

## I

(Resoluties, aanbevelingen en adviezen)

## ADVIEZEN

## DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBECHERMING

**Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Unie binnen het Gemengd Comité douanesamenwerking EU-VS betreffende de wederzijdse erkenning van het AEO-programma van de Europese Unie en het programma „Partnerschap tussen de douane en het bedrijfsleven tegen terrorisme” van de Verenigde Staten**

(2012/C 160/01)

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBECHERMING,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 16,

Gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de artikelen 7 en 8,

Gezien Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens <sup>(1)</sup>,

Gezien Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en met name artikel 41 <sup>(2)</sup>,

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT

### I. INLEIDING

#### I.1. Raadpleging van de EDPS en doel van het advies

1. De Commissie heeft op 5 januari 2011 een voorstel aangenomen voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Unie binnen het Gemengd Comité douanesamenwerking EU-VS betreffende de wederzijdse erkenning van het AEO-programma van de Europese Unie en het programma „Partnerschap tussen de douane en het bedrijfsleven tegen terrorisme” van de Verenigde Staten <sup>(3)</sup> (hierna „het voorstel” genoemd). Het voorstel werd op dezelfde dag aan de EDPS toegezonden.
2. De EDPS, die al eerder informeel was geraadpleegd, heeft aan de Commissie een aantal informele opmerkingen toegezonden. Dit advies is bedoeld om deze opmerkingen in het licht van het onderhavige voorstel aan te vullen en zijn zienswijzen voor het voetlicht te brengen.
3. De EDPS erkent dat de verwerking van persoonsgegevens niet de kern van het voorstel vormt. De meeste informatie die wordt verwerkt, zal geen persoonsgegevens bevatten in de zin van het recht inzake gegevensbescherming <sup>(4)</sup>. Dat recht moet echter terdege worden geëerbiedigd in omstandigheden waarin dit wel het geval is, zoals hieronder nader zal worden toegelicht.

<sup>(1)</sup> PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

<sup>(2)</sup> PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

<sup>(3)</sup> COM(2011) 937 definitief.

<sup>(4)</sup> Zoals uiteengezet in de punten 8 en 9 van dit advies.

## I.2. Achtergrond van het voorstel

4. Doel van het voorstel is de verlening van wederzijdse erkenning voor Europese en Amerikaanse handelspartnerschapsprogramma's — te weten het AEO-programma van de Europese Unie voor geautoriseerde marktdeelnemers (AEO — *Authorised Economic Operators*) en het programma „Partnerschap tussen de douane en het bedrijfsleven tegen terrorisme” van de Verenigde Staten (*Customs-Trade Partnership against Terrorism* of C-TPAT) — teneinde de handel te vergemakkelijken van marktdeelnemers die in de beveiliging van de toeleveringsketen hebben geïnvesteerd en aan een van deze programma's deelnemen.
5. De betrekkingen tussen de EU en de VS op het gebied van douane zijn gebaseerd op de Overeenkomst betreffende samenwerking en wederzijdse bijstand in douanezaken (*Agreement on Customs Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters* of CMAA) <sup>(1)</sup>. Op grond van deze overeenkomst werd het Gemengd Comité douanesamenwerking opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de douanediensdiensten van de EU en de VS. De wederzijdse erkenning moet tot stand worden gebracht door een besluit van dit Comité. Het voorstel bestaat uit:
  - een toelichting;
  - een voorstel voor een besluit van de Raad waarin wordt gesteld dat de EU binnen het Gemengd Comité douanesamenwerking het standpunt zal innemen zoals uiteengezet in het ontwerpbesluit betreffende wederzijdse erkenning;
  - het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité douanesamenwerking betreffende de totstandbrenging van wederzijdse erkenning van het EU-AEO-programma en het C-TPAT-programma van de VS (hierna „het ontwerpbesluit” genoemd) <sup>(2)</sup>.
6. Het ontwerpbesluit moet worden uitgevoerd door de douaneautoriteiten, die hebben voorzien in een proces van gezamenlijke validaties (de aanvraagprocedure voor marktdeelnemers om tot het programma te worden toegelaten, de beoordeling van de aanvragen, de toelating tot deelname en het toezicht op de deelnamestatus).
7. De goede werking van de wederzijdse erkenning berust derhalve op de uitwisseling van informatie tussen de douaneautoriteiten van de EU en de VS over marktdeelnemers die al aan een partnerschapsprogramma deelnemen.

## II. ANALYSE VAN HET ONTWERPBESLUIT

### II.1. Verwerking van persoonsgegevens betreffende natuurlijke personen

8. Hoewel met het ontwerpbesluit niet de verwerking van persoonsgegevens wordt beoogd, zal een deel van informatie die wordt uitgewisseld betrekking hebben op natuurlijke personen, in het bijzonder als de marktdeelnemer een natuurlijke persoon is <sup>(3)</sup> of als de identiteit van een natuurlijke persoon af te leiden is uit de officiële naam van de rechtspersoon die als marktdeelnemer optreedt <sup>(4)</sup>.
9. Het belang van gegevensbescherming in dit verband is onderstreept door het Europees Hof van Justitie in het arrest-Schecke. Volgens het Hof kunnen rechtspersonen beroep doen op het recht op de persoonlijke levenssfeer en op de bescherming van gegevens, zoals is vastgelegd in het EU-handvest van de grondrechten, indien uit de officiële naam van de rechtspersoon de identiteit van een of meerdere natuurlijke personen blijkt <sup>(5)</sup>. In dit advies wordt daarom geanalyseerd hoe de uitwisseling van persoonsgegevens die op marktdeelnemers betrekking hebben, in het ontwerpbesluit is geregeld.

<sup>(1)</sup> Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika betreffende samenwerking en wederzijdse bijstand in douanezaken (PB L 222 van 12.8.1997, blz. 17), beschikbaar op <http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=308> (samenvatting en volledige tekst).

<sup>(2)</sup> Voorstel voor een besluit van het Gemengd Comité douanesamenwerking EU-VS betreffende de wederzijdse erkenning van het programma „Partnerschap tussen de douane en het bedrijfsleven tegen terrorisme” van de Verenigde Staten en het AEO-programma van de Europese Unie.

<sup>(3)</sup> Persoonsgegevens worden in artikel 2, onder a), van Richtlijn 95/46/EG en in artikel 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001 gedefinieerd als „iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

<sup>(4)</sup> Zie ook het advies van de EDPS over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Unie binnen het Gemengd Comité douanesamenwerking EU-Japan betreffende de wederzijdse erkenning van AEO-programma's in de Europese Unie en in Japan, beschikbaar op <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:190:0002:0006:EN:PDF>

<sup>(5)</sup> Europees Hof van Justitie, 9 november 2010, Volker und Markus Schecke, C-92/09 en C-93/09, punt 53 (beschikbaar op <http://curia.europa.eu/juris/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79898890C19090092&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET>).

## II.2. Toepasselijkheid van het gegevensbeschermingskader in de EU

10. De verwerking wordt uitgevoerd door de douaneautoriteiten zoals omschreven in artikel 1, onder b), van de CMAA <sup>(1)</sup>. Daarbij wordt, wat de EU betreft, verwezen naar „de bevoegde diensten” van de Europese Commissie en de douaneautoriteiten van de EU-lidstaten. Overeenkomstig de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is de verwerking van persoonsgegevens door EU-lidstaten onderworpen aan Richtlijn 95/46/EG (hierna „de richtlijn gegevensbescherming” genoemd) en de nationale wetten inzake gegevensbescherming tot uitvoering van de richtlijn gegevensbescherming. De verwerking van persoonsgegevens door EU-instellingen en -organen is echter onderworpen aan Verordening (EG) nr. 45/2001 (hierna „de verordening” genoemd). In dit geval zijn dus zowel de richtlijn gegevensbescherming als de verordening van toepassing.

