

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov zo 14. júna 2012 k návrhom nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenia o európskych fondoch sociálneho podnikania

(Úplné znenie tohto stanoviska sa nachádza v EN, FR a DE na webovej stránke EDPS <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 335/09)

Úvod

Konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1. Komisia 7. decembra 2011 prijala návrh nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu⁽¹⁾ (ďalej len „návrh nariadenia o VCF“). V ten istý deň prijala Komisia návrh nariadenia o európskych fondoch sociálneho podnikania⁽²⁾ (ďalej len „návrh nariadenia o SEF“). Tieto návrhy boli zaslané európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na konzultáciu 12. decembra 2011.

2. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta skutočnosť, že s ním Komisia viedla konzultácie, a odporúča, aby sa odkazy na toto stanovisko zahrnuli do preambúl navrhovaných nariadení.

3. Zavedenie a uplatňovanie právneho rámca pre fondy rizikového kapitálu a fondy sociálneho podnikania môže mať v niektorých prípadoch vplyv na právo jednotlivcov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov. Navrhované nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré môžu mať vplyv na ochranu údajov pre dané osoby, napr. ustanovenia o uplatňovaní právnych predpisov o ochrane údajov, cezhraničných výmenách informácií, vyšetrovacej právomoci kompetentných orgánov a databáze správcov fondov.

4. V niekoľkých prerokovaných a prípadných budúcich návrhoch sa nachádzajú ustanovenia porovnateľné s ustanoveniami uvedenými v tomto stanovisku, ako sú ustanovenia prediskutované v stanoviskách európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k legislatívnemu balíku o revízii právnych predpisov v oblasti bankovníctva, ratingových agentúr, trhov s finančnými nástrojmi (MIFID/MIFIR) a zneužívania trhu⁽³⁾. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov preto odporúča prečítať si toto stanovisko spolu s jeho stanoviskami z 10. februára 2012 o uvedených iniciatívach.

Ciele a rozsah pôsobnosti návrhu

5. Cieľom navrhovaných nariadení je vyriešiť rôzne problémy súvisiace s oboma typmi fondov.

6. Hoci sú fondy rizikového kapitálu zamerané na poskytovanie financovania vlastného kapitálu pre MSP, odvetvie rizikového kapitálu v Európe je fragmentované a rozptýlené. Táto fragmentácia a rozptýlenie vedú k štatisticky výraznej neochote investorov investovať do fondov rizikového kapitálu. Regulačná fragmentácia špecializovaným fondom rizikového kapitálu takisto bráni výrazne zvýšiť objem kapitálu zo zahraničia. Potenciálni investori v súčasnosti dávajú prednosť investíciám do súkromného kapitálu pred investíciami do rizikového kapitálu. Má to negatívny vplyv na celkovú konkurencieschopnosť Európy. Cieľom navrhovaného nariadenia o fondoch rizikového kapitálu je riešiť tieto problémy.

7. Rozsah oprávnených nástrojov financovania navrhovaných v nariadení o európskych fondoch sociálneho podnikania je nad rámec financovania vlastného kapitálu. Sociálne podniky môžu využiť aj iné formy financovania v kombinácii s financovaním verejného a súkromného sektora, dlhovými nástrojmi alebo menšími pôžičkami. Navrhované pravidlá o fondoch sociálneho podnikania preto stanovujú väčší rozsah kvalifikovaných investičných nástrojov dostupných pre fondy rizikového kapitálu.

8. Okrem toho otázky transparentnosti v oblasti investícií do sociálnych podnikov sa odlišujú od všeobecných povinností nahlasovania, ktoré existujú v oblasti rizikového kapitálu: investície do sociálneho podnikania sú zamerané na formu tzv. sociálneho výnosu alebo pozitívneho sociálneho vplyvu. Navrhované pravidlá obsahujú osobitné oddiely, ktoré sú zamerané na informácie týkajúce sa sociálneho vplyvu, jeho merania a stratégií používaných na posilnenie jeho dosiahnutia.

