

Препоръки



**Препоръки 1/2022 относно заявлението за одобрение и
елементите и принципите, които се съдържат в
задължителните фирмени правила за администратори
(член 47 от ОРЗД)**

Приети на 20 юни 2023 г.

ИСТОРИЯ НА ВЕРСИИТЕ

Версия 2.1	20 юни 2023 г.	3 юли 2023 г.: Редакционна поправка (име на председателя)
Версия 2.0		Приемане на насоките след обществена консултация
Версия 1.0	14 ноември 2022 г.	Приемане на насоките за обществена консултация

Съдържание

1	Въведение	4
2	Формуляр на заявлението	8
3	Елементи и принципи, включени в ЗФП-А.....	20

Европейският комитет по защита на данните,

като взе предвид член 70, параграф 1, буква и) от 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 и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-нататък **ОРЗД**),

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално приложение XI и протокол 37 към него, изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 154/2018 от 6 юли 2018 г.¹,

като взе предвид членове 12 и 22 от своя Правилник за дейността,

ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ:

1 ВЪВЕДЕНИЕ

1. В ОРЗД изрично се предвижда използването на задължителни фирмени правила (наричани по-нататък **ЗФП**) от група предприятия или група дружества, участващи в съвместна стопанска дейност (наричана по-нататък **Група**), за предаване на лични данни по смисъла на член 44 от ОРЗД.
2. На 6 февруари 2018 г. Работната група по член 29 (наричана по-нататък РГ 29) прие таблица (наричана по-нататък РД 256 ред.01) с елементите и принципите, които трябва да се съдържат в ЗФП, за да се отразят изискванията, отнасящи се до ЗФП. Европейският комитет по защита на данните (наричан по-нататък „ЕКЗД“) одобри РД 256 ред.01 на 25 май 2018 г. Настоящите препоръки също така отменят и заменят РД 256 ред.01, като същевременно по същество са обвързани с него.
3. На 11 април 2018 г. Работната група по член 29 (наричана по-нататък РГ 29) прие Recommendations on the Standard Application for Approval of Controller Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data (Препоръки относно стандартното заявление за одобрение на задължителните фирмени правила на администратора във връзка с предаването на лични данни) (наричани по-нататък: **РД 264**). Европейският комитет по защита на данните

¹ Позоваванията на **държави членки** в настоящия документ следва да се разбират като позовавания на „държавите — членки на ЕИП“.

(наричан по-нататък „ЕКЗД“) одобри РД 256 ред.01 на 25 май 2018 г. Настоящите препоръки отменят и заменят РД 264, като същевременно по същество са обвързани с него.

4. Настоящите препоръки имат за цел:

- да се осигури стандартен формуляр на заявление за одобрение на ЗФП за администратори (наричано по-нататък **ЗФП-А**);
- да изясни необходимото съдържание на ЗФП-А, както е посочено в член 47 от ОРЗД;
- да се направи разграничение между това, което трябва да бъде включено в ЗФП-А, и това, което трябва да бъде представено на водещия надзорен орган за ЗФП (наричан по-нататък **водещ орган за ЗФП**)² в заявлението за ЗФП;
- да се предоставят обяснения и коментари относно изискванията.

5. ЗФП-А са подходящи за оформяне на предаването на лични данни от администратори, попадащи в географския обхват на ОРЗД съгласно член 3 от ОРЗД³, на други администратори или обработващи лични данни в рамките на същата Група, установени в трети държави, които не са признати като предоставящи адекватно ниво на защита съгласно член 45 от ОРЗД (наричани по-нататък „вътрешни администратори“/„вътрешни обработващи лични данни“). От друга страна, ЗФП за обработващите лични данни (наричани по-нататък **ЗФП-О**) се прилагат за данни, които ще бъдат обработвани от членове на Групата, попадащи в географския обхват на ОРЗД, действащи като обработващи лични данни от името на администратор, който не е член на Групата, и които след това се предават и обработват от членове на Групата в качеството им на подизпълнители в трети държави, които не са признати като предоставящи адекватно ниво на защита съгласно член 45 от ОРЗД. Следователно задълженията, определени в ЗФП-А, се прилагат във връзка със субекти в рамките на една и съща Група, които действат като администратори, и със субекти, които действат като „вътрешни“ обработващи лични данни. Що се отнася до последния случай, следва да се припомни, че в допълнение към ЗФП-А всеки администратор, действащ като износител на данни, трябва да подпише с всички вътрешни обработващи лични данни договор или друг правен акт съгласно правото на Съюза или на държава членка, който е задължителен за обработващия лични данни по отношение на задълженията му към администратора и включва всички изисквания, посочени в член 28, параграф 3 от ОРЗД.⁴ Всъщност задълженията, определени в ЗФП-А, се прилагат за субектите от Групата,

² Вж. работния документ на РГ 29 — РД263 ред.01, приет на 11 април 2018 г., одобрен от ЕКЗД, — за определяне на процедура за сътрудничество за одобряване на „задължителни фирмени правила“ за администраторите и обработващите лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Достъпен на https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/endorsed-wp29-guidelines_en.

³ Обърнете внимание, че се изисква поне един член на Групата да е в ЕИП (вж. глава 3, раздел 1.4 от настоящите препоръки).

⁴ Съгласно член 28, параграф 3 от ОРЗД се изисква, наред с другото, за всяко взаимоотношение между администратор и обработващ лични данни да бъдат уточнени чрез договор или друг правен акт предметът, продължителността, естеството и целите на обработването, видът на личните данни и категориите субекти на данни, както и задълженията и правата на администратора. В това отношение не е достатъчно общо описание, включено в ЗФП-А, относно категориите данни, субектите на данни и т.н.

които получават лични данни като („вътрешни“) обработващи лични данни, доколкото това не води до противоречие с договора или друг правен акт, сключен съгласно член 28, параграф 3 от ОРЗД (т.е. обработващите лични данни членове на Групата, които обработват лични данни от името на администратори — членове на Групата, следва преди всичко да спазват този договор).

6. Законодателството на ЕС за защита на данните, приложимо за членовете на Групата, трябва да бъде спазвано и не може да бъде отменено от разпоредбите на ЗФП-А, освен ако в ЗФП-А доброволно не се предвижда по-високо ниво на защита.
7. В съответствие с член 46, параграф 2, буква б) от ОРЗД ЗФП прилагат подходящи гаранции за предаване на лични данни на трети държави. Със ЗФП се създават приложими права и се определят ангажименти, за да се създаде ниво на защита за предаваните лични данни съгласно ЗФП, което по същество е равностойно на предвиденото в ОРЗД. Поради това не е достатъчно в ЗФП-А да се прави позоваване само на разпоредбите на ОРЗД, а заявителите по ЗФП-А следва по-скоро изрично да формулират изискванията в рамките на своите ЗФП-А.
8. ЗФП подлежат на одобрение⁵ от водещия орган за ЗФП. В това отношение следва да се подчертае разликата между водещия орган за ЗФП — който е компетентен за одобрението на ЗФП — и НО, който е компетентен за конкретно предаване, извършвано от определен администратор съгласно тези ЗФП-А.⁶
9. Проектът на решение за одобрение на водещия орган за ЗФП е предмет на становище от ЕКЗД.⁷ С одобрението се потвърждава, че изискванията, посочени в член 47 от ОРЗД, са изпълнени и следователно — че ангажиментите, включени в ЗФП, ще осигурят подходящи гаранции по смисъла на член 46 от ОРЗД.
10. Одобрението обаче не включва оценка на това дали всяко обработване е в съответствие с всички изисквания на ОРЗД и ЗФП. Всеки износител на данни трябва да гарантира например, че за всяко предаване са изпълнени изискванията, посочени в член 6 от ОРЗД (Законосъобразност на обработването) и член 28 от ОРЗД (за предаване на данни на обработващи лични данни), или всички допълнителни изисквания, посочени в националното право на държава членка, ако има такива. Освен това отговорността на всеки износител на данни, например, е да прецени за всяко предаване поотделно, в зависимост от всеки случай, дали е необходимо да се приложат допълнителни мерки, за да се осигури ниво на защита, което

⁵ В съответствие с член 47, параграф 1.

⁶ Навсякъде в настоящите препоръки терминът „компетентен(ни) надзорен(ни) орган(и)“ се отнася до надзорния(те) орган(и) за защита на данните, компетентен(ни) по отношение на износителя(ите) на данни по конкретното предаване.

⁷ В съответствие с член 46, параграф 4, член 64, параграф 1, буква е) и член 64, параграф 3 от ОРЗД.

по същество е равностойно на осигуреното от ОРЗД.⁸ Тези допълнителни мерки са отговорност на износителя на данни и като такива не се оценяват от надзорните органи (наричани по-нататък **НО**) като част от процеса на одобрение на ЗФП.

11. Одобрението на ЗФП обхваща само предаването на лични данни на трети държави, които не са признати за предоставящи адекватно ниво на защита съгласно член 45 от ОРЗД. Въпреки това Групите може да разработят ЗФП, които да се използват като тяхна глобална политика за защита на данните, която да се спазва от всички задължени субекти (износители или вносители), независимо от тяхното местоположение (в ЕИП или извън него). Независимо от тази възможност обхватът на одобрението на ЗФП от страна на водещия орган винаги е ограничен до предаването на лични данни от субекти в обхвата на прилагането на ОРЗД⁹ на трети държави, които не са признати за предоставящи адекватно ниво на защита съгласно член 45 от ОРЗД, и тяхното последващо предаване на други членове на Групата, задължени по ЗФП (наричани по-нататък **член(ове) по ЗФП**).
12. След като бъдат одобрени, ЗФП може да се използват за предаване на данни от всички съответни държави членки, а надзорният орган, компетентен за износителя на данни, също ще има правомощия да оценява спазването на ЗФП от страна на вносителя на данни в третата държава във връзка със съответното предаване на данни.
13. Настоящите препоръки влизат в сила на датата на публикуването им.
14. В резултат на това ЕКЗД очаква всички нови и текущи заявители, подали заявления за ЗФП-А, да приведат своите формуляри в съответствие с изискванията, посочени по-долу. Заявленията за ЗФП-А, които към момента на публикуване на настоящите препоръки вече са достигнали етапа на „консолидиран проект“ в съответствие с 2.4 от РД 263 ред.01, и за които ЕКЗД също издава своето становище до края на 2023 г., ще трябва да приведат своите ЗФП в съответствие с тези препоръки при годишната си актуализация през 2024 г.
15. Всички притежатели на ЗФП-А също трябва да спазват тези препоръки. Ще трябва да бъдат направени необходимите промени като част от годишната им актуализация за 2024 г. В съответствие с раздел 8.1 (Процес на актуализиране на ЗФП-А) такива осъвременявания обикновено не предизвикват необходимост от ново одобрение, тъй като имат за цел да подобрят гаранциите за субектите на данни.
16. Водещите НО за ЗФП ще бъдат готови да предоставят, когато е необходимо, допълнителна информация при поискване.