## II.3. Beschermingsniveau

11. Informatie dient in elektronische vorm en in overeenstemming met de CMAA te worden uitgewisseld. Artikel 17, lid 2, van de CMAA bepaalt dat persoonsgegevens alleen tussen de partijen van de overeenkomst kunnen worden overgedragen indien de partij die deze ontvangt zich ertoe verbindt deze op een wijze te beschermen die ten minste gelijkwaardig is aan die welke op dat bijzondere geval van toepassing is in het land dat de gegevens verstrekt.
12. De EDPS is ingenomen met deze bepaling, die moet worden begrepen als maatregel om aan het EU-recht inzake gegevensbescherming te voldoen. Overeenkomstig artikel 25 van de richtlijn gegevensbescherming en artikel 9 van de verordening is de algemene regel dat gegevens slechts van de EU naar een derde land kunnen worden doorgegeven indien dat land een „passend” beschermingsniveau waarborgt <sup>(2)</sup>. Artikel 17, lid 2, van de CMAA lijkt dus stringenter te zijn dan de richtlijn gegevensbescherming.
13. Er moet daarom, alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen, worden onderzocht of de autoriteiten in de Verenigde Staten die de gegevens ontvangen daadwerkelijk een gelijkwaardig (of ten minste een „passend”) beschermingsniveau waarborgen. Het passend karakter moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden die op de doorgifte van gegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn <sup>(3)</sup>.
14. De Europese Commissie is niet van mening dat de VS over het geheel genomen een passend beschermingsniveau biedt. Wanneer een algemeen geldend besluit omtrent het passend karakter ontbreekt, kan de beoordeling of in dat bijzondere geval een passend beschermingsniveau wordt geboden, worden overgelaten aan de instanties die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens <sup>(4)</sup> onder toezicht van gegevensbeschermingsautoriteiten <sup>(5)</sup>. De EU-lidstaten (of de EDPS indien de gegevens door EU-instellingen of -organen worden doorgegeven) kunnen ook toestemming geven voor een doorgifte of een categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een derde land indien de voor de verwerking verantwoordelijke instantie voldoende waarborgen biedt <sup>(6)</sup>.
15. Dergelijke ad-hocbesluiten omtrent het passend karakter kunnen in dit geval worden toegepast wanneer de nationale douaneautoriteiten en de voor douaneaangelegenheden bevoegde diensten van de Commissie voldoende bewijsmateriaal aanvoeren ter ondersteuning van de beweringen dat de douaneautoriteiten van de VS passende waarborgen hebben vastgesteld met betrekking tot de doorgiften als bedoeld in het ontwerpbesluit <sup>(7)</sup>.
16. De EDPS beschikt echter niet over voldoende bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de douaneautoriteiten van de VS zorgen voor een „passend” beschermingsniveau of voor de bescherming van gegevens op een wijze „die ten minste gelijkwaardig is aan die welke op dat bijzondere geval van toepassing is in het land dat de gegevens verstrekt” zoals vereist bij artikel 17, lid 2, van de CMAA.

<sup>(1)</sup> Zie Afdeling I, paragraaf 2, van het ontwerpbesluit.

<sup>(2)</sup> In de verordening is hieraan toegevoegd dat deze doorgiften uitsluitend kunnen plaatsvinden indien „de gegevens strikt binnen het raam van de onder de bevoegdheid van de verantwoordelijke voor de verwerking vallende taken worden doorgegeven”.

<sup>(3)</sup> Zie artikel 9, lid 1 en lid 2, van de verordening en artikel 25, lid 1 en lid 2, van de richtlijn gegevensbescherming alsmede de gegevensbeschermingswetten van de EU-lidstaten die tot uitvoering daarvan strekken. Zie ook het eerdergenoemde advies van de EDPS betreffende de douanesamenwerking tussen de EU en Japan.

<sup>(4)</sup> In dit geval de douaneautoriteiten van de EU en haar lidstaten.

<sup>(5)</sup> In bepaalde lidstaten kunnen alleen gegevensbeschermingsautoriteiten toestemming geven voor de doorgifte.

<sup>(6)</sup> Artikel 26, lid 2, van de richtlijn gegevensbescherming en artikel 9, lid 7, van de verordening.

<sup>(7)</sup> Zie ook de brief van de EDPS betreffende „Transfers of personal data to third countries: „adequacy” of signatories to Council of Europe Convention 108 (Case 2009-0333)”, beschikbaar op [http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2009/09-07-02\\_OLAF\\_transfer\\_third\\_countries\\_EN.pdf](http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2009/09-07-02_OLAF_transfer_third_countries_EN.pdf)

17. De EDPS dringt er derhalve op aan ervoor te zorgen dat de EDPS en de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen beschikken over bewijzen waaruit blijkt dat de douaneautoriteiten van de VS zorgen voor een „passend” beschermingsniveau of voor de bescherming van gegevens op een wijze „die ten minste gelijkwaardig is aan die welke op dat bijzondere geval van toepassing is in het land dat de gegevens verstrekt” zoals vereist bij artikel 17, lid 2, van de CMAA. Hiertoe moet een bepaling in het ontwerpbesluit worden opgenomen.
18. Ten slotte kan een doorgifte van persoonsgegevens van de EU naar landen die geen waarborgen voor een „passend” beschermingsniveau bieden, worden toegestaan indien een van de uitzonderingen van artikel 26, lid 1, van de richtlijn gegevensbescherming of artikel 9, lid 6, van de verordening van toepassing is. In dit specifieke geval kan worden gesteld dat de doorgifte „noodzakelijk of wettelijk verplicht is vanwege een zwaarwegend algemeen belang” <sup>(1)</sup>. Deze uitzonderingen moeten echter eng worden uitgelegd en mogen geen aanleiding geven tot grootscheepse of systematische doorgiften van persoonsgegevens <sup>(2)</sup>. De EDPS is van mening dat deze uitzonderingen in de onderhavige situatie niet bevorderlijk zijn.

