p>Член 47, параграф 2, буква з) и член 38, параграф 3 от ОРЗД</p>	<p>Ангажимент да се определи ДЛЗД, когато това се изисква в съответствие с член 37 от ОРЗД, или някое друго лице или звено (като главен служител за защита на неприкосновеността на личния живот), натоварено да наблюдава спазването на ЗФП, което да разполага с подкрепата на най-висшето ръководство за изпълнението на тази задача.</p> <p>ДЛЗД или други специалисти за защита на</p>	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
				неприкосновеността на личния живот може да бъдат подпомагани по целесъобразност от екип, мрежа от местни ДЛЗД или местни звена за контакт. ДЛЗД се отчита пряко пред най-висшето ръководно ниво (член 38, параграф 3 от ОРЗД). ЗФП следва да включват кратко описание на вътрешната структура, ролята, длъжността и задачите на ДЛЗД или сходно звено и мрежата, която е създадена с цел гарантиране на спазването на правилата. Например ДЛЗД или главния служител за защита на неприкосновеността на личния живот уведомява и консултира висшето ръководство, занимава се с разследванията, извършвани от надзорните органи, наблюдава и ежегодно докладва относно спазването на глобално ниво, а местните ДЛЗД или местните звена за контакт може да отговарят за разглеждането на местните жалби от субекти на данни, докладването пред ДЛЗД на по-сериозните въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот, както и да наблюдават обучението и спазването на местно ниво.	
<b>3 - ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>					
<b>3.1</b> Задължение за сътрудничество с НО	ДА	ДА	Член 47 от ОРЗД 2.1	ЗФП следва да предвиждат изрично задължение всички членове, обвързани от ЗФП, да си сътрудничат с надзорните органи и да приемат да бъдат одитирани от тях, както и да изпълняват препоръките на тези надзорни органи по всеки въпрос, свързан с тези правила.	
<b>4 - ОПИСАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО И НА ПОТОЦИТЕ ДАННИ</b>					
<b>4.1</b> Описание на материалния	ДА	ДА	Член 47,	В ЗФП трябва да се посочи техният материален	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
обхват на ЗФП (естество на предаваните данни, вид на субектите на данни, държави)			параграф 2, буква б) от ОРЗД	обхват и следователно те трябва да съдържат общо описание на предаването на данни, така че да се даде възможност на надзорните органи да преценят дали обработването, което се извършва в трети държави, спазва тези правила. Поспециално в ЗФП трябва да се посочи предаването на данни или наборът от предавания, включително естеството и категориите лични данни, вида на обработването и неговите цели, видовете субекти на данни, които са засегнати (данни, свързани със служители, клиенти, доставчици и други трети страни в рамките на съответната редовна стопанска дейност), както и идентифицирането на третата държава или държави.	
4.2 Декларация относно географския обхват на ЗФП	ДА	ДА	Член 47, параграф 2, буква а) от ОРЗД	В ЗФП се посочва структурата и координатите за връзка на групата предприятия или групата дружества, участващи в съвместна стопанска дейност, и на всеки техен член.  ЗФП следва да указват дали се прилагат по отношение на: i) всички лични данни, които се предават от Европейския съюз в рамките на групата; ИЛИ ii) всяко обработване на лични данни в рамките на групата.	
