

Επίσημη Εφημερίδα L 301 της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ο έτος

22 Νοεμβρίου 2019

Περιεχόμενα

II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

- ★ Απόφαση (ΕΕ) 2019/1934 του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2019 για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS), ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ★ Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1935 της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την προσαρμογή των βασικών ποσών σε ευρώ για την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης και τη χρηματοοικονομική ικανότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών ⁽¹⁾ 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

- ★ Απόφαση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν τους περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων που άπτονται της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διοικητικών ερευνών/πειθαρχικών διαδικασιών/ελέγχων/άλλων που διεξάγονται από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB/ES/2019/32) 5
- ★ Αποφαση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο άτυπης διαδικασίας της πολιτικής του SRB για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και για την πρόληψη της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης (SRB/ES/2019/33) 10
- ★ Αποφαση του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν τους περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων που άπτονται της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο εσωτερικών ερευνών για συμβάντα ασφαλείας που διεξάγονται από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB/ES/2019/34) 14

⁽¹⁾ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1934 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Μαρτίου 2019

για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS), ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη τις πράξεις προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ⁽¹⁾ και της Δημοκρατίας της Κροατίας ⁽²⁾ και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 αυτών,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) ⁽³⁾ («συμφωνία») υπογράφηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2006 ⁽⁴⁾ και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016 ⁽⁵⁾.
- (2) Η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατέστησαν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007 και η Κροατία την 1η Ιουλίου 2013.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 των πράξεων προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και της Κροατίας, η προσχώρηση στη συμφωνία πρέπει να εγκριθεί με τη σύναψη πρωτοκόλλου της εν λόγω συμφωνίας («πρωτόκολλο»). Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 των εν λόγω πράξεων προσχώρησης, για την εν λόγω προσχώρηση εφαρμόζεται απλουστευμένη διαδικασία, βάσει της οποίας συνάπτεται πρωτόκολλο από το Συμβούλιο, που αποφασίζει ομόφωνα εξ ονόματος των κρατών μελών, και από την οικεία τρίτη χώρα.
- (4) Στις 23 Οκτωβρίου 2006 και στις 14 Σεπτεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την οικεία τρίτη χώρα, ώστε να συναφθούν πρωτόκολλα των διεθνών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη της.
- (5) Οι διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Κορέας ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων.
- (6) Το πρωτόκολλο θα πρέπει να υπογραφεί,

⁽¹⁾ Πράξη περί των όρων προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 157 της 21.6.2005, σ. 203).

⁽²⁾ Πράξη περί των όρων προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας και των προσαρμογών της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 112 της 24.4.2012, σ. 21).

⁽³⁾ ΕΕ L 288 της 19.10.2006, σ. 31.

⁽⁴⁾ Απόφαση του Συμβουλίου, της 1ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Κοινότητας, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) (ΕΕ L 288 της 19.10.2006, σ. 30).

⁽⁵⁾ Απόφαση (ΕΕ) 2016/944 του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 19).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται η υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης και κρατών μελών της, η υπογραφή του πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS), ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της σύναψης του εν λόγω πρωτοκόλλου ^(*).

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν το πρωτόκολλο εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2019.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. DAEA

^(*) Το κείμενο του πρωτοκόλλου θα δημοσιευτεί μαζί με την απόφαση για τη σύναψή του.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1935 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Μαΐου 2019

για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την προσαρμογή των βασικών ποσών σε ευρώ για την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης και τη χρηματοοικονομική ικανότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) υποχρεούται να αναθεωρεί τακτικά τα βασικά ποσά για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και τη χρηματοοικονομική ικανότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Eurostat. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2013 και 31ης Δεκεμβρίου 2017, ο ευρωπαϊκός δείκτης τιμών καταναλωτή που καταρτίστηκε από την Eurostat για την Ένωση αυξήθηκε κατά 4,03 %. Ως εκ τούτου, τα προαναφερθέντα βασικά ποσά θα πρέπει να προσαρμοστούν κατά την εν λόγω εκατοστιαία αύξηση.
- (2) Επομένως, η οδηγία (ΕΕ) 2016/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (3) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα σχετικά βασικά ποσά στις εθνικές τους διατάξεις και να δοθεί στους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αρκετός χρόνος για να λάβουν τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα, θα πρέπει να μετατεθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
- (4) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΑΕΣ στην Επιτροπή.
- (5) Η ΕΑΑΕΣ διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽²⁾,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97

Το άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 τροποποιείται ως εξής:

1) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1 300 380 EUR ανά απαίτηση και 1 924 560 EUR συνολικά κατ' έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη εγγύηση παρέχεται ήδη από ασφαλιστική, αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας ενεργεί, ή από την οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του διαμεσολαβητή.»