⁸ Вж. глава 3 от настоящите препоръки, раздел 5.4.1, и Препоръка 01/2020 на ЕКЗД относно мерките, които допълват инструментите за предаване, за да се гарантира спазването на нивото на защита на личните данни, заложено в ЕС, достъпна на https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en.

⁹ Обърнете внимание, че се изисква поне един член на Групата да е в ЕИП (вж. глава 3, раздел 1.4 от настоящите препоръки).

2 ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Общи указания за заявителите:

- Само едно копие от формуляра трябва да се попълни и подаде до надзорния орган („НО“), когото считате за водещ по отношение на ЗФП в съответствие с член 47, параграф 1 и член 64 от ОРЗД и РД 263; този формуляр може да се използва във всички държави — членки на ЕИП.
- В случай на кандидатстване за одобрение както на ЗФП-А, така и на ЗФП-О, за всяко ЗФП трябва да се попълнят отделни заявления.
- Попълнете всички полета в **част I** от формуляра на заявлението и го подайте до надзорния орган, когото считате за водещ за ЗФП-А. Веднага след като бъде взето решение относно водещия орган за ЗФП (вж. РГ 263), той ще определи кога ще Ви покани да попълните и подадете **част II** от формуляра на заявление, включително приложенията към него.
- Можете да прикачите допълнителни страници или приложения, ако няма достатъчно място, за да попълните Вашите отговори.
- Можете да посочите всички отговори или материали, които според Вас са чувствителни от търговска гледна точка и трябва да се запазят поверителни, но във всички случаи имайте предвид, че съответният документ ще бъде споделен между засегнатите надзорни органи и ЕКЗД, който съгласно член 64 от ОРЗД трябва да издаде своето становище относно проекта на решение за одобрение на Вашите ЗФП-А. Исканията на трети страни за разкриване на такава информация обаче ще бъдат обработвани от всеки участващ надзорен орган в съответствие с националното законодателство.
- Следващите стъпки на процедурата са описани в РД 263.
- Притежателите на ЗФП, които уведомяват за актуализацията на своите ЗФП-А през 2024 г. (вж. т. 13 от Увода), трябва да подпишат само раздел 4 („Потвърждение“) на част I от формуляра на заявлението по-долу.
- Притежателите на ЗФП трябва в хода на годишната си актуализация (вж. раздел 8.1 по-долу) да потвърдят наличието на достатъчно активи съгласно раздел 5 („Активи“) от част II на формуляра за заявление по-долу.

Указания за попълване на част 1 (информация за заявителя):

Раздел 1: Структура и данни за контакт на заявителя и на Групата

- Ако седалището на Групата е в ЕИП, формулярът следва да бъде попълнен и представен от този субект от ЕИП или, при определени обстоятелства, от друг субект от ЕИП с делегирани отговорности за защита на данните¹⁰. В последния случай Групата следва да предостави допълнителна обосновка на причината, поради която заявителят е друг субект от ЕИП, който не е седалището на ЕИП.
- Ако седалището на Групата е извън ЕИП, Групата следва да определи субект от Групата, намиращ се в ЕИП, за член на Групата с делегирани отговорности в областта на защитата на данните. Това е субектът, който след това следва да подаде заявлението от името на Групата.
- Данни за контакт за запитвания:
 - Посочете лице за контакт, до което може да се отправят запитвания във връзка със заявлението.
 - Не е необходимо това лице да се намира в ЕИП, въпреки че това може да е препоръчително от практически съображения.
 - Можете да посочите функция, а не конкретно лице.

Раздел 2: Кратко описание на потоците от данни

- Заявителят следва също така да даде кратко описание на обхвата и естеството на потоците от данни към трети държави, за които се иска одобрение.

Раздел 3: Определяне на водещия орган за ЗФП

- В съответствие с член 64 от ОРЗД водещият орган на ЗФП е органът, отговорен за координирането на одобрението на вашите ЗФП-А, които след това може да се считат за подходяща гаранция за предаването на лични данни от членовете на Групата към трети държави, без да се изисква специално разрешение за използването на ЗФП-А от другите НО.

¹⁰ Съгласно член 47, параграф 2, буква е) от ОРЗД винаги следва да има базиран в ЕС член на Групата, установен на територията на държава членка, който да поема отговорност за нарушения на задължителните фирмени правила от страна на който и да е заинтересован член, който не е установен в Съюза. Ако седалището на Групата е някъде другаде, седалището следва да делегира тези отговорности на член, установен в ЕС.

- Преди да се обърнете към един НО като предполагаем водещ орган за ЗФП, трябва да разгледате факторите, изброени в раздел 1 на РД 263. Въз основа на тези фактори в част 1.3 от формуляра за заявление следва да обясните кой НО следва да бъде водещият орган за ЗФП. НО не са задължени да приемат направения от Вас избор, ако считат, че друг НО е по-подходящ да бъде водещ за ЗФП, по-специално ако би било полезно да се ускори процедурата (напр. като се вземе предвид работното натоварване на първоначално поискания НО).

Формуляр за заявление за одобрение на задължителните фирмени правила на администратора („ЗФП-А“)

ЧАСТ 1: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

1. СТРУКТУРА И ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА ГРУПАТА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ГРУПАТА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧАСТВАЩИ В СЪВМЕСТНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ („ГРУПАТА“)	
Наименование на Групата и местоположение на седалището ѝ:	
Има ли Групата седалище в ЕИП? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	
Име и адрес на заявителя:	
Идентификационен номер (ако има такъв):	
Юридическа форма на заявителя (корпорация, партньорство и др.):	
Описание на позицията на заявителя в рамките на Групата: (напр. седалището на Групата в ЕИП или, ако седалището на Групата не е в ЕИП, членът на Групата в ЕИП с делегирани отговорности за защита на данните)	
Име и/или длъжност на лицето за контакт (забележка: лицето за контакт може да се промени, може да посочите длъжност, а не името на конкретно лице):	
Адрес:	
Държава:	
Телефонен номер:	Ел. поща:
Държави — членки на ЕИП, от където ще се използва ЗФП-А:	

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО И ПОТОЦИТЕ ОТ ДАННИ¹¹

Посочете следното:

- Естество на данните, обхванати от ЗФП-А, и по-специално, ако те се прилагат за една категория данни или за повече от една категория, видът на обработването и неговите цели, видовете засегнати субекти на данни (например данни, свързани със служители, клиенти, доставчици и други трети страни като част от съответните им редовни стопански дейности и т.н.).
- Прилагат ли се ЗФП-А само за предавания от ЕИП, или за всички трансфери между членовете на Групата?
- Посочете от коя държава се предават извън ЕИП по-голямата част от данните:
- Обхват на предаванията в рамките на Групата, които са обхванати от ЗФП-А, включително описание и данни за контакт на всички членове на Групата в ЕИП или извън ЕИП, на които могат да бъдат предавани лични данни

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДЕЩИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН („ВОДЕЩ ОРГАН ЗА ЗФП“)¹²

Обяснете кой следва да бъде водещ орган за ЗФП въз основа на следните критерии:

- Местоположение на седалището на Групата на ЕИП
- Ако седалището на Групата не е в ЕИП, местонахождението в ЕИП на структурата на Групата с делегирани отговорности за защита на данните

¹¹ Вж. член 47, параграф 2, букви а) и буква б) от ОРЗД.

¹² Вж. част 1, РД 263.

- Местонахождението на дружеството, което е в най-добра позиция (от гледна точка на управленски функции, административна тежест и др.) да разгледа заявлението и да прилага ЗФП-А в Групата
- Държавата, в която се вземат повечето решения по отношение на целите и средствата за обработване на данните
- Държави — членки на ЕИП, от които ще се извършват по-голямата част от предаването извън ЕИП

4. ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Ние потвърждаваме от името на всеки член на Групата, че

-одобрението не включва оценка на това дали всяко обработване е в съответствие с всички изисквания на ОРЗД и ЗФП, според приложимото, и че всеки член по ЗФП трябва да гарантира, че всички изисквания, посочени в ОРЗД и ЗФП, както е приложимо, са изпълнени за всяко предаване (напр. във връзка със законосъобразността, изискванията на член 28, оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД), когато е необходимо, и др.);

-преди да извърши каквото и да е предаване на лични данни въз основа на одобрените ЗФП-А на един от членовете на Групата, всеки износител на данни е отговорен да прецени, ако е необходимо — с помощта на вносителя на данни, дали законодателството на третата държава по местоназначение не възпрепятства получателя от спазването на ЗФП-А, включително по отношение на ситуации на последващо предаване. Тази оценка трябва да бъде извършена, за да се определи дали законодателството или практиките на третата държава, приложими към данните, които ще бъдат предавани, надхвърлят необходимото в едно демократично общество за гарантиране на важни цели от обществен интерес, по-специално наказателното правоприлагане и националната сигурност, и дали могат да засегнат способността на вносителя и/или износителя на данни да изпълни ангажиментите си, поети в ЗФП-А, като се вземат предвид обстоятелствата, свързани с предаването. В случай на такова възможно нарушение износителят на данни в държава членка от ЕИП, ако е необходимо с помощта на вносителя на данни, следва да прецени дали той може да осигури допълнителни мерки, за да се изключи такова нарушение и така въпреки това да гарантира ниво на защита за предвиденото предаване, което по същество е равностойно на предвиденото в ЕС. Въвеждането на такива допълнителни мерки е отговорност на износителя на данни и остава негова отговорност дори и след одобряването на ЗФП-А и сами по себе си те не се оценяват от надзорните органи като част от процеса на одобряване на ЗФП-А;

-във всеки случай, когато износителят на данни не е в състояние да приложи допълнителни мерки, необходими за гарантиране по същество на равностойно ниво на защита, както е предвидено в ЕС, личните данни не могат да бъдат предадени законно на трета държава съгласно ЗФП-А. В същия смисъл, когато износителят на данни бъде информиран за промени в съответното законодателство на третата държава, които подкопават нивото на защита на данните, изисквано от правото на ЕС, от износителя на данни се изисква да спре или да прекрати предаването на въпросните лични данни на засегнатите трети държави.