⁽¹⁾ KOM(2011) 860.

⁽²⁾ KOM(2011) 862.

⁽³⁾ Stanoviská EDPS z 10. februára 2012, dostupné na <http://www.edps.europa.eu>

9. Navrhované nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu a európskych fondoch sociálneho podnikania sa majú navzájom dopĺňať. Oba návrhy budú v prípade ich prijatia existovať súběžne ako samostatné právne akty a budú navzájom nezávislé.

Hlavné pripomienky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

10. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa domnieva, že navrhované nariadenia sú so zreteľom na problematiku ochrany údajov príliš všeobecné. V niektorých prípadoch nie je zjavné, či sa spracovanie osobných údajov uskutoční v rámci určitých ustanovení navrhovaných nariadení, napríklad pokiaľ ide o výmenu informácií, vyšetrovaciu právomoc príslušných orgánov a zriadenie databáz Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Záver

32. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča:

- zahrnúť odkazy na toto stanovisko do preambúl navrhovaných nariadení,
- vložiť do navrhovaných nariadení ustanovenia, ktorými sa zdôrazní úplná uplatniteľnosť existujúcich právnych predpisov o ochrane údajov. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov takisto navrhuje, aby sa objasnil odkaz na smernicu 95/46/ES špecifikovaním, že ustanovenia sa uplatňujú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES,
- špecifikovať typ osobných informácií, ktoré možno spracovať a prevádzať v rámci navrhovaných nariadení, definovať účely, na ktoré môžu príslušné orgány a ESMA spracovať a prevádzať osobné údaje, a stanoviť primerané obdobie na uchovávanie údajov pre toto spracovanie alebo aspoň stanoviť na tieto účely presné kritériá,
- obmedziť prístup príslušných orgánov k dokumentom a informáciám na prípady konkrétne stanovených a závažných porušení navrhovaných nariadení a na prípady, keď existuje odôvodnené podozrenie (ktoré by malo vychádzať z konkrétnych počiatočných dôkazov), že došlo k takémuto porušeniu,
- zaviesť povinnosť, aby príslušné orgány žiadali o dokumenty a informácie prostredníctvom formálneho rozhodnutia, v ktorom sa uvedie právny základ a účel žiadosti a požadované informácie, lehota, v rámci ktorej sa tieto informácie musia poskytnúť, ako aj právo adresáta požiadať príslušný súd o preskúmanie tohto rozhodnutia,
- objasniť právny základ databáz správcu fondov zavedením podrobnejších ustanovení do navrhovaných nariadení. Takéto ustanovenia musia byť v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 45/2001. V ustanoveniach týkajúcich sa zriadenia databázy sa musia i) identifikovať účel spracovania a určiť kompatibilné používanie; ii) identifikovať, ktoré subjekty (ESMA, príslušné orgány, Komisia) budú mať prístup ku ktorým údajom uloženým v databáze a budú mať možnosť upravovať tieto údaje; iii) zabezpečiť právo prístupu a primerané informácie pre všetky subjekty, ktorých osobné údaje sa môžu ukladať a vymieňať; iv) definovať a obmedziť obdobie uchovávania osobných údajov na minimum potrebné na vykonanie takéhoto účelu,
- keďže navrhované nariadenia sú príliš všeobecné, pokiaľ ide o cezhraničnú výmenu informácií, vyšetrovacie právomoci príslušných orgánov a zriadenie databáz ESMA správcov fondov, o dôležitých aspektoch spracovania osobných údajov by sa nemalo rozhodovať prostredníctvom delegovaných aktov, ale mali by sa zahrnúť do príslušných vecných článkov navrhovaných nariadení,
- zahrnúť do navrhovaných nariadení odkazy na potrebu konzultácií s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, pokiaľ sa delegované a vykonávacie akty týkajú spracovania osobných údajov.

V Bruseli 14. júna 2012

Giovanni BUTTARELLI
Asistent európskeho dozorného úradníka pre
ochranu údajov