<b>5 - МЕХАНИЗМИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ</b>					
5.1 Процес за актуализиране на ЗФП	ДА	ДА	Член 47, параграф 2, буква к) от ОРЗД	ЗФП може да се изменят ( <i>например за да се отразят изменения на нормативната уредба или на структурата на дружеството</i> ), но с тях следва да се налага задължение за докладване на промените без излишно забавяне пред всички членове, обвързани от ЗФП, и пред съответните надзорни	



Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
				<p>органи чрез компетентния надзорен орган.</p> <p>Актуализации на ЗФП или на списъка с членовете, обвързани от ЗФП, може да се правят, без да е необходимо да се подава ново заявление за одобрение, при условие че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) определено лице или екип/отдел поддържа напълно актуален списък с членовете, обвързани от ЗФП, следи и документираща всички актуализации на правилата и, при поискване, предоставя необходимата информация на субектите на данни или на надзорните органи;</li> <li>ii) не се допуска предаване на данни на нов член, обвързан от ЗФП, преди новият член да е ефективно обвързан от ЗФП и да може да гарантира спазването на тези правила;</li> <li>iii) всички промени в ЗФП или в списъка с членове, обвързани от ЗФП, следва да се докладват веднъж годишно пред съответните НО чрез компетентния НО с кратко обяснение на причините, обосноваващи актуализацията;</li> <li>iv) когато дадено изменение евентуално би засегнало степента на защита, която ЗФП предлагат, или значително би засегнало ЗФП (т.е. промени в обвързващия характер), то трябва незабавно да бъде съобщено на съответните надзорни органи чрез компетентния НО.</li> </ul>	
<b>6 - ГАРАНЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ</b>					
<b>6.1.1 Описание на принципите за защита на данните, включително правилата за</b>	ДА	ДА	Член 47, параграф 2, буква г) от ОРЗД	ЗФП изрично включват следните принципи, които подлежат на спазване от дружеството:	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
<p>предаване или последващи предавания извън ЕС.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>i. прозрачност, добросъвестност и законосъобразност (член 5, параграф 1, буква а), членове 6, 9, 10, 13 и 14 от ОРЗД);</li> <li>ii. ограничение на целите (член 5, параграф 1, буква б) от ОРЗД);</li> <li>iii. свеждане на данните до минимум и точност (член 5, параграф 1, букви в) и г) от ОРЗД);</li> <li>iv. ограничени периоди на съхранение (член 5, параграф 1, буква д) от ОРЗД);</li> <li>v. обработване на специални категории лични данни;</li> <li>vi. сигурност (член 5, буква е) и член 32 от ОРЗД), включително задължението за сключване на договори с всички вътрешни и външни подизпълнители/обработващи лични данни, които договори включват всички изисквания, предвидени в член 28, параграф 3 от ОРЗД, както и, що се отнася до всички нарушения на личните данни, задължението за уведомяване без излишно забавяне на централите в ЕС или на члена от ЕС, който е обвързан от ЗФП и на когото са делегирани отговорности за защита на данните, и друг съответен служител/звено за защита на неприкосновеността на личния живот и субекти на данни, ако нарушението на личните данни може да доведе до висок риск за техните права и свободи. Освен това всички нарушения на личните данни следва да бъдат документирани (като се включат фактите, свързани с нарушението на личните данни, последиците от него и предприетите коригиращи действия), а документацията следва да се предоставя на разположение на надзорния орган при поискване (членове 33 и</li> </ul>	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
				<p>34 от ОРЗД);</p> <p>ii. ограничаване на предаването и последващите предавания към обработващи лични данни и администратори, които не са част от групата (членове, обвързани от ЗФП, които са администратори, могат да предават данни към обработващи лични данни/администратори извън групата, които са установени извън ЕС, при условие че е осигурена подходяща защита в съответствие с членове 45, 46, 47 и 48 от ОРЗД или че е приложима дерогация в съответствие с член 49 от ОРЗД).</p> <p>Формулировките и определенията на основните принципи на ЗФП следва да отговарят на формулировките и определенията от ОРЗД.</p>	
<p><b>6.1.2 Отчетност и други инструменти</b></p>	<p>ДА</p>	<p>ДА</p>	<p>Член 47, параграф 2, буква г) и член 30 от ОРЗД</p>	<p>Всяко образувание, което осъществява функции на администратор на данни, следва да носи отговорност и да е в състояние да докаже спазването на ЗФП (член 5, параграф 2 и член 24 от ОРЗД).</p> <p>За да докаже спазването на ЗФП, съответният член, обвързан от ЗФП, трябва да поддържа регистър на всички категории дейности по обработване, които се извършват, съгласно изискванията по член 30, параграф 1 от ОРЗД. Този регистър следва да се води в писмен вид, включително в електронна форма, и при поискване се предоставя на надзорния орган.</p> <p>За да се повиши степента на спазването и когато това се изисква, на операции по обработването, които биха могли да изложат на висок риск</p>	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
				<p>правата и свободите на физически лица (член 35 от ОРЗД), следва да се правят оценки на въздействието върху защитата на данните. Когато оценката на въздействието върху защитата на данните по член 35 покаже, че обработването би породило висок риск, ако не бъдат предприети мерки от страна на администратора за ограничаването на риска, преди обработването следва да се направи консултация с компетентния надзорен орган (член 36 от ОРЗД).</p> <p>Следва да се приложат подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с цел прилагане на принципите на защита на данните и улесняване на практическото спазване на изискванията, определени в ЗФП (защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране (член 25 от ОРЗД).</p>	
<b>6.2 Списък с образуванията, обвързани от ЗФП</b>	ДА	ДА	Член 47, параграф 2, буква а) от ОРЗД	В ЗФП се съдържа списък с образуванията, които са обвързани от ЗФП, в това число координати за връзка.	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
<p><b>6.3 Необходимост от прозрачност, когато националното законодателство не позволява на групата да спазва ЗФП</b></p>	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква м) от ОРЗД	<p>Изричен ангажимент, че когато даден член, обвързан от ЗФП, има основания да смята, че приложимото за него законодателство не позволява на дружеството да изпълни задълженията си според ЗФП или оказва съществено въздействие върху гаранциите, предоставяни въз основа на правилата, той незабавно ще информира централата в ЕС или члена от ЕС, който е обвързан от ЗФП и на когото са делегирани отговорности за защита на данните, както и съответния служител/звено за защита на неприкосновеността на личния живот (освен когато това е забранено от правоприлагащ орган, като забрана по наказателното право с оглед на запазването на поверителността на разследване с цел правоприлагане).</p> <p>Освен това ЗФП следва да съдържат ангажимент, че когато дадено правно изискване, което член, обвързан от ЗФП, следва да изпълни в трета държава, би могло да има съществени неблагоприятни последици за гаранциите, предоставяни въз основа на ЗФП, проблемът следва да се докладва на компетентния НО. Това включва всяко правно обвързващо искане за разкриване на лични данни, отправено от правоприлагащ орган или орган за държавна сигурност. В такъв случай компетентният НО следва да бъде изрично уведомен за искането, включително информация за поисканите данни, органа, отправил искането, както и правното основание за разкриването (освен ако не е забранено по друг начин, като забрана според наказателното право с оглед на опазването на поверителността на разследване, свързано с</p>	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
				<p>правоприлагането).</p> <p>Ако в конкретни случаи преустановяването и/или уведомяването е забранено, в ЗФП следва да е предвидено запитаният член, обвързан от ЗФП, да положи всички усилия, за да получи правото да се освободи от тази забрана, с цел да може да съобщи възможно най-пълна информация и то възможно най-бързо, както и да може да докаже, че е направил това.</p> <p>Ако в горните случаи, въпреки че е положил всички усилия, запитаният член, обвързан от ЗФП, не може да уведоми компетентните НО, той трябва да поеме ангажимент със ЗФП ежегодно да предоставя обща информация на компетентните НО относно исканията, които е получил (напр. брой на заявленията за разкриване на информация, вид на поисканите данни, източник, отправил искането и т.н.).</p> <p>Във всеки случай ЗФП трябва да указват, че предаването на лични данни от член на групата, който е обвързан от ЗФП, към публичен орган не може да бъде масово, непропорционално, бесистемно и по начин, който би надхвърлил необходимото в едно демократично общество.</p>	

Критерии за одобрение на ЗФП	В ЗФП	Във формуляра на заявлението	Референтни текстове	Забележки	Препратки към заявлението/ЗФП <sup>6</sup>
<p><b>6.4 Декларация относно отношението между националните закони и ЗФП</b></p>	ДА	НЕ	Не е приложимо	<p>В ЗФП следва да се посочи отношението между ЗФП и съответното приложимо право.</p> <p>В ЗФП следва да се уточни, че когато местното законодателство, например законодателството на ЕС, изисква по-висока степен на защита за лични данни, то ще има предимство пред ЗФП.</p> <p>Във всички случаи личните данни следва да се обработват в съответствие с приложимото право, както е предвидено в член 5 от ОРЗД и съответното местно законодателство.</p>	