#### II.4. Doelbinding

19. Afdeling V, paragraaf 1, van het ontwerpbesluit vermeldt dat de uitgewisselde gegevens alleen door de ontvangende douaneautoriteiten mogen worden verwerkt ter uitvoering van het ontwerpbesluit, overeenkomstig artikel 17 van de CMAA.
20. Afdeling V, paragraaf 3, vierde streepje, en artikel 17, lid 3, van de CMAA bieden echter de mogelijkheid gegevens ook voor andere doeleinden te verwerken. Omdat de doelstellingen van het ontwerpbesluit verder reiken dan enkel douanesamenwerking en ook de strijd tegen terrorisme omvatten, acht de EDPS het raadzaam dat alle mogelijke doeleinden van doorgiften van persoonsgegevens expliciet in de tekst van het besluit worden vermeld. Bovendien moet elke doorgifte van gegevens noodzakelijk en evenredig zijn om die doelstellingen te bereiken. Ook moet worden vermeld dat de betrokkenen uitgebreid op de hoogte worden gesteld van alle doeleinden en voorwaarden met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

#### II.5. De categorieën gegevens die worden uitgewisseld

21. Douaneautoriteiten kunnen de volgende gegevens over de deelnemers aan handelspartnerschapsprogramma's uitwisselen: naam, adres, deelnamestatus, datum van validering of van certificatie, schorsingen en intrekkingen, het unieke certificerings- of identificatienummer, en „andere gegevens die gezamenlijk door de douaneautoriteiten kunnen worden bepaald, behoudens, in voorkomend geval, noodzakelijke waarborgen” <sup>(3)</sup>. Aangezien die laatste formulering te weinig duidelijkheid biedt, is het raadzaam te vermelden welke categorieën gegevens hieronder kunnen vallen.
22. De EDPS wijst er verder op dat uitgewisselde gegevens ook gegevens inzake strafbare feiten of verdenkingen kunnen bevatten, bijvoorbeeld gegevens in verband met de schorsing en intrekking van het lidmaatschap. De EDPS onderstreept dat de gegevensbeschermingswetgeving van de EU beperkingen oplegt aan de verwerking van persoonsgegevens inzake overtredingen, strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen <sup>(4)</sup>. De verwerking van deze categorieën gegevens kan worden onderworpen aan een voorafgaande controle door de EDPS en de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU-lidstaten <sup>(5)</sup>.

#### II.6. Verdere doorgiften

23. Op grond van Afdeling V, paragraaf 3, derde streepje, is de doorgifte van gegevens aan derde landen of internationale instanties toegestaan indien de autoriteit die de informatie verstrekt, hier vooraf mee heeft ingestemd en de doorgifte overeenkomstig de door deze autoriteit gestelde voorwaarden geschiedt. Verdere doorgiften zouden niet moeten worden toegestaan tenzij er een rechtvaardiging voor wordt gegeven.

<sup>(1)</sup> Zie artikel 9, lid 6, onder d), van de verordening of artikel 26, lid 1, onder d), van de richtlijn gegevensbescherming, waarvan overweging 58 gegevensuitwisselingen tussen belasting- of douanediens ten omvat.

<sup>(2)</sup> Zie het Werkdocument van 25 november 2005 over een gemeenschappelijke interpretatie van artikel 26, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van de Groep gegevensbescherming artikel 29 (WP114), blz. 7-9, beschikbaar op [http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114\\_nl.pdf](http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_nl.pdf)

<sup>(3)</sup> Zie Afdeling IV, paragraaf 3, onder a) tot en met g), van het ontwerpbesluit.

<sup>(4)</sup> Zie artikel 8, lid 5, van Richtlijn 95/46/EG en artikel 10, lid 5, van Verordening (EG) nr. 45/2001.

<sup>(5)</sup> Zie artikel 27, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001 en de nationale wetten inzake gegevensbescherming die uitvoering geven aan artikel 20 van Richtlijn 95/46/EG.