Дата, подпис на заявителя (ниво Съвет на директорите)

ЧАСТ 2: ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

5. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР НА ЗФП-А

Задължителен характер в рамките на субектите от Групата

По какъв начин ЗФП стават задължителни за членовете на Групата?

- Вътрешногрупово споразумение
- Едностранна декларация (наричана по-нататък: ЕД), ако са изпълнени изискванията, посочени в раздел 1.2 от частта „Елементи и принципи“ (= глава 3) от настоящите препоръки на ЕКЗД
- Други средства (само ако Групата докаже как се постига задължителният характер на ЗФП-А), посочете

Приложете проекта на вътрешногрупово споразумение/ЕД/„други средства“. Имайте предвид, че тези документи ще трябва да бъдат подписани на равнище управителен съвет, след като бъде получено одобрението на ЗФП-А.

Обяснете правното основание, което дава възможност на члена(овете) на Групата с делегирана отговорност за защита на данните да прилагат задълженията по ЗФП-А на други членове на Групата (напр. права на дружество майка, което е местно лице по смисъла на дружественото право):

Вътрешнозадължителният ефект на вашите ЗФП-А обхваща ли цялата Група? (Ако някои членове на Групата следва да бъдат освободени, да се посочи как и защо)

Задължителни за служителите

Вашата Група може да предприеме някои или всички от следните стъпки, за да гарантира, че ЗФП-А са задължителни за служителите, но може да има и други стъпки. Моля, пояснете по-долу.

- Индивидуално и отделно(и) споразумение(я)/гаранции с предвидени санкции;
- Клауза в трудовия договор с описание на приложимите санкции;
- Колективни споразумения със санкции;
- Вътрешни политики със санкции (но Групата трябва надлежно да обясни как ЗФП-А стават задължителни за служителите);
- Други средства (но Групата трябва да обясни по подходящ начин как ЗФП-А стават задължителни за служителите)

Представете резюме, подкрепено с извадки, в зависимост от случая, за да обясните по какъв начин ЗФП-А са задължителни за служителите.

Активи

Потвърдете, че отговорният(ите) член(ове) по ЗФП-А, установен(и) на територията на държава — членка на ЕИП (напр. европейското седалище на Групата или членът на Групата с делегирани отговорности за защита на данните в ЕИП), е(са) предприел(и) подходящи мерки, за да може(гат) сам(и) да изплати(ят) обезщетение за евентуални вреди, произтичащи от нарушаването на ЗФП-А от членове по ЗФП извън ЕИП, и обяснете как е гарантирано това.

6. ЕФЕКТИВНОСТ

Важно е да покажете как се прилагат на практика ЗФП, които са въведени във Вашата организация, особено в държави извън ЕИП, където данните ще бъдат предавани въз основа на ЗФП, тъй като това ще бъде от значение за оценката на адекватността на гаранциите. Представете информация за елементите по-долу.

Обучение и повишаване на осведомеността (служители)

- Специални програми за обучение
- Служителите преминават тестове относно ЗФП и защита на данните
- ЗФП се съобщават на всички служители на хартиен носител или онлайн
- Преглед и одобрение от висши служители на дружеството
- Как служителите са обучени да определят последиците за защитата на данните от своята работа, т.е. да установяват, че съответните политики в областта на неприкосновеността на личния живот са приложими към техните дейности, и да реагират по съответния начин? (Това се прилага независимо дали тези служители са установени в ЕИП, или не)

Мрежа от длъжностни лица по защита на данните (ДЛЗД) или подходящ персонал

Потвърдете, че с подкрепа от висшето ръководство е назначена мрежа от длъжностни лица по защита на данните или подходящ персонал (като например мрежа от служители по въпросите на неприкосновеността на личния живот), която да наблюдава и гарантира спазването на ЗФП за обработваните лични данни:

Обяснете как функционира Вашата мрежа от ДЛЗД или от служители по въпросите на неприкосновеността на личния живот:

- Вътрешна структура:

- Роли и отговорности:

Дата, подпис на заявителя (ниво Съвет на директорите)
(посочете също име, длъжност и данни за контакт)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: **КОПИЕ НА ЗФП-А**

Приложете копие на Вашите ЗФП-А към заявлението си. Имайте предвид, че цялото задължително съдържание трябва да бъде включено в документите за ЗФП (в основния(ите) документ(и) или приложенията към него), докато „придружаващите документи“ (т.е. документи, които не са част от ЗФП) може да бъдат подадени само с цел допълнително обяснение.¹³

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: **КОПИЕ ОТ ПОПЪЛНЕНАТА ТАБЛИЦА „ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ,** **ВКЛЮЧЕНИ В ЗФП-А“**

Попълнете таблицата „Елементи и принципи, включени в ЗФП-А“ и я приложете към заявлението си.

¹³ Имайте предвид, че всички подадени документи може да бъдат предмет на искания за достъп въз основа на законодателството за свобода на информацията, ако е необходимо.

3 ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЗФП-А

Критерии за одобрение на ЗФП-А	В ЗФП-А	Във формуляра на заявлението	Позоваване	Коментари	Препратки към ЗФП-А, формуляр на заявление за ЗФП-А и/или придружаващи документи ¹⁴
1 - ЗАДЪЛЖАВАЩ ХАРАКТЕР					
На вътрешно ниво					
1.1 Задължение за спазване на ЗФП-А	ДА	НЕ	Член 47, параграф 1, буква а) и параграф 2, буква в) от ОРЗД ¹⁵	ЗФП-А трябва да бъдат правнообвързващо и да съдържат ясно задължение за всеки член по ЗФП, включително неговите служители, за спазване на ЗФП.	
1.2 Обяснение на начина, по който ЗФП-А са вътрешно ¹⁶ задължаващи за членовете	НЕ	ДА	Член 47, параграф 1, буква а) и параграф 2	Групата ще трябва да обясни във формуляра си на заявление как ЗФП-А стават задължителни: і. За всеки задължен от ЗФП член от един или повече от следните субекти:	

¹⁴ Попълва се от заявителя, като се добавят препратки към параграфите/разделите/части от документите за ЗФП и, ако е необходимо, към всички придружаващи документи, които се отнасят до съответното изискване. Имайте предвид, че цялото задължително съдържание трябва да бъде включено в документите за ЗФП (в основния(ите) документ(и) или приложенията към него), докато „подкрепящите документи“ (т.е. документи, които не са част от ЗФП) може да бъдат подадени само с цел допълнително обяснение. Освен това не е необходимо да се „копира и поставя“ текст от документите на ЗФП, а е достатъчно да се посочат съответните раздели на документите като такива. Примери: „Раздел 4.1 от документа за ЗФП и параграф 2.1 от приложение I (вътрешногрупово споразумение); част 2, раздел 4 от заявлението“, „Раздел 2.1 от документа за ЗФП и параграф 3 от приложение 2 (концепция за одит)“.

¹⁵ Позоваванията на разпоредбите на ОРЗД в настоящия документ не означават, че ОРЗД се прилага пряко за членовете по ЗФП, които действат като вносители на данни, а по-скоро следва да се разбират като праг за ангажиментите, които трябва да бъдат поети в ЗФП. Ако ЗФП се позовават на разпоредбите на ОРЗД, възможната формулировка за посочване на това може да бъде напр. „в съответствие с член X от ОРЗД“, „... като тези, предвидени в член X от ОРЗД“.

¹⁶ Обърнете внимание, че освен вътрешнозадължаващ характер (т.е. обвързващо действие за членовете по ЗФП и техните служители), ЗФП-А трябва да има и външно задължаващо действие в смисъла на осигуряването на правна приложимост (на определени части от ЗФП-А) за субектите на данни чрез създаване на права на бенефициент — трета страна. Вж. раздел 1.3 по-долу относно това външно задължаващо действие.

<p>по ЗФП и за техните служители</p>			<p>буква в) от ОРЗД</p>	<p>а) Вътрешногрупово споразумение;</p> <p>б) Едностранна декларация (наричана по-нататък „ЕД“), ако са изпълнени следните изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Органът/органите, които поемат отговорност и задължения (вж. раздел 1.4 по-долу), се намират в държава членка, която признава ЕД за задължителни. - Субектът/субектите, поемащ(и) отговорност и задължение (вж. раздел 1.4 по-долу), е/са в състояние от правна гледна точка да задължи(ат) другите членове, задължени от ЗФП, и това е изрично предвидено, например в отделен писмен ангажимент от този субект. - В ЗФП-А се посочва принципът, че всички субекти, посочени в ЕД, са задължени по ЗФП-А. - Правото, приложимо към ЕД, е правото на държавата на субекта/субектите, който(ито) поема(т) отговорност и задължения (вж. раздел 1.4 по-долу). Приложимото право е изрично посочено в ЕД. - Отговорност на Групата е да провери дали са изпълнени всички допълнителни изисквания на 	
--------------------------------------	--	--	-------------------------	--	--

				<p>приложимото законодателство за задължаване (като например публикуване на ЕД и др.).</p> <p>с) Други средства (само ако Групата докаже как се постига задължаващия характер на ЗФП-А). Ръководителят на ЗФП може да изиска съответна документация, която доказва задължаващия характер¹⁷.</p> <p>ii. На служители от една или повече от следните:</p> <p>a) Индивидуално и отделно(и) споразумение(я)/гаранции с предвидени санкции;</p> <p>b) Клауза в трудовия договор с описание на приложимите санкции;</p> <p>c) Колективни споразумения със санкции;</p> <p>d) Вътрешни политики със санкции; или</p> <p>e) Други средства.</p> <p>Що се отнася до букви г) и д) по-горе, Групата следва да покаже надлежно (1) как тези средства правят ЗФП-А правно задължаващи за служителите и (2) факта, че те ще бъдат прилагани на практика спрямо служителите, и начина, по който ще бъдат прилагани.</p>	
--	--	--	--	---	--

¹⁷ Най-лесният инструмент в това отношение е договорното споразумение (т.е. вътрешногрупово споразумение), тъй като договорните споразумения могат да бъдат правно прилагани от трети страни като бенефициенти съгласно частното право във всички държави членки.

