



18/BG
WP 257 rev.01

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

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

ВЪВЕДЕНИЕ

За да се улесни използването на задължителните фирмени правила за обработващи лични данни (ЗФП-О) от страна на корпоративна група или на група от предприятия, участващи в съвместна стопанска дейност, която включва 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 195 (който беше приет през 2012 г.), като състави таблица с елементите и принципите, които трябва да бъдат включени в задължителните фирмени правила, за да отразяват 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).

Следва да се напомни, че ЗФП-О се прилагат по отношение на данни, които са получени от администратор, установен в ЕС, който не е член на групата, а след това се обработват от членовете на групата в качеството им на обработващи лични данни и/или подизпълнители, докато ЗФП за администратори (ЗФП-А) са подходящи за регламентиране на предаването на лични данни от администратори, установени в ЕС, към други администратори или обработващи лични данни, установени извън ЕС, в рамките на една и съща група. Съответно задълженията, формулирани в ЗФП-О, се отнасят до лични данни на трета страна, които се обработват от член на групата в качеството му на обработващ лични данни по указания на администратор извън групата.

Според член 28, параграф 3 от ОРЗД между администратора и обработващия лични данни трябва да се сключи договор или друг правен акт съгласно правото на Съюза или правото на държава членка, който е задължителен за обработващия лични данни спрямо администратора. Този договор или друг правен акт ще се нарича в настоящия документ „договор за услуги“.

Като се има предвид, че в член 47, параграф 2 от ОРЗД е определен минимален набор от елементи, които трябва да се съдържат в ЗФП, настоящата изменена таблица има за цел:

- да преформулира предходния референтен документ, за да се осигури съответствието му с член 47 от ОРЗД,
- да поясни необходимото съдържание на ЗФП съгласно посоченото в член 47 и в документ WP 204¹, приет от Работната група по член 29 по силата на разпоредбите 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 195a²), както и

¹ Работен документ WP204: Обяснителен документ относно задължителните фирмени правила за обработващи лични данни, последно преразгледан и приет на 22 май 2015 г.

² Работен документ WP 195a: Препоръка 1/2012 относно стандартния формуляр на заявление за одобряване на задължителни фирмени правила за предаване на лични данни с цел обработване, приета на 17 септември 2012 г.

- да се предоставят обяснения/коментари относно всяко от изискванията.

Очевидно е, че член 47 от ОРЗД е изготвен въз основа на работните документи по отношение на 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 уредба, установена от ОРЗД.

1. Нови елементи

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

- **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 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 въпросната трета държава или държави (член 47, параграф 2, буква б) от ОРЗД);
- **права на трета страна бенефициер:** субектите на данни, в качеството си на трета страна бенефициер, следва да са в състояние да осигуряват изпълнението на ЗФП пряко спрямо обработващия лични данни, когато въпросните изисквания изрично се отнасят до обработващи лични данни в съответствие с ОРЗД (членове 28, 29, 79 от ОРЗД);
- **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 данни 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));
- **принципи на защита на данните:** наред със задълженията, произтичащи от принципите на прозрачност, добросъвестност, законосъобразност, ограничение на целите, качество на данните, сигурност, в ЗФП следва да се обяснява също така как обработващият лични данни ще спазва други изисквания, по-специално като свързаните с правата на субектите на данни, подизпълнението и последващи предавания към образувания, които не са обвързани от ЗФП;
- **отчетност:** обработващите лични данни ще имат задължението да предоставят на администратора цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията им, включително чрез одити и проверки от страна на администратора или друг одитор, оправомощен от администратора (член 28, параграф 3, буква з) от ОРЗД);
- **договор за услуги:** договарът за услуги между администратора и обработващия лични данни трябва да съдържа всички изисквани елементи в съответствие с

член 28 от ОРЗД.

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 тяхното задължение (по точка 5.1 от WP195) в рамките на ежегодната им актуализация. Въпросните актуализирани ЗФП може да се използват, без да е необходимо да се подава заявление за ново разрешение или одобрение от страна на ОЗД.

С оглед на горното ОЗД си запазват правото да упражняват своите правомощия по член 46, параграф 5 от ОРЗД.

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|--|-------|------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 - ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР | | | | |
| ВЪТРЕШНО | | | | |
| 1.1 Задължение за спазване на ЗФП | ДА | ДА | <p>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.</p> <p>В ЗФП изрично следва да се посочи също така, че всеки член, включително служителите му, следва да спазва указанията на администратора по отношение на обработването на данните и мерките за сигурност и поверителност, както е предвидено в договора за услуги (членове 28, 29 и 32 от ОРЗД).</p> | |
| 1.2 Обяснение по какъв начин е осигурен задължителният характер на правилата за членовете на групата и също така за служителите | НЕ | ДА | <p>В своя формуляр на заявлението групата ще трябва да обясни по какъв начин е осигурен задължителният характер на правилата:</p> <p>i) за всеки член, обвързан от ЗФП, чрез едно или повече от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вътрешногрупово споразумение, - едностранни ангажименти (това е възможно 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, обвързани от ЗФП), или - други средства (само ако групата докаже по какъв начин е осигурен задължителният характер на правилата); <p>ii) за служителите чрез едно или повече от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятелно и отделно споразумение/ангажимент, придружен(о) със санкции, или клауза в трудовия договор, | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|---|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | <p>придружена със санкции, или</p> <ul style="list-style-type: none"> - вътрешни политики, придружени със санкции, или - колективни споразумения, придружени със санкции, или - други средства (но групата трябва надлежно да обясни по какъв начин е осигурен задължителният характер на ЗФП за служителите). | |
| ВЪНШНО | | | | |
| <p>1.3 Осигуряване на права на трета страна бенефициер за субектите на данни, включително възможността за подаване на жалба пред компетентните надзорни органи и пред съдилищата</p> | ДА | ДА | <p>i) Права, които са пряко приложими спрямо обработващия лични данни</p> <p>ЗФП трябва да предоставят права на субектите на данни, за да осигуряват изпълнението на ЗФП като трета страна бенефициер пряко спрямо обработващия лични данни, когато въпросните изисквания изрично се отнасят до обработващи лични данни в съответствие с ОРЗД. В това отношение субектите на данни трябва да са в състояние да осигуряват изпълнението пряко спрямо обработващия лични данни най-малко на следните елементи от ЗФП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - задължение за изпълнение на указанията на администратора по отношение на обработването на данни, включително за предаването на данни на трети държави (член 28, параграф 3, букви а) и ж), член 29 от ОРЗД и раздел 1.1, раздел 6.1, подточки ii) и iv) от настоящия референтен документ), - задължение за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за сигурност (член 28, параграф 3, буква в) и член 32 от ОРЗД и раздел 6.1, подточка iv) от настоящия референтен документ) и задължение за уведомяване на администратора за всяко нарушение на сигурността на лични данни (член 33, параграф 2 от ОРЗД и раздел 6.1, подточка iv) от настоящия референтен документ), - задължение за спазване на условията при ангажирането на подизпълнител в рамките на групата или извън нея (член 28, | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|------------------------------|-------|------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | <p>параграф 2, член 28, параграф 3, буква г), член 28, параграф 4, членове 45, 46 и 47 от ОРЗД, раздел 6.1, подточки vi) и vii) от настоящия референтен документ),</p> <p>задължение за сътрудничество и подпомагане на администратора с оглед на постигането и доказването на съответствието с правото, като например да отговарят на исканията от субектите на данни във връзка с техните права (член 28, параграф 3, букви д), е) и з) и раздел 3.2, раздел 6.1, подточки i), iii), iv), v) и раздел 6.1. 2 от настоящия референтен документ),</p> <ul style="list-style-type: none"> - лесен достъп до ЗФП (член 47, параграф 2, буква ж) от ОРЗД и раздел 1.8 от настоящия референтен документ), - право на подаване на жалба чрез вътрешни механизми за подаване на жалби (член 47, параграф 2, буква и) и раздел 2.2 от настоящия референтен документ), - задължение за сътрудничество с надзорния орган (член 31, член 47, параграф 2, точка l от ОРЗД и раздел 3.1 от настоящия референтен документ), - клаузи за отговорност, обезщетение и компетентност (член 47, параграф 2, буква д), членове 79 и 82 от ОРЗД и раздели 1.3, 1.5 и 1.7 от настоящия референтен документ), - национално законодателство, възпрепятстващо спазването на ЗФП (член 47, параграф 2, буква м) и раздел 6.3 от настоящия референтен документ); <p>ii) Права, които са приложими спрямо обработващия лични данни, ако субектът на данни не е в състояние да предяви иск срещу администратора:</p> <p>ЗФП трябва изрично да предоставят права на субектите на данни, за</p> | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|------------------------------|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | <p>да осигуряват изпълнението на ЗФП като трета страна бенефициер, ако субектът на данни не е в състояние да предяви иск срещу администратора на данни; тъй като администраторът на данни е изчезнал фактически или е престанал да съществува по закон, или е изпаднал в несъстоятелност, освен ако правопреемник е поел всички правни задължения на администратора на данни чрез договор или съгласно закон, като в този случай субектът на данни може да осигури изпълнението на своите права спрямо правопреемника.</p> <p>В такъв случай субектите на данни следва да бъдат в състояние да осигуряват изпълнението спрямо обработващия лични данни най-малко на предвиденото в следните раздели от настоящия референтен документ: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3.</p> <p>Правата на субектите на данни, посочени в подточки i) и ii), следва да обхващат съдебните средства за правна защита за всяко нарушение на гарантираните права на трета страна бенефициер и правото на съдебна защита, и когато е приложимо — на получаване на обезщетение за всички вреди (имуществени вреди, но също така всички неимуществени вреди).