24. Afdeling V, paragraaf 3, zou dus een bepaling moeten bevatten, gelijkwaardig aan die in artikel 17, lid 2, van de CMAA, volgens welke persoonsgegevens uitsluitend aan een derde land kunnen worden doorgegeven indien het land dat de gegevens ontvangt een beschermingsniveau garandeert dat ten minste gelijkwaardig is aan het in het ontwerpbesluit vereiste beschermingsniveau. De bij dit ontwerpbesluit geboden bescherming van persoonsgegevens kan anders door verdere doorgiften worden omzeild.
25. In ieder geval zouden zowel de doeleinden van dergelijke doorgiften als de specifieke situaties waarin ze zijn toegestaan in die bepaling moeten worden vermeld. Daarnaast moet expliciet worden aangegeven dat de noodzaak en evenredigheid van verdere internationale doorgiften van geval tot geval moeten worden beoordeeld en dat grootschalige of systematische doorgiften niet zijn toegestaan. De verplichting om betrokkenen te informeren over de mogelijkheid van verdere internationale doorgiften moet eveneens in de tekst worden opgenomen.

#### II.7. De bewaring van gegevens

26. De EDPS is voldaan over Afdeling V, paragraaf 2, volgens welke informatie niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij wordt doorgegeven, wordt verwerkt en bewaard. Er zou echter ook een maximale bewaartermijn moeten worden vastgesteld.

#### II.8. Veiligheid en verantwoording

27. Volgens Afdeling IV zal informatie in elektronische vorm worden uitgewisseld. Volgens de EDPS moeten er in deze afdeling meer details worden gegeven over het op te zetten systeem voor de uitwisseling van informatie. In ieder geval is het zaak om de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van gegevens al in de ontwerpfasen te integreren in het gekozen systeem („privacy by design” ofwel ingebouwde privacy).
28. Wat dit betreft, is de EDPS ingenomen met de veiligheidswaarborgen in de zin van Afdeling V, paragraaf 3, eerste en tweede streepje, die voorzien in toegangscontroles, bescherming tegen „onbeoorloofde toegang, verspreiding, en tegen wijziging, verwijdering of vernietiging”, en controle dat de informatie alleen ten behoeve van het ontwerpbesluit wordt gebruikt. Hij verwelkomt tevens de vastleggingen van toegang als bedoeld in Afdeling V, paragraaf 3, vijfde streepje.
29. De EDPS beveelt ook aan om in de tekst de verplichting op te nemen eerst een effectbeoordeling te maken op het gebied van gegevensbeveiliging (met inbegrip van een risicobeoordeling), alvorens met de uitwisseling van gegevens kan worden begonnen. Daarbij moeten ook de risico's en de voorgenomen maatregelen om de risico's aan te pakken, worden beoordeeld<sup>(1)</sup>. Tevens moet er een verplichting worden opgenomen om de naleving en uitvoering van de desbetreffende maatregelen periodiek te controleren en daarover verslag uit te brengen. Dit is des te belangrijker gezien de mogelijkheid dat er gevoelige gegevens worden verwerkt.

#### II.9. De kwaliteit van de gegevens en de rechten van betrokkenen

30. De EDPS juicht toe dat de douaneautoriteiten ervoor moeten zorgen dat de uitgewisselde informatie juist is en regelmatig wordt bijgewerkt (zie Afdeling V, paragraaf 2 en 5). Ook is hij ingenomen met Afdeling V, paragraaf 4, die bij partnerschapsprogramma's aangesloten marktdeelnemers het recht verleent van toegang tot en rectificatie van hun persoonsgegevens.
31. Wel wijst de EDPS erop dat de uitoefening van dergelijke rechten is onderworpen aan de binnenlandse wetgeving die voor de respectieve douaneautoriteiten geldt. Wat betreft door de douanediensten van de EU verstrekte gegevens en teneinde een „passend” beschermingsniveau te verzekeren (zie afdeling II, punt 3, van dit advies), zouden deze rechten alleen moeten worden beperkt voor zover dit noodzakelijk is om een belangrijk economisch en financieel belang te vrijwaren.
32. De EDPS juicht eveneens toe dat douaneautoriteiten verplicht worden de informatie die zij hebben ontvangen, te verwijderen indien het verzamelen of verder verwerken daarvan in strijd is met het ontwerpbesluit of de CMAA<sup>(2)</sup>. De EDPS wenst eraan te herinneren dat overeenkomstig artikel 17, lid 2, van de CMAA deze bepaling van toepassing is op elke verwerking die indruist tegen het EU-recht inzake gegevensbescherming.