⁽¹⁾ ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

2) στην παράγραφο 6 δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) απαίτηση από τον διαμεσολαβητή να έχει χρηματοοικονομική ικανότητα που αντιστοιχεί, σε μόνιμη βάση, στο 4 % των ετήσιων εισπραχθέντων ασφαλίσεων, με ελάχιστο όριο τα 19 510 EUR.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*. Εφαρμόζεται από τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί η ημερομηνία 6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

της 18ης Σεπτεμβρίου 2019

σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν τους περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων που άπτονται της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διοικητικών ερευνών/πειθαρχικών διαδικασιών/ελέγχων/άλλων που διεξάγονται από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB/ES/2019/32)

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ⁽¹⁾ και ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 5, το άρθρο 50 παράγραφος 3, το άρθρο 56 παράγραφοι 1 έως 3, τα άρθρα 61, 63 και 64,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ ⁽²⁾,

Έχοντας υπόψη τη διαβούλευση με τον Ευρωπαϊό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης («SRB») εκπληρώνει τα καθήκοντα μιας αρχής εξυγίανσης στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης («ΕΜΕ») σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Αποστολή του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) είναι να διασφαλίζει την εύρυθμη εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημόσια οικονομικά των συμμετεχόντων κρατών μελών αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο.
- (2) Το SRB μπορεί να διεξάγει αυτεπάγγελτα εσωτερικούς ελέγχους ή/και διοικητικές έρευνες ή κατόπιν εμπιστευτικών πληροφοριών που παρέχονται από τα μέλη του προσωπικού του SRB στο πλαίσιο της διαδικασίας καταγγελίας δυσλειτουργιών. Το SRB μπορεί επίσης να διεξάγει πειθαρχικές διαδικασίες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
- (3) Το SRB μπορεί, στο πλαίσιο εσωτερικών ελέγχων ή/και διοικητικών ερευνών ή/και πειθαρχικών διαδικασιών να κοινοποιεί υποθέσεις στην Υπηρεσία Ερευνών και Πειθαρχικών Κυρώσεων της Επιτροπής (IDOC) και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά την εκτελεστική σύνοδο του στις 6 Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής εσωτερικών ερευνών για την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας επιζήμιας για τα συμφέροντα των Κοινοτήτων (SRB/ES/2015/01).

⁽¹⁾ ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39.

- (4) Το SRB, το οποίο εκπροσωπείται στην παρούσα από τον υπεύθυνο δεοντολογίας και συμμόρφωσης του SRB, αντίστοιχα τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του SRB, επεξεργάζεται διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματικά στοιχεία και ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον το οποίο αποτρέπει την παράνομη πρόσβαση ή τη διαβίβαση δεδομένων σε άτομα που δεν χρειάζεται να έχουν γνώση των δεδομένων αυτών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας διατηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες του SRB σχετικά με τη διατήρηση των εγγράφων. Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υπόθεση, περιλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταφέρονται σε ιστορικά αρχεία ή διαγράφονται σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης και της ακρίβειας των δεδομένων·
- (5) Οι εσωτερικοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις επεξεργασίας που διεξάγονται από το SRB κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την εξακρίβωση και τη δίωξη παραβιάσεων, μεταξύ άλλων, του κώδικα δεοντολογίας του SRB και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·
- (6) Οι εσωτερικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται κατά τη διάρκεια εσωτερικών και εξωτερικών ερευνών, καθώς και κατά την παρακολούθηση της έκβασης αυτών των ερευνών. Οι εσωτερικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται στις πράξεις επεξεργασίας που αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα καθήκοντα του υπεύθυνου δεοντολογίας και συμμόρφωσης του SRB και, κατά περίπτωση, του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του SRB. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνεται η συνδρομή και η συνεργασία που παρέχει ο υπεύθυνος δεοντολογίας και συμμόρφωσης του SRB, αντίστοιχα ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του SRB κατόπιν αιτήματος, προς και από εθνικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς εκτός των διοικητικών ερευνών που διενεργούν·
- (7) Το SRB πρέπει να αιτιολογεί γιατί οι περιορισμοί είναι απολύτως αναγκαίοι και αναλογικοί σε μια δημοκρατική κοινωνία και να τηρεί την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών·
- (8) Στο πλαίσιο αυτό, το SRB οφείλει να σέβεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων κατά τη διάρκεια των ανωτέρω διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, φορητότητας των δεδομένων κ.λπ., όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725·
- (9) Ωστόσο, το SRB μπορεί να υποχρεωθεί να περιορίσει τις πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων και άλλα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων για την προστασία, κυρίως, των δικών της ερευνών, των ερευνών και διαδικασιών άλλων δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Ερευνών και Πειθαρχικών Κυρώσεων της Επιτροπής (IDOC) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF) και των δικαιωμάτων άλλων προσώπων που σχετίζονται με τις έρευνές της, καθώς και για την προστασία των πειθαρχικών της διαδικασιών·
- (10) Το SRB μπορεί επομένως να αναβάλει την παροχή πληροφοριών για λόγους προστασίας των ερευνών ή/και των πειθαρχικών διαδικασιών·
- (11) Το SRB θα πρέπει να αίρει τον περιορισμό μόλις και εφόσον παύουν να υφίστανται οι λόγοι που τον δικαιολογούν·
- (12) Το SRB θα πρέπει να παρακολουθεί του όρους περιορισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε εξαμηνιαία βάση και να τους αναθεωρεί όπου απαιτείται·
- (13) Το SRB θα πρέπει να ζητά τη γνώμη του ΥΠΔ κατά τη διάρκεια των αναθεωρήσεων.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους το SRB, στο πλαίσιο εσωτερικών ελέγχων, διοικητικών ερευνών και πειθαρχικών διαδικασιών που διεξάγονται από τον υπεύθυνο δεοντολογίας και συμμόρφωσης του SRB, ή ερευνών που διεξάγονται από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του SRB σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 μπορεί να περιορίζει την εφαρμογή των δικαιωμάτων που θεσπίζονται στα άρθρα 14 έως 21, 35, καθώς και στο άρθρο 4, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το SRB για τη διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών, διοικητικών ερευνών και πειθαρχικών διαδικασιών. Για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το SRB με σκοπό την έναρξη, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση άτυπης διαδικασίας στο πλαίσιο της πολιτικής του SRB για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και την πρόληψη της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης, ισχύει ο περιορισμός των δικαιωμάτων (έγγραφο αναφοράς: SRB/ES/2019/33).