</p> <p>По-специално субектите на данни следва да имат право да подават жалби пред компетентния надзорен орган (избор между надзорния орган на държавата — членка на ЕС, по тяхното обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение) и пред компетентния съд на държавата — членка на ЕС (субектът на данни има избор да предяви иск в съдилищата, в рамките на чиято компетентност администраторът или обработващият лични данни има място на установяване или където се намира обичайното местопребиваване на субекта на данни в съответствие с член 79 от ОРЗД).</p> <p>Когато бъде констатирано, че обработващият и администраторът, участващи в една и съща операция по обработване, са отговорни за определени вреди, причинени от въпросното обработване, субектът на данни следва да има право да получи обезщетение за цялата вреда</p> | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|---|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | направо от обработващия лични данни (член 82, параграф 4 от ОРЗД). | |
| 1.4. Отговорност спрямо администратора | ДА | ДА | <p>ЗФП следва да бъдат със задължителен характер спрямо администратора чрез конкретно упоменаване на това в договора за услуги, който трябва да отговаря на член 28 от ОРЗД.</p> <p>Освен това в ЗФП трябва да се посочи, че администраторът има правото да осигурява изпълнението на ЗФП спрямо всеки член, обвързан от ЗФП, по отношение на нарушения, които въпросният член е извършил, и също така спрямо члена, обвързан от ЗФП, който е посочен в раздел 1.5, ако е установено нарушение на ЗФП или на договора за услуги от страна на членове, обвързани от ЗФП и установени извън ЕС, или нарушение на писменото споразумение, посочено в раздел 6.1, подточка vii), от страна на външен подизпълнител, установен извън ЕС.</p> | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|--|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| <p>1.5 Дружеството приема отговорност за изплащане на обезщетение и предприема действия за справяне с нарушения на ЗФП.</p> | ДА | ДА | <p>ЗФП трябва да съдържат задължение централата в ЕС на обработващия лични данни или на установения в ЕС и обвързан от ЗФП член на обработващия лични данни, на когото са делегирани отговорности за защита на данните, или установеният в ЕС обработващ лични данни, който е и износител (напр. установената в ЕС страна, която се договаря с администратора), да приеме отговорност за и да се съгласи да предприеме необходимите действия за справяне с нарушенията на други членове, обвързани от ЗФП и установени извън ЕС, или за нарушения, извършени от външен подизпълнител, установен извън ЕС, и да плати обезщетение за всички вреди, причинени от нарушаването на ЗФП.</p> <p>Този член, обвързан от ЗФП, ще приеме отговорността все едно нарушението е извършено от самия него в държавата членка, в която е установен, а не от установения извън ЕС член, обвързан от ЗФП, или външния подизпълнител, установен извън ЕС. Този член, обвързан от ЗФП, не може да се позовава на извършено от подизпълнител (вътрешен или външен по отношение на групата) нарушение на неговите задължения, за да избегне да понесе собствената си отговорност.</p> <p>Ако не е възможно някои групи с определени корпоративни структури да наложат на конкретно образувание поемането на цялата отговорност за определен вид нарушение на ЗФП, извършено извън ЕС, друга възможност може да е да се посочи, че всеки член, обвързан от ЗФП, който изнася данни извън ЕС, ще носи отговорност за всички нарушения на ЗФП, извършени от установените извън ЕС подизпълнители (вътрешни или външни по отношение на групата), които са получили данните от този установен в ЕС член, обвързан от ЗФП.</p> | |
| <p>1.6 Дружеството притежава достатъчно активи.</p> | НЕ | ДА | <p>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, и/или за външен подизпълнител, установен извън ЕС, притежава достатъчно активи, за да изплаща обезщетение за вреди в</p> | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|---|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| <p>1.7 Тежестта на доказване пада върху дружеството, а не върху физическото лице.</p> | ДА | ДА | <p>резултат на нарушаването на ЗФП.</p> <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, или външният подизпълнител не носи отговорност за каквото и да било нарушение на правилата, довело до предявяването на претенции за вреди от субекта на данни</p> <p>В ЗФП трябва също така да се посочи, че когато администраторът може да докаже, че е претърпял вреди, и да установи факти, от които да е видно, че вероятно вредите са настъпили поради нарушаването на ЗФП, членът на групата, който е обвързан от ЗФП и е приел да носи отговорност, има задължението да докаже, че членът, установен извън ЕС и обвързан от ЗФП, или външният подизпълнител не носи отговорност за това нарушение на ЗФП, вследствие на което са настъпили посочените вреди, или че такова нарушение не е извършено.</p> <p>Ако образуването, което е приело да носи отговорност, може да докаже, че установеният извън ЕС и обвързан от ЗФП член не е отговорен за действието, то може да се освободи от всякаква отговорност.</p> | |
| <p>1.8 Наличие на лесен достъп до ЗФП за субектите на данни и по-специално лесен достъп до информацията относно правата на трета страна бенефициер за субекта на данни, който се възползва от тях.</p> | ДА | НЕ | <p>Достъп за администратора: в договора за услуги се гарантира, че ЗФП са включени в него. ЗФП се включват като приложение към договора за услуги или в него се включва препратка към тези правила с възможност за електронен достъп до техния текст.</p> <p>Достъп за субекти на данни: ЗФП трябва да съдържат ангажимент, че всички субекти на данни, които се ползват от права на трета страна бенефициер, следва по-специално да получават информацията относно техните права на трета страна бенефициер във връзка с обработването на техните лични данни и относно средствата за упражняването на тези права. В ЗФП трябва да е предвидено правото на лесен достъп до тях за всеки субект на данни. Съответни части от ЗФП следва да бъдат публикувани на уебсайта на групата на обработващия лични данни или да се осигурят други подходящи</p> | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|---|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | средства, за да имат субектите на данни лесен достъп до тези правила, или най-малкото документ, съдържащ цялата информация (а не резюме), свързана с раздели 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3 от настоящия референтен документ. | |
| 2– ЕФЕКТИВНОСТ | | | | |
| 2.1 Наличие на подходяща програма за обучение | ДА | ДА | <p>В ЗФП трябва да се посочва, че персоналът с постоянен или редовен достъп до лични данни, ангажиран със събирането на лични данни или с разработването на инструменти, използвани за обработването на лични данни, ще получава подходящо обучение във връзка със ЗФП.</p> <p>В хода на процедурата по подаване на заявление надзорните органи, които оценяват ЗФП, може да поискат примери и обяснение по отношение на програмата за обучение, а в заявлението следва да бъде уточнена програмата за обучение.</p> | |
| 2.2 Наличие на процес за разглеждане на жалби във връзка със ЗФП | ДА | ДА | <p>В ЗФП трябва да бъде включен ангажимент за създаване на специално звено за контакт за субекти на данни, който се поема от групата на обработвания лични данни.</p> <p>Всички членове, обвързани от ЗФП, следва да са задължени да предават на администратора дадена жалба или молба без ненужно забавяне, без да са длъжни да ги разглеждат (освен ако са уговорили друго с администратора).</p> <p>ЗФП следва да съдържат ангажимент за обработвания лични данни за разглеждане на жалби от субекти на данни, когато администраторът е изчезнал фактически или е престанал да съществува по закон, или е изпаднал в несъстоятелност.</p> <p>Във всички случаи, когато обработваният лични данни разглежда жалби, това следва да се извършва без ненужно забавяне и във всеки случай в рамките на един месец от ясно определен отдел или лице, разполагащо с подходяща степен на независимост по отношение на изпълнението на неговите/нейните функции. Като се вземат предвид сложността и броят на исканията, този период може да бъде удължен</p> | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|---|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | <p>най-много с още два месеца, като в такъв случай субектът на данни следва да бъде съответно уведомен.</p> <p>Във формуляра на заявлението трябва да се обясни как субектите на данни ще бъдат уведомявани относно практическите стъпки, свързани със системата за подаване на жалби, и по-специално:</p> <ul style="list-style-type: none"> - къде да се подаде жалбата, - под каква форма, - забавяния на отговора по жалбата, - последици, в случай че жалбата бъде отхвърлена, - последици, в случай че жалбата бъде приета за основателна, - последиците, в случай че субектът на данни не е удовлетворен от получените отговори (право на предявяване на иск пред съда/надзорния орган) | |
| 2.3 Наличие на одитна програма, обхващаща ЗФП | ДА | ДА | <p>В ЗФП трябва да е предвидено задължение за извършването на 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 контролиращото предприятие на групата или на групата дружества, участващи в съвместна стопанска дейност, но ще бъде предоставян така също на администратора. 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, които са компетентни за администратора, може да имат достъп до резултатите от одита, а ако е необходимо, да им се предостави право/правомощие да извършват одит на защитата на данните на</p> | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|---|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | <p>всеки член, обвързан от ЗФП.</p> <p>Всеки обработващ лични данни или подизпълнител, който обработва личните данни от името на конкретен администратор, при поискване от страна на въпросния администратор, приема да предостави своите съоръжения за обработване на данни за извършването на одит на дейностите по обработване, свързани с този администратор, като одитът следва да се извършва от администратора или от проверяващ орган, съставен от независими членове, които притежават необходимата професионална квалификация и са обвързани от задължение за поверителност, избрани от администратора на данни със съгласието на надзорния орган, когато това е приложимо.</p> <p>Формулярът на заявлението съдържа описание на системата за одит. Например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кое образование (отдел в рамките на групата) определя с решенията си плана/програмата на одитната дейност, - кое образование провежда одитите, - графика на провеждане на одитите (периодично или по конкретно искане на компетентното звено за защита на неприкосновеността на личния живот), - 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, въз основа на които са осъществени предавания на данни към страни извън групата (към администратори или обработващи лични данни), коригиращи действия и др.), - кое образование ще получава резултатите от одитите. | |
| 2.4 Създаване на мрежа от длъжностни лица за защита на данните (ДЛЗД) или подходящ персонал за | ДА | НЕ | Ангажимент да се назначи ДЛЗД, когато това се изисква в съответствие с член 37 от ОРЗД, или някое друго лице или звено (като главно длъжностно лице по защита на неприкосновеността на личния живот), натоварено да наблюдава спазването на ЗФП. Това | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|--|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| наблюдение на спазването на правилата | | | <p>лице/звено следва да разполага с подкрепата на най-висшето ръководство за изпълнението на тази задача.</p> <p>ДЛЗД или съответно друго лице/звено, както е посочено по-горе, може да бъде подпомагано при изпълнението на тези функции по целесъобразност от екип/мрежа от местни ДЛЗД или местни звена за контакт. ДЛЗД следва да се отчита пряко пред най-висшето ръководно ниво (член 38, параграф 3 от ОРЗД).</p> <p>Кратко описание на вътрешната структура, роля, длъжност и задачи на ДЛЗД или сходно звено, както е посочено по-горе, и екипа/мрежата, който/която е създаден/а, за да се гарантира спазването на правилата. Например ДЛЗД или главното длъжностно лице по 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 ЗФП на глобално ниво, а местните ДЛЗД или местните звена за контакт отговарят за докладването пред ДЛЗД или пред главното длъжностно лице по защита на неприкосновеността на личния живот на по-сериозните въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот, както и за наблюдение на обучението и спазването на местно ниво.</p> | |
| 3 – ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО | | | | |
| 3.1 Задължение за сътрудничество с надзорните органи | ДА | ДА | ЗФП следва да предвиждат ясно задължение всички членове, обвързани от ЗФП, да си сътрудничат с надзорните органи, които са отговорни за съответния администратор, и да приемат да бъдат одитирани от тях, както и да изпълняват препоръките на тези надзорни органи по всеки един въпрос, свързан с тези правила. | |
| 3.2 Задължение за сътрудничество с администратора | ДА | ДА | ЗФП следва да предвиждат ясно задължение за всеки обработващ лични данни или подизпълнител да сътрудничи и съдейства на администратора да спазва законодателството за защита на данните (като например задължението му да зачита правата на субектите на данни или да разглежда подадените от тях жалби, или да бъде в състояние да предоставя информация в рамките на разследване или събиране на сведения, осъществявано от надзорните органи). Това | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|--|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | изискване се изпълнява в разумен срок и съобразно обективните възможности. | |
| 4 – ОПИСАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО И НА ПОТОЦИТЕ ДАННИ | | | | |
| 4.1 Описание на предаването на данни и материалния обхват, уредени със ЗФП | ДА | ДА | <p>ЗФП следва да включват списък с членовете, обвързани от ЗФП, т.е. образуванията, които са обвързани от ЗФП (вж. също раздел 6.2).</p> <p>Обработващият лични данни, който представя ЗФП, следва да предостави на надзорния орган общо описание на материалния обхват на ЗФП (очаквано естество на предаваните данни, категории лични данни, видове субекти на данни, които са засегнати от предаванията, очаквани видове обработване и неговите цели.</p> | |
| 4.2 Декларация за географския обхват на ЗФП (естество на данните, вид на субектите на данни, държави) | ДА | ДА | <p>В ЗФП се посочва структурата и координатите за връзка на групата предприятия или групата дружества, участващи в съвместна стопанска дейност, и на всеки член, обвързан от ЗФП.</p> <p>В ЗФП трябва да е указано, че администраторът решава дали ЗФП да се прилагат по отношение на:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) всички лични данни, които се обработват, във връзка с дейностите на обработващия лични данни и които подлежат на правото на ЕС (например данните са били предадени от Европейския съюз); ИЛИ ii) всяко обработване на данни, които се обработват във връзка с дейностите на обработващия лични данни в рамките на групата, независимо от произхода на данните. | |
| 5 - МЕХАНИЗМИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ | | | | |
| 5.1 Процес за актуализиране на ЗФП | ДА | ДА | ЗФП може да се изменят (например за да се отразят изменения на нормативната уредба или на структурата на дружеството), но в тях следва да се включи задължение за докладване на промените пред всички членове, обвързани от ЗФП, и пред съответните надзорни органи чрез компетентния надзорен орган, както и пред | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|------------------------------|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | <p>администратора.</p> <p>Когато дадена промяна засяга условията за извършване на обработването на данни, съответната информация трябва да бъде предоставена на администратора в срок, който му позволява да направи възражение срещу промяната или да прекрати договора, преди да бъде внесено изменението (например относно планирани промени, свързани с ангажиране или замяна на подизпълнители, преди данните да бъдат предадени на новия подизпълнител).</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"> i) определено лице или екип/отдел поддържа напълно актуален списък на членовете, обвързани от ЗФП, и на подизпълнителите, участващи в дейностите по обработване на данни за администратора, като администраторът на данни, субектът на данни и надзорните органи трябва да имат достъп до този списък; ii) същото лице следи и документира всички актуализации на правилата, като систематично предоставя необходимата информация на администратора на данни и, при поискване, на надзорните органи; iii) не се допуска предаване на данни на нов член, обвързан от ЗФП, преди този нов член да е ефективно обвързан от ЗФП и да може да гарантира спазването на тези правила; iv) всички изменения по същество на ЗФП или на списъка на членовете, обвързани от ЗФП, се докладват веднъж годишно на съответните надзорни органи чрез компетентния надзорен орган, като се придружават с кратко изложение на основанията за актуализирането на правилата; | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|--|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | v) когато дадено изменение 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 надзорен орган. | |
| 6 - ГАРАНЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ | | | | |
| 6.1 Описание на принципите за неприкосновеност на личния живот, включително правилата за предаване или последващи предавания извън ЕС | ДА | ДА | <p>ЗФП включват следните принципи, които е необходимо да бъдат спазвани от всеки член, обвързан от ЗФП:</p> <p>i) <u>прозрачност, добросъвестност и законосъобразност</u>: обработващите лични данни и подизпълнителите имат общото задължение да подпомагат и съдействат на администраторите да съблюдават закона (например да осигуряват прозрачност на дейностите на подизпълнителя, за да може администраторът да предоставя точна информация на субекта на данни);</p> <p>ii) <u>ограничение на целите</u>: задължение личните данни да се обработват единствено от името на администратора и в съответствие с документирано нареждане от негова страна, включително що се отнася до предаването на лични данни на трета държава, освен когато е длъжен да направи това по силата на правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо обработващия лични данни. В такъв случай обработващият лични данни уведомява администратора за това правно изискване преди да бъде извършено обработването, освен ако това право забранява такова информиране на важни основания от публичен интерес (член 28, параграф 3, буква а) от ОРЗД). В други случаи, ако обработващият лични данни не може да изпълни това, независимо поради какви причини, той се съгласява незабавно да уведоми администратора на данни, че не е в състояние да спазва изискванията, като тогава администраторът има право да спре предаването на данни и/или да прекрати договора.