

## **Pokyny 07/2022 týkající se vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů**

**Verze 2.0**

**Přijato dne 14. února 2023**

## HISTORIE VERZÍ

Verze 1.0	14. června 2022	Přijetí pokynů k veřejné konzultaci
Verze 2.0	14. února 2023	Přijetí pokynů po veřejné konzultaci

## SHRNUTÍ

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v článku 46 požaduje, aby vývozci údajů zavedli vhodné záruky pro předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Za tímto účelem GDPR diverzifikuje vhodné záruky, které mohou podle článku 46 používat vývozci údajů k vytvoření rámce pro předávání údajů do třetích zemí, mimo jiné prostřednictvím zavedení vydávání osvědčení jako nového mechanismu předávání údajů (čl. 42 odst. 2 a čl. 46 odst. 2 písm. f) GDPR.

Tyto pokyny poskytují vodítko, pokud jde o použití čl. 46 odst. 2 písm. f) GDPR o předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím na základě vydávání osvědčení. Dokument je rozdělen do čtyř oddílů s přílohou.

První část tohoto dokumentu („OBECNĚ“) objasňuje, že tyto pokyny doplňují již existující obecné pokyny 1/2018 týkající se vydávání osvědčení a řeší zvláštní požadavky z kapitoly V GDPR, pokud se vydávání osvědčení používá jako nástroj pro předávání údajů. Podle článku 44 GDPR musí být při každém předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím vedle podmínek stanovených v kapitole V GDPR splněny rovněž podmínky ostatních ustanovení GDPR. V prvním kroku musí tedy být zajištěn soulad s obecnými ustanoveními GDPR a v druhém kroku musí být dodržena ustanovení kapitoly V uvedeného nařízení. Jsou popsáni zapojení aktéři a jejich hlavní úlohy v této souvislosti se zvláštním zaměřením na úlohu dovozce údajů, kterému bude osvědčení vydáno, a vývozce údajů, který jej bude používat jako nástroj pro vytváření rámců pro svá předávání údajů (vzhledem k tomu, že odpovědnost za dodržování požadavků na zpracování údajů nese i nadále vývozce údajů). V této souvislosti může vydávání osvědčení zahrnovat rovněž opatření, která doplňují nástroje pro předávání údajů s cílem zajistit soulad s úrovní ochrany osobních údajů v EU. První část pokynů obsahuje rovněž informace o procesu získávání osvědčení, které má být použito jako nástroj pro předávání údajů.

Druhá část těchto pokynů („PROVÁDĚCÍ POKYNY K POŽADAVKŮM NA AKREDITACI“) připomíná, že požadavky na akreditaci subjektu pro vydávání osvědčení jsou uvedeny v normě ISO 17065 a odvozují se rovněž od výkladu pokynů č. 4/2018 týkajících se akreditace subjektů pro vydávání osvědčení podle článku 43 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jeho přílohy v kontextu kapitoly V. V souvislosti s předáváním údajů však tyto pokyny dále vysvětlují některé akreditační požadavky platné pro daný subjekt pro vydávání osvědčení.

Třetí část těchto pokynů („ZVLÁŠTNÍ KRITÉRIA PRO VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ“) poskytuje pokyny ke kritériím pro vydávání osvědčení, která jsou již uvedena v pokynech 1/2018, a stanoví další zvláštní kritéria, která by měla být zahrnuta do mechanismu pro vydávání osvědčení, jenž bude využíván jako nástroj pro předávání údajů do třetích zemí. Tato kritéria zahrnují posouzení právních předpisů dané třetí země, obecné povinnosti vývozců a dovozců, pravidla pro další předávání, soudní ochranu a vymáhání, postupy a opatření v situacích, kdy vnitrostátní právní předpisy a postupy brání dodržování závazků přijatých v rámci vydávání osvědčení a žádostí o přístup k údajům ze strany orgánů třetích zemí.

Čtvrtá část těchto pokynů („ZÁVAZNÉ A VYMAHATELNÉ ZÁVAZKY, KTERÉ MAJÍ BÝT ZAVEDENY“) obsahuje prvky, které by měly být řešeny v rámci závazných a vymahatelných závazků, jež by měli přijmout správci nebo zpracovatelé, na něž se nevztahuje GDPR, za účelem poskytování vhodných záruk, pokud jde o údaje předávané do třetích zemí. Tyto závazky, které mohou být stanoveny v různých nástrojích včetně smluv, musí zahrnovat zejména záruku, že dovozce nemá důvod se domnívat, že právní předpisy a postupy třetí země vztahující se na dotčené zpracování, včetně veškerých požadavků na zpřístupnění osobních údajů nebo opatření povolujících přístup orgánů veřejné moci, mu brání v plnění jeho závazků vyplývajících z daného osvědčení.

PŘÍLOHA těchto pokynů obsahuje některé příklady doplňkových opatření v souladu s opatřeními uvedenými v příloze II doporučení č. 01/2020 (doporučení č. 01/2020 o opatřeních, která doplňují nástroje pro předávání s cílem zajistit soulad s úrovní ochrany osobních údajů v EU) v souvislosti s používáním osvědčení jako nástroje pro předávání. Příklady jsou koncipovány s cílem upozornit na kritické situace.

## OBSAH

<b>Historie verzí</b> .....	<b>2</b>
<b>SHRNUTÍ</b> .....	<b>3</b>
<b>1 OBECNĚ</b> .....	<b>6</b>
1.1 Účel a oblast působnosti .....	6
1.2 Obecná pravidla použitelná na mezinárodní předávání údajů .....	6
1.3 Kdo jsou zúčastnění aktéři a jaká je jejich úloha při vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů? .....	8
1.4 Jaký je rozsah působnosti a předmět vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů? ..	9
1.5 Jaká by měla být úloha vývozce při používání vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů? .....	9
1.6 Jaký je postup při vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů? .....	10
<b>2 PROVÁDĚCÍ POKYNY K POŽADAVKŮM NA AKREDITACI</b> .....	<b>11</b>
<b>3 ZVLÁŠTNÍ KRITÉRIA PRO VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ</b> .....	<b>12</b>
3.1 PROVÁDĚCÍ POKYNY KE KRITÉRIÍM PRO VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ .....	12
3.2 DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ KRITÉRIA PRO VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ .....	13
1. Posouzení právních předpisů třetí země .....	14
2. Obecné povinnosti vývozců a dovozců .....	14
3. Pravidla dalšího předávání údajů .....	14
4. Soudní ochrana a vymáhání .....	14
5. Postup a opatření pro situace, kdy vnitrostátní právní předpisy brání dodržování závazků přijatých v rámci vydávání osvědčení .....	15
6. Vyřizování žádostí orgánů třetích zemí o přístup k údajům .....	15
7. Další záruky týkající se vývozce .....	15
<b>4 ZÁVAZNÉ A VYMAHATELNÉ ZÁVAZKY, KTERÉ MAJÍ BÝT ZAVEDENY</b> .....	<b>16</b>
<b>PŘÍLOHA</b> .....	<b>18</b>
A. PŘÍKLADY DOPLŇKOVÝCH OPATŘENÍ, KTERÁ MÁ PROVÉST DOVOZCE V PŘÍPADĚ, ŽE DO OBLASTI PŮSOBNOSTI OSVĚDČENÍ SPADÁ I PŘENOS .....	18
B. PŘÍKLADY DOPLŇKOVÝCH OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE SE OSVĚDČENÍ NA PŘENOS NEVZTAHUJE A TATO OPATŘENÍ MUSÍ ZAJISTIT VÝVOZCE .....	19

## Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

s ohledem na čl. 70 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“),

s ohledem na Dohodu o EHP, a zejména na přílohu XI a protokol 37 k uvedené dohodě ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 154/2018 ze dne 6. července 2018<sup>1</sup>,

s ohledem na články 12 a 22 svého jednacího řádu,

### PŘIJAL TYTO POKYNY:

## 1 OBECNĚ

### 1.1 Účel a oblast působnosti

1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout vodítko pro použití čl. 46 odst. 2 písm. f) GDPR o předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím na základě osvědčení. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) již zveřejnil obecné pokyny k vydávání osvědčení<sup>2</sup> a k akreditaci<sup>3</sup> podle GDPR. Tyto nové pokyny proto odrážejí pouze zvláštní aspekty týkající se vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů. Upřesňují uplatňování čl. 46 odst. 2 písm. f) a čl. 42 odst. 2 GDPR tím, že v tomto ohledu poskytují praktické vodítko a zavádějí nové prvky do již zveřejněných pokynů.
2. EDPB vyhodnotí fungování těchto pokynů s ohledem na zkušenosti získané při jejich uplatňování v praxi a poskytne další pokyny k objasnění uplatňování níže uvedených prvků, včetně úlohy dohody o vydávání osvědčení s ohledem na závazné a vymahatelné závazky uvedené v čl. 46 odst. 2 písm. f) GDPR.

### 1.2 Obecná pravidla použitelná na mezinárodní předávání údajů

3. Podle článku 44 GDPR musí být při každém předání osobních údajů do třetích zemí<sup>4</sup> nebo mezinárodním organizacím vedle podmínek stanovených v kapitole V GDPR splněny rovněž podmínky ostatních ustanovení GDPR. Proto musí každé předání dodržovat mimo jiné zásady ochrany údajů stanovené v článku 5 GDPR, musí být v souladu s článkem 6 GDPR zákonné a v případě zvláštních kategorií údajů musí být v souladu s článkem 9 uvedeného nařízení. Je tudíž zapotřebí použít test o dvou krocích: V prvním kroku musí být zajištěn soulad s obecnými ustanoveními GDPR a v druhém kroku musí být dodržena ustanovení kapitoly V uvedeného nařízení.

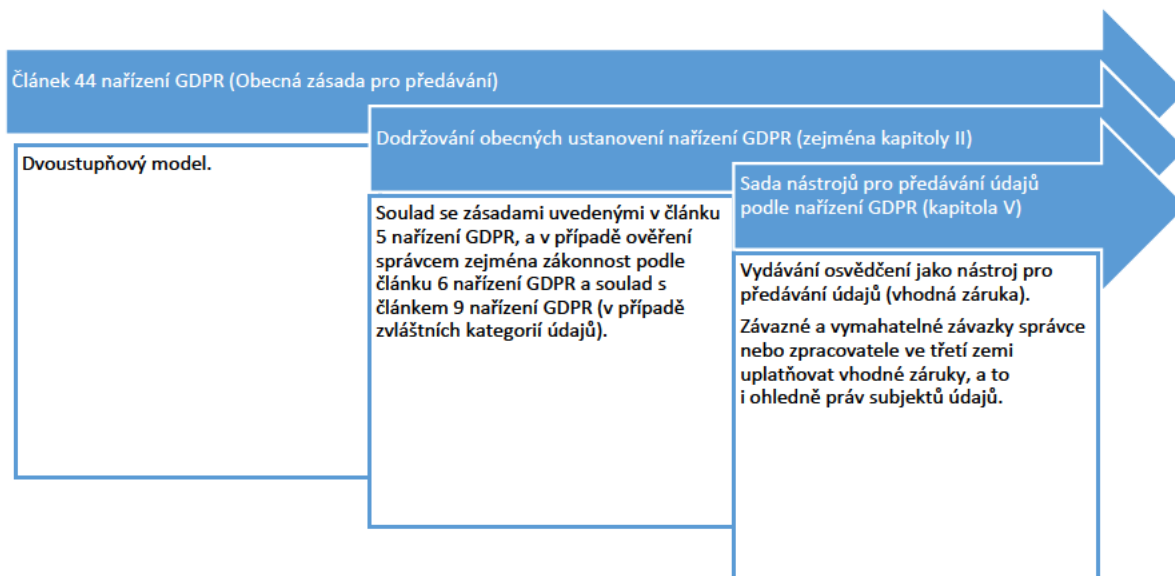
---

<sup>1</sup> Odkazy na „členské státy“ v celém tomto dokumentu je třeba chápat jako odkazy na „členské státy EHP“.

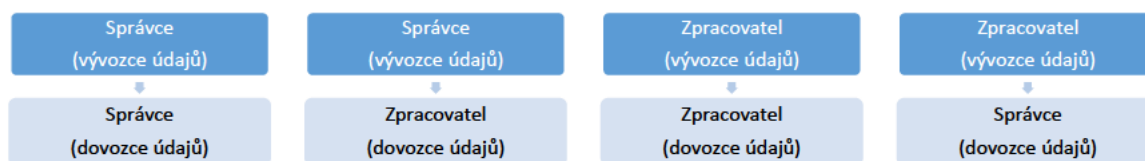
<sup>2</sup> Pokyny 1/2018 týkající se vydávání osvědčení a určování kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 nařízení 2016/679.

<sup>3</sup> Pokyny č. 4/2018 týkající se akreditace subjektů pro vydávání osvědčení podle článku 43 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679).

<sup>4</sup> Pokyny 05/2021 o souhře mezi uplatňováním článku 3 a ustanoveními o mezinárodním předávání údajů podle kapitoly V obecného nařízení o ochraně osobních údajů, strana 4.



4. GDPR v článku 46 stanoví, že „[j]estliže neexistuje rozhodnutí podle čl. 45 odst. 3, správce nebo zpracovatel mohou předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pouze pokud správce nebo zpracovatel poskytl vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů“. Podle čl. 46 odst. 2 písm. f) GDPR mohou být takové vhodné záruky stanoveny pomocí schváleného mechanismu pro vydání osvědčení spolu se závaznými a vymahatelnými závazky správce nebo zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů.
5. V důsledku toho by se vývozce údajů mohl rozhodnout, že se spolehne na osvědčení získané dovozce údajů jako na prvek, jímž může doložit splnění svých povinností, např. podle čl. 24 odst. 3 nebo čl. 28 odst. 5 GDPR. Dovozece údajů by se mohl rozhodnout požádat o vydání osvědčení s cílem prokázat, že jsou zavedeny vhodné záruky.
6. Jak vývozce údajů, tak dovozce údajů mohou plnit různé úlohy (například jako správce nebo zpracovatel)<sup>5</sup> v závislosti na zpracování v rámci kapitoly V, což vede k různým povinnostem:



7. Kromě použití vydávání osvědčení nebo jiných nástrojů či mechanismů předávání údajů uvedených v člancích 45 a 46 stanoví článek 49 GDPR, že v omezeném počtu specifických situací lze mezinárodní předávání údajů uskutečnit i v případě, že není dodržen žádný jiný mechanismus uvedený v kapitole V<sup>6</sup>. Avšak, jak je vysvětleno v předchozích pokynech EDPB, odchylky stanovené článkem 49 GDPR musí

<sup>5</sup> Viz níže: PROVÁDĚCÍ POKYNY KE KRITÉRIÍM PRO VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ.

<sup>6</sup> Další informace o článku 49 a jeho souhrě s článkem 46 obecně obsahují pokyny 2/2018 k výjimkám podle článku 49 nařízení (EU) 2016/679.

být vykládány restriktivně a hlavně se týkají činností zpracování, které jsou příležitostné a neopakující se<sup>7</sup>.

### 1.3 Kdo jsou zúčastnění aktéři a jaká je jejich úloha při vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů?

8. **Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB)** je zmocněn schvalovat kritéria pro vydávání osvědčení platná pro celý EHP (evropská pečeť ochrany údajů) a vydávat stanoviska k návrhům rozhodnutí dozorových úřadů o kritériích pro vydávání osvědčení a k požadavkům subjektů pro vydávání osvědčení na akreditaci s cílem zajistit jednotnost. Je rovněž příslušný pro shromažďování všech mechanismů pro vydávání osvědčení a pečeti a známek dokládajících ochranu údajů v registru a jejich zpřístupňování veřejnosti<sup>8</sup>.
9. **Dozorové úřady** schvalují kritéria pro vydávání osvědčení v případě, že mechanismus vydávání osvědčení není evropskou pečetí ochrany údajů<sup>9</sup>. Mohou rovněž akreditovat subjekt pro vydávání osvědčení, navrhnout kritéria pro vydávání osvědčení a vydávat osvědčení, pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy jejich členského státu<sup>10</sup>.
10. **Vnitrostátní akreditační orgán** může akreditovat subjekty pro vydávání osvědčení třetích stran na základě normy ISO 17065 a dodatečných požadavků na akreditaci dozorových úřadů, které by měly být v souladu s oddílem 2 těchto pokynů. V některých členských státech může akreditaci nabízet i příslušný dozorový úřad a může ji provádět i vnitrostátní akreditační orgán, případně oba tyto subjekty.
11. **Vlastník systému** je organizace, která stanovuje kritéria pro vydávání osvědčení a požadavky na metodiku, podle nichž se má posuzovat shoda. Organizace, která provádí posouzení, by mohla být tatáž organizace, která vypracovala systém vydávání osvědčení a je jeho vlastníkem, mohly by však existovat situace, kdy jedna organizace vlastní systém vydávání osvědčení a jiná organizace (nebo více organizací) provádí posouzení jako subjekt pro vydávání osvědčení.
12. V závislosti na vnitrostátních právních předpisech a alternativně k dozorovým úřadům může osvědčení vydávat i **subjekt pro vydávání osvědčení** akreditovaný tak, jak je uvedeno výše<sup>11</sup>. Může navrhnout kritéria pro vydávání osvědčení a být tak vlastníkem systému (viz bod 11 výše). Musí mít provozovnu v EHP, zejména proto, aby bylo možné účinně vykonávat nápravné pravomoci zakotvené v čl. 58 odst. 2 písm. f) GDPR. Subjekt pro vydávání osvědčení však může zadávat činnosti externě místním odborníkům nebo provozovněm mimo EHP, kteří budou provádět auditní činnosti jeho jménem<sup>12</sup>. Subjekt pro vydávání osvědčení však nesmí externě zadat rozhodnutí o vydání nebo nevydání osvědčení.
13. **Dovozce údajů** je subjekt (správce nebo zpracovatel) ve třetí zemi, který přijímá údaje od vývozce údajů.
14. **Vývozce údajů** je subjekt (správce nebo zpracovatel), který předává údaje z EHP dovozci údajů. Vývozce údajů musí zajistit soulad s kapitolou V.

---

<sup>7</sup> Pokyny 2/2018 k výjimkám podle článku 49 nařízení (EU) 2016/679, strana 5.

<sup>8</sup> Ustanovení čl. 42 odst. 8 GDPR.

<sup>9</sup> Pokyny 1/2018 týkající se vydávání osvědčení a určování kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 nařízení 2016/679, bod 2.2.

<sup>10</sup> Ustanovení čl. 42 odst. 5 a čl. 43 odst. 1 GDPR.

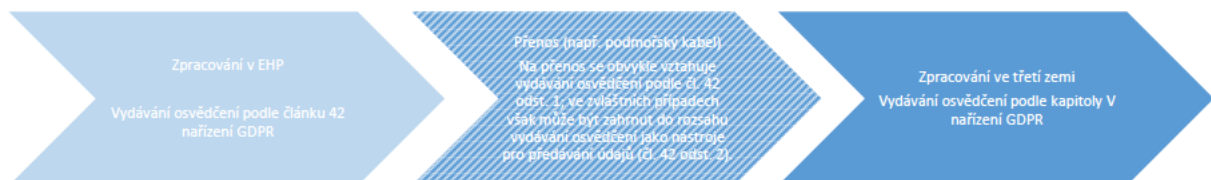
<sup>11</sup> Ustanovení čl. 42 odst. 5 GDPR.

<sup>12</sup> Subjekty pro vydávání osvědčení musí posoudit své místní odborníky v souladu s normou ISO 17065 a dodatečnými požadavky na akreditaci stanovenými dozorovým úřadem (čl. 43 odst. 1 písm. b) GDPR).



## 1.4 Jaký je rozsah působnosti a předmět vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů?

15. Mechanismus vydávání osvědčení jako nástroj pro předávání údajů podle čl. 42 odst. 2 musí být zaměřen na zajištění vhodných záruk pro zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. f). Vydávání osvědčení musí prokázat existenci vhodných záruk, které poskytují správci nebo zpracovatelé mimo EHP nebo které představují mezinárodní organizaci, jež přijímá údaje od správců nebo zpracovatelů z EHP, s cílem čelit specifickým rizikům předávání osobních údajů.
16. Obecně platí, že operace předávání osobních údajů z členského státu do třetí země jako taková představuje zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 2 GDPR, prováděné na území členského státu<sup>13</sup>, a proto způsobilé k vydání osvědčení podle čl. 42 odst. 1 GDPR. Některé situace však mohou v závislosti na kontextu zahrnovat do rozsahu vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů i přenos. V důsledku toho by předmětem osvědčení – který se shoduje s cílem hodnocení v průběhu vydávání osvědčení<sup>14</sup> – zpravidla mělo být zpracování údajů obdržených z EHP dovozcem údajů ve třetí zemi a přenos, pokud je pod kontrolou dovozce.



17. Předmětem vydávání osvědčení může být jedno zpracování nebo soubor operací. Ty mohou zahrnovat správní procesy ve smyslu organizačních opatření, tedy jako nedílné součásti zpracování<sup>15</sup>.
18. Žadajícím subjektem by tedy byl dovozce údajů ve třetí zemi ve vztahu ke svému předmětu vydávání osvědčení.

