

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumiem direktīvai par apdrošināšanas starpniecību, direktīvai, ar kuru groza dažus noteikumus Direktīvā 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, un regulai par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem

(Šī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē <http://www.edps.europa.eu>)

(2013/C 100/05)

1. Ievads

1.1. Apspriešanās ar EDAU

1. Komisija 2012. gada 3. jūlijā pieņēma priekšlikumu direktīvai par apdrošināšanas starpniecību (turpmāk "AS direktīva"), priekšlikumu direktīvai, ar kuru groza dažus noteikumus Direktīvā 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (turpmāk "PVKIU direktīva"), un priekšlikumu regulai par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (turpmāk "IPP direktīva"). Šos priekšlikumus 2012. gada 5. jūlijā nosūtīja EDAU atzinuma sniegšanai.

2. EDAU atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija ar to apspriežas, un iesaka ierosināto juridisko dokumentu preambulās iekļaut atsauces uz šo atzinumu.

3. Šajā atzinumā minētajiem noteikumiem līdzīgi noteikumi ir arī vairākos citos vēl nepieņemtos un turpmākos priekšlikumos, piemēram, tajos, kas apspriesti EDAU atzinumos par tiesību aktu kopumu attiecībā uz banku tiesību aktu revīziju, kreditreitingu aģentūrām, finanšu instrumentu tirgiem (*MiFID/MiFIR*) un tirgus ļaunprātīgu izmantošanu⁽¹⁾. Tāpēc šis atzinums jāskata ciešā saistībā ar EDAU 2012. gada 10. februāra atzinumiem par iepriekš minētajām iniciatīvām.

4. Divas ierosinātās direktīvas un ierosinātā regula dažādos veidos ietekmēs ar personas datu apstrādi saistītās indivīdu tiesības, jo tajās ir aplūkotas kompetento iestāžu pilnvaras, veicot izmeklēšanas darbības, ieskaitot piekļuvi telefonierakstiem un datu pārraides informācijai, datubāzēm, kā arī publicējot administratīvās sankcijas, tostarp norādot pārkāpēju un par pārkāpumiem paziņojušo personu (tā sauktajās ziņošanas programmās) identitāti.

5. Tā kā šajā atzinumā apsvērtie jautājumi jau ir apspriesti EDAU iepriekš sniegtajos atzinumos finanšu jomā, EDAU par šiem un citiem attiecīgajiem jautājumiem gatavojas publicēt pamatnostādnes, lai sniegtu norādījumus par to, kā risināt datu aizsardzības jautājumus turpmākajos Komisijas priekšlikumos šajā jomā.

1.2. Priekšlikumu mērķi un tvērums

6. Komisija norāda, ka stipri, labi organizēti mazumtirdzniecības tirgi, kuros centrālā vieta ir ierādīta patērētāju interesēm, ir būtiski patērētāju uzticības vairošanai un ekonomiskajai izaugsmei vidējā laika posmā un ilgtermiņā. Jo īpaši, kā to norāda Komisija, ierosinātie tiesību akti ievieš jaunus, patērētājiem labvēlīgus standartus informācijas sniegšanai par ieguldījumiem, paaugstina standartus padomu sniegšanai un dara stingrākus noteikumus par ieguldījumu fondiem, lai garantētu to drošību.

3. Secinājumi

34. EDAU sniedz šādus ieteikumus:

— ietvert atsauces uz šo atzinumu visu priekšlikumu preambulās,

— visos priekšlikumos iekļaut noteikumus, kuros ir uzsvērtā pašreizējo datu aizsardzības tiesību aktu pilnīga piemērojamība; EDAU arī ierosina precizēt atsauci uz Direktīvu 95/46/EK, norādot, ka noteikumi tiks piemēroti saskaņā ar valstu tiesību aktiem, ar ko īsteno Direktīvu 95/46/EK,

⁽¹⁾ EDAU 2012. gada 10. februāra atzinumi, kas pieejami vietnē <http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Opinions>