				Водещият орган за ЗФП може да поиска съответната документация, която доказва задължаващия характер.	
На външно ниво					
1.3.1 Създаване на права на трети страни бенефициенти, които са изпълними от субектите на данни	ДА	ДА	Член 47, параграф 1, буква б) и параграф 2, букви в) и д) от ОРЗД	<p>В ЗФП-А трябва <u>изрично</u> да се предоставят права на субектите на данни да прилагат ЗФП-А като трети страни бенефициенти, поне по отношение на следните елементи на ЗФП-А:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Принципи за защита на данните, законосъобразност на обработването, сигурност и уведомления за нарушения на сигурността на личните данни, ограничения за последващо предаване (вж. член 47, параграф 2, буква г) от ОРЗД и раздели 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, втори параграф, трето тире [„задължение за уведомяване без ненужно забавяне на субектите на данни, когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за техните права и свободи“] и 5.1.4 по-долу); - Прозрачност и лесен достъп до ЗФП-А (вж. член 47, параграф 2, буква ж) от ОРЗД и раздели 1.7 и 5.1.1 по-долу); - Права на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, уведомяване във връзка с коригиране или изтриване или ограничаване, възражение срещу обработването, право да не бъде обект на решения, основани единствено на автоматизирано обработване, включително 	

				<p>профилиране (вж. член 47, параграф 2, буква д), членове 15—19, 21 и 22 от ОРЗД и раздел 5.2 по-долу);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Задължения в случай на местно законодателство и практики, които засягат спазването на ЗФП-А, и в случай на искания за достъп от страна на държавните органи (вж. член 47, параграф 2, буква м) от ОРЗД и раздели 5.4.1 и 5.4.2 по-долу); - Право за подаване на жалба чрез вътрешния процес за подаване на жалби на Групата (вж. член 47, параграф 1, буква и) от ОРЗД и раздел 3.2 по-долу); - Задължения за сътрудничество с компетентните органи (вж. член 47, параграф 2, букви й), к) и л) от ОРЗД и раздел 4.1 по-долу) във връзка със задълженията за спазване на изискванията, обхванати от тази клауза за бенефициент — трета страна; - Разпоредби относно компетентността и отговорността (вж. член 47, параграф 2, буква д) и буква е) от ОРЗД и раздели 1.3.2 и 1.4 по-долу); - Задължение за информиране на субектите на данни за всяка актуализация на ЗФП-А и на списъка на членовете по ЗФП, напр. чрез публикуване на новата версия без 	
--	--	--	--	---	--

			<p>неоправдано забавяне (вж. раздел 8.1 по-долу);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Самата клауза за бенефициент — трета страна (вж. настоящия раздел 1.3.1); - Право на съдебни средства за защита, обезщетение и компенсация (вж. раздел 1.3.2 по-долу). <p>Тези права не се разпростират върху онези елементи на ЗФП-А, които се отнасят до вътрешните механизми, прилагани в рамките на структурите, като например информация за обучението, програмата за одит, мрежата за съответствие и механизма за актуализиране на ЗФП-А.</p> <p>Групата трябва да гарантира, че правата на трети страни бенефициенти са ефективно създадени, за да станат тези ангажименти задължителни, например изпълними от субектите на данни (вж. раздел 1.2 по-горе). За тази цел Групата трябва да предвиди и да обясни накратко във формуляра на заявление как инструментът(ите), който(които) възнамерява да прилага, за да направи ЗФП-А вътрешно обвързващ (вж. раздел 1.2 по-горе) също така дава(т) възможност на субектите на данни да прилагат по закон тези елементи на ЗФП-А спрямо Групата (най-малко срещу члена(овете), поел(и) отговорност и задължение съгласно раздел 1.4). Ако например Групата възнамерява да прилага вътрешногрупово споразумение в това отношение (вж. Раздел 1.2.i.a), тя следва да</p>	
--	--	--	--	--

				обясни накратко по какъв начин такова вътрешногрупово споразумение ще може да бъде изпълнимо от субектите на данни.	
1.3.2 Право на съдебна защита, обезщетение и компенсация за субектите на данни	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква д) и членове 77—82 от ОРЗД	<p>В ЗФП-А на субектите на данни изрично се предоставя правото на съдебни средства за защита и да получат обезщетение, както и, когато е уместно, компенсация в случай на нарушение на някой от изпълнимите елементи на ЗФП-А, изброени в раздел 1.3.1 по-горе. Членовете по ЗФП приемат, че субектите на данни може да бъдат представлявани от орган, организация или сдружение с нестопанска цел при условията, посочени в член 80, параграф 1 от ОРЗД (вж. членове 77 — 82 от ОРЗД).</p> <p>Членовете по ЗФП следва да гарантират, че всички тези права са обхванати от клаузата за бенефициент — трета страна, от ЗФП-А, например като се позовават на клаузите, разделите и/или частите от ЗФП-А, в които тези права са регулирани, или като ги посочат във въпросната клауза за бенефициент — трета страна.</p> <p>ЗФП трябва да предоставя на субектите на данни правото да подадат жалба (като включат пряко позоваване на това право в съответните документи на ЗФП-А, които са задължителни и публикувани):</p> <ul style="list-style-type: none"> - към НО, по-специално в държавата членка на обичайното местопребиваване, месторабота 	

				<p>или мястото на предполагаемото нарушение на субекта на данни;</p> <p>- пред компетентния съд на държавите членки, в които администраторът или обработващият лични данни е установен или в които субектът на данни има обичайно местопребиваване.</p>	
<p>1.4 Един или повече членове по ЗФП в ЕИП с делегирано задължение за защита на данните поемат отговорност за изплащане на обезщетения на субектите на данни и отстраняване на нарушения на ЗФП-А (наричани по-нататък „отговорен(ни) член(ове) по ЗФП“)</p>	ДА	НЕ	<p>Член 47, параграф 2, буква е) от ОРЗД</p>	<p>В ЗФП-А трябва да се съдържа задължение, според което във всеки един момент един член по ЗФП в ЕИП поема отговорност и се съгласява да предприеме необходимите действия за коригиране на действията на други членове по ЗФП извън ЕИП, както и да плати обезщетение за всякакви материални или нематериални вреди, произтичащи от нарушаването на ЗФП-А от тези членове („централизиран режим на задължения и отговорност“).</p> <p>НО може също така за всеки отделен случай да приемат решения, когато няколко членове по ЗФП, установени в ЕИП, имат такива задължения и отговорности, и когато заявителят е предоставил достатъчни и адекватни гаранции. Когато се използва алтернативен механизъм на централизирания режим на отговорност, заявителят следва да докаже, че субектите на данни ще бъдат информирани по прозрачен начин, ще бъдат подпомогнати при упражняването на техните права и няма да бъдат поставени в неблагоприятно положение или неоправдано възпрепятствани по какъвто и да</p>	

				<p>било начин от използването на този алтернативен механизъм.</p> <p>В ЗФП-А следва също да се посочи, че ако задължен от ЗФП член извън ЕИП нарушава ЗФП-А, компетентност имат съдилищата или други съдебни органи в ЕИП, и субектите на данни ще имат правата и средствата за правна защита срещу отговорния член по ЗФП, както ако нарушението е било извършено от последния в държавата членка, в която е базиран, вместо от задължения по ЗФП член извън ЕИП.</p>	
1.5 Отговорният(те) член(ове) по ЗФП притежава(т) достатъчно активи	НЕ	ДА	Член 70, параграф 1, буква и) от ОРЗД	<p>Формулярът на заявление следва да съдържа потвърждение, че отговорният(те) член(ове) по ЗФП има(т) достатъчно активи или е(са) взел(и) подходящи мерки, които да позволят на отговорния(те) член(ове), да плати(ят) обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушение на ЗФП-А.</p> <p>Това потвърждение следва да се подновява по време на всяка годишна актуализация (вж. раздел 8.1 по-долу).</p>	
1.6 Тежестта на доказване се носи от отговорния(те) член(ове) по ЗФП	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква е) от ОРЗД	<p>ЗФП-А трябва да съдържа ангажимента, че когато субектите на данни могат да докажат, че са претърпели вреди, и се установят факти, които показват, че е вероятно вредите да са настъпили поради нарушение на ЗФП-А, отговорният член по ЗФП трябва да докаже, че членът по ЗФП извън ЕИП не е отговорен за нарушението на ЗФП-А, довело до тези вреди, или че такова нарушение не е извършено.</p>	

<p>1.7 Лесен достъп на субектите на данни до ЗФП-А</p>	<p>ДА</p>	<p>НЕ</p>	<p>Член 47, параграф 2, буква ж) от ОРЗД</p>	<p>ЗФП-А трябва да съдържат ангажимента, че на всички субекти на данни следва да бъде предоставена информация за техните права на бенефициент — трета страна, във връзка с обработването на техните лични данни, както и за средствата за упражняване на тези права.</p> <p>Освен това ЗФП-А трябва да съдържат ангажимента, че на субектите на данни ще бъде предоставено най-малкото описание на обхвата на ЗФП-А (вж. раздел 2 по-долу), клаузата относно отговорността на Групата (вж. раздел 1.4 по-горе), клаузите, свързани с принципите за защита на данните (вж. раздел 5.1.1 по-долу), законосъобразността на обработването (вж. раздел 5.1.2 по-долу), уведомленията за нарушения на сигурността на личните данни (вж. раздел 5.1.3 по-долу), ограниченията върху последващото предаване (вж. раздел 5.1.4 по-долу) и клаузите, свързани с правата на субектите на данни (вж. раздел 5.2 по-долу). Тази информация следва да бъде актуална и представена на физическите лица по ясен, разбираем и прозрачен начин.¹⁸ Трябва да се предостави цялата тази информация, поради което представяне на резюмирана информация няма да бъде достатъчно.</p> <p>Освен това ЗФП-А трябва да илюстрират начина, по който ще се предоставя тази информация. В ЗФП-А може да се посочи например, че поне</p>	
--	-----------	-----------	--	---	--

¹⁸ Вж. Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 (Насоки относно прозрачността съгласно Регламент 2016/679), РД 260 ред.01, одобрени от Европейския комитет по защита на данните на 25.5.2018 г.