## 1.5 Jaká by měla být úloha vývozce při používání vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů?

19. Předávání údajů vývozcem údajů jako takové obecně spadá přímo pod GDPR. To znamená, že vývozce je povinen plnit své povinnosti podle GDPR, a zejména zajistit, aby byly údaje předávány bezpečným způsobem v souladu s článkem 32 a kapitolou V, s cílem zajistit, aby úroveň ochrany fyzických osob zaručená tímto nařízením nebyla znehodnocena (článek 44 GDPR)<sup>16</sup>. To lze samozřejmě osvědčit podle čl. 42 odst. 1.

<sup>13</sup> Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18, Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Ltd a Maximillian Schrems („Schrems II“), bod 83.

<sup>14</sup> Pokyny 1/2018 týkající se vydávání osvědčení a určování kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 nařízení 2016/679, strana 17.

<sup>15</sup> Pokyny 1/2018 týkající se vydávání osvědčení a určování kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 nařízení 2016/679, strana 16 (např. postup pro vyřizování stížností).

<sup>16</sup> V tomto ohledu je důležité poznamenat, že článek 44 GDPR jasně stanoví, že předávání údajů může provádět nejen správce, ale také zpracovatel. Při předávání údajů tedy dojde k situaci, kdy zpracovatel zašle údaje jinému zpracovateli nebo dokonce správci ve třetí zemi podle pokynů svého správce (čl. 28 odst. 3 písm. a) GDPR). V těchto případech jedná zpracovatel jako vývozce údajů jménem správce a musí zajistit, aby pro dané předání údajů byla dodržena ustanovení kapitoly V podle pokynů správce, včetně použití vhodného nástroje pro

20. Vývozce údajů, který chce použít osvědčení jako vhodnou záruku podle čl. 46 odst. 2 písm. f) GDPR, je dále zejména povinen ověřit, zda osvědčení, které hodlá využít, je účinné s ohledem na vlastnosti zamýšleného zpracování údajů. Za tímto účelem musí vývozce údajů zkontrolovat vydané osvědčení, aby ověřil, zda je osvědčení platné a neskončila mu platnost, zda se vztahuje na dané konkrétní předání údajů, které má být provedeno, a zda přenos osobních údajů spadá do rozsahu osvědčení, jakož i zda se jedná o další předávání údajů a zda je k nim poskytnuta odpovídající dokumentace. Vývozce musí navíc zkontrolovat, zda je subjekt pro vydávání osvědčení, který dané osvědčení vydává, akreditován vnitrostátním akreditačním orgánem nebo příslušným dozorovým orgánem. Kromě toho by vývozce údajů měl ve smlouvě o zpracování údajů podle článku 28 GDPR v případě předávání údajů od správce zpracovatelé nebo v případě smlouvy o sdílení dat s dovozcem údajů odkázat na používání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů.
21. Vzhledem k tomu, že vývozce je odpovědný za uplatňování všech ustanovení kapitoly V, musí rovněž posoudit, zda osvědčení, jehož hodlá využít jako nástroje pro předávání údajů, je účinné s ohledem na právní předpisy a praxi platné ve třetí zemi, které jsou pro dané předávání údajů relevantní. Vývozce údajů může pro účely tohoto posouzení a jako důležitý prvek, kterým prokáže naplňování své odpovědnosti, použít ověření zdokumentovaného posouzení právních předpisů a postupů třetí země poskytnutého dovozcem, které provede subjekt pro vydávání osvědčení.
22. V případě, že z posouzení provedeného dovozcem vyplývá, že dovozce a/nebo vývozce údajů mohou být nuceni přijmout doplňková opatření uvedená v osvědčení, aby byla zajištěna v zásadě rovnocenná úroveň ochrany poskytovaná v EHP, musí vývozce údajů ověřit doplňková opatření stanovená dovozcem údajů, který je držitelem osvědčení, a to, zda je schopen reagovat na technická a (případná) doplňková opatření požadovaná dovozcem údajů.
23. Nejsou-li tato ustanovení splněna, bude vývozce údajů muset od dovozce požadovat, aby zavedl upravená doplňková opatření, případně je zavést sám.

### 1.6 Jaký je postup při vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů?

24. Vydávání osvědčení je dobrovolné, ale pokud se o něj žádá, musí být uděleno prostřednictvím transparentního postupu založeného na závazných pravidlech. GDPR vkládá značnou důvěru v soukromé mechanismy vydávání osvědčení jako „regulovanou samoregulaci“. Tyto mechanismy proto musí zajistit, aby osvědčení v podstatných ohledech splňovala požadavky na vhodné záruky stanovené v článku 46 GDPR.
25. Vydávání osvědčení proto musí být založeno na hodnocení kritérií pro vydávání osvědčení podle závazné metodiky auditu. Tato kritéria budou schválena vnitrostátními dozorovými úřady nebo EDPB, jak je uvedeno v čl. 42 odst. 5 GDPR. Kritéria pro vydávání osvědčení zahrnují požadavky na posouzení zpracování prováděného dovozcem údajů včetně dalšího předávání údajů a příslušného právního rámce třetí země s cílem předejít tomu, aby pravidla a postupy třetí země zabránily dovozci v plnění jeho povinností vyplývajících z vydávání osvědčení.

---

předávání údajů. Vzhledem k tomu, že předávání údajů je činností zpracování prováděnou jménem správce, je správce rovněž odpovědný a mohl by nést odpovědnost podle kapitoly V a musí rovněž zajistit, aby zpracovatel poskytl dostatečné záruky podle článku 28.

26. V průběhu postupu vydávání osvědčení je cíl hodnocení ověřen podle kritérií pro vydávání osvědčení subjektem pro vydávání osvědčení akreditovaným vnitrostátním akreditačním orgánem nebo příslušným dozorovým úřadem<sup>17</sup>.
27. Podle ustanovení čl. 43 odst. 1 GDPR osvědčení vydává a obnovuje subjekt pro vydávání osvědčení, který má příslušnou úroveň odborných znalostí ohledně ochrany údajů, a to poté, co informoval dozorový úřad s cílem umožnit případně výkon jeho pravomocí podle čl. 58 odst. 2 písm. h) nařízení GDPR.
28. Podle ustanovení čl. 43 odst. 5 GDPR sdělí subjekty pro vydávání osvědčení příslušným dozorovým úřadům důvody pro vydání nebo odebrání požadovaného osvědčení. To neznamená, že subjekt pro vydávání osvědčení potřebuje k vydání osvědčení povolení dozorového úřadu. Subjekt pro vydávání osvědčení bude monitorovat, zda jeho klienti dodržují kritéria pro vydávání osvědčení.
29. Dozorový úřad má nápravnou pravomoc odebrat osvědčení nebo nařídít odebrání osvědčení vydaného podle článků 42 a 43 GDPR, nebo nařídít subjektu pro vydávání osvědčení, aby osvědčení nevydal, pokud požadavky na osvědčení již přestaly být plněny.
30. Evropská pečeť ochrany údajů pro mezinárodní předávání údajů může sloužit jako nástroj pro předávání údajů do třetích zemí společně se závaznými a vymahatelnými závazky<sup>18</sup>.
31. Osvědčení, která mají být použita jako nástroj pro předávání údajů, však mohou být vydávána také podle vnitrostátních schválených systémů vydávání osvědčení ve státech EHP. Jako taková jsou platná pouze pro převody do třetích zemí od vývozců v členském státě EHP, kde byl daný systém vydávání osvědčení schválen, protože neexistuje vzájemné uznávání různých osvědčení jednotlivých států EHP. Dozorové úřady v jednotlivých státech EHP však mohou podle vlastního uvážení schválit tentýž mechanismus vydávání osvědčení pro předávání údajů<sup>19</sup>.

## 2 PROVÁDĚCÍ POKYNY K POŽADAVKŮM NA AKREDITACI

32. Požadavky na akreditaci subjektu pro vydávání osvědčení s ohledem na vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů jsou uvedeny v normě ISO 17065 a odvozují se rovněž od výkladu pokynů č. 4/201820 v kontextu kapitoly V, jak je vysvětleno níže.
33. Podle názoru EDPB dodatečné požadavky na akreditaci vypracované na základě pokynů č. 4/2018 a ISO 17065 přijatých podle čl. 64 odst. 1 písm. c) GDPR již nyní pokrývají zvláštní požadavky potřebné pro

---

<sup>17</sup> Pokyny č. 4/2018 týkající se akreditace subjektů pro vydávání osvědčení podle článku 43 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679), s. 9

<sup>18</sup> Viz čl. 42 odst. 5 GDPR a bod 35 pokynů EDPB 1/2018 týkajících se vydávání osvědčení a určování kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 uvedeného nařízení.

<sup>19</sup> Pokud dozorový úřad vede přijetí kritérií pro vydávání osvědčení X v rámci své vnitrostátní iniciativy a poté s ohledem na kritéria systému a použitelné zvláštní vnitrostátní předpisy chtějí stejná kritéria pro vydávání osvědčení přijmout i jiné země, mohou je přijmout, aniž by k tomu bylo zapotřebí stanovisko EDPB podle článku 64 GDPR, a využít stanovisko poskytnuté prvnímu dozorovému úřadu podle čl. 64 odst. 3 GDPR (v tomto ohledu viz odkaz na pokyny – dodatek (příloha pokynů 1/2018 týkajících se vydávání osvědčení a určování kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 nařízení 2016/679), bod 66.

<sup>20</sup> Pokyny č. 4/2018 týkající se akreditace subjektů pro vydávání osvědčení podle článku 43 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) a jejich příloha.

akreditaci subjektu pro vydávání osvědčení, pokud jde o vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů. Některé požadavky ve scénáři předávání údajů však vyžadují určitá upřesnění, pokud jde o vysvětlivky a výklad.

34. Pokud jde o požadavky na zdroje (viz požadavek č. 6 pokynů č. 4/2018 – příloha 1), subjekt pro vydávání osvědčení zajistí, aby měl k dispozici potřebné zdroje umožňující ověřit, že dovozce provedl v souladu s kritérii pro vydávání osvědčení řádně a správným způsobem nezbytné posouzení právní situace a postupů třetí země či třetích zemí, v nichž je usazen nebo působí<sup>21</sup>. Toto posouzení by mělo být provedeno s ohledem na činnosti zpracování, které jsou předmětem osvědčení jako součást cíle hodnocení, pokud jde o vhodné záruky podle článku 46 GDPR, a v případě potřeby zahrnovat i doplňková opatření určená a zavedená dovozcem. To zahrnuje například i značnou znalost příslušných místních právních předpisů a postupů a odpovídající jazykové znalosti ve vztahu ke třetí zemi či třetím zemím.
35. Pokud jde o požadavky na postupy (viz požadavek č. 7 přílohy 1 pokynů č. 4/2018), subjekt pro vydávání osvědčení zajistí, aby bylo možno postup vydávání osvědčení podpořit případnými audity na místě, aby byl prováděn s ohledem na zpracování, které bude probíhat ve třetí zemi či třetích zemích, a aby se posouzení týkalo rovněž provádění stávajících právních předpisů a politik ve třetí zemi či třetích zemích v praxi.
36. Pokud jde o požadavky týkající se změn ovlivňujících osvědčení (viz požadavek 7.10 přílohy 1 pokynů č. 4/2018), subjekt pro vydávání osvědčení monitoruje změny právních předpisů a/nebo judikatury třetích zemí, které mohou mít dopad na zpracování spadající do oblasti působnosti daného cíle hodnocení.

### 3 ZVLÁŠTNÍ KRITÉRIA PRO VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

37. V souvislosti se zohledňováním zvláštních kritérií pro vydávání osvědčení vycházejí tyto pokyny z pokynů 1/2018 týkajících se vydávání osvědčení a určování kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 nařízení 2016/679 (verze 3. 0), příslušné přílohy 2 o přezkumu a posuzování kritérií pro vydávání osvědčení v souladu s čl. 42 odst. 5 a dodatku pokynů pro posuzování kritérií pro vydávání osvědčení.
38. Podle názoru EDPB kritéria pro vydávání osvědčení vypracovaná na základě přílohy 2 pokynů 1/2018 a dodatku pokynů pro posuzování kritérií pro vydávání osvědčení již nyní pokrývají většinu kritérií pro vydávání osvědčení, která je třeba zohlednit při navrhování systému vydávání osvědčení, které má být použito jako nástroj pro předávání údajů. Některá z těchto stávajících kritérií však může být nutné dále upřesnit s cílem přizpůsobit je konkrétnímu scénáři předávání údajů (viz bod 3.1). Kromě toho může být zapotřebí formulovat další kritéria pro účely uplatnění vhodných záruk, a to i s ohledem na práva subjektů údajů (viz bod 3.2).

#### 3.1 PROVÁDĚCÍ POKYNY KE KRITÉRIÍM PRO VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

39. Pokud jde o oblast působnosti mechanismu pro vydávání osvědčení a cíl hodnocení (viz oddíl 2.a přílohy 2), měly by být v příslušné dokumentaci jasně popsány, a to i pokud jde o předávání osobních údajů do třetí země, nebo to, zda se mají vztahovat i na jejich přenos.

---

<sup>21</sup> Viz bod 12 výše.