</p> | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|------------------------------|-------|------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | <p>При прекратяване на предоставянето на услуги, свързани с обработване на данни, обработващите лични данни или подизпълнителите следва, по преценка на администратора, да изтрият или да върнат на администратора всички предадени лични данни и да изтрият техните копия, както и да удостоверят пред администратора, че са направили това, освен ако законодателството, което се прилага спрямо тях, изисква съхранението на предадените лични данни. В такъв случай обработващите лични данни и подизпълнителите ще уведомяват администратора и ще гарантират поверителността на предадените лични данни и повече няма да обработват активно предадените лични данни;</p> <p>iii) <u>качество на данните</u>: обработващите лични данни и подизпълнителите имат общото задължение да подпомагат и съдействат на администратора да съблюдава закона, и по-специално:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обработващите лични данни и подизпълнителите ще изпълняват всички необходими мерки за актуализирането, коригирането или заличаването на данните, когато администраторът поиска това от тях. Обработващите лични данни и подизпълнителите ще уведомяват всеки член, обвързан от ЗФП, пред когото са били разкрити данните, за всяка корекция или заличаване на данни. - обработващите лични данни и подизпълнителите ще изпълняват всички необходими мерки, когато администраторът поиска това от тях, за заличаването или анонимизирането на данните, считано от момента, когато формулярът за идентификация повече не е необходим. Обработващите лични данни и подизпълнителите ще уведомяват всяко образувание, пред което са били разкрити данните, за всяко заличаване или анонимизиране на данни; <p>iv) <u>сигурност</u>: обработващите лични данни и подизпълнителите ще имат задължението да прилагат всички подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на ниво на сигурност, съобразено с рисковете, свързани с обработването, както е</p> | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|------------------------------|-------|------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | <p>предвидено в член 32 от ОРЗД. Обработващите лични данни и подизпълнителите ще имат задължението също така да съдействат на администратора за осигуряване на спазването на задълженията, определени в членове 32—36 от ОРЗД, като се вземе предвид естеството на обработването и информацията, която е на разположение на обработващия лични данни (член 28, параграф 3, буква е) от ОРЗД). Обработващите лични данни и подизпълнителите трябва да прилагат технически и организационни мерки, които отговарят най-малко на изискванията на приложимото право спрямо администратора на данни и всички съществуващи конкретни мерки, посочени в договора за услуги. Обработващите лични данни следва да уведомяват администратора без ненужно забавяне, след като узнаят за нарушение на сигурността на лични данни. Освен това подизпълнителите следва да имат задължението да уведомяват обработващия лични данни и администратора без ненужно забавяне, след като узнаят за нарушение на сигурността на лични данни;</p> <p>v) <u>права на субекта на данни</u>: обработващите лични данни и подизпълнителите ще изпълняват, доколкото е възможно, всички подходящи технически и организационни мерки, когато бъдат помолени за това от администратора, с оглед на изпълнението на задълженията на администратора да отговаря на искания за упражняване на предвидените в глава III от ОРЗД права на субектите на данни (член 28, параграф 3, буква д) от ОРЗД), в това число като съобщават всяка полезна информация с цел да се помогне на администратора да изпълни задължението за зачитане на правата на субектите на данни. Обработващите лични данни и подизпълнителите ще предават на администратора всяко искане от субект на данни, без да му отговарят, освен ако не бъдат упълномощени да правят това;</p> | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|------------------------------|-------|------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | <p>vi) <u>възлагане на подизпълнители в рамките на групата</u>: обработването на данните може да се възлага на подизпълнители — други членове, обвързани от ЗФП, единствено с предварителното информирано специално или общо писмено разрешение на администратора³. В договора за услуги се посочва дали общото предварително разрешение, дадено в началото на предоставянето на услугата, ще се счита за достатъчно или ще се изисква конкретно разрешение за всеки нов подизпълнител. Когато е дадено общо разрешение, администраторът следва да бъде уведомяван от обработващия за всички планирани промени, свързани с ангажиране или замяна на подизпълнител, в срок, който му позволява да направи възражение срещу промяната или да прекрати договора, преди данните да бъдат предадени на новия подизпълнител.</p> <p>vii) <u>последващи предавания на външни подизпълнители</u>: обработването на данните може да се възлага на подизпълнители, които не са членове, обвързани от ЗФП, единствено с предварителното информирано специално или общо писмено разрешение на администратора⁴. Когато е дадено общо разрешение, администраторът следва да бъде уведомяван от обработващия лични данни за всички планирани промени, свързани с ангажиране или замяна на подизпълнители, в срок, който му позволява да направи възражение срещу промяната или да прекрати договора, преди данните да бъдат предадени на новия подизпълнител.</p> <p>Когато член, обвързан от ЗФП, с разрешението на администратора възложи на подизпълнител своите задължения по договора за услуги, това следва да бъде уредено единствено с договор или друг</p> | |

