

**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE  
A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

**R A P O R T   A N U A L**

**2023**

Raportul de activitate este transmis Senatului României, Camerei Deputaților, Guvernului României, Comisiei Europene și Comitetului European pentru Protecția Datelor, în temeiul art. 5 din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată.

**București**

## CUVÂNT ÎNAINTE

*Stimate Domnule Președinte al Senatului,*

*Stimați Senatori,*

Îmi revine onoarea de a vă prezenta Raportul de activitate al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru anul 2023, care reliefează principalele direcții de acțiune în activitatea de monitorizare și control din domeniul protecției datelor personale.

România a parcurs timp de cinci ani, începând din data de 25 mai 2018, o perioadă intensă de aplicare efectivă a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice față de prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, împreună cu celelalte reglementări naționale specifice din acest domeniu.

Anul 2023 a marcat o intensificare a integrării dimensiunii tehnologice în rolul de reglementare și monitorizare a instituției noastre, ce și-a propus asigurarea unui serviciu public eficient și accesibil destinat fiecărui cetățean.

Promovarea înțelegerii pe scară largă a regulilor de utilizare a datelor personale și încurajarea exercitării drepturilor de către fiecare persoană a continuat să fie un deziderat pentru atingerea căruia am apelat la amplificarea difuzării de informații în mediul online, inclusiv prin materiale informative destinate elevilor din învățământul gimnazial și liceal, participarea la diverse reuniuni publice și interinstituționale și la transmiterea unor numeroase comunicate de presă.

Alte componente ale deschiderii Autorității au constat în acordarea de consiliere telefonică și la sediu, formularea de puncte de vedere cu privire la diversele aspecte solicitate, concomitent cu implicarea în activitatea de reglementare normativă prin avizele exprimate la cererea Parlamentului și executivului, raportat la necesitatea asigurării unui cadru juridic național corelat în domeniul protecției datelor personale.

Am remarcat, în anul 2023, creșterea nivelului de conștientizare a publicului larg cu privire la normele de protejare a datelor personale și preocuparea constantă a operatorilor din mediul public și privat de a asigura respectarea condițiilor de prelucrare

a datelor personale, în scopul asigurării drepturilor persoanelor fizice și a confidențialității prelucrărilor realizate.

Raportat la competențe de monitorizare și control ale instituției noastre, evidențiem că, în anul 2023, au continuat acțiunile de control la nivelul operatorilor din sectorul public și privat, care au urmărit diminuarea impactului negativ asupra drepturilor persoanelor fizice. Eficiența intervențiilor Autorității s-a concretizat în special în măsurile corective dispuse operatorilor verificați, aduse la îndeplinire de aceștia într-o manieră efectivă destinată îmbunătățirii activității acestora pe termen mediu și lung.

Cooperarea cu celelalte autorități naționale de protecția datelor din Uniunea Europeană a reprezentat o preocupare constantă a Autorității, în cadrul căreia s-a înscris activitatea de la nivelul Comitetului European pentru Protecția Datelor și aceea destinată soluționării cazurilor cu impact transfrontalier și a transferurilor.

În urma analizării activității aferente anului 2023 pe toate palierele specifice, putem conchide că obiectivele instituției noastre au fost îndeplinite, raportat la constrângerile bugetare cu care ne-am confruntat și care au generat o presiune semnificativă asupra resurselor umane limitate de care am dispus.

Pe viitor, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal își propune intensificarea activității de monitorizare și control a operatorilor, soluționarea adecvată a plângerilor primite, continuarea activităților de informare publică a persoanelor fizice, operatorilor și mass-mediei, corelat cu resursele disponibile, în vederea determinării unei aplicări corespunzătoare a Regulamentului (UE) 2016/679 și a celorlalte acte normative incidente.

În încheiere, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru sprijinul constant acordat instituției noastre și să-mi exprim încrederea că vom beneficia și pe viitor de susținerea dumneavoastră, în misiunea noastră de protejare a dreptului la protecția datelor cu caracter personal în România.

**Ancuța Gianina OPRE,**  
**Președinte**

## CUPRINS

### CAPITOLUL I

<b>PREZENTARE GENERALĂ.....</b>	<b>pag. 5</b>
---------------------------------	---------------

### CAPITOLUL II

#### **ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE, AVIZARE, CONSULTARE, REPREZENTARE ÎN INSTANȚĂ ȘI INFORMARE PUBLICĂ**

<b>Secțiunea 1</b> Activitatea de reglementare.....	<b>pag. 8</b>
<b>Secțiunea a 2-a</b> Avizarea actelor normative.....	<b>pag. 9</b>
<b>Secțiunea a 3-a</b> Puncte de vedere.....	<b>pag. 18</b>
<b>Secțiunea a 4-a</b> Activitatea de reprezentare în fața instanțelor de judecată.....	<b>pag. 28</b>
<b>Secțiunea a 5-a</b> Informare publică .....	<b>pag. 36</b>

### CAPITOLUL III

#### **ACTIVITATEA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL**

<b>Secțiunea 1</b> Prezentare generală.....	<b>pag. 41</b>
<b>Secțiunea a 2-a</b> Investigații din oficiu.....	<b>pag. 44</b>
<b>Secțiunea a 3-a</b> Activitatea de soluționare a plângerilor.....	<b>pag. 70</b>

### CAPITOLUL IV

<b>ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE.....</b>	<b>pag. 100</b>
--	-----------------

### CAPITOLUL V

<b>MANAGEMENTUL ECONOMIC AL AUTORITĂȚII.....</b>	<b>pag. 111</b>
--	-----------------

## CAPITOLUL I

### PREZENTARE GENERALĂ

Raportul de activitate pe anul 2023 al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare Autoritatea națională de supraveghere) este structurat pe șase capitole, astfel:

**Capitolul I** conține o prezentare sintetică a principalelor activități care se subsumează competențelor legale ale Autorității naționale de supraveghere.

Raportat la necesitatea aplicării adecvate a reglementărilor specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal, activitatea instituției este subsumată dezideratului atingerii obiectivelor de monitorizare și controlul al aplicării efective a regulilor de prelucrare a datelor personale, de consiliere a operatorilor, de creștere a nivelului de informare a publicului larg și de asigurare a cooperării cu celelalte autorități de protecția datelor, pe plan european și internațional.

În cadrul **Capitolului al II-lea** sunt cuprinse informații relevante privind activitatea de avizare a proiectelor de acte normative, de autorizare și de consiliere, de informare publică, desfășurată în conformitate cu sarcinile