40. Pokud jde o oblast působnosti mechanismu vydávání osvědčení a cíl hodnocení (viz oddíl 2.b přílohy 2), měla by příslušná dokumentace konkrétně popisovat, na jaký typ subjektu, (např. správce a/nebo zpracovatel) se daný mechanismus vydávání osvědčení vztahuje.
41. Pokud jde o mechanismus vydávání osvědčení a cíl hodnocení (viz oddíl 2.f přílohy 2), kritéria by měla vyžadovat konkrétní vymezení cíle hodnocení, aby se předešlo nedorozuměním. Sem se řadí alespoň:
42. operace zpracování včetně případu, kdy se předpokládají další předávání údajů;
- a) účel;
  - b) typ subjektu (např. správce a/nebo zpracovatel);
  - c) typ předávaných údajů s přihlédnutím k tomu, zda se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů vymezené v článku 9 GDPR;
  - d) kategorie subjektů údajů;
  - e) země, ve kterých probíhá zpracování údajů.
43. Pokud jde o transparentnost a práva subjektů údajů (viz oddíl 8 přílohy 2), kritéria pro vydávání osvědčení by měla:
- a) vyžadovat, aby byly subjektům údajů poskytovány informace o činnostech zpracování včetně případných informací o předávání osobních údajů třetí zemi nebo mezinárodní organizaci (viz články 12, 13 a 14 GDPR);
  - b) vyžadovat, aby byla subjektům údajů zaručena práva na přístup, opravu, výmaz, omezení, na oznámení o provedení opravy, výmazu či omezení, na námitku proti zpracování, právo nebýt předmětem rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, v zásadě rovnocenná právům uvedeným v článcích 15 až 19, 21 a 22 GDPR;
  - c) vyžadovat, aby dovozce údajů, který je držitelem osvědčení, zavedl vhodný postup pro vyřizování stížností, aby bylo zajištěno účinné uplatňování práv subjektu údajů;
  - d) vyžadovat posouzení, zda a do jaké míry jsou tato práva pro subjekty údajů v příslušné třetí zemi vymahatelná, a veškerá dodatečná vhodná opatření, jejichž zavedení může být nutné k jejich prosazování, např. požadavek, aby dovozce souhlasil s tím, že se podrobí jurisdikci dozorového úřadu příslušného pro vývozce a bude s ním spolupracovat při veškerých postupech, jejichž cílem je zajistit dodržování těchto práv, a zejména že souhlasí s tím, že bude odpovídat na dotazy, podrobovat se auditům a dodržovat opatření přijatá výše uvedeným dozorovým úřadem, včetně nápravných a kompenzačních opatření.
44. Pokud jde o technická a organizační opatření zaručující ochranu (oddíl 10.q přílohy 2), měla by kritéria pro vydávání osvědčení vyžadovat, aby dovozce informoval vývozce, a pokud dovozce jedná jako správce, aby ohlásil dozorovému úřadu v EHP příslušnému pro daného vývozce údajů, pokud dojde k případům porušení zabezpečení údajů, a aby je oznámil subjektům údajů, pokud by toto porušení mohlo mít za následek vysoké riziko pro jejich práva a svobody v souladu s požadavky článku 34 GDPR.

### 3.2 DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ KRITÉRIA PRO VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

45. S ohledem na záruky určené pro jiné nástroje předávání údajů podle článku 46 GDPR (jako jsou závazná podniková pravidla nebo kodexy chování), s cílem zajistit jednotnou úroveň ochrany a s ohledem na rozsudek Soudního dvora ve věci Schrems II se EDPB domnívá, že mechanismus vydávání osvědčení,

kteřý má být použit jako nástroj pro předávání údajů do třetích zemí, by měl zahrnovat i níže uvedená kritéria.

### 1. Posouzení právních předpisů třetí země

- a) Vyžadují kritéria, aby dovozce posoudil pravidla a postupy třetí země, v níž působí, a to, zda mu brání v plnění jeho závazků vyplývajících z vydávání osvědčení?
- b) Vyžadují kritéria, aby dovozce zdokumentoval posouzení pravidel a postupů třetí země, v níž působí, a aby příslušnou dokumentaci uchovával tak, aby byla k dispozici subjektu pro vydávání osvědčení a na vyžádání i dozorovému úřadu v EHP příslušnému pro vývozce údajů, jakož i tomuto vývozci údajů?
- c) Vyžadují kritéria, aby dovozce stanovil a provedl organizační a technická opatření k poskytnutí vhodných záruk podle článku 46 GDPR s přihlédnutím k „doporučením č. 01/2020 o opatřeních, která doplňují nástroje pro předávání s cílem zajistit soulad s úrovní ochrany osobních údajů v EU“?
- d) Vyžadují kritéria, aby dovozce zdokumentoval organizační a technická opatření účinně provedená za účelem poskytnutí vhodných záruk podle článku 46 GDPR a uchovával tuto dokumentaci tak, aby byla k dispozici subjektu pro vydávání osvědčení a na vyžádání i příslušným orgánům pro ochranu údajů a vývozci údajů?
- e) Vyžadují kritéria, aby dovozce stanovil a provedl organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti předávaných osobních údajů s přihlédnutím k „doporučením č. 01/2020 o opatřeních, která doplňují nástroje pro předávání s cílem zajistit soulad s úrovní ochrany osobních údajů v EU“, pokud je do rozsahu vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů zahrnut i přenos?
- f) Vyžadují kritéria, aby byla subjektu pro vydávání osvědčení a vývozci poskytnuta záruka, že dovozce nemá důvod se domnívat, že by mu právní předpisy a postupy, které se na něj vztahují, mohly bránit v plnění jeho povinností vyplývajících z vydávání osvědčení?

### 2. Obecné povinnosti vývozců a dovozců

- a) Vyžadují kritéria, aby byl ve smluvních ujednáních (např. ve stávající smlouvě o poskytování služeb) mezi vývozci a dovozci uveden popis konkrétního předávání údajů, na který se dané osvědčení vztahuje, a aby byla dotčeným subjektům údajů uznána práva oprávněné třetí strany?
- b) Pokud kritéria vyžadují konkrétní obsah těchto smluvních ujednání nebo nástrojů a je poskytnuta šablona, vyžadují tato kritéria, aby tato ujednání nebo nástroje byly rovněž předmětem hodnocení?

### 3. Pravidla dalšího předávání údajů

- a) Vyžadují kritéria, aby další předávání údajů podléhalo zvláštním zárukám v souladu s požadavky kapitoly V GDPR s cílem zajistit, že úroveň ochrany zajišťovaná v EHP nebude ohrožena, a vyžadují kritéria, aby byla subjektu pro vydávání osvědčení a dozorovému úřadu v EHP příslušnému pro vývozce údajů, a na vyžádání i vývozci údajů, stále k dispozici příslušná dokumentace?

### 4. Soudní ochrana a vymáhání

- a) Stanoví kritéria, že subjekty údajů mohou vymáhat svá práva jakožto oprávněné třetí strany vůči dovozci údajů před soudem EHP v místě obvyklého bydliště subjektu údajů nebo

u mezinárodní organizace včetně náhrady škody, kterou subjekt údajů utrpí v případě, že dovozce nedodrží příslušný systém vydávání osvědčení?

- b) Umožňují kritéria přiměřeně posoudit, zda je dovozce v EHP odpovědný za újmu, kterou subjekt údajů utrpěl v případě nedodržení příslušného systému vydávání osvědčení?
- c) Vyžadují kritéria, aby subjekty údajů mohly podat stížnost na dovozce u dozorového úřadu v EHP, zejména ve státě EHP svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo ve státě příslušném pro vývozce údajů?
- d) Vyžadují kritéria, aby dovozce spolupracoval s dozorovým úřadem v EHP příslušným pro vývozce údajů a aby souhlasil s auditem a kontrolou ze strany tohoto vývozce (těchto vývozců) údajů, zohlednil jeho (jejich) rady a řídil se jeho (jejich) rozhodnutími?

#### 5. Postup a opatření pro situace, kdy vnitrostátní právní předpisy brání dodržování závazků přijatých v rámci vydávání osvědčení

- a) Vyžadují kritéria závazek, že pokud má dovozce údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní organizace důvody domnívat se, že jim změny právních předpisů a postupů, které se na ně vztahují, mohou zabránit v plnění jejich povinností vyplývajících z osvědčení, neprodleně to oznámí subjektu pro vydávání osvědčení a vývozci údajů, aby vývozce údajů mohl vyhodnotit, zda předávání údajů okamžitě zastavit?
- b) Vyžadují kritéria, aby byl proveden popis kroků, které mají být podniknuty (včetně oznámení vývozci v EHP a přijetí vhodných dalších opatření), pokud se dovozce údajů dozví o právních předpisech nebo postupech třetí země, které brání splnění povinností vyplývajících z osvědčení, jakož i opatření, která mají být přijata v případě žádostí o informace od orgánů třetích zemí (včetně povinnosti přezkoumat a v případě potřeby zpochybnit zákonnost žádosti a minimalizovat veškeré zveřejněné informace)?

