



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 18.10.2017
COM(2017) 611 final

**RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-
KUNSILL**

fuq l-ewwel rieżami annwali tal-funzjonament tal-Harsien tal-Privatezza UE-US

{SWD(2017) 344 final}

RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, U LILL-KUNSILL

fuq l-ewwel rieżami annwali tal-funzjonament tal-Harsien tal-Privatezza UE-US

1. L-EWWEL RIEŻAMI ANNwali – L-GHAN, IL-PREPARAZZJONI U L-PROĊESS

Fid-Deciżjoni tagħha tat-12 ta' Lulju 2016¹ (“id-deciżjoni ta’ adegwatezza”), il-Kummissjoni kkonstatat li l-Harsien tal-Privatezza UE-US (“Harsien tal-Privatezza”) jiżgura livell xieraq ta’ protezzjoni għad-dejta personali li tkun giet trasferita mill-Unjoni Ewropea lil organizzazzjonijiet fl-Istati Uniti.

Il-Harsien tal-Privatezza jirrifletti l-prinċipji u r-rekwiżiti stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja fid-deciżjoni tagħha fil-Kawża *Schrems*², li invalidat il-qafas preċedenti tal-Isfera ta’ Sikurezza. Huwa jipprevedi għadd ta’ elementi godda, meta mqabbla mal-Isfera ta’ Sikurezza, li jsaħħu l-protezzjoni tad-dejta personali meta din tiġi ttrasferita lejn l-Istati Uniti. Dan jinkludi obbligi aktar stretti fil-konfront ta’ kumpaniji ċċertifikati mill-Isfera ta’ Privatezza, pereżempju rigward il-limitazzjonijiet dwar għal kemm kumpanija tista’ żżomm id-dejta personali (l-hekk imsejjah prinċipju taż-“żamma tad-dejta”) jew il-kundizzjonijiet bihom id-dejta tista’ tiġi kondiviża ma’ terzi barra mill-qafas (l-hekk imsejjah prinċipju tar-“responsabbiltà għal trasferimenti ulterjuri”). Hija tipprevedi wkoll aktar monitoraġġ regolari u rigoruż mid-Dipartiment tal-Kummerċ (Department of Commerce - DoC) u ssahħah b’mod sinifikanti l-possibbiltajiet biex individwi tal-UE jiksibu rimedju. Barra minn hekk, il-Harsien tal-Privatezza jibni fuq rappreżentazzjonijiet u assigurazzjonijiet speċifiċi bil-miktub magħmula mill-gvern tal-Istati Uniti li l-aċċess mill-awtoritajiet pubbliċi għad-dejta personali ttrasferita skont il-Harsien tal-Privatezza għal raġunijiet ta’ sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi u finijiet oħra ta’ interess pubbliku huwa soġġett għal limitazzjonijiet u salvagwardji ċari. Għal dan il-ghan, huwa johloq ukoll mekkanizmu ta’ rimedju gdid għal kolloxx, l-Ombudsperson.

Il-Kummissjoni impenjat ruħha li tevalwa l-adeqwatezza tagħha fuq bażi annwali, u, għal dan il-ghan, tagħmel rieżami annwali tal-funzjonament tal-Harsien tal-Privatezza. L-ewwel rieżami annwali tal-funzjonament tal-Harsien tal-Privatezza huwa konkluż b’dan ir-rapport. Ir-rieżami kopra l-aspetti kollha tal-Harsien tal-Privatezza, jiġifieri l-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni, is-supervizjoni u l-infurzar tal-qafas tal-Harsien tal-Privatezza UE-U.S. mill-awtoritajiet u l-korpi kompetenti tal-Istati Uniti u l-korpi kif ukoll kwistjonijiet relatati

¹ Id-Deciżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1250 tat-12 ta’ Lulju 2016 skont id-Direttiva Nru 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-adeqwatezza tal-protezzjoni pprovduta mill-Harsien tal-Privatezza UE-U.S. ĠU L 207, 1.8.2016, p. 1

² Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-6 ta’ Ottubru 2015, il-Kawża C-362/14, *Maximilian Schrems vs il-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Dejta* (“*Schrems*”).

mal-aċċess mill-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Uniti għad-dejta personali ttrasferita skont il-Harsien tal-Privatezza għall-finijiet ta' interess pubbliku, b'mod partikolari tas-sigurtà nazzjonali. Dan inkluda wkoll djalogu dwar is-sugġett speċifiku tat-teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzati u valutazzjoni tal-iżviluppi fl-ordinament ġuridiku tal-Istati Uniti matul is-sena li għaddiet, li setgħu kellhom impatt fuq il-funzjonament tal-Harsien tal-Privatezza.

