

DEN FÆLLES AFVIKLINGSINSTANS' AFGØRELSE**af 18. september 2019****om interne regler for begrænsning af visse af registreredes rettigheder ved behandling af personoplysninger i forbindelse med undersøgelser af interne sikkerhedshændelser, der udføres af Den Fælles Afviklingsinstans (SRB/ES/2019/34)**

DEN FÆLLES AFVIKLINGSINSTANS HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 ⁽¹⁾, navnlig artikel 42, artikel 43, stk. 5, artikel 50, stk. 3, artikel 56, stk. 1-3, artikel 61, 63 og 64,under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF ⁽²⁾,

under henvisning til høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Den Fælles Afviklingsinstans (»SRB«) varetager opgaverne som afviklingsmyndighed inden for den fælles afviklingsmekanisme (»SRM«) i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 806/2014. SRB's formål er at sikre en velordnet afvikling af nødlidende banker med de mindst mulige omkostninger for realøkonomien, det finansielle system og statsfinanserne i de medvirkende medlemsstater og øvrige lande.
- (2) SRB kan behandle personoplysninger for de forskellige systemer, der er installeret i SRB's lokaler (videoovervågning, adgangskontrol, logbøger over besøgende). Disse oplysninger indsamles kun af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. for at føre opsyn med, hvor mange mennesker der er i bygningen med henblik på evakuering i overensstemmelse med Kommissionens sikkerhedsafgørelser), for at forebygge, opdag og dokumentere enhver sikkerhedshændelse, der finder sted i selve bygningerne eller på de omkringliggende områder.
- (3) SRB, der her er repræsenteret ved SRB's kontorchef for virksomhedstjenester og IKT, behandler flere kategorier af personoplysninger og navnlig identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger og faglige oplysninger. Personoplysningerne lagres i et sikret elektronisk miljø, der forhindrer ulovlig adgang eller videregivelse af oplysninger til personer, der ikke har behov for denne viden. De behandlede personoplysninger opbevares i overensstemmelse med Kommissionens bestemmelser om opbevaring af oplysninger. Ved udløbet af opbevaringsperioden slettes de indsamlede oplysninger, herunder personoplysninger, i overensstemmelse med den maksimalt aftalte periode: Logbøger over besøgende: 6 måneder, videoovervågningssystem: 30 dage, adgangskontrolsystem: 2 måneder.
- (4) De interne regler bør finde anvendelse på alle behandlingsprocesser, der udføres af SRB under varetagelsen af dens aktiviteter vedrørende sikkerhedsmæssige forhold, forebyggelse, opdagelse eller undersøgelse af sikkerhedshændelser, beskyttelse af instansens medarbejdere, ejendom og oplysninger samt SRB's besøgende.
- (5) De interne regler bør finde anvendelse på behandlingsaktiviteter, der udføres i løbet af undersøgelser af interne sikkerhedshændelser samt under tilsyn med opfølgningen på resultatet af disse undersøgelser. De interne regler bør finde anvendelse på behandlingsprocesser, der indgår i de aktiviteter, der er knyttet til SRB's sikkerheds-/infrastrukturområde. Det bør også omfatte bistand og samarbejde, som SRB's sikkerheds/infrastrukturansvarlige yder til nationale myndigheder, belgiske retshåndhævende myndigheder, OLAF, beredskabstjenester og internationale organisationer uden for instansens administrative undersøgelser.
- (6) SRB skal give begrundelser, der forklarer, hvorfor begrænsningerne er strengt nødvendige og forholdsmæssige i et demokratisk samfund og respekterer det væsentlige indhold af de grundlæggende rettigheder og friheder.

⁽¹⁾ EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.⁽²⁾ EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39.