#### 6. Vyřizování žádostí orgánů třetích zemí o přístup k údajům

- a) Vyžadují kritéria, aby dovozce údajů neprodleně informoval vývozce údajů v případě žádostí orgánů třetích zemí o přístup a aby přijal vhodná další opatření?
- b) Vyžadují kritéria, aby nedocházelo k předávání údajů v důsledku nepřiměřených žádostí orgánů veřejné moci třetích zemí o přístup, zejména žádostí, které vyžadují hromadné a nerozlišené předávání osobních údajů?

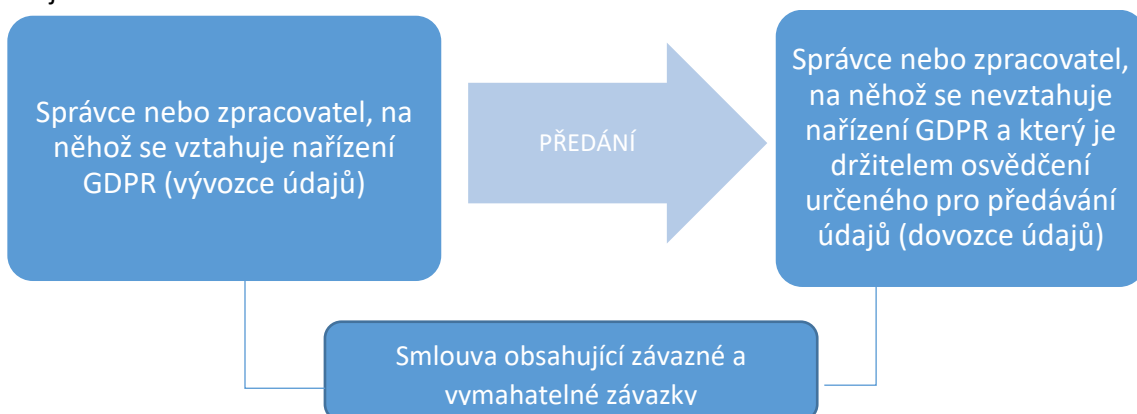
#### 7. Další záruky týkající se vývozce

- 46. Vyžadují kritéria, aby dovozce údajů, pokud se to předpokládá, zajistil, a to rovněž prostřednictvím závazných požadavků v tomto ohledu na vývozce údajů, aby doplňkovým opatřením, která určil, odpovídala odpovídající doplňková opatření ze strany vývozce údajů, s přihlédnutím k doporučením EDPB č. 01/2020 a případům použití, s cílem zajistit účinné provádění doplňkových opatření dovozce?

## 4 ZÁVAZNÉ A VYMAHATELNÉ ZÁVAZKY, KTERÉ MAJÍ BÝT ZAVEDENY

47. V čl. 42 odst. 2 GDPR se požaduje, aby správci a zpracovatelé, na které se nařízení GDPR nevztahuje a kteří se řídí mechanismem vydávání osvědčení určeným pro předávání údajů, přijali vedle toho prostřednictvím smluvních nebo jiných právně závazných nástrojů<sup>22</sup> závazné a vymahatelné závazky v tom smyslu, že budou uplatňovat příslušné záruky stanovené mechanismem vydávání osvědčení, a to rovněž s ohledem na práva subjektů údajů.
48. Jak stanoví GDPR, lze tyto závazky přijmout prostřednictvím smlouvy, což se jeví jako nejjednodušší řešení. Mohly by být použity i jiné nástroje, a to za předpokladu, že správci/zpracovatelé řídící se mechanismem vydávání osvědčení jsou schopni prokázat závaznou a vymahatelnou povahu těchto jiných prostředků.
49. V každém případě musí být závazná a vymahatelná povaha zajištěna právem EU a závazky by měly být závazné a vymahatelné i subjekty údajů jakožto oprávněnými třetími stranami.
50. Jednoduchou možností by bylo zahrnout závazné a vymahatelné závazky do smlouvy mezi vývozcem a dovozcem údajů. V praxi by strany mohly využít stávající smlouvu (např. smlouvu o poskytování služeb mezi vývozcem a dovozcem údajů, smlouvu o zpracování údajů v souladu s článkem 28 GDPR mezi správcem a zpracovatelem nebo dohodu o sdílení údajů mezi jednotlivými správci), do níž by mohly být závazné a vymahatelné závazky zahrnuty. Tyto závazky by měly být jasně odlišeny od všech ostatních ustanovení. Další možnost by se mohla opírat o samostatnou smlouvu, například tím způsobem, že by se k mechanismu pro vydávání osvědčení určenému pro předávání údajů přidala vzorová smlouva, kterou by pak museli podepsat správci/zpracovatelé ve třetí zemi a všichni příslušní vývozci.
51. V závislosti na konkrétní situaci by měla existovat možnost volby nejhodnější varianty.
52. Má-li být mechanismus pro vydávání osvědčení používán za účelem předávání a dalšího předávání údajů zpracovatelem dílčím zpracovatelům, měl by být odkaz na mechanismus pro vydávání osvědčení a nástroj stanovující závazné a vymahatelné závazky pokud možno uveden také ve smlouvě se zpracovatelem podepsané mezi zpracovatelem a jeho správcem.

Příklad závazných a vymahatelných závazků obsažených ve smlouvě mezi vývozcem údajů a dovozcem údajů:



<sup>22</sup> Tento právně závazný nástroj není dalším nástrojem podle kapitoly V (jako například standardní smluvní doložka), neboť tyto závazné a vymahatelné závazky uvedené v čl. 46 odst. 2 písm. f) musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno, že dovozce bude dodržovat kritéria pro vydávání osvědčení.