			<p>частите от ЗФП-А, за които информацията за субектите на данни е задължителна (както е описано в предходните параграфи), ще бъдат публикувани в интернет или във вътрешната мрежа (когато субекти на данни са само служителите на Групата, които имат достъп до вътрешната мрежа).</p> <p>В случай че Групата планира да не публикува ЗФП като цяло, а само определени части или конкретна версия, чиято цел е да информира субектите на данни, Групата следва изрично да посочи в ЗФП-А списъка на елементите, които ще включи в тази публична версия.</p> <p>В такъв случай описанието на материалния обхват на ЗФП-А¹⁹ винаги трябва да бъде част от информацията за ЗФП-А, която е публично достъпна. Списъкът на определенията (вж. раздел 9.1 по-долу) и, ако е приложимо, на съкращенията, които се използват в ЗФП-А, трябва във всички случаи да бъде включен в частите на ЗФП-А, които се публикуват. ЗФП-А следва да съдържа изричен ангажимент в това отношение.</p> <p>В ЗФП-А трябва да се използва ясен и прост език, така че служителите и всяко друго лице, натоварено с прилагането на ЗФП-А, да могат да ги разберат в достатъчна степен. Същото се отнася и за всички части/версии на ЗФП-А, които</p>	
--	--	--	---	--

¹⁹ Вж. раздел 2.1 по-долу.

				ще бъдат публикувани с цел да се осигури достъп на субектите на данни до ЗФП-А.	
2 - ОБХВАТ НА ЗФП					
2.1	Описание на материалния обхват на ЗФП-А	ДА	ДА	Член 47, параграф 2, буква б) от ОРЗД	<p>За да бъдат прозрачни по отношение на обхвата на ЗФП-А, в ЗФП-А трябва да се посочва техния материален обхват и следователно те трябва да съдържат описание на предаванията.</p> <p>По-специално в ЗФП-А трябва да посочва за всяко предаване или съвкупност от предавания²⁰ (например чрез таблица):</p> <ul style="list-style-type: none"> - категориите лични данни; - вида на обработването и неговите цели; - категориите субекти на данни (напр. данни, свързани със служители, клиенти, доставчици и други трети страни като част от съответните редовни стопански дейности на Групата); - третата държава или държави. <p>Що се отнася до обхванатите субекти на данни, ЗФП-А ще се прилага за всички субекти на данни, чиито лични данни се предават в обхвата на ЗФП-А от субект, попадащ в приложното поле на глава</p>

²⁰ Информацията за предаванията трябва да бъде изчерпателна, като се описва всяко предаване или набор от предавания. Това не означава, че информацията трябва да бъде предоставена с висока степен на специфичност или детайлност. Когато описанието, предоставено от заявителя, е твърде широко, общо или неясно, заявителят следва да може да обясни защо не е в състояние да предостави по-подробна информация. Ако и доколкото някой от елементите, посочени в описанието на предаванията, се промени в бъдеще, се прилага процесът за актуализация на ЗФП-А, т.е. информацията за измененията на ЗФП-А трябва да бъде предоставена в годишната актуализация на ЗФП-А, за която е уведомен водещият орган за ЗФП (вж. раздел 8.1 по-долу).

				V от ОРЗД. Следователно обхватът на ЗФП-А може по-специално да не се ограничава до „граждани на държави от ЕИП или пребиваващи в ЕИП“.	
2.2 Списък на членовете по ЗФП и описание на географския обхват на ЗФП-А	ДА	ДА	Член 47, параграф 2, буква а) от ОРЗД	<p>В ЗФП се посочват структурата и данните за контакт на Групата и на всеки от нейните членове по ЗФП (данни за контакт на членовете, задължени по ЗФП — като адрес и регистрационен номер на дружеството, ако има такъв — следва да бъдат включени в списъка на членовете, задължени по ЗФП, който е част от ЗФП, например приложение към него, което трябва да бъде публикувано заедно с ЗФП).</p> <p>ЗФП-А следва да посочи, че те се прилагат поне за всички лични данни, предавани на членове по ЗФП извън ЕИП, и за последващи предавания на други членове по ЗФП извън ЕИП.</p>	
3 - ЕФЕКТИВНОСТ					
3.1 Подходяща програма за обучение	ДА	ДА	Член 47, параграф 2, буква н) от ОРЗД	<p>В ЗФП трябва да се посочи, че на служителите, които имат постоянен или редовен достъп до лични данни и които участват в събирането на данни или в разработването на инструменти, използвани за обработване на лични данни, се предоставя подходящо и актуално обучение по ЗФП.</p> <p>Програмата за обучение, включително материалите за нея, трябва да бъдат разработени в достатъчно сложна степен, преди да бъдат одобрени ЗФП-А. Във връзка с това следва да се припомни, че съгласно ЗФП-А не</p>	

				<p>може да се извършва предаване на данни на член, задължен по ЗФП-А, освен ако той е ефективно задължен по ЗФП-А и може да осигури съответствие (вж. раздел 7.1), което включва възможността за ефективно предоставяне на подходящо обучение по ЗФП-А на служителите на съответния член.</p> <p>Интервалите на обучение следва да бъдат посочени в ЗФП-А.</p> <p>Обучението следва да обхваща, наред с другото, процедурите за управление на исканията за достъп до лични данни от страна на публичните органи.</p> <p>По време на процедурата на подаване на заявления надзорните органи, оценяващи ЗФП-А, могат да поискат примери и обяснения за програмата за обучение.</p>	
3.2 Процес на разглеждане на жалби, свързани със ЗФП-А	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква и) и член 12, параграф 3 от ОРЗД	<p>В ЗФП-А трябва да бъде установен вътрешен процес за разглеждане на жалби, за да се гарантира, че всеки субект на данни следва да може да упражнява своите права и да подаде жалба срещу всеки задължен по ЗФП член.</p> <p>ЗФП-А (или, в зависимост от случая, частите от ЗФП-А, които ще бъдат публикувани на вниманието на субектите на данни, вж. раздел 1.7 по-горе), ще включва(т) точката(ите) за контакт, където субектите на данни могат да подават жалби, свързани с обработването на своите лични данни, обхванати от ЗФП-А. Възможно е да има единно звено за контакт или</p>	

			<p>няколко звена за контакт. Във връзка с това следва да се предостави физически адрес. Освен това може да се предоставят допълнителни възможности за контакт, напр. веб формуляри, стандартен имейл адрес и/или телефонен номер.</p> <p>Въпреки че субектите на данни се насърчават да използват посочената(ите) точка(и) за контакт, това не е задължително.</p> <p>ЗФП-А трябва да съдържа задължението на администратора да предоставя информация за предприетите действия на жалбоподателя без неоснователно забавяне и във всички случаи в рамките на един месец, от ясно определен отдел или лице с подходящо ниво на независимост при упражняване на функциите си. Като се вземат предвид сложността и броят на исканията, този едномесечен срок може да бъде удължен най-много с още два месеца, като в този случай жалбоподателят следва да бъде информиран по подходящ начин.</p> <p>ЗФП-А (или, в зависимост от случая, частите от ЗФП-А, които ще бъдат публикувани на вниманието на субектите на данни, вж. раздел 1.7 по-горе) следва да включват информация за практическите стъпки на процеса по подаване на жалби, и по-специално:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Къде може да се подаде жалба (точка(и) за контакт; вж. по-горе); - Под каква форма; 	
--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Последници от забавянията за отговора на жалбата; - Последствия в случай на отхвърляне на жалбата; - Последници, в случай че жалбата бъде счтена за основателна; и - Последствия, ако субектът на данни не е удовлетворен от отговора, т.е. правото на подаване на иск пред компетентния съд и на жалба пред НО (вж. раздел 1.3.2 по-горе), като същевременно се пояснява, че това право не зависи от субекта на данни, който предварително е използвал процедурата за разглеждане на жалби. 	
3.3 Програма за одит, обхващаща ЗФП-А	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, букви й) и л) и член 38, параграф 3 от ОРЗД	<p>ЗФП-А трябва да създаде задължение за Групата да извършва редовни одити на защитата на данните (от вътрешни и/или външни акредитирани одитори) и, ако има признаци за несъответствие, да гарантира извършването на проверка на спазването на ЗФП.</p> <p>В ЗФП-А следва да бъде посочена предвидената честота на одитите. Честотата трябва да се определи въз основа на риска(овете), който/които дейностите по обработване, обхванати от ЗФП-А, представляват за правата и свободите на субектите на данни.</p> <p>В допълнение към редовните одити служителят по неприкосновеността на личния живот или лицето с подобни функции (вж. раздел 3.4 по-</p>	

			<p>долу) или всяко друго компетентно лице в организацията може да поиска извършването на специфични одити (ad hoc одити).</p> <p>Ако одитите се извършват от външни одитори, в ЗФП-А следва да се определят условията, при които тези одитори могат да бъдат упълномощени.</p> <p>В ЗФП-А следва да се посочи коя структура (отдел в рамките на Групата) взема решение относно плана/програмата за одит и коя структура ще извърши одита. Длъжностните лица по защита на данните не следва да бъдат тези, които отговарят за одита на спазването на ЗФП-А, ако такава ситуация може да доведе до конфликт на интереси. Звената, на които евентуално може да бъде възложено вземането на решения относно плана/програмата за одит и/или провеждането на одити, включват например отдели за одит, но могат да бъдат приемливи и други подходящи решения, при условие че:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на отговорните лица е гарантирана независимост по отношение на изпълнението на техните задължения, свързани с тези одити; и - ЗФП-А включват изричен ангажимент в това отношение. <p>В ЗФП-А следва да се посочи, че програмата за одит обхваща всички аспекти на ЗФП-А (например приложения, ИТ системи, бази данни, които обработват лични данни, или последващи</p>	
--	--	--	--	--

				<p>предавания, решения, взети по отношение на задължителни изисквания съгласно националното законодателство, които противоречат на ЗФП-А, преглед на договорните условия, използвани за предаването на данни извън Групата на администратори или обработващи данни, коригиращи действия и т.н.), включително методи и планове за действие, гарантиращи изпълнението на коригиращите действия.</p> <p>Не е задължително да се наблюдават всички аспекти на ЗФП-А всеки път, когато се извършва одит на даден задължен по ЗФП член, стига всички аспекти на ЗФП-А да се наблюдават през подходящи редовни интервали за този член.</p> <p>Освен това в ЗФП-А следва да се посочи, че резултатите ще бъдат съобщени:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на служителя или лицето по неприкосновеността на личния живот (вж. раздел 3.4 по-долу); - на управителния съвет на отговорния член по ЗФП; и - когато е целесъобразно, също и на управителния съвет на крайното дружество майка на Групата. <p>В ЗФП трябва да се посочва, че компетентните надзорни органи могат да имат достъп до резултатите от одита при поискване.</p>	
--	--	--	--	--	--