- (7) Inden for disse rammer er SRB forpligtet til i videst muligt omfang at respektere de registreredes grundlæggende rettigheder under de ovennævnte procedurer, især dem, der vedrører retten til indsigt og berigtigelse, retten til sletning, dataportabilitet osv., som nedfældet i forordning (EU) 2018/1725.
- (8) SRB kan dog være nødt til at udsætte underretningen af den registrerede og andre registreredes rettigheder for navnlig at beskytte sine egne undersøgelser af en sikkerhedshændelse, der omfatter oplysningerne fra videoovervågning eller adgang til kontrolsystemer.
- (9) SRB kan således udsætte underretningen for at beskytte sine undersøgelser af sikkerhedshændelsen.
- (10) SRB bør ophæve begrænsningen, så snart og i det omfang at de omstændigheder, der ligger til grund for begrænsningen, ikke længere er tilstede.
- (11) SRB bør regelmæssigt, hver sjette måned, overvåge de begrænsende omstændigheder og om nødvendigt revidere.
- (12) SRB bør rådføre sig med den databeskyttelsesansvarlige under revisionerne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

1. I denne afgørelse fastlægges interne regler vedrørende de betingelser, under hvilke SRB inden for rammerne af interne undersøgelser af sikkerhedshændelser kan begrænse anvendelsen af de rettigheder, der er nedfældet i artikel 14-21, 35 samt artikel 4, i henhold til artikel 25 i forordning (EU) 2018/1725.
2. Denne afgørelse gælder for SRB's behandling af personoplysninger med henblik på at foretage interne undersøgelser af sikkerhedshændelser samt under tilsyn med opfølgning på resultatet af disse undersøgelser.
3. Kategorierne af de berørte oplysninger er hårde oplysninger (administrative oplysninger, telefon, privat adresse, elektronisk kommunikation samt trafikdata) og/eller bløde oplysninger (evalueringer, indledning af undersøgelser, rapporter om indledende efterforskninger) osv.
4. Med forbehold af de betingelser, der er fastlagt i denne afgørelse, kan begrænsningerne gælde følgende rettigheder: indsigt i, berigtigelse, sletning og ret til portabilitet, ret til oplysning, fortrolighed af kommunikation og principper om databehandlingsaktiviteten, forudsat at de vedrører en rettighed.

Artikel 2

Specifikation af den dataansvarlige og sikkerhedsforanstaltninger

1. Der er indført følgende beskyttelsesforanstaltninger for at undgå brud på datasikkerheden, lækager eller uberettiget videregivelse: begrænsning af adgangsrettigheder til elektroniske mapper og til funktionspostkassen til indsendelse af klager, aflåsning af skabe og specifik uddannelse af de personer, der behandler oplysninger om fortrolighed.
2. Den dataansvarlige for disse behandlingsaktiviteter er SRB, der her repræsenteres ved SRB's kontorchef for virksomhedstjenester og IKT.
3. De indhentede personoplysninger lagres og opbevares i overensstemmelse med Kommissionens regler om opbevaring af oplysninger i henhold til belgisk lov af 21.3.2007 (der regulerer installation og brug af overvågningskameraer). Opbevaringsperioden er i overensstemmelse med princippet om ikke at opbevare oplysninger i længere tid end nødvendigt med henblik på behandlingsaktiviteten og i sidste ende for at tillade retslige eller administrative tvister.

Artikel 3

Begrænsninger

1. I overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 må en begrænsning kun anvendes med henblik på:
 - forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed
 - Unionens institutioners og organers interne sikkerhed, herunder deres elektroniske kommunikationsnetværk
 - beskyttelse af retslige procedurer
 - forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med brud på etiske regler for lovregulerede erhverv
 - beskyttelse af den registreredes eller andres rettigheder og frihedsrettigheder.
2. En begrænsning skal være strengt nødvendig og forholdsmæssig i et demokratisk samfund og respektere det væsentlige indhold af de grundlæggende rettigheder og friheder.
3. Der skal udføres en nødvendigheds- og proportionalitetstest på baggrund af nærværende interne regler. Af hensyn til ansvarlighed dokumenteres vurderingen gennem et internt notat i hvert enkelt tilfælde.
4. Begrænsninger skal behørigt overvåges, og der foretages regelmæssig revision hver sjette måned.
5. Begrænsningerne ophæves, så snart de omstændigheder, der berettiger dem, ikke længere er til stede.
6. Risikoen for den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder er den midlertidige begrænsning af den faktiske udøvelse af den registreredes rettigheder, bl.a. til underretning, sletning eller forsvar, der er garanteret ved forordning (EU) 2018/1725. Disse risici skal tages i betragtning i forbindelse med den i denne artikels stk. 3 nævnte nødvendigheds- og proportionalitetstest.