3. Οι εν λόγω κατηγορίες δεδομένων αφορούν αντικειμενικά δεδομένα (διοικητικά στοιχεία, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία μετακίνησης (χρήση εφαρμογών ΤΠΕ, διαδικτυακά δεδομένα) ή/και υποκειμενικά δεδομένα (όπως αξιολογήσεις, κίνηση ερευνών, εκθέσεις επί προκαταρκτικών ερευνών) κ.λπ.

4. Με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, οι περιορισμοί μπορεί να ισχύουν για τα ακόλουθα δικαιώματα: πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας, δικαιώματα ενημέρωσης, εμπιστευτικότητας επικοινωνιών, καθώς και αρχές της λειτουργίας επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον αφορούν κάποιο δικαίωμα.

Άρθρο 2

Προδιαγραφές του υπεύθυνου επεξεργασίας και εγγυήσεις

1. Οι ισχύουσες εγγυήσεις για την αποφυγή παραβιάσεων δεδομένων, διαρροών ή άνευ αδείας κοινολόγησης είναι οι εξής: περιορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς φακέλους και στην ηλεκτρονική θυρίδα για υποβολή καταγγελιών, ασφαλισμένα ερμάρια με κλειδί, και ειδική εκπαίδευση των ατόμων που χειρίζονται τις πληροφορίες σχετικά με την εμπιστευτικότητα.

2. Ο ελεγκτής αυτών των διαδικασιών επεξεργασίας είναι το SRB, το οποίο εκπροσωπείται στην παρούσα από τον υπεύθυνο δεοντολογίας και συμμόρφωσης του SRB, αντίστοιχα τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του SRB.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες του SRB σχετικά με τη διατήρηση των εγγράφων. Η περίοδος διατήρησης τηρεί την αρχή της διατήρησης μόνο για το διάστημα της εκπλήρωσης του σκοπού της πράξης επεξεργασίας, και ενδεχομένως, για τη διευθέτηση δικαστικών ή διοικητικών διαφορών.

Άρθρο 3

Περιορισμοί

1. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, περιορισμοί εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση:

- της πρόληψης, της διερεύνησης, της διαπίστωσης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψης αυτών,
- της εσωτερικής ασφάλειας των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τους,
- της προστασίας των ένδικων διαδικασιών,
- της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης και δίωξης παραβιάσεων της δεοντολογίας των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματιών,
- της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων.

2. Κάθε περιορισμός πρέπει να είναι αναγκαίος και αναλογικός, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατική κοινωνία και να σέβεται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

3. Η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα ελέγχονται με βάση τους ισχύοντες εσωτερικούς κανόνες. Πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω ενός εσωτερικού σημειώματος αξιολόγησης από τον ελεγκτή της καθορισμένης πράξης επεξεργασίας για λόγους λογοδοσίας κατά περίπτωση.

4. Οι περιορισμοί παρακολουθούνται και επανεξετάζονται κατά περιόδους, τουλάχιστον ανά εξάμηνο.

5. Οι περιορισμοί αίρονται αμέσως μόλις οι περιστάσεις που τους αιτιολογούν δεν ισχύουν πλέον.

6. Ο κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων είναι ο προσωρινός περιορισμός της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, διαγραφής ή υπεράσπισης, όπως κατοχυρώνονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Οι κίνδυνοι αυτοί λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του ελέγχου αναγκαιότητας και αναλογικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Συμμετοχή του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

1. Το SRB, καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας περιορισμού και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ενημερώνει τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του SRB («ο ΥΠΔ») κάθε φορά που περιορίζει την εφαρμογή των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Παρέχει πρόσβαση στο αρχείο και την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του περιορισμού.
2. Ο ΥΠΔ μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να εξετάσει την εφαρμογή των περιορισμών. Το SRB ενημερώνει γραπτώς τον ΥΠΔ σχετικά με το αποτέλεσμα της αιτούμενης επανεξέτασης και για την άρση του περιορισμού.

Άρθρο 5

Παροχή πληροφοριών σε υποκείμενο δεδομένων

1. Το SRB περιλαμβάνει στις ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται στο εσωτερικό του δίκτυο για την ενημέρωση των υποκειμένων δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, πληροφορίες σχετικά με τον ενδεχόμενο περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες καλύπτουν τα δικαιώματα που ενδέχεται να περιοριστούν, τους λόγους, καθώς και την πιθανή διάρκεια του περιορισμού.
2. Επίσης, το SRB ενημερώνει μεμονωμένα όλα τα υποκείμενα των δεδομένων για τα δικαιώματά τους σε περίπτωση υφιστάμενων ή μελλοντικών περιορισμών, η δε ενημέρωση αυτή γίνεται αμελλητί, εγγράφως, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην ακόλουθη παράγραφο.
3. Τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με τους κύριους λόγους στους οποίους βασίζεται η εφαρμογή ενός περιορισμού και το δικαίωμά τους να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Άρθρο 6

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων

1. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αιτούνται πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων υποθέσεων ή σε συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το SRB περιορίζεται κατά την αξιολόγηση του αιτήματος μόνο στα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
2. Όταν η SRB περιορίζει, εν όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ακολουθεί τα εξής στάδια:
 - α) ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, στην απάντησή του στο αίτημά του, σχετικά με τον περιορισμό που εφαρμόζεται και τους κύριους λόγους του περιορισμού, καθώς και σχετικά με τη δυνατότητά του να προβεί ανά πάσα στιγμή σε καταγγελία στον ΕΕΠΔ ή να ασκήσει δικαστική προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 - β) καταγράφει τους λόγους του περιορισμού, περιλαμβανομένης εκτίμησης της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του περιορισμού· για τον σκοπό αυτό, στο αρχείο αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο η παροχή πρόσβασης θα έθετε σε κίνδυνο τον σκοπό των ερευνητικών δραστηριοτήτων του SRB ή των περιορισμών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3, ή θα επηρέαζε δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Η παροχή πληροφοριών που αναφέρεται στο στοιχείο α) μπορεί να αναβάλλεται, να παραλείπεται ή να απορρίπτεται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

3. Το αρχείο που αναφέρεται στο σημείο β) της παραγράφου 2 και, κατά περίπτωση, τα έγγραφα που περιέχουν υποκείμενα πραγματικά και νομικά στοιχεία καταχωρίζονται. Όλα αυτά τίθενται, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Εφαρμόζεται το άρθρο 25, παράγραφος 7, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Άρθρο 7

Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας

Όταν το SRB περιορίζει, εν όλω ή εν μέρει, την εφαρμογή των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 18, στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ακολουθεί τα στάδια που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης και καταχωρίζει το αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3.

*Άρθρο 8***Ανακοίνωση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων**

Όταν το SRB περιορίζει την ανακοίνωση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων ή το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, αρχειοθετεί και καταχωρίζει τους λόγους του περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης. Εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 4 της παρούσας απόφασης.

*Άρθρο 9***Έναρξη ισχύος**

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Για το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Elke KÖNIG

Ο Πρόεδρος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

της 18ης Σεπτεμβρίου 2019

σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο άτυπης διαδικασίας της πολιτικής του SRB για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και για την πρόληψη της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης (SRB/ES/2019/33)

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 5, το άρθρο 50 παράγραφος 3, το άρθρο 56 παράγραφοι 1 έως 3, τα άρθρα 61, 63 και 64,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ ⁽²⁾,

Έχοντας υπόψη τη διαβούλευση με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης («**SRB**») εκπληρώνει τα καθήκοντα μιας αρχής εξυγίανσης στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης («**EME**») σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Αποστολή του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) είναι να διασφαλίζει την εύρυθμη εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημόσια οικονομικά των συμμετεχόντων κρατών μελών αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο.
- (2) Το άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης καταδικάζει την ηθική και τη σεξουαλική παρενόχληση. Η πολιτική του SRB για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και την πρόληψη της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης καθορίζει περαιτέρω τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου προάγοντας την κουλτούρα του σεβασμού και την προστασία της αξιοπρέπειας του προσωπικού του SRB. Προβλέπει επίσης απλές και αποτελεσματικές διαδικασίες για την προστασία της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου που εργάζεται για τον οργανισμό. Στο πλαίσιο της πολιτικής, ένας υπάλληλος ή οποιοδήποτε άλλο άτομο εργάζεται για τον οργανισμό βάσει της εθνικής νομοθεσίας, μπορεί να κινηθεί άτυπη διαδικασία εάν νιώσει ότι είναι θύμα σεξουαλικής ή ηθικής παρενόχλησης, αναζητώντας την υποστήριξη εμπιστευτικού συμβούλου.
- (3) Ο φορέας του SRB που είναι επιφορτισμένος με θέματα ανθρωπίνων πόρων κοινοποιεί στον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση φορέα του SRB τυχόν επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις που αφορούν το εν λόγω άτομο σύμφωνα με το άρθρο 7.5 της πολιτικής του SRB για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και για την πρόληψη της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση θα ενημερώσει την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, η οποία, κατά περίπτωση, θα κινηθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα IX του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης
- (4) Το SRB, το οποίο εκπροσωπείται στην παρούσα από τον συντονιστή θεμάτων για την καταπολέμηση της παρενόχλησης, επεξεργάζεται αρκετές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας και επαγγελματικά στοιχεία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον το οποίο αποτρέπει την παράνομη πρόσβαση ή τη διαβίβαση δεδομένων σε άτομα που δεν χρειάζεται να έχουν γνώση των δεδομένων αυτών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας διατηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες του SRB σχετικά με τη διατήρηση των εγγράφων. Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υπόθεση, περιλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταφέρονται σε ιστορικά αρχεία ή διαγράφονται σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης και της ακρίβειας των δεδομένων·

⁽¹⁾ ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39.