				Тъй като надзорните органи вече са обвързани със задължение за опазване на поверителността при упражняването на своята публична служба (вж. по-специално член 54, параграф 2 от ОРЗД), ЗФП-А не следва да съдържа текст, който има за цел да ограничи задължението на всички членове, отговарящи за ЗФП, да съобщават на надзорните органи резултатите от одита(ите) на основание поверителност, напр. във връзка със защитата на търговски тайни.	
3.4 Създаване на мрежа от длъжностни лица по защита на данните (ДЛЗД) или подходящ персонал за наблюдение на спазването на ЗФП-А	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква з) и член 38, параграф 3 от ОРЗД	<p>ЗФП-А трябва да съдържа ангажимент за възлагане на ДЛЗД, когато това се изисква в съответствие с член 37 от ОРЗД, или на друго лице или структура (като например главен служител по защита на личните данни), което/която да отговаря за наблюдението на спазването на ЗФП-А и да се ползва с най-високата подкрепа на ръководството за изпълнението на тази задача.</p> <p>ДЛЗД или другите специалисти по въпросите на неприкосновеността на личния живот могат да бъдат подпомагани от екип, мрежа от местни ДЛЗД или местни лица за контакт, според случая (наричано по-нататък длъжностно лице или лице по защита на личните данни).</p> <p>ДЛЗД докладва пряко на най-високото управленско равнище. Освен това ДЛЗД може да информира най-високото управленско ниво, ако по време на изпълнението на задълженията му възникнат въпроси или проблеми.</p>	

				<p>ЗФП-А следва да включва кратко описание на вътрешната структура, ролята, длъжността и задачите на ДЛЗД или подобна функция, както и на мрежата, създадена за осигуряване на спазването на ЗФП-А. Например, че ДЛЗД или главният служител по защита на личните данни информира и съветва висшето ръководство, занимава се с разследванията на компетентните органи, наблюдава и ежегодно докладва за спазването на изискванията на глобално ниво и че местните ДЛЗД или местните лица за контакт могат да отговарят за разглеждането на местни жалби от субекти на данни, докладването на ДЛЗД за сериозни проблеми, свързани със защитата на личните данни, наблюдението на обучението и спазването на изискванията на местно ниво.</p> <p>ДЛЗД не следва да изпълнява задачи, които биха могли да доведат до конфликт на интереси. ДЛЗД не следва да отговаря за извършването на оценки на въздействието върху защитата на данните, нито следва да отговаря за извършването на одитите на ЗФП-А, ако такива ситуации може да доведат до конфликт на интереси. ДЛЗД обаче може да играе много важна и полезна роля в подпомагането на членовете по ЗФП и за такива задачи трябва да се търси съветът на ДЛЗД.</p> <p>В ЗФП-А следва да се посочва, че с ДЛЗД или с други специалисти в областта на неприкосновеността на личния живот може да се осъществи пряк контакт. ЗФП-А следва да</p>	
--	--	--	--	---	--

				включват ангажимент за публикуване на техните данни за контакт.	
4 - ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО					
4.1	Задължение за сътрудничество с компетентните органи	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква л) от ОРЗД и член 31 от ОРЗД	<p>ЗФП-А трябва да съдържат ясно задължение за всички членове по ЗФП:</p> <p>да си сътрудничат, да приемат да бъдат одитирани и проверявани, включително, когато е необходимо, на място, от компетентните надзорни органи,</p> <ul style="list-style-type: none"> - да вземат под внимание техните съвети, и - да спазват решенията на тези надзорни органи <p>във връзка с всички въпроси, свързани с ЗФП-А.</p> <p>ЗФП-А включват задължението за предоставяне на компетентните органи, при поискване, на всякаква информация за операциите по обработване, обхванати от ЗФП-А.</p> <p>Тъй като надзорните органи вече са обвързани със задължение за поверителност в процеса на упражняване на публичната си служба (вж. по-специално член 54, параграф 2 от ОРЗД), ЗФП може да не съдържа формулировка, насочена към ограничаване на задължението на всички членове, задължени по ЗФП, да сътрудничат на компетентните надзорни органи, да вземат предвид техните съвети, да спазват техните решения или да приемат да бъдат одитирани и проверявани от тях, включително, когато е</p>

				<p>необходимо, на място, или да приемат одити от тяхна страна от съображения за поверителност, например във връзка със защитата на търговските тайни.</p> <p>ЗФП-А не може нито да ограничават задължението за сътрудничество с компетентните надзорни органи, нито техните правомощия, по-специално във връзка с практическите условия на одитите, извършвани от тези надзорни органи (напр. не само през работното време).</p> <p>ЗФП-А трябва да включват ангажимента, че всеки спор, свързан с упражняването на надзор върху спазването на ЗФП-А от компетентните надзорни органи се решава от съдилищата на държавата членка на този надзорен орган в съответствие с процесуалното право на тази държава членка. Членовете по ЗФП се съгласяват да се подчинят на компетентността на тези съдилища.</p>	
5 - ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ					
5.1.1	Описание на принципите за защита на данните	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква г) от ОРЗД и член 5 от ОРЗД	<p>ЗФП-А трябва изрично да включват и описват принципите, които трябва да се спазват от членовете по ЗФП.</p> <p>В ЗФП-А тези принципи трябва да са подробно разписани по начин, който да е в съответствие със съдържанието на принципите, предвидени в разпоредбите на ОРЗД.</p> <p>ЗФП-А не следва да включва общи ограничения за прилагането на тези принципи (напр.</p>

				<p>предварително определени списъци с преимуществени интереси), като ограничения може да се прилагат само за всеки отделен случай и, когато е приложимо, в съответствие с изискванията за прозрачност.</p> <p>i. Прозрачност, добросъвестност и законосъобразност (вж. раздел 5.1.2 по-долу) за обработването на лични данни, специални категории данни и данни, свързани с присъди и нарушения (вж. член 5, параграф 1, буква а) и членове 6, 9 и 10 от ОРЗД);</p> <p>ii. Ограничаване на целите (вж. член 5, параграф 1, буква б) от ОРЗД);</p> <p>iii. Свеждане на данните до минимум и точност на данните (вж. член 5, параграф 1, букви в) и г) от ОРЗД);</p> <p>iv. Ограничени периоди на съхранение (вж. член 5, параграф 1, буква д) от ОРЗД);</p> <p>v. Сигурност (цялостност и поверителност, вж. раздел 5.1.3 по-долу и член 5, параграф 1, буква е) от ОРЗД); и</p> <p>vi. Последващо предаване на данни (вж. раздел 5.1.4 по-долу и глава V от ОРЗД).</p>	
5.1.2 Законосъобразност на обработването	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква г), член 5, параграф 1, буква а) и	ЗФП-А следва да съдържат изчерпателен списък на всички правни основания за обработването, на които членовете по ЗФП възнамеряват да се позоват. Може да се използва само правно основание, както е предвидено в член 6,	

			членове 6 и 9 от ОРЗД	<p>параграфи 1 и 3 от ОРЗД, или друго правно основание, предвидено в правото на Съюза или на държава членка, както е разрешено от ОРЗД.²¹</p> <p>Освен това специални категории лични данни могат да се обработват само ако се прилагат изключенията, предвидени в член 9, параграф 2 от ОРЗД. ЗФП-А следва да съдържа изчерпателен списък на всички такива изключения.</p> <p>Обработването на лични данни, свързани с присъди и престъпления, се забранява, освен ако не се прилагат същите изключения като предвидените в член 10 от ОРЗД.</p>	
5.1.3 Уведомления за нарушения на сигурността и личните данни	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква г) и членове 32—34 от ОРЗД	<p>ЗФП-А следва да включват ангажимент за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира ниво на сигурност, съответстващо на риска(овете) за правата и свободите на физическите лица (вж. член 5, буква е) и член 32 от ОРЗД). Не е задължително да се копира и поставя формулировката на такива разпоредби от ОРЗД. ЗФП-А обаче трябва подробно да разпише тези задължения, които да са в съответствие със съдържанието на тези разпоредби.</p> <p>ЗФП-А следва да включва задължение за уведомяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> - без ненужно забавяне всяко нарушение на сигурността на лични данни на отговорния член по ЗФП, и съответния 	

²¹ Що се отнася до възможните конфликти с правните задължения на трети държави, вж. раздел 5.4.1 по-долу.

				<p>служител или лице по въпросите на неприкосновеността на личния живот, както и на члена, задължен по ЗФП, който действа като администратор, когато задължен по ЗФП член, който действа като обработващ лични данни, узнае за нарушение на сигурността на данните;</p> <ul style="list-style-type: none"> - без ненужно забавяне и, когато е осъществимо, не по-късно от 72 часа след като е узнал за нарушението на сигурността на личните данни, на компетентния НО, освен ако нарушението на сигурността на личните данни не е вероятно да породи риск за правата и свободите на физическите лица; - без ненужно забавяне на субектите на данни, когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за техните права и свободи в съответствие с изискванията на член 34 от ОРЗД. <p>Освен това всяко нарушение на сигурността на личните данни следва да бъде документирано (като се включват фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, последиците от него и предприетите коригиращи действия), а документацията следва да бъде предоставена на компетентния надзорен орган при поискване (вж. членове 33 и 34 от ОРЗД).</p>	
--	--	--	--	---	--

5.1.4 Ограничения във връзка с последващото предаване на данни	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква г) от ОРЗД и член 44 от ОРЗД	ЗФП-А следва да съдържа ангажимента, че личните данни, които са били предадени съгласно ОРЗД, може да бъдат предавани по-нататък извън ЕИП на обработващи лични данни и администратори, които не са задължени по ЗФП-А ²² , само ако се прилагат условията за предаване на данни, определени в членове 44 — 46 от ОРЗД, за да се гарантира, че нивото на защита на физическите лица, гарантирано от ОРЗД, не е накърнено. При липса на решение за адекватност или подходящи гаранции, в ЗФП-А може да се включи разпоредба, според която последващо предаване може да се извърши по изключение, ако се прилага дерогация в съответствие с член 49 от ОРЗД.	
5.2 Права на субектите на данни	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква д), членове 12 — 19 и 21 — 22 от ОРЗД	ЗФП-А следва да предоставят на субектите на данни правата на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, уведомяване във връзка с коригиране или изтриване или ограничаване, възражение срещу обработването, право да не бъдат обект на решения, основани единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, по същия начин, както тези права са предвидени в членове 12 — 19 и членове 21 и 22 от ОРЗД. Не е задължително да се копира и поставя текстът на горепосочените разпоредби на ОРЗД. ЗФП обаче трябва да подробно да разпише тези	

²² За последващи предавания на други членове, задължени по ЗФП, извън ЕИП, вж. раздел 2.2 по-горе.