53. Obecně platí, že ve smlouvě nebo jiném právně závazném nástroji musí být stanoveno, že se správce/zpracovatel, který je držitelem osvědčení a jedná jako dovozce, zavazuje při zpracování příslušných údajů obdrženy od EHP dodržovat pravidla uvedená v osvědčení určeném pro předávání údajů a zaručuje, že nemá žádný důvod se domnívat, že mu právní předpisy a postupy platné ve třetí zemi pro předmětné zpracování osobních údajů včetně veškerých požadavků na zpřístupnění osobních údajů nebo opatření povolující přístup orgánů veřejné moci brání v plnění povinností podle osvědčení, a že bude informovat vývozce o veškerých významných změnách v právních předpisech nebo postupech v tomto ohledu
54. Smlouva nebo jiný nástroj musí rovněž stanovit mechanismy umožňující vymáhání těchto závazků v případě nedodržení pravidel podle osvědčení ze strany správce/zpracovatele jednajícího jako dovozce, zejména pokud jde o práva subjektů údajů, jejichž údaje jsou podle osvědčení předávány.
55. Smlouva nebo jiný nástroj by měly řešit zejména:
- existenci práva subjektů údajů, jejichž údaje se předávají na základě osvědčení, aby mohly jakožto oprávněné třetí strany vymáhat závazky, které dovozce údajů, který je držitelem osvědčení, podle tohoto osvědčení přijal,
  - otázku odpovědnosti v případě nedodržení pravidel osvědčení ze strany dovozce údajů, který je držitelem osvědčení, nacházejícího se mimo EHP, Subjekty údajů musí mít možnost v případě nedodržení pravidel stanovených osvědčením ze strany dovozce údajů, který je držitelem osvědčení a nachází se mimo EHP, podat proti takovému subjektu žalobu, a to uplatněním svého práva oprávněné třetí strany, včetně nároku na náhradu škody, vůči tomuto subjektu před dozorovým úřadem EHP a soudem EHP v místě obvyklého bydliště subjektu údajů. Dovozece údajů, který je držitelem osvědčení, musí přijmout rozhodnutí subjektu údajů, že tak učiní. Subjekty údajů mají v případě, že by nedodržení ze strany dovozce mohlo vést k odpovědnosti vývozce údajů, rovněž možnost podat žalobu vůči vývozci údajů u dozorového úřadu nebo soudu v místě provozovny vývozce údajů či v místě obvyklého bydliště subjektu údajů<sup>23</sup>. Dovozece i vývozce údajů by měli rovněž souhlasit s tím, že subjekt údajů může být zastoupen neziskovým subjektem, organizací nebo sdružením za podmínek stanovených v čl. 80 odst. 1 GDPR,
  - existenci práva vývozce vymáhat vůči dovozci údajů, který je držitelem osvědčení, dodržování pravidel podle osvědčení jako oprávněná třetí strana,
  - existenci povinnosti dovozce údajů, který je držitelem osvědčení, oznámit vývozci a dozorovému úřadu vývozce údajů veškerá opatření přijatá subjektem pro vydávání osvědčení v reakci na zjištěné nedodržení pravidel pro vydávání osvědčení stejným dovozcem údajů.

---

<sup>23</sup> Touto odpovědností by neměly být dotčeny mechanismy, které mají být v souladu s vydáváním osvědčení zavedeny v případě subjektu pro vydávání osvědčení, který může rovněž přijmout opatření vůči správcům/zpracovatelům, kteří jsou držiteli osvědčení, podle osvědčení formou uložení nápravných opatření.

## PŘÍLOHA

### A. PŘÍKLADY DOPLŇKOVÝCH OPATŘENÍ, KTERÁ MÁ PROVÉST DOVOZCE V PŘÍPADĚ, ŽE DO OBLASTI PŮSOBNOSTI OSVĚDČENÍ SPADÁ I PŘENOS

#### Případ použití 1: : Uložení údajů pro účely zálohování a jiné účely, které nevyžadují přístup k nezašifrovaným údajům

Musí být stanovena kritéria týkající se standardů šifrování a bezpečnosti dešifrovacího klíče, zejména kritéria týkající se právní situace ve třetí zemi. Pokud lze dovozce přimět, aby předal dešifrovací klíče, nelze toto další opatření považovat za účinné<sup>24</sup>.

#### Případ použití 2: Předání pseudonymizovaných údajů

V případě pseudonymizovaných údajů se stanoví kritéria týkající se bezpečnosti dalších informací nezbytných k přiřazení předávaných údajů identifikované nebo identifikovatelné osobě, zejména:

— kritéria týkající se právní situace ve třetí zemi. Pokud lze dovozce přimět, aby získal přístup k dalším údajům nebo je použil k přiřazení údajů k identifikované nebo identifikovatelné osobě, nelze toto opatření považovat za účinné<sup>25</sup>.

— kritéria týkající se definice dalších informací, které mají orgány třetích zemí k dispozici a které by mohly postačovat k přiřazení údajů identifikované nebo identifikovatelné osobě.

#### Případ použití 3: Šifrování údajů za účelem jejich ochrany před přístupem orgánů veřejné moci ve třetí zemi dovozce při přenosu mezi vývozcem a dovozcem

V případě šifrovaných údajů musí být zahrnuta veškerá kritéria pro bezpečnost přenosu. Pokud lze dovozce přimět, aby předal kryptografické klíče k dešifrování nebo ověření, nebo aby pozměnil některou z komponent používaných pro přenos takovým způsobem, že jsou narušeny její bezpečnostní vlastnosti, nelze toto další opatření považovat za účinné<sup>26</sup>.

#### Případ použití 4: Chráněný příjemce

V případě chráněných příjemců musí být definována kritéria pro omezení povinnosti mlčenlivosti. Zpracování údajů musí zůstat v mezích povinnosti mlčenlivosti. To platí i pro zpracování (dílčími) zpracovateli a další předávání údajů, na jejichž příjemce se musí rovněž vztahovat povinnost mlčenlivosti<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Příloha 2 doporučení č. 01/2020 o opatřeních, která doplňují nástroje pro předávání s cílem zajistit soulad s úrovní ochrany osobních údajů v EU, verze 2.0, případ použití 1: Uložení údajů pro účely zálohování a jiné účely, které nevyžadují přístup k nezašifrovaným údajům, bod 85; [https://edpb.europa.eu/system/files/2022-04/edpb\\_recommendations\\_202001vo.2.0\\_supplementarymeasurestransferstools\\_cs\\_0.pdf](https://edpb.europa.eu/system/files/2022-04/edpb_recommendations_202001vo.2.0_supplementarymeasurestransferstools_cs_0.pdf)

<sup>25</sup> Viz výše body 86–89.

<sup>26</sup> Viz výše bod 90.

<sup>27</sup> Viz výše bod 91.

## B. PŘÍKLADY DOPLŇKOVÝCH OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE SE OSVĚDČENÍ NA PŘENOS NEVZTAHUJE A TATO OPATŘENÍ MUSÍ ZAJISTIT VÝVOZCE

### Případ použití 2: Předání pseudonymizovaných údajů

Musí být uvedena kritéria týkající se dalších informací, které mají k dispozici orgány třetích zemí a které by mohly postačovat k přiřazení údajů identifikované nebo identifikovatelné osobě.

### Případ použití 3: Šifrování údajů za účelem jejich ochrany před přístupem orgánů veřejné moci ve třetí zemi dovozce při přenosu mezi vývozcem a dovozcem

Musí být uvedena kritéria týkající se důvěryhodnosti používaného orgánu pro ověření pomocí veřejných klíčů nebo infrastruktury, zabezpečení kryptografických klíčů používaných k autentizaci nebo dešifrování a spolehlivosti správy klíčů, jakož i používání řádně udržovaného softwaru neobsahujícího známá zranitelná místa.

Pokud lze dovozce přimět, aby zveřejnil kryptografické klíče vhodné k dešifrování nebo ověření, nebo aby změnil některou z komponent používaných pro přenos tak, aby byly narušeny její bezpečnostní vlastnosti, nelze toto opatření považovat za účinné<sup>28</sup>.

### Případ použití 4: Chráněný příjemce

V případě chráněných příjemců musí být definována kritéria pro omezení povinnosti mlčenlivosti. Zpracování údajů musí zůstat v mezích povinnosti mlčenlivosti. To platí i pro zpracování (dílčími) zpracovateli a další předávání údajů, na jejichž příjemce se musí rovněž vztahovat povinnost mlčenlivosti<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Viz předchozí doporučení, bod 90.

<sup>29</sup> Viz předchozí doporučení, bod 91.