Il-qafas tal-Harsien tal-Privatezza ilu operazzjonali mill-1 ta' Awwissu 2016. Meta jitqies li din kienet l-ewwel sena tal-operat tiegħu, ir-rieżami annwali tal-Kummissjoni ffoka fuq il-verifika li l-mekkaniżmi u l-proċeduri kollha previsti fil-qafas – li hafna minnhom kienu nholqu godda – ġew implimentati kompletament u qed jiffunzjonaw bil-mod previst fid-deċiżjoni ta' adegwatezza. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għamlet enfasi partikolari fuq il-verifika ta' jekk id-diversi awtoritajiet tal-Istati Uniti involuti fl-implimentazzjoni tal-qafas wettqux rappreżentazzjonijiet u l-impenji tagħhom u kif, kemm fir-rigward tal-amministrazzjoni u s-superviżjoni tal-aspetti kummerċjali tal-Harsien tal-Privatezza, u fir-rigward tal-aċċess tal-gvern għad-dejta personali. Il-bidla l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti f'Jannar 2017 għamel dan partikolarment rilevanti.

Fit-thejjija tagħha tar-rieżami annwali, il-Kummissjoni gabret informazzjoni u feedback dwar l-implimentazzjoni u l-funzjonament tal-qafas tal-Harsien tal-Privatezza mill-partijiet ikkonċernati rilevanti, speċifikament minn kumpaniji ċċertifikati mill-Harsien tal-Privatezza permezz tal-korpi kummerċjali rispettivi tagħhom, u minn organizzazzjonijiet nongovernattivi (NGOs) attivi fil-qasam tad-drittijiet fundamentali u b'mod partikolari d-drittijiet digitali u l-privatezza. Barra minn hekk, hija talbet u kisbet informazzjoni bil-miktub mingħand l-awtoritajiet tal-Istati Uniti involuti fl-implimentazzjoni tal-qafas, inklużi dokumenti u materjal rilevanti.

L-ewwel Rieżami Kongunt Annwali sar fit-18 u d-19 ta' Settembru 2017 f'Washington, DC. Ir-rieżami fethuh il-Kummissarju għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, Věra Jourová, u s-Segretarju tal-Kummerċ tal-Istati Uniti Wilbur Ross. Ir-rieżami annwali tmexxa għall-UE minn rappreżentanti tad-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi. Id-delegazzjoni tal-UE kienet tinkludi wkoll tmien rappreżentanti mahtura mill-Grupp ta' Hidma tal-Artikolu 29, il-korp konsultattiv li jiġbor flimkien l-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta tal-Istati Membri (data protection authorities - DPAs) kif ukoll il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Min-naħa tal-Istati Uniti, ir-rappreżentanti tad-DoC, il-Kummissjoni Federali tal-Kummerċ (Federal Trade Commission, FTC), id-Dipartiment tat-Trasport, id-Dipartiment tal-Istat, l-Uffiċċju tad-Direttur tal-Intelligence Nazzjonali u d-Dipartiment tal-Ġustizzja pparteċipaw fil-proċedura ta' rieżami, kif ukoll l-aġent Ombudsperson, Membru tal-Privacy and Civil Liberties Oversight Board (Privacy and Civil Liberties Oversight Board, PCLOB) u l-Uffiċċju tal-Ispettur Ġenerali tal-Komunità tal-Intelligence. Barra minn hekk, rappreżentanti ta'

organizzazzjonijiet li joffru soluzzjoni tat-tilwim indipendenti taht il-Harsien tal-Privatezza, l-American Arbitration Association bhala l-amministratur tal-Bord ta' Arbitragg tal-Harsien tal-Privatezza u xi kumpaniji ċertifikati mill-Harsien tal-Privatezza taw kontribut matul ir-rieżami annwali.

Ir-rieżami annwali kompla jiġi alimentat minn materjal disponibbli għall-pubbliku, bhal deċiżjonijiet tal-qorti, ir-regoli u l-proċeduri ta' implimentazzjoni tal-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Uniti, rapporti u studji minn NGOs, rapporti ta' trasparenza maħruġa minn kumpaniji ċertifikati mill-Harsien tal-Privatezza, artikli tal-istampa u rapport tal-media ohrajn.

2. KOSTATAZZJONIJIET, KONKUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET

Ir-rieżami annwali wera li l-awtoritajiet tal-Istati Uniti dahhlu fis-sehh l-istrutturi u l-proċeduri mehtieġa biex jiġi żgurat il-funzjonament kif suppost tal-Harsien tal-Privatezza. B'mod ġenerali l-proċess ta' ċertifikazzjoni ġie ttrattat b'mod sodisfaċenti u sa issa ġew iċċertifikati aktar minn 2 400 kumpanija. L-awtoritajiet tal-Istati Uniti dahhlu fis-sehh mekkanizmi u proċeduri għat-trattament tal-ilmenti u tal-infurzar għas-salvagwardja tad-drittijiet individwali. Dan jinkludi wkoll modi ta' rimedji addizzjonali godda għal individwi tal-UE bhall-bord tal-arbitragg u l-mekkanizmu tal-Ombudsperson. Rigward dan tal-aħhar, inhatar Agent Ombudsperson wara li nbidlet l-Amministrazzjoni f'Jannar 2017, filwaqt li l-hatra ta' Ombudsperson permanenti għadha pendenti. Il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet Ewropej tal-protezzjoni tad-dejta ġiet intensifikata. Rigward l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi għal skopijiet ta' sigurtà nazzjonali, is-salvagwardji rilevanti min-naħa tal-Istati Uniti għadhom fis-sehh, b'mod partikolari dawk ibbażati fuq id-Direttiva dwar il-Politika Presidenzjali 28, li tistabbilixxi l-limitazzjonijiet u s-salvagwardji fuq l-użu li jagħmlu l-awtoritajiet ta' sigurtà nazzjonali minn dejta personali, irrispettivament min-nazzjonalità tal-individwu. F'dan il-kuntest, jinhtieġ li jiġi nnutat ukoll li t-Taqsima 702 tal-Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) tal-Istati Uniti se tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2017 u li fil-Kongress Amerikan qed jiġu diskussi proposti ta' riforma.

Il-kostatazzjonijiet fattwali dettaljati rigward il-funzjonament tal-aspetti kollha tal-qafas tal-Harsien tal-Privatezza wara l-ewwel sena ta' operat tiegħu qed jiġu ppreżentati fid-Dokument ta' Hidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar ir-rieżami annwali tal-funzjonament tal-Harsien tal-Privatezza UE-US (SWD(2017) 344 final) li jakkumpanja dan ir-rapport.

Fuq il-bażi ta' dawn il-kostatazzjonijiet, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-Istati Uniti qed tkompli tiżgura livell adegwat ta' protezzjoni għad-dejta personali ttrasferita skont il-Harsien tal-Privatezza mill-Unjoni lil organizzazzjonijiet fl-Istati Uniti.

Fl-istess hin, il-Kummissjoni tqis li l-implimentazzjoni prattika tal-qafas tal-Harsien tal-Privatezza tista' titjieb aktar sabiex jiġi żgurat li l-garanziji u s-salvagwardji previsti fiha jkomplu jiffunzjonaw kif maħsub.

Għal dan il-ghan, il-Kummissjoni tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:

***2.1. Il-kumpaniji jinhtieg li ma jkunux jistghu jirreferu pubblikament għaċ-
ċertifikazzjoni tal-Harsien tal-Privatezza tagħhom qabel iċ-ċertifikazzjoni tiġi
finalizzata mid-DoC***

Matul ir-rieżami annwali deher ċar li l-kumpaniji li applikaw għaċ-ċertifikazzjoni skont il-Harsien tal-Privatezza, iżda li iċ-ċertifikazzjoni tagħhom għadha ma ġietx finalizzata mid-DoC, diġà jistghu jirreferu pubblikament għaċ-ċertifikazzjoni tal-Harsien tal-Privatezza tagħhom. Konsegwentement, jista' jkun hemm diskrepanza bejn l-informazzjoni li hija disponibbli pubblikament, u l-lista tal-Harsien tal-Privatezza tad-DoC, li ma tinkludix kumpanija qabel ma iċ-ċertifikazzjoni tiġi ffinalizzata. Din it-tip ta' diskrepanza tohloq incertezza għal individwi tal-UE u kumpaniji fl-UE li jkunu jixtiequ jittrasferixxu dejta lejn l-Istati Uniti, iżżid ir-riskju ta' dikjarazzjonijiet foloz ta' parteċipazzjoni u ddgħajjef il-kredibbiltà tal-qafas kollu

Għalhekk, il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-kumpaniji jinhtieg li ma jagħmlux ir-rappreżentazzjonijiet pubbliċi dwar ċertifikazzjoni tal-Harsien tal-Privatezza tagħhom qabel id-DoC jkun iffinalizza iċ-ċertifikazzjoni u inkluda l-kumpanija fil-lista tal-Harsien tal-Privatezza. L-informazzjoni pprovduta minn id-DoC lill-kumpaniji dwar il-proċess ta' ċertifikazzjoni, inkluż fuq is-sit web tal-Harsien tal-Privatezza, jinhtieg li tiġi emendata biex jiġi ċċarat li l-kumpaniji ma jistghux jirreferu pubblikament għall-aderenza tagħhom għall-qafas qabel ma jiġu inkluzi fuq il-lista tal-Harsien tal-Privatezza.

2.2. Tiftix proattiv u regolari għal dikjarazzjonijiet foloz mid-DoC

Il-Kummissjoni tirrakkomanda li d-DoC imexxi, b'mod proattiv u fuq bażi regolari, tiftix għal dikjarazzjonijiet foloz ta' parteċipazzjoni fil-Harsien tal-Privatezza, mhux biss fil-kuntest tal-proċess ta' ċertifikazzjoni, jiġifieri fir-rigward ta' kumpaniji li jkunu bdew iżda ma kkompletawx iċ-ċertifikazzjoni u madankollu diġà jiddikjaraw il-parteċipazzjoni fil-qafas, iżda wkoll b'mod aktar ġenerali fir-rigward ta' kumpaniji li qatt ma jkunu applikaw għal ċertifikazzjoni iżda jagħmlu rappreżentazzjonijiet li jissuġġerixxu lill-pubbliku li huma konformi mar-rekwiżiti tal-qafas. Għal dan il-ghan, id-DoC jinhtieg li jiehu miżuri addizzjonali, inkluż tiftix fuq l-internet. Kif tgħallimna mill-esperjenza tal-predeċessor tal-Harsien tal-Privatezza, il-programm dwar l-Isfera ta' Sikurezza, il-prattiki qarrieqa mhumieq rari u jistghu jdgħajfu l-kredibbiltà u s-solidità tas-sistema kollha kemm hi.

2.3. Monitoraġġ kontinwu tal-konformità mal-Prinċipji tal-Harsien tal-Privatezza mid-DoC

Il-Kummissjoni tirrakkomanda li d-DoC iwettaq verifiki ta' konformità fuq bażi regolari. Il-verifiki tal-konformità jistghu pereżempju jieħdu l-forma ta' kwestjonarji ta' rieżami tal-konformità mibgħuta lil kampjun rappreżentattiv ta' kumpaniji ċċertifikati dwar kwistjoni "tematika" speċifika (pereż. trasferimenti 'l quddiem, iż-żamma tad-dejta), jew id-DoC jista' jitlob b'mod sistematiku li jintbagħtulu rapporti annwali ta' konformità (li jistghu jieħdu l-

forma jew ta' awtovalutazzjoni jew rieżami estern ta' konformità) ta' kumpaniji ċċertifikati li jkunu jixtiequ jiġu ċċertifikati mill-ġdid. Id-DoC jista' mbagħad jagħmel użu mir-rapporti annwali ta' konformità biex jidentifika kwistjonijiet ta' konformità li jistgħu jkunu jeħtieġu azzjoni ulterjuri ta' segwitu qabel ma kumpanija tkun tista' tiġi ċċertifikata mill-ġdid, jew aktar nuqqasijiet sistemici fit-thaddim tal-qafas li jeħtieġ jiġu indirizzati.

2.4. Tishih ta' sensibilizzazzjoni

Il-Kummissjoni thegħegħ kemm lid-DoC kif ukoll lid-DPAs sabiex ikompli bl-isforzi ta' sensibilizzazzjoni li diġà wettqu matul is-sena li għaddiet u j saħħuhom aktar.

Sabiex tiġi żgurata protezzjoni aktar effikaċi tal-individwi tal-UE, id-DPAs, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jistgħu jsaħħu l-isforzi tagħhom biex jinfurmaw lill-individwi tal-UE dwar kif jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom skont il-Ħarsien tal-Privatezza, b'mod partikulari dwar kif jipprezentaw l-ilmenti.

2.5. Tittiejb il-kooperazzjoni bejn min jinforza

Il-Kummissjoni tirrakkomanda li d-DoC u d-DPAs jinħtieġ li jikkooperaw, jekk ikun il-każ ukoll mal-FTC, sabiex tiġi żviluppata gwida dwar l-interpretazzjoni ta' ċerti kunċetti fil-Ħarsien tal-Privatezza li jeħtieġu aktar kjarifika. Dan ikun fl-interess ta' kooperazzjoni mtejbja bejn l-awtoritajiet li jimplimentaw u jinfurzaw il-qafas fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, tal-iżvilupp ta' konverġenza fl-interpretazzjoni tar-regoli tal-Ħarsien tal-Privatezza u ta' ċertezza tad-dritt akbar għall-intrapriżi.

Il-prinċipju ta' responsabbiltà għal trasferimenti 'l quddiem kif ukoll id-definizzjoni ta' dejta dwar ir-riżorsi umani hargu mill-ewwel rieżami annwali bhala eżempji ta' kunċetti li jistgħu jibbenefikaw minn kjarifika addizzjonali.

2.6. Studju dwar it-tehid ta' deċiżjonijiet awtomatizzati

Sabiex wiehed jasal għal konklużjonijiet aktar preċiżi dwar il-kwistjoni tat-tehid awtomatizzati ta' deċiżjonijiet, inkluż fid-dawl tar-rieżami annwali li jmiss, il-Kummissjoni se tikkummissjona studju biex tingabar evidenza fattwali u ssir valutazzjoni ulterjuri tar-rilevanza tat-tehid awtomatizzati ta' deċiżjonijiet għal trasferimenti mwettqa fuq il-bażi tal-Ħarsien tal-Privatezza.

2.7. Il-protezzjonijiet tal-PPD-28 jiġu inkorporati fil-Foreign Intelligence Surveillance Act

Id-dibattitu li se jsir dwar l-awtorizzazzjoni mill-ġdid tat-Taqsima 702 tal-Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) jipprovdi opportunità unika biex l-Amministrazzjoni u l-Kongress tal-Istati Uniti jsaħħu l-protezzjonijiet ta' privatezza fil-FISA. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni tittama li l-Kongress ikun favur li jiġu integrati l-protezzjonijiet li toffri d-Direttiva ta' Politika Presidenzjali (PPD)-28 fir-rigward ta' persuni li mhumex ċittadini tal-Istati Uniti skont l-FISA, bil-ghan li tiġi żgurata l-istabbiltà u l-kontinwità ta' dawn il-

protezzjonijiet. Kull riforma ulterjuri, kemm f'termini ta' limitazzjonijiet sostantivi kif ukoll f'termini ta' salvagwardji proċedurali, jinhtieg li tiġi implimentata fl-ispirtu tal-PPD-28 u b'hekk tipprovdi protezzjoni irrispettivament min-nazzjonalità jew il-pajjiż ta' residenza.

2.8. Jinhatar mill-aktar fis possibbli l-Ombudsperson tal-Ħarsien tal-Privatezza

Il-Kummissjoni tistieden lill-amministrazzjoni tal-Istati Uniti biex tikkonferma l-impenn politiku tagħha favur il-mekkaniżmu tal-Ombudsperson, bħala element importanti tal-qafas tal-Ħarsien tal-Privatezza kollu kemm hu, billi tahtar Ombudsperson f'kariga permanenti mill-aktar fis possibbli.

2.9. Jinhattru mill-aktar fis possibbli l-membri tal-PCLOB u jiġi rilaxxat ir-rapport tal-PCLOB dwar il-PPD-28

Bħala aġenzija indipendenti fil-fergħa eżekuttiva, il-PCLOB għandu funzjoni importanti fir-rigward tal-protezzjoni tal-privatezza u l-libertajiet ċivili fil-qasam tal-politiki kontra t-terroriżmu u l-implimentazzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti tahtar mill-aktar fis possibbli l-membri nieqsa fil-PCLOB, sabiex il-PCLOB jkun jista' jissodisfa l-aspetti kollha ta' din il-funzjoni.

Barra minn hekk, minhabba r-rilevanza tal-PPD-28 għal-limitazzjonijiet u s-salvagwardji applikabbli għall-aċċess tal-gvern għal intelligence ta' sinjali, u għaldaqstant għar-rieżami perġodiku tal-Kummissjoni tal-valutazzjoni tal-adegwatezza tagħha, il-Kummissjoni tistieden lill-amministrazzjoni tal-Istati Uniti biex tippubblika r-rapport tal-PCLOB dwar l-implimentazzjoni tal-PPD-28.

2.10. Rappurtar aktar f'waqt u komprensiv mill-awtoritajiet tal-Istati Uniti dwar l-iżviluppi rilevanti

Il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-awtoritajiet tal-Istati Uniti jissodisfaw b'mod proattiv l-impenn tagħhom li jipprovdu lill-Kummissjoni b'informazzjoni f'waqtha u komprensiva dwar kull żvilupp li jista' jkun ta' rilevanza għall-Ħarsien tal-Privatezza, inkluż dwar żviluppi li jistgħu jwasslu għal mistoqsijiet dwar il-protezzjonijiet mogħtija skont il-qafas.