³ Информация за основните елементи (страните, държавите, сигурността, гаранциите в случай на международно предаване на данни, като е възможно да се предоставят копия на сключените договори). Подробната информация, като свързаната с наименованията на подизпълнителите, може да бъде предоставена например чрез публичен цифров регистър;

⁴ Информация за основните елементи (страна, държава, сигурността, гаранциите в случай на международно предаване на данни, като е възможно да се предоставят копия на сключените договори). Подробната информация, като свързаната с наименованията на подизпълнителите, може да бъде предоставена например чрез публичен цифров регистър;

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|---|-----------|------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | <p>правен акт, сключен с подизпълнителя в съответствие с правото на Съюза или на държава членка, в който е предвидено осигуряването на подходяща защита, както е посочено в членове 28, 29, 32, 45, 46, 47 от ОРЗД и който гарантира налагането спрямо подизпълнителите на същите задължения за защита на данните като определените в договора за услуги между администратора и обработващия лични данни и раздели 1.3, 1.4, 3 и 6 от настоящия референтен документ, и по-специално предоставянето на достатъчни гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на ОРЗД (член 28, параграф 4 от ОРЗД).</p> | |
| <p>6.1.2 Отчетност и други инструменти</p> | <p>ДА</p> | <p>ДА</p> | <p>Обработващите лични данни ще имат задължението да предоставят на администратора цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията им, определени в член 28, параграф 3, буква з) от ОРЗД, и да допускат извършването на одити и да допринасят за тях, включително проверки от страна на администратора или друг одитор, оправомощен от администратора. Освен това обработващият лични данни незабавно следва да уведомява администратора, ако по негово мнение дадено указание нарушава ОРЗД или други разпоредби на Съюза или на държава членка по отношение на защитата на данните.</p> <p>За да докажат спазването на ЗФП, членовете, обвързани от ЗФП, трябва да поддържат регистър на всички категории дейности по обработване, които се извършват от името на всеки администратор, в съответствие с изискванията, определени в член 30, параграф 2 от ОРЗД. Този регистър се води в писмена форма, включително в електронна формат, и следва при поискване да се предоставя на надзорния орган (член 30, параграфи 3 и 4 от ОРЗД).</p> <p>Членовете, обвързани от ЗФП, следва да подпомагат администратора също така при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на принципите на защита на данните и за улесняването на изпълнението на практика на</p> | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|---|-------|------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | изискванията, определени в ЗФП, като например защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране (член 25 и член 47, параграф 2, буква г) от ОРЗД). | |
| 6.2 Списък с образуванията, обвързани от ЗФП | ДА | ДА | ЗФП следва да съдържат списък с образуванията, които са обвързани от ЗФП, в това число координати за връзка. | |
| 6.3 Необходимост от прозрачност, когато националното законодателство възпрепятства групата да спазва ЗФП | ДА | НЕ | <p>Изричен ангажимент, че когато даден член, обвързан от ЗФП, има основания да счита, че съществуващо или бъдещо законодателство, което е приложимо спрямо него, може да му попречи да изпълни указания, получени от администратора, или неговите задължения според ЗФП или договора за услуги, той незабавно ще уведоми за това администратора, който има право да спре предаването на данни и/или да прекрати договора, както и обработващия лични данни с централа в ЕС или члена, установен в ЕС, на когото са делегирани отговорности по защита на данните, или друг съответен служител/звено за защита на неприкосновеността на личния живот, но също така надзорния орган, отговорен за администратора, и надзорния орган, отговорен за обработващия лични данни.</p> <p>Всяко правно обвързващо искане за разкриване на лични данни от правоприлагащ орган или орган за държавна сигурност следва да се изпраща до администратора на данни, освен ако не е забранено по друг начин (като забрана по наказателното право с оглед на опазването на поверителността на разследване от правоохранителен орган). Във всеки случай искането за разкриване следва да бъде задържано, а надзорният орган, отговорен за администратора, и надзорният орган, отговорен за обработващия лични данни, следва да бъдат изрично уведомени за искането, включително информация за поисканите данни, за органа, отправил искането, и правното основание за разкриването (освен ако не е забранено по друг начин).</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> | |