- (5) Οι εσωτερικοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας που διεξάγονται από το SRB κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του για την πρόληψη της ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης, την εξακρίβωση και τη δίωξη παραβιάσεων, μεταξύ άλλων, του κώδικα δεοντολογίας του SRB και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
- (6) Οι εσωτερικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται κατά τη διάρκεια άτυπων διαδικασιών, καθώς και κατά την παρακολούθηση της έκβασης αυτών των διαδικασιών. Οι εσωτερικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται στις πράξεις επεξεργασίας που αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα καθήκοντα του υπεύθυνου δεοντολογίας και συμμόρφωσης του SRB. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνεται η συνδρομή και η συνεργασία που παρέχει ο υπεύθυνος δεοντολογίας και συμμόρφωσης του SRB σε εθνικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς εκτός των διοικητικών ερευνών που διενεργεί.
- (7) Το SRB πρέπει να αιτιολογεί γιατί οι περιορισμοί είναι απολύτως αναγκαίοι και αναλογικοί σε μια δημοκρατική κοινωνία και να τηρεί την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
- (8) Στο πλαίσιο αυτό, το SRB οφείλει να σέβεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων κατά τη διάρκεια των ανωτέρω διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, φορητότητας των δεδομένων κ.λπ., όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.
- (9) Ωστόσο, το SRB μπορεί να υποχρεωθεί να περιορίσει τις πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων και άλλα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων για την προστασία, κυρίως, των υπό εξέλιξη άτυπων διαδικασιών και των δικαιωμάτων άλλων προσώπων που σχετίζονται με τις υπό εξέλιξη ή τις ολοκληρωμένες άτυπες διαδικασίες.
- (10) Το SRB μπορεί επομένως να αναβάλει την παροχή πληροφοριών για λόγους προστασίας του εικαζόμενου θύματος ή/και της άτυπης διαδικασίας ή/και του αρχείου καταγραφής διαδικασιών δεδομένων στο πλαίσιο της άτυπης διαδικασίας.
- (11) Το SRB θα πρέπει να αίρει τον περιορισμό μόλις και εφόσον παύουν να υφίστανται οι λόγοι που τον δικαιολογούν.
- (12) Το SRB θα πρέπει να παρακολουθεί του όρους περιορισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε εξαμηνιαία βάση και να τους αναθεωρεί όπου απαιτείται.
- (13) Το SRB θα πρέπει να ζητά τη γνώμη του ΥΠΔ κατά τη διάρκεια των αναθεωρήσεων,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τους όρους σύμφωνα με τους οποίους το SRB στο πλαίσιο άτυπης διαδικασίας της πολιτικής του SRB μεριμνά για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και για την πρόληψη της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Το SRB μπορεί να περιορίζει την εφαρμογή των δικαιωμάτων που θεσπίζονται στα άρθρα 14 έως 21, 35, καθώς και στο άρθρο 4, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το SRB με σκοπό την έναρξη, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση άτυπης διαδικασίας στο πλαίσιο της πολιτικής του SRB για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και την πρόληψη της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης. Για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το SRB για τη διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών, διοικητικών ερευνών και πειθαρχικών διαδικασιών, ισχύει μια διαφορετική απόφαση σχετικά με τον περιορισμό των δικαιωμάτων (έγγραφο αναφοράς: SRB/ES/2019/32).
3. Οι εν λόγω κατηγορίες δεδομένων αφορούν αντικειμενικά δεδομένα (διοικητικά στοιχεία, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία μετακίνησης ή/και υποκειμενικά δεδομένα (αξιολογήσεις, κίνηση ερευνών, εκδόσεις επί προκαταρκτικών ερευνών) κ.λπ.

4. Με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, οι περιορισμοί μπορεί να ισχύουν για τα ακόλουθα δικαιώματα: πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας, δικαιώματα ενημέρωσης, εμπιστευτικότητας επικοινωνιών, καθώς και αρχές της λειτουργίας επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον αφορούν κάποιο δικαίωμα.

Άρθρο 2

Προδιαγραφές του υπεύθυνου επεξεργασίας και εγγυήσεις

1. Οι ισχύουσες εγγυήσεις για την αποφυγή παραβιάσεων δεδομένων, διαρροών ή άνευ αδείας κοινολόγησης είναι οι εξής: περιορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς φακέλους και στην ηλεκτρονική θυρίδα για υποβολή καταγγελιών, ασφαλισμένα ερμάρια με κλειδί, και ειδική εκπαίδευση των ατόμων που χειρίζονται τις πληροφορίες σχετικά με την εμπιστευτικότητα.
2. Ο ελεγκτής αυτών των πράξεων επεξεργασίας είναι το SRB, το οποίο εκπροσωπείται στην παρούσα από τον συντονιστή θεμάτων για την καταπολέμηση της παρενόχλησης.
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες του SRB σχετικά με τη διατήρηση των εγγράφων. Η περίοδος διατήρησης τηρεί την αρχή της διατήρησης μόνο για το διάστημα της εκπλήρωσης του σκοπού της πράξης επεξεργασίας, και ενδεχομένως, για τη διευθέτηση δικαστικών ή διοικητικών διαφορών.

Άρθρο 3

Περιορισμοί

1. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, περιορισμοί εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση:
 - της πρόληψης, της διερεύνησης, της διαπίστωσης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψης αυτών·
 - της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων·
 - της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και αντιμετώπισης παραβιάσεων δεοντολογίας·
2. Κάθε περιορισμός πρέπει να είναι αναγκαίος και αναλογικός, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατική κοινωνία και να σέβεται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
3. Η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα ελέγχονται με βάση τους ισχύοντες εσωτερικούς κανόνες. Ο εν λόγω έλεγχος πρέπει να τεκμηριώνεται με εσωτερικό σημείωμα αξιολόγησης για λόγους λογοδοσίας κατά περίπτωση.
4. Οι περιορισμοί παρακολουθούνται και επανεξετάζονται κατά περιόδους, τουλάχιστον ανά εξάμηνο.
5. Οι περιορισμοί αίρονται αμέσως μόλις οι περιστάσεις που τους αιτιολογούν δεν ισχύουν πλέον.
6. Ο κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων είναι ο προσωρινός περιορισμός της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, διαγραφής ή υπεράσπισης, όπως κατοχυρώνονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Οι κίνδυνοι αυτοί λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του ελέγχου αναγκαιότητας και αναλογικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Συμμετοχή του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

1. Το SRB, καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας περιορισμού και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ενημερώνει τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του SRB («ο ΥΠΔ») κάθε φορά που περιορίζει την εφαρμογή των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Παρέχει πρόσβαση στο αρχείο και την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του περιορισμού.
2. Ο ΥΠΔ μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να εξετάσει την εφαρμογή των περιορισμών. Το SRB ενημερώνει γραπτώς τον ΥΠΔ σχετικά με το αποτέλεσμα της αιτούμενης επανεξέτασης και για την άρση του περιορισμού.

Άρθρο 5

Παροχή πληροφοριών σε υποκείμενο δεδομένων

1. Το SRB περιλαμβάνει στις ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται στο εσωτερικό του δίκτυο για την ενημέρωση των υποκειμένων δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, πληροφορίες σχετικά με τον ενδεχόμενο περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες καλύπτουν τα δικαιώματα που ενδέχεται να περιοριστούν, τους λόγους, καθώς και την πιθανή διάρκεια του περιορισμού.
2. Επίσης, το SRB ενημερώνει μεμονωμένα όλα τα υποκείμενα των δεδομένων για τα δικαιώματά τους σε περίπτωση υφιστάμενων ή μελλοντικών περιορισμών, η δε ενημέρωση αυτή γίνεται αμελλητί, εγγράφως, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην ακόλουθη παράγραφο.
3. Τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με τους κύριους λόγους στους οποίους βασίζεται η εφαρμογή ενός περιορισμού και το δικαίωμά τους να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Άρθρο 6

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων

1. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αιτούνται πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων υποθέσεων ή σε συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το SRB περιορίζεται κατά την αξιολόγηση του αιτήματος μόνο στα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
2. Όταν το SRB περιορίζει, εν όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ακολουθεί τα εξής στάδια:
 - α) ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, στην απάντησή του στο αίτημά του, σχετικά με τον περιορισμό που εφαρμόζεται και τους κύριους λόγους του περιορισμού, καθώς και σχετικά με τη δυνατότητά του να προβεί ανά πάσα στιγμή σε καταγγελία στον ΕΕΠΔ ή να ασκήσει δικαστική προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 - β) καταγράφει τους λόγους του περιορισμού, περιλαμβανομένης εκτίμησης της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του περιορισμού· για τον σκοπό αυτό, στο αρχείο αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο η παροχή πρόσβασης θα έθετε σε κίνδυνο τον σκοπό των ερευνητικών δραστηριοτήτων του SRB ή των περιορισμών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3, ή θα επηρέαζε δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Η παροχή πληροφοριών που αναφέρεται στο στοιχείο α) μπορεί να αναβάλλεται, να παραλείπεται ή να απορρίπτεται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

3. Το αρχείο που αναφέρεται στο σημείο β) της παραγράφου 2 και, κατά περίπτωση, τα έγγραφα που περιέχουν υποκείμενα πραγματικά και νομικά στοιχεία καταχωρίζονται. Όλα αυτά τίθενται, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Εφαρμόζεται το άρθρο 25 παράγραφος 7, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Άρθρο 7

Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας

Όταν το SRB περιορίζει, εν όλω ή εν μέρει, την εφαρμογή των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 18, στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ακολουθεί τα στάδια που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης και καταχωρίζει το αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Για το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
Elke KÖNIG
Πρόεδρος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

της 18ης Σεπτεμβρίου 2019

σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν τους περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων που άπτονται της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο εσωτερικών ερευνών για συμβάντα ασφαλείας που διεξάγονται από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB/ES/2019/34)

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 5, το άρθρο 50 παράγραφος 3, το άρθρο 56 παράγραφοι 1 έως 3, τα άρθρα 61, 63 και 64,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ⁽²⁾,

Έχοντας υπόψη τη διαβούλευση με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης («SRB») εκπληρώνει τα καθήκοντα μιας αρχής εξυγίανσης στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης («EME») σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Αποστολή του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) είναι να διασφαλίζει την εύρυθμη εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημόσια οικονομικά των συμμετεχόντων κρατών μελών αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο.
- (2) Το SRB μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα διάφορα συστήματα που είναι εγκατεστημένα στις εγκαταστάσεις του SRB (βιντεοεπιτήρηση, έλεγχος πρόσβασης, αρχεία καταγραφής επισκεπτών. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυστηρά για λόγους ασφαλείας και προστασίας (π.χ. για την καταγραφή του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται στο κτήριο για σκοπούς εκκένωσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις ασφαλείας της Επιτροπής), για την πρόληψη, την ανίχνευση και την τεκμηρίωση τυχόν συμβάντων ασφαλείας μέσα σε κτήρια ή στις γύρω περιοχές.
- (3) Το SRB, το οποίο εκπροσωπείται στην παρούσα από τον επικεφαλής εταιρικών υπηρεσιών μονάδας και τον επικεφαλής ΤΠΕ, επεξεργάζεται αρκετές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας και επαγγελματικά στοιχεία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον το οποίο αποτρέπει την παράνομη πρόσβαση ή τη διαβίβαση δεδομένων σε άτομα που δεν χρειάζεται να έχουν γνώση των δεδομένων αυτών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας διατηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων. Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί, περιλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαγράφονται σύμφωνα με τη μέγιστη συμφωνηθείσα περίοδο: αρχεία καταγραφής επισκεπτών: 6 μήνες, σύστημα βιντεοεπιτήρησης: 30 ημέρες, σύστημα ελέγχου πρόσβασης: 2 μήνες.
- (4) Οι εσωτερικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις επεξεργασίας που διεξάγονται από το SRB κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του για θέματα ασφαλείας και προστασίας, για την πρόληψη, την ανίχνευση ή τη διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας, την προστασία του προσωπικού του οργανισμού, της περιουσίας και των πληροφοριών των επισκεπτών του SRB.
- (5) Οι εσωτερικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται κατά τη διάρκεια εσωτερικών ερευνών για συμβάντα ασφαλείας, καθώς και κατά την παρακολούθηση της έκβασης αυτών των ερευνών. Οι εσωτερικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται στις πράξεις επεξεργασίας που αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τομέα Ασφάλειας/Εγκαταστάσεων του SRB. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνεται η συνδρομή και η συνεργασία που παρέχει ο τομέας Ασφάλειας/Εγκαταστάσεων του SRB στις εθνικές αρχές, στις δυνάμεις επιβολής του νόμου του Βελγίου, στην OLAF, στις υπηρεσίες άμεσης ανάγκης και διεθνείς οργανισμούς εκτός των διοικητικών ερευνών που διενεργεί.
- (6) Το SRB πρέπει να αιτιολογεί γιατί οι περιορισμοί είναι απολύτως αναγκαίοι και αναλογικοί σε μια δημοκρατική κοινωνία και να τηρεί την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

⁽¹⁾ ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39.

- (7) Στο πλαίσιο αυτό, το SRB οφείλει να σέβεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων κατά τη διάρκεια των ανωτέρω διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, φορητότητας των δεδομένων κ.λπ., όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.
- (8) Ωστόσο, το SRB μπορεί να υποχρεωθεί να περιορίσει τις πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων και άλλα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων για την προστασία, κυρίως, των δικών του ερευνών για συμβάντα ασφαλείας που αφορούν δεδομένα από συστήματα βιντεοεπιτήρησης ή ελέγχου πρόσβασης.
- (9) Το SRB μπορεί επομένως να αναβάλει την παροχή πληροφοριών για λόγους προστασίας των ερευνών για συμβάντα ασφαλείας.
- (10) Το SRB θα πρέπει να αίρει τον περιορισμό μόλις και εφόσον παύουν να υφίστανται οι λόγοι που τον δικαιολογούν.
- (11) Το SRB θα πρέπει να παρακολουθεί του όρους περιορισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε εξαμηνιαία βάση και να τους αναθεωρεί όπου απαιτείται.
- (12) Το SRB θα πρέπει να ζητά τη γνώμη του ΥΠΔ κατά τη διάρκεια των αναθεωρήσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους το SRB, στο πλαίσιο εσωτερικών ερευνών για συμβάντα ασφαλείας, μπορεί να περιορίζει την εφαρμογή των δικαιωμάτων που θεσπίζονται στο άρθρο άρθρα 14 έως 21, στο άρθρο 35, καθώς και στο άρθρο 4, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το SRB για τη διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών για συμβάντα ασφαλείας, καθώς και κατά την παρακολούθηση της έκβασης αυτών των ερευνών.
3. Οι εν λόγω κατηγορίες δεδομένων αφορούν αντικειμενικά δεδομένα (διοικητικά στοιχεία, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία μετακίνησης ή/και υποκειμενικά δεδομένα (αξιολογήσεις, κίνηση ερευνών, εκθέσεις επί προκαταρκτικών ερευνών) κ.λπ.
4. Με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, οι περιορισμοί μπορεί να ισχύουν για τα ακόλουθα δικαιώματα: πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας, δικαιώματα ενημέρωσης, εμπιστευτικότητας επικοινωνιών, καθώς και αρχές της λειτουργίας επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον αφορούν κάποιο δικαίωμα.

Άρθρο 2

Προδιαγραφές του υπεύθυνου επεξεργασίας και εγγυήσεις

1. Οι ισχύουσες εγγυήσεις για την αποφυγή παραβιάσεων δεδομένων, διαρροών ή άνευ αδείας κοινολόγησης είναι οι εξής: περιορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς φακέλους και στην ηλεκτρονική θυρίδα για υποβολή καταγγελιών, ασφαλισμένα ερμάρια με κλειδί, και ειδική εκπαίδευση των ατόμων που χειρίζονται τις πληροφορίες σχετικά με την εμπιστευτικότητα.
2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των εν λόγω πράξεων επεξεργασίας είναι το SRB, το οποίο εκπροσωπείται στην παρούσα από τον επικεφαλής εταιρικών υπηρεσιών μονάδας και τον επικεφαλής ΤΠΕ.
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων και σύμφωνα με τον βελγικό νόμο της 21ης Μαρτίου 2007 (που διέπει την εγκατάσταση και τη χρήση των καμερών παρακολούθησης). Η περίοδος διατήρησης τηρεί την αρχή της διατήρησης μόνο για το διάστημα της εκπλήρωσης του σκοπού της πράξης επεξεργασίας, και ενδεχομένως, για τη διευθέτηση δικαστικών ή διοικητικών διαφορών.

Άρθρο 3

Περιορισμοί

1. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, περιορισμοί εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση:
 - της πρόληψης, της διερεύνησης, της διαπίστωσης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψης αυτών·
 - της εσωτερικής ασφάλειας των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τους·
 - της προστασίας των ένδικων διαδικασιών·
 - της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης και δίωξης παραβιάσεων της δεοντολογίας των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματιών·
 - της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων·
2. Κάθε περιορισμός πρέπει να είναι αναγκαίος και αναλογικός, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατική κοινωνία και να σέβεται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
3. Πραγματοποιείται έλεγχος αναγκαιότητας και αναλογικότητας με βάση τους ισχύοντες εσωτερικούς κανόνες. Ο εν λόγω έλεγχος πρέπει να τεκμηριώνεται με εσωτερικό σημείωμα αξιολόγησης για λόγους λογοδοσίας κατά περίπτωση.
4. Οι περιορισμοί παρακολουθούνται και επανεξετάζονται κατά περιόδους, τουλάχιστον ανά εξάμηνο.
5. Οι περιορισμοί αίρονται αμέσως μόλις οι περιστάσεις που τους αιτιολογούν δεν ισχύουν πλέον.
6. Ο κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων είναι ο προσωρινός περιορισμός της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, διαγραφής ή υπεράσπισης, όπως κατοχυρώνονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Οι κίνδυνοι αυτοί λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του ελέγχου αναγκαιότητας και αναλογικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Συμμετοχή του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

1. Το SRB, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας περιορισμού και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ενημερώνει τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του SRB («ο ΥΠΔ») κάθε φορά που περιορίζει την εφαρμογή των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Παρέχει πρόσβαση στο αρχείο και την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του περιορισμού.
2. Ο ΥΠΔ μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να εξετάσει την εφαρμογή των περιορισμών. Το SRB ενημερώνει γραπτώς τον ΥΠΔ σχετικά με το αποτέλεσμα της αιτούμενης επανεξέτασης και για την άρση του περιορισμού.

Άρθρο 5

Παροχή πληροφοριών σε υποκείμενο δεδομένων

1. Το SRB περιλαμβάνει στις ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται στο εσωτερικό του δίκτυο για την ενημέρωση των υποκειμένων δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, πληροφορίες σχετικά με τον ενδεχόμενο περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες καλύπτουν τα δικαιώματα που ενδέχεται να περιοριστούν, τους λόγους, καθώς και την πιθανή διάρκεια του περιορισμού.
2. Επίσης, το SRB ενημερώνει μεμονωμένα όλα τα υποκείμενα των δεδομένων για τα δικαιώματά τους σε περίπτωση υφιστάμενων ή μελλοντικών περιορισμών, η δε ενημέρωση αυτή γίνεται αμελλητί, εγγράφως, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην ακόλουθη παράγραφο.
3. Τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με τους κύριους λόγους στους οποίους βασίζεται η εφαρμογή ενός περιορισμού και το δικαίωμά τους να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Άρθρο 6

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων

1. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αιτούνται πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων υποθέσεων ή σε συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το SRB περιορίζεται κατά την αξιολόγηση του αιτήματος μόνο στα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
2. Όταν το SRB περιορίζει, εν όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ακολουθεί τα εξής στάδια:
 - α) ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, στην απάντησή του στο αίτημά του, σχετικά με τον περιορισμό που εφαρμόζεται και τους κύριους λόγους του περιορισμού, καθώς και σχετικά με τη δυνατότητά του να προβεί ανά πάσα στιγμή σε καταγγελία στον ΕΕΠΔ ή να ασκήσει δικαστική προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 - β) καταγράφει τους λόγους του περιορισμού, περιλαμβανομένης εκτίμησης της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του περιορισμού· για τον σκοπό αυτό, στο αρχείο αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο η παροχή πρόσβασης θα έθετε σε κίνδυνο τον σκοπό των ερευνητικών δραστηριοτήτων του SRB ή των περιορισμών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3, ή θα επηρέαζε δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Η παροχή πληροφοριών που αναφέρεται στο στοιχείο α) μπορεί να αναβάλλεται, να παραλείπεται ή να απορρίπτεται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

3. Το αρχείο που αναφέρεται στο σημείο β) της παραγράφου 2 και, κατά περίπτωση, τα έγγραφα που περιέχουν υποκείμενα πραγματικά και νομικά στοιχεία καταχωρίζονται. Όλα αυτά τίθενται, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Εφαρμόζεται το άρθρο 25, παράγραφος 7, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Άρθρο 7

Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας

Όταν το SRB περιορίζει, εν όλω ή εν μέρει, την εφαρμογή των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 18, 19 παράγραφος 1 και 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ακολουθεί τα στάδια που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης και καταχωρίζει το αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Ανακοίνωση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων

Όταν το SRB περιορίζει την ανακοίνωση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων ή το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, αρχειοθετεί και καταχωρίζει τους λόγους του περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης. Εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 4 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Για το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
Elke KÖNIG
Πρόεδρος

ISSN 1977-0669 (ηλεκτρονική έκδοση)
ISSN 1725-2547 (έντυπη έκδοση)



Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2985 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

EL