				права, които да са е в съответствие с разпоредбите.	
5.3 Отчетност и други инструменти	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква г) и членове 30, 35 — 36 от ОРЗД	<p>Всеки член по ЗФП, действащ като администратор, е отговорен за спазването на ЗФП-А и трябва да е в състояние да го докаже (вж. член 5, параграф 2 и член 24 от ОРЗД).</p> <p>ЗФП-А трябва да съдържат ангажимент за сключване на договори с всички вътрешни и външни обработващи лични данни и уточнение на съдържанието на тези договори, както е посочено в член 28, параграф 3 от ОРЗД, включително задължението за спазване на инструкциите на администратора и прилагане на подходящи технически и организационни мерки.</p> <p>ЗФП-А следва да съдържат ангажимент, че за да докажат спазването на изискванията, членовете на ЗФП трябва да поддържат регистър на всички категории дейности по обработване на лични данни, предавани съгласно тези ЗФП-А. В ЗФП-А трябва да се определя съдържанието на запис в съответствие с това, което се изисква съгласно член 30, параграф 1 (за администраторите) и член 30, параграф 2 (за обработващите лични данни). Този регистър следва да се съхранява в писмен вид, включително в електронна форма, и да се предоставя на компетентния надзорен орган при поискване.</p> <p>ЗФП-А следва да съдържат ангажимента, че оценките на въздействието върху защитата на данните следва да се извършват за операции по обработване на лични данни, предавани</p>	

				<p>съгласно тези ЗФП, които е вероятно да доведат до висок риск за правата и свободите на физическите лица (вж. член 35 от ОРЗД).</p> <p>Когато оценката на въздействието върху защитата на данните показва, че обработването би довело до висок риск при липса на мерки, предприети от администратора за намаляване на риска, членът по ЗФП, действащ в качеството на администратор, трябва преди обработването да се консултира с компетентния орган (вж. член 36 от ОРЗД).</p> <p>В ЗФП-А следва да се предвиди въвеждането на подходящи технически и организационни мерки, предназначени за прилагане на принципите за защита на данните и за улесняване на спазването на практика на изискванията, определени от ЗФП-А (защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране — вж. член 25 от ОРЗД).</p>	
5.4.1 Местно законодателство и практики, засягащи спазването на ЗФП-А ²³	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква м) от ОРЗД	ЗФП-А съдържат ясен ангажимент, че членовете на ЗФП ще използват ЗФП-А като инструмент за предаване на данни само когато преценят, че правото и практиките в третата държава по местоназначение, приложими към обработването на лични данни от члена по ЗФП, действащ като вносител на данни, включително всички изисквания за разкриване на лични данни или мерки, разрешаващи достъп на	

²³ За повече информация вж. Препоръки 01/2020 на ЕКЗД относно мерките, които допълват инструментите за предаване, за да се гарантира спазването на нивото на защита на личните данни, заложено в ЕС, достъпни на https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en.

			<p>публични органи, не му пречат да изпълнява задълженията си съгласно тези ЗФП-А.</p> <p>В ЗФП-А следва да се уточни още, че това се основава на разбирането, че законите и практиките, които зачитат същността на основните права и свободи и не надхвърлят необходимото и пропорционалното в едно демократично общество²⁴ за гарантиране на една от целите, изброени в член 23, параграф 1 от ОРЗД, не противоречат на ЗФП-А.</p> <p>ЗФП-А следва да съдържа и задължение, че при оценката на законите и практиките на третата държава, които може да повлияят на спазването на ангажиментите, съдържащи се в ЗФП-А, членовете по ЗФП са взели надлежно предвид, по-специално, следните елементи:</p> <p>i. Конкретните обстоятелства на предаването или съвкупността от предавания и на всяко предвидено последващо предаване в рамките на една и съща трета държава или на друга трета държава, включително:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целите, за които се предават и обработват данните (например маркетинг, човешки ресурси, съхранение, ИТ поддръжка, клинични изпитвания); - видовете субекти, участващи в обработването (вносителят на данни и 	
--	--	--	--	--

²⁴ Вж. Препоръки 2/2020 на ЕКЗД относно европейските основни гаранции при прилагане на мерки за наблюдение.

				<p>всеки следващ получател на всяко последващо предаване);</p> <ul style="list-style-type: none"> - икономическият сектор, в който се извършва предаването или съвкупността от предавания; - категориите и форматът на предаваните лични данни; - местоположението на обработването, включително съхранението; - използваните канали за предаване. <p>ii. Законите и практиките на третата държава по местоназначение, които са от значение с оглед на обстоятелствата на предаването²⁵, включително тези, които налагат разкриване на данни на публични органи или разрешават достъп на такива органи, и тези, които предвиждат достъп до тези данни по време на преминаването между държавата на износителя и тази на вносителя на данни, както и приложимите ограничения и гаранции²⁶.</p>	
--	--	--	--	---	--

²⁵ Що се отнася до оценката на въздействието на законите и практиките на третите държави, вж. Препоръка 1/2020 на ЕКЗД относно мерките, които допълват инструментите за предаване, за да се гарантира спазването на нивото на защита на личните данни, заложено в ЕС.

²⁶ По отношение на въздействието на такива закони и практики върху спазването на ЗФП различни елементи могат да се разглеждат като част от цялостната оценка. Такива елементи могат да включват подходящ и документиран практически опит от предишни случаи на искания за разкриване, отправени от публични органи, или липса на такива искания, обхващащ достатъчно представителен период от време. Това се отнася по-специално до вътрешни регистри или друга документация, изготвяна текущо в съответствие с изисквания за комплексна проверка и заверена на ниво висше ръководство, при условие че тази информация може законно да се споделя с трети страни. Когато се разчита на този практически опит, за да се стигне до заключението, че вносителят на данни няма да бъде възпрепятстван да

				<p>iii. Всички необходими договорни, технически или организационни гаранции, въведени в допълнение към мерките съгласно ЗФП, включително такива, прилагани по време на предаването и за обработването на личните данни в държавата на получаване.</p> <p>ЗФП-А следва също така да съдържат ангажимент, че когато трябва да се въведат допълнителни предпазни мерки към предвидените в ЗФП-А, отговорният(ите) член(ове) по ЗФП и съответният служител или лице по въпросите на неприкосновеността на личния живот ще бъдат информирани и включени в такава оценка.</p> <p>ЗФП-А следва да съдържат и задължение за членовете по ЗФП да документират по подходящ начин тази оценка, както и избраните и приложени допълнителни мерки. Те следва да предоставят тази документация на компетентните НО при поискване.</p> <p>ЗФП-А следва да задължават всеки член по ЗФП, действащ като вносител на данни, да уведомява своевременно износителя на данни, ако, при използването на тези ЗФП-А като инструмент за предаване в рамките на срока на членството по ЗФП, той има основания да счита, че той е или е</p>	
--	--	--	--	---	--

спазва ЗФП, е необходимо той да бъде подкрепен от други имащи отношение обективни елементи и членовете по ЗФП трябва да преценят внимателно дали тези елементи, взети заедно, имат достатъчна тежест по отношение на своята надеждност и представителност, за да подкрепят това заключение. По-специално, членовете по ЗФП трябва да вземат предвид дали техният практически опит се потвърждава и не противоречи на публично достъпна или достъпна по друг начин надеждна информация за съществуването или липсата на искания в същия сектор и/или за прилагането на закона на практика, като например съдебна практика и доклади от независими надзорни органи.

			<p>станал обект на закони или практики, които биха му попречили да изпълнява задълженията си съгласно ЗФП-А, включително след промяна в законите в третата държава или мярка (като например искане за оповестяване). Тази информация следва да се предостави и на задължения(те) член(ове) по ЗФП.</p> <p>При проверка на такова уведомление членът по ЗФП, действащ като износител на данни, заедно със задължения(те) член(ове) по ЗФП, и съответния служител или лице по въпросите на неприкосновеността на личния живот, следва да се ангажират незабавно да набележат допълнителни мерки (напр. технически или организационни мерки за гарантиране на сигурността и поверителността), които да бъдат приети от задължения по ЗФП член в качеството му на износител на данни и/или вносител на данни, за да му се даде възможност да изпълни задълженията си по ЗФП. Същото важи и ако задължен по ЗФП член, действащ като износител на данни, има основания да счита, че задължен по ЗФП член, действащ като негов вносител на данни, вече не може да изпълнява задълженията си по тези правила.</p> <p>Когато задължен по ЗФП член, който действа като износител на данни, заедно с отговорния(те) член(ове) по ЗФП и съответния служител или лице по въпросите на неприкосновеността на личния живот, прецени, че ЗФП-А — дори ако са придружени от допълнителни мерки — не може да бъдат</p>	
--	--	--	--	--

			<p>спазени за едно или няколко предавания или ако е получил указания от компетентния НО, той се ангажира да спре предаването(ията) , които се отнасят до него, както и всички предавания, при които същата оценка и обосновка биха довели до сходен резултат, докато отново не бъде гарантирано спазването на изискванията или предаването бъде прекратено.</p> <p>ЗФП-А следва да съдържа задължение, че след такова спиране членът по ЗФП, действащ като износител на данни, трябва да прекрати предаването(ията), ако ЗФП-А не може да бъдат спазени и спазването на ЗФП не бъде възстановено в рамките на един месец от спирането. В този случай личните данни, които са били предадени преди спирането, както и всички техни копия, следва да бъдат върнати или унищожени изцяло по избор на члена по ЗФП, действащ като износител на данни.</p> <p>ЗФП-А трябва да съдържа ангажимент, че отговорният(ите) член(ове) по ЗФП и съответното длъжностно лице или лице по въпросите на неприкосновеността на личния живот ще информират всички останали членове за извършената оценка и за резултатите от нея, така че определените допълнителни мерки да бъдат приложени в случай, че същият вид предавания се извършват от друг член на ЗФП, или, когато не могат да бъдат въведени ефективни допълнителни мерки, въпросните предавания да бъдат спрени или прекратени.</p>	
--	--	--	---	--