| Критерии за одобрение на ЗФП | В ЗФП | Във формуляра на заявлението | Забележки | Препратки към заявлението/ЗФП |
|---|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | <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 ангажимента 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, структура, която ги изисква 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, безсистемно и по начин, който би надхвърлил необходимото в едно демократично общество.</p> | |
| 6.4 Декларация относно отношението между националните закони и ЗФП | ДА | НЕ | <p>В ЗФП следва да се посочи отношението между ЗФП и съответното приложимо право.</p> <p>В ЗФП следва да се уточни, че ако местното законодателство, например законодателството на ЕС, изисква по-висока степен на защита за лични данни, то ще има предимство пред ЗФП.</p> <p>Във всеки случай данните следва да се обработват в съответствие с приложимото право.</p> | |

II. АНГАЖИМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОЕМАТ В СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

ЗФП за обработващи лични данни следва да бъдат еднозначно обвързани със споразумението за нивото на обслужване, което се подписва с всеки клиент. В тази връзка е важно в споразумението за нивото на обслужване, което трябва да съдържа всички изисквани елементи съгласно член 28 от ОРЗД, да се гарантира, че:

- изпълнителната сила на ЗФП спрямо администратора (клиента) ще бъде гарантирана чрез включването на специална препратка към тях в споразумението за нивото на обслужване (като приложение);
- администраторът гарантира, че ако предаването включва специални категории данни, субектът на данни е бил информиран или ще бъде информиран преди предаването, че неговите данни може да бъдат предадени на трета държава, която не осигурява достатъчна степен на защита;
- също така администраторът се задължава да уведоми субекта на данни за съществуването на обработващи лични данни, установени извън ЕС, както и за наличието на ЗФП. При поискване администраторът предоставя на субектите на данни копие от ЗФП и от договора за услуги (без никаква чувствителна и поверителна търговска информация);
- са описани изрични мерки за поверителност и сигурност или че е включена препратка с електронна връзка към такива мерки;
- има ясно описание на указанията и на процеса на обработване на данни;
- в договора за услуги се уточнява дали се допуска обработване на данни от подизпълнители в рамките на групата или извън групата, както и дали даденото от администратора предварително разрешение за обработването е общо или трябва да бъде дадено поотделно за всяка следваща дейност по обработване от подизпълнители.