Artikel 4

Inddragelse af den databeskyttelsesansvarlige

1. SRB skal under hele begrænsningsproceduren og uden unødigt forsinkelse underrette SRB's databeskyttelsesansvarlige, når den begrænser anvendelsen af registrerede personers rettigheder i overensstemmelse med denne afgørelse. Den skal give adgang til fortegnelsen og vurderingen af nødvendigheden og proportionaliteten af begrænsningen.
2. Den databeskyttelsesansvarlige kan skriftligt anmode den dataansvarlige om at gennemgå anvendelsen af begrænsningerne. SRB skal skriftligt underrette den databeskyttelsesansvarlige om resultatet af den ønskede gennemgang og om, hvornår begrænsningen ophæves.

Artikel 5

Formidling af oplysninger til registrerede

1. SRB skal i databeskyttelsesmeddelelser, der offentliggøres på dens intranet og websted, og som informerer de registrerede om deres rettigheder i forbindelse med en given procedure, medtage oplysninger om den eventuelle begrænsning af disse rettigheder. Oplysningerne skal omfatte, hvilke rettigheder der eventuelt er begrænset, bevæggrundene og den potentielle varighed.
2. Derudover skal SRB uden unødigt forsinkelse og skriftligt informere den enkelte registrerede om dennes rettigheder vedrørende aktuelle eller fremtidige begrænsninger, uden at dette indskrænker følgende stykke.
3. De registrerede skal informeres om de vigtigste bevæggrunde, som anvendelsen af en begrænsning er baseret på, og om deres ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Artikel 6

Den registreredes ret til indsig

1. Hvis registrerede anmoder om indsig i deres personoplysninger, der behandles i forbindelse med en eller flere bestemte sager eller behandlingsaktiviteter, skal SRB i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) 2018/1725 begrænse sin vurdering af anmodningen til sådanne personoplysninger alene.

2. Hvis SRB helt eller delvist begrænser retten til indsig, der er omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2018/1725, skal den tage følgende skridt:

- a) i sit svar på anmodningen underrette den pågældende registrerede om den pålagte begrænsning og om de vigtigste bevæggrunde dertil og om muligheden for at klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller at indbringe sagen for EU-Domstolen
- b) registrere bevæggrundene til begrænsningen, herunder en vurdering af nødvendigheden og proportionaliteten af begrænsningen — fortegnelsen skal i denne forbindelse angive, hvordan adgangen til personoplysninger ville bringe formålet med SRB's undersøgelsesaktiviteter i fare — eller af begrænsninger, der anvendes i medfør af artikel 2, stk. 3, eller hvordan adgang vil påvirke andre registreredes rettigheder og frihedsrettigheder negativt.

Bestemmelsen om underretning i litra a) kan udsættes, udelades eller afvises i henhold til artikel 25, stk. 8, i forordning (EU) 2018/1725.

3. Den omtalte fortegnelse i stk. 2, litra b), og i givet fald dokumenter, der indeholder underliggende faktuelle og juridiske elementer, skal registreres. De skal stilles til rådighed for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse på dennes anmodning. Artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) 2018/1725 finder anvendelse.

Artikel 7

Ret til berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen

Hvis SRB helt eller delvist begrænser anvendelsen af retten til berigtigelse, sletning og begrænsning af den behandling, der er omhandlet i artikel 18, artikel 19, stk. 1, og artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725, skal den tage de skridt, som er fastsat i artikel 6, stk. 2, i denne afgørelse, og registrere dette i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3.

Artikel 8

Underretning om et brud på persondatabeskyttelsen til den registrerede

Hvis SRB begrænser underretning om et brud på persondatasikkerheden til den registrerede som omhandlet i artikel 35 i forordning (EU) 2018/1725, registrerer den bevæggrundene til begrænsningen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i denne afgørelse. Artikel 3, stk. 4, i denne afgørelse finder anvendelse.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. september 2019.

For Den Fælles Afviklingsinstans
Elke KÖNIG
Formand