				ЗФП-А трябва да включват задължение износителите на данни да наблюдават постоянно, а когато е целесъобразно — и в сътрудничество с вносителите на данни, промените в третите държави, на които износителите на данни са предали лични данни, които биха могли да повлияят на първоначалната оценка на нивото на защита и съответно на решенията, взети във връзка с такова предаване.	
5.4.2 Задължения на вносителя на данни в случай на получаване на заявления от правителствени органи за достъп до лични данни	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква м) от ОРЗД	<p>Без да се засяга задължението на члена по ЗФП, действащ като вносител на данни, да информира износителя на данни за невъзможността си да изпълни ангажиментите, съдържащи се в ЗФП-А (вж. раздел 5.4.1 по-горе), ЗФП-А следва да включва и следните ангажименти:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Членът по ЗФП, в качеството му на вносител на данни, своевременно уведомява износителя на данни и, когато е възможно, субекта на данни (ако е необходимо с помощта на износителя на данни), ако: <ul style="list-style-type: none"> а) получи правнообвързващо искане от публичен орган съгласно законодателството на държавата по местоназначение или на друга трета държава за разкриване на лични данни, предадени съгласно ЗФП-А; това уведомление ще включва информация относно поисканите лични данни, запитващия орган, 	

				<p>правното основание за заявлението и предоставения отговор;</p> <p>b) узнае за всякакъв пряк достъп на публичните органи до лични данни, предавани съгласно ЗФП-А в съответствие със законодателството на държавата по местоназначение; това уведомление включва цялата информация, с която разполага вносителят на данни.</p> <p>ii. Ако му бъде забранено да уведомява износителя на данни и/или физическото лице, вносителят на данни ще положи всички възможни усилия, за да получи освобождаване от тази забрана, с цел да съобщи възможно най-много информация и във възможно най-кратък срок, и документира всички възможни усилия, за да може да ги докаже при поискване от износителя на данни.</p> <p>iii. Вносителят на данни ще предоставя на члена на ЗФП, действащ като износител на данни, на редовни интервали възможно най-много относима информация относно получените заявления (по-специално брой заявления, вид на исканите данни, запитващ орган или органи, дали заявленията са били оспорени и резултатът от тези оспорвания и т.н.). Ако на вносителя на данни е забранено или му бъде забранено частично или изцяло да</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>предоставя горепосочената информация на износителя на данни, той ще информира за това износителя на данни без неоправдано забавяне.</p> <p>iv. Вносителят на данни ще съхранява горепосочената информация, докато личните данни са предмет на гаранциите, предвидени от ЗФП-А, и ще я предоставя на компетентните органи при поискване.</p> <p>v. Вносителят на данни ще провери законосъобразността на заявлението за разкриване, по-специално, дали то продължава да е в правомощията, предоставени на отпращава го публичен орган, както и ще оспори искането, ако след внимателна преценка стигне до заключението, че има разумни основания да се смята, че искането е незаконосъобразно съгласно законодателството на държавата на получаване, приложимите задължения съгласно международното право и принципите на международното съдействие.</p> <p>Вносителят на данни при същите условия ще потърси възможности за обжалване.</p> <p>Когато оспорва заявление, вносителят на данни подава молба за временни мерки с цел да се спре действието на заявлението, докато компетентният съдебен орган не вземе решение по същество. Той няма да</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>разкрива исканите лични данни, докато това не бъде изискано съгласно приложимите процесуални правила.</p> <p>vi. Вносителят на данни ще документира своята правна оценка и всяко оспорване на заявлението за разкриване, и доколкото това е допустимо съгласно законодателството на държавата на получаване, ще предостави документацията на износителя на данни. Той също така ще го предостави на компетентните надзорни органи при поискване.</p> <p>vii. Вносителят на данни ще предостави минимално допустимото количество информация, когато отговаря на заявление за разкриване, въз основа на разумно тълкуване на заявлението.</p> <p>Във всеки случай в ЗФП-А следва да се посочва, че предаването на лични данни от член, задължен по ЗФП, на който и да е публичен орган не може да се извършва масово, непропорционално и безразборно по начин, който би надминавал необходимото в едно демократично общество²⁷ (по отношение на последиците от такива случаи вж. раздел 5.4.1 по-горе).</p>	
--	--	--	--	---	--

²⁷ Вж. Препоръки 2/2020 на ЕКЗД относно европейските основни гаранции при прилагане на мерки за наблюдение.

6 - ПРЕКРАТЯВАНЕ					
6.1 Прекратяване	ДА	НЕ	Член 70, параграф 1, буква и) от ОРЗД	<p>В ЗФП-А следва да се посочи, че задължен по ЗФП член, който действа като вносител на данни и престава да бъде задължен по ЗФП-А, може да съхранява, да връща или да заличава личните данни, получени съгласно ЗФП-А.</p> <p>Ако износителят на данни и вносителят на данни са съгласни, че данните могат да бъдат съхранявани от вносителя на данни, защитата трябва да се запази в съответствие с глава V от ОРЗД.</p>	
7 – НЕСПАЗВАНЕ					
7.1. Неспазване	ДА	НЕ	Член 70, параграф 1, буква и) от ОРЗД	<p>ЗФП-А следва да съдържа ангажименти по отношение на следните задължения:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Не се извършва предаване на данни на задължен по ЗФП член, освен ако този член не е ефективно задължен по ЗФП-А и може да осигури спазване. ii. Вносителят на данни следва незабавно да информира износителя на данни, ако не е в състояние да спази ЗФП-А по каквато и да е причина, включително ситуациите, описани по-подробно в раздел 5.4.1 по-горе. iii. Когато вносителят на данни нарушава ЗФП-А или не е в състояние да ги спазва, 	

				<p>износителят на данни следва да преустанови предаването.</p> <p>iv. Вносителят на данни трябва, по избор на износителя на данни, незабавно да върне или да изтрие изцяло личните данни, които са били предадени по силата на ЗФП-А, когато:</p> <ul style="list-style-type: none"> - износителят на данни е спрял предаването и спазването на тези ЗФП-А не бъде възстановено в разумен срок и при всички случаи в рамките на един месец от спирането; или - вносителят на данни е в съществено или трайно нарушение на ЗФП; или - вносителят на данни не изпълни обвързващо решение на компетентен съд или компетентен орган относно задълженията си по ЗФП-А. <p>Същите ангажименти следва да се прилагат за всички копия на данните. Вносителят на данни трябва да удостовери изтриването на данните пред износителя на данни.</p> <p>Докато данните не бъдат заличени или върнати, вносителят на данни следва да продължи да осигурява спазването на ЗФП.</p> <p>Когато съществува местно законодателство, приложимо по отношение на вносителя на</p>	
--	--	--	--	--	--

				данни, с което се забранява връщането или заличаването на предадените личните данни, вносителят на данни следва да гарантира, че ще продължи да осигурява спазването на ЗФП-А и ще обработва данните само до степента и за периода, изисквани от това местно законодателство. За случаите, в които приложимите местни закони и/или практики засягат спазването на ЗФП-А, вж. раздел 5.4.1 по-горе.	
8 - МЕХАНИЗМИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРОМЕНИ					
8.1 Процес на актуализиране на ЗФП-А	ДА	НЕ	Член 47, параграф 2, буква к) от ОРЗД	<p>ЗФП-А трябва да се актуализират, за да отразяват текущата ситуация (например за да се вземат предвид измененията в регулаторната среда, настоящите препоръки на ЕКЗД или промени в обхвата на ЗФП-А).</p> <p>ЗФП-А следва да налагат задължение за докладване на промените, включително изменения в списъка на членовете по ЗФП, без неоправдано забавяне, на всички членове по ЗФП.</p> <p>В ЗФП-А следва да се посочи лице или екип/отдел, които поддържат напълно осъвременен списък на членовете по ЗФП, съхраняват данни за всички актуализации на ЗФП-А и предоставят необходимата информация на субектите на данни, а при</p>	

			<p>поискване — и на компетентните надзорни органи.</p> <p>Когато дадена промяна в ЗФП би могла да навреди на нивото на защита, предлагана от ЗФП, или да ги засегне значително (напр. промени в обвързващия характер, промяна на отговорния(ите) член(ове) по ЗФП, за нея трябва да се съобщи предварително на надзорните органи чрез водещия орган за ЗФП, заедно с кратко обяснение на причините за актуализацията. В този случай надзорните органи ще преценят също дали направените промени налагат ново одобрение.</p> <p>Веднъж годишно надзорните органи следва да бъдат уведомявани посредством водещия орган по ЗФП за всички промени в ЗФП-А или в списъка на членовете по ЗФП, с кратко обяснение на причините за промените. Това включва всички промени, направени с цел привеждане на ЗФП-А в съответствие с всяка актуализирана версия на настоящите препоръки на ЕКЗД. Надзорните органи следва също така да бъдат уведомявани веднъж годишно в случаите, когато не са правени промени.</p> <p>Годишната актуализация или уведомление следва също така да включва подновяване на потвърдението относно активите (вж. раздел 1.5 по-горе).</p>	
--	--	--	---	--

				Притежателят на ЗФП продължава да носи отговорност за поддържането им в актуален вид и в съответствие с член 47 от ОРЗД и настоящите препоръки на ЕКЗД.	
9 - ОПРЕДЕЛЕНИЯ					
9.1 Списък с определения	ДА	НЕ	Член 70, параграф 1, буква и) от ОРЗД	<p>Заявителят следва да включи списък с определения в ЗФП-А. Списъкът трябва да включва най-важните термини. Доколкото ЗФП-А съдържа термини, определени в ОРЗД, предоставените определения не следва да се различават от ОРЗД. За по-голяма яснота тези определения трябва да бъдат възпроизведени в списъка.</p> <p>Ако се използват термините „износител на данни“ и „вносител на данни“, те трябва да бъдат разяснени. За заявителя може да е полезно да добави допълнителни термини и техните определения.</p> <p>Ако се използва терминът „компетентен(и) надзорен(и) орган(и)“, той следва да бъде определен като отнасящ се до НО на ЕИП за защита на данните, компетентен за износителя на данни.</p> <p>Когато се използва терминът „приложимо право“, следва да се изясни за всеки отделен случай дали той се отнася до националното/местното право на трета държава, приложимо за членовете, обхванати от ЗФП. При всички случаи членовете, отговарящи</p>	

				<p>за ЗФП, трябва да спазват изискванията, посочени в раздели 5.4.1 и 5.4.2 по-горе.</p> <p>По принцип следва да се избягват препратки към разпоредбите на ОРЗД. Ако обаче е необходимо да се направи позоваване на конкретна разпоредба от ОРЗД, тя следва да се цитира изцяло в ЗФП-А.</p>	
--	--	--	--	--	--

За Европейския комитет по защита на данните

Председател

(Anu Talus)