- ierosinātās AS direktīvas gadījumā ierobežot kompetento iestāžu piekļuvi dokumentiem un informācijai, atļaujot to tikai konkrēti noteiktos un smagos ierosināto direktīvu pārkāpumu gadījumos, kā arī gadījumos, kad ir pamatotas aizdomas (kas būtu jāpamato ar konkrētiem sākotnējiem pierādījumiem) par pārkāpuma izdarīšanu,
- ierosinātās AS direktīvas gadījumā noteikt prasību kompetentajām iestādēm pieprasīt dokumentus un informāciju tikai ar tiesu iestādes oficiālu lēmumu, kurā norāda pieprasījuma juridisko pamatu un mērķi, un to, kāda informācija tiek prasīta, termiņu, līdz kuram informācija jāsniedz, kā arī lēmuma adresāta tiesības lūgt, lai lēmumu izvērtē tiesa,
- ierosinātās PVKIU direktīvas gadījumā noteikt prasību kompetentajām iestādēm pieprasīt telefonierakstus un datu pārraides informāciju tikai ar kompetentās iestādes oficiālu lēmumu, kurā norāda pieprasījuma juridisko pamatu un mērķi, un to, kāda informācija tiek prasīta, termiņu, līdz kuram informācija jāsniedz, kā arī lēmuma adresāta tiesības lūgt, lai lēmumu izvērtē tiesa,
- ierosinātās AS direktīvas gadījumā paskaidrot EAFPI datubāzes iespējas, ieviešot ierosinātajā regulā sīkākus noteikumus. Šajos noteikumos jāievēro Regulas (EK) Nr. 45/2001 prasības. Jo īpaši noteikumos, ar kuriem tiek izveidota šī datubāze, i) jānosaka apstrādes darbību mērķi un tas, kuri lietošanas veidi ir atbilstīgi; ii) jānosaka, kurām struktūrām (EAFPI, kompetentajām iestādēm, Komisijai) ir piekļuve datubāzē uzglabātajiem konkrētajiem datu veidiem un iespēja šos datus pārveidot; iii) jānodrošina piekļuves tiesības un atbilstīga informācija visiem datu subjektiem, kuru personas dati var tikt glabāti un pārsūtīti; iv) jānosaka un jāierobežo personas datu glabāšanas laiks, samazinot to līdz minimālajam laikam, kas nepieciešams attiecīgā mērķa īstenošanai,
- visos priekšlikumos novērtēt ierosinātās sankciju obligātās publicēšanas sistēmas nepieciešamību un pārbaudīt publicēšanas pienākuma samērīgumu ar sabiedrības interešu aizstāvību un to, vai šo pašu mērķi nevar sasniegt ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem. Ņemot vērā šādas samērīguma pārbaudes rezultātus, jebkurā gadījumā paredzēt atbilstošus drošības pasākumus, lai garantētu, ka tiek ievērota nevainīguma prezumpcija, attiecīgo personu tiesības iebilst, datu drošība/precizitāte un tas, ka dati pēc attiecīgā laikposma tiek izdzēsti,
- attiecībā uz ziņošanu par pārkāpumiem visos priekšlikumos i) ierosinātajās direktīvās iekļaut noteikumus par to, ka “jāgarantē šo personu identitātes konfidencialitāte visos procedūras posmos, ja vien identitātes izpaušana nav paredzēta valsts tiesību aktos saistībā ar turpmāku izmeklēšanu vai vēlāku tiesvedību”; ii) pievienot punktu, kas nosaka, ka dalībvalstīm ir jāievieš “atbilstīgas procedūras, lai nodrošinātu apsūdzētās personas tiesības uz aizstāvību uzklaušīšanu, pirms tiek pieņemts lēmums, un tiesības uz efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli pret lēmumu vai pasākumu, kas uz to attiecas”; iii) svītrot no priekšlikumiem tekstu par “izklāstītajiem principiem”.

Briselē, 2012. gada 23. novembrī

Giovanni BUTTARELLI
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs