

Rezumatul avizului AEPD din 14 iunie 2012 referitor la propunerea de regulament privind fondurile europene cu capital de risc și propunerea de regulament privind fondurile europene de antreprenoriat social

(Textul integral al avizului poate fi consultat în EN, FR și DE pe site-ul AEPD, <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 335/09)

Introducere

Consultarea AEPD

1. La 7 decembrie 2011, Comisia a adoptat o propunere de regulament privind fondurile europene cu capital de risc ⁽¹⁾ (denumită în continuare „propunerea de regulament FECR”). La aceeași dată, Comisia a adoptat o propunere de regulament privind fondurile europene de antreprenoriat social ⁽²⁾ (denumită în continuare „propunerea de regulament FEAS”). Aceste propuneri au fost trimise AEPD spre consultare la 12 decembrie 2011.
2. AEPD salută faptul că este consultată de Comisie și recomandă ca în preambulurile propunerilor de regulament să fie incluse trimiteri la prezentul aviz.
3. Punerea în aplicare și asigurarea respectării cadrului juridic pentru fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social pot afecta, în anumite cazuri, drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora. Propunerile de regulament conțin dispoziții care pot avea implicații în ceea ce privește protecția datelor pentru persoanele în cauză, precum aplicabilitatea legislației privind protecția datelor, schimburile transfrontaliere de informații, competențele de investigație ale autorităților competente și bazele de date ale administratorilor fondurilor.
4. Există dispoziții comparabile cu cele la care se face referire în prezentul aviz în mai multe propuneri în așteptare și poate viitoare, precum cele discutate în avizele AEPD privind pachetul legislativ referitor la revizuirea legislației bancare, agențiile de rating de credit, piețele instrumentelor financiare (MIFID/MIFIR) și abuzul de piață ⁽³⁾. Prin urmare, AEPD recomandă citirea prezentului aviz în strânsă coroborare cu avizele sale din 10 februarie 2012 privind inițiativele sus-menționate.

Obiectivele și domeniul de aplicare al propunerii

5. Propunerile de regulament au ca scop soluționarea mai multor probleme în legătură cu ambele tipuri de fonduri.
6. Deși fondurile cu capital de risc au ca scop finanțarea prin fonduri proprii a IMM-urilor, sectorul european al fondurilor cu capital de risc este fragmentat și dispersat. Această fragmentare și dispersare conduce la o reticență semnificativă din punct de vedere statistic a investitorilor de a investi în fonduri cu capital de risc. Fragmentarea la nivel de reglementare împiedică, de asemenea, fondurile cu capital de risc specializate să atragă sume semnificative din străinătate. În prezent, investitorii preferă să efectueze investiții în societăți necotate, în defavoarea investițiilor în capital de risc. Acest aspect este unul negativ pentru competitivitatea globală a Europei. Propunerea de regulament privind fondurile cu capital de risc are ca scop abordarea acestei probleme.
7. Gama de instrumente financiare eligibile din propunerea de regulament privind fondurile europene de antreprenoriat social nu cuprinde doar finanțarea prin capital propriu. Întreprinderile sociale au, de asemenea, acces la alte forme de finanțare, combinând fonduri din sectoarele public și privat, instrumente de datorie sau mici împrumuturi. Normele propuse privind fondurile de antreprenoriat social prevăd o gamă mai largă de instrumente de finanțare eligibile, disponibile pentru fondurile cu capital de risc.
8. În plus, aspectele legate de transparență pe care le implică investițiile în întreprinderi sociale sunt diferite de obligațiile generale de raportare prevăzute pentru capitalul de risc: investițiile în antreprenoriat social vizează o formă de „rentabilitate socială” sau de impact social pozitiv. Normele propuse cuprind secțiuni speciale care vizează informații privind impactul social, evaluarea acestuia și strategiile utilizate pentru realizarea lui.

⁽¹⁾ COM(2011) 860.

⁽²⁾ COM(2011) 862.

⁽³⁾ Avizele AEPD din 10 februarie 2012, disponibile la <http://www.edps.europa.eu>

9. Propunerea de regulament privind fondurile europene de capital de risc și propunerea de regulament privind fondurile europene de antreprenoriat social sunt prevăzute a fi complementare. Ambele propuneri, dacă vor fi adoptate, vor coexista ca acte juridice autonome, independente reciproc.

Principala observație a AEPD

10. AEPD consideră că, în ceea ce privește aspectele legate de protecția datelor, propunerile de regulament au un caracter prea general. Este neclar în unele cazuri dacă va avea loc o prelucrare de date cu caracter personal în temeiul anumitor dispoziții ale propunerilor de regulament, de exemplu în ceea ce privește schimburile de informații, competențele de investigație ale autorităților competente și instituirea bazelor de date ale AEVMP.

Concluzii

32. AEPD recomandă:

- includerea unor trimiteri la prezentul aviz în preambulurile propunerilor de regulament;
- introducerea unor dispoziții în propunerile de regulament care să sublinieze aplicabilitatea deplină a legislației existente în materie de protecție a datelor. AEPD propune, de asemenea, ca trimiterea la Directiva 95/46/CE să fie clarificată, specificându-se faptul că dispozițiile se vor aplica în conformitate cu normele naționale care transpun Directiva 95/46/CE;
- specificarea tipului de informații cu caracter personal care pot fi prelucrate și transferate în temeiul propunerilor de regulament, definirea scopului pentru care datele cu caracter personal pot fi prelucrate și transferate de către autoritățile competente vizate și AEVMP și stabilirea unei perioade proporționale de reținere a datelor pentru prelucrările sus-menționate sau, cel puțin, introducerea unor criterii exacte pentru stabilirea acesteia;
- limitarea accesului autorităților competente la documente și informații la încălcările grave și identificate în mod specific ale propunerilor de regulament și la cazurile în care există o suspiciune rezonabilă (care ar trebui să fie susținută de dovezi inițiale concrete) potrivit căreia a fost comisă o încălcare;
- introducerea unei cerințe pentru autoritățile competente de a solicita documente și informații prin decizie oficială, specificând temeiul juridic și scopul cererii și informațiile necesare, termenul-limită până la care informațiile trebuie să fie furnizate, precum și dreptul destinatarului cererii de a transmite decizia spre analiză unei instanțe judecătorești;
- clarificarea temeiului juridic al bazelor de date ale administratorilor fondurilor, prin introducerea unor dispoziții mai detaliate în propunerile de regulament. Aceste dispoziții trebuie să fie conforme cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 45/2001. În special, dispoziția care instituie baza de date trebuie: (i) să identifice scopul operațiunilor de prelucrare și să stabilească utilizările compatibile; (ii) să identifice entitățile (AEVMP, autoritățile competente, Comisia) care vor avea acces la baza de date, împreună cu tipul de date stocate la care vor avea acces, și cele care vor avea posibilitatea de a modifica aceste date; (iii) să asigure dreptul de acces și informarea corespunzătoare a tuturor persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal pot fi stocate și pot face obiectul schimburilor; (iv) să definească și să limiteze perioada de reținere pentru datele cu caracter personal la minimum necesar pentru îndeplinirea acestui scop;
- deoarece propunerile de regulament au un caracter prea general în ceea ce privește schimburile transfrontaliere de informații, competențele de investigație ale autorităților competente și crearea bazelor de date AEVMP ale administratorilor fondurilor, elementele esențiale ale prelucrării datelor cu caracter personal nu ar trebui să fie decise prin acte delegate, ci ar trebui să fie incluse în articolele relevante de fond ale propunerilor de regulament;
- includerea în propunerile de regulament a unor referiri la necesitatea de a consulta AEPD în măsura în care actele delegate și de punere în aplicare vizează prelucrarea de date cu caracter personal.

Adoptat la Bruxelles, 14 iunie 2012.

Giovanni BUTTARELLI
Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția
Datelor