<sup>(1)</sup> Zoals reeds vastgesteld in artikel 33 van het nieuwe voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (COM(2012) 11/4 ontwerp).

<sup>(2)</sup> Zie Afdeling I, paragraaf 5, van het ontwerpbesluit.

33. De EDPS verwelkomt de verplichting voor douaneautoriteiten om programmadeelnemers in te lichten over hun verhaalmogelijkheden <sup>(1)</sup>. Verduidelijkt moet echter worden wat de verhaalmogelijkheden zijn wanneer de in het ontwerpbesluit bedoelde waarborgen voor de bescherming van gegevens worden geschonden. Daarnaast moet worden vermeld dat andere betrokkenen (marktdelnemers die verzoeken tot het programma te worden toegelaten) ook moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheden op verhaal.

#### II.10. Toezicht

34. De EDPS is ingenomen met Afdeling V, paragraaf 6, die bepaalt dat de naleving van de bepalingen in Afdeling V is onderworpen aan het „onafhankelijke toezicht en de beoordeling” van de respectieve bevoegde autoriteit (voor de VS is dit de Chief Privacy Officer van het Department of Homeland Security; voor de EU zijn dit de EDPS en de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU-lidstaten).
35. Ook moet worden gespecificeerd dat de EDPS en de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU-lidstaten erop moeten toezien dat persoonsgegevens door de ontvangende douaneautoriteiten „passend” worden beschermd (zie Afdeling III, paragraaf 1). Ook wat betreft Afdeling IV moet worden voorzien in toezicht en beoordeling.

#### III. CONCLUSIE

36. De EDPS is ingenomen met de in het ontwerpbesluit vastgestelde waarborgen, met name die op het gebied van gegevensbeveiliging. De EDPS en de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten dienen echter te worden voorzien van bewijzen waaruit blijkt dat de douaneautoriteiten van de VS zorgen voor een „passend” beschermingsniveau of voor de bescherming van gegevens op een wijze „die ten minste gelijkwaardig is aan die welke op dat bijzondere geval van toepassing is in het land dat de gegevens verstrekt” zoals vereist bij artikel 17, lid 2, van de CMAA. Hiertoe moet een bepaling in het ontwerpbesluit worden opgenomen.

37. Daarnaast bevelt hij aan

- aan te geven welk doel of welke doelen wordt/worden beoogd met de gegevensuitwisselingen in de zin van het ontwerpbesluit, die overigens noodzakelijk en evenredig moeten zijn;
- de categorieën gegevens in de zin van Afdeling IV, paragraaf 3, onder g) nader te specificeren;
- aan te geven dat verdere internationale doorgiften, indien de noodzaak daarvan gerechtvaardigd is, alleen kunnen worden toegestaan, geval per geval, voor verenigbare doeleinden en indien het ontvangende land een beschermingsniveau waarborgt dat ten minste gelijk is aan het beschermingsniveau in de zin van het ontwerpbesluit;
- een verplichting op te nemen om alle betrokkenen aangaande het bovenstaande te informeren;
- de bepalingen inzake beveiliging aan te vullen;
- maximale bewaartermijnen voor gegevens vast te stellen;
- de rechten van EU-betrokkenen niet in te perken, tenzij dit noodzakelijk is om een belangrijk economisch en financieel belang te vrijwaren;
- het recht op verhaal te waarborgen;
- Afdeling IV aan toezicht en revisie te onderwerpen;
- aan te geven dat de EDPS, de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU-lidstaten en de Chief Privacy Officer van het Department of Homeland Security van de VS erop moeten toezien dat waarborgen voor een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens door de ontvangende douaneautoriteiten doeltreffend en in overeenstemming met de EU-vereisten worden toegepast.

<sup>(1)</sup> Zie Afdeling V, paragraaf 4, laatste zin.

38. De EDPS wijst er tevens op dat het voorstel de verwerking van persoonsgegevens inzake strafbare feiten en verdenkingen kan impliceren. In geval van dergelijke gegevens, waarvoor strengere waarborgen gelden conform het EU-recht, kan er door de EDPS en de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU-lidstaten een voorafgaande controle worden uitgevoerd.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2012.

Giovanni BUTTARELLI  
*Europese adjunct-toezichthouder voor  
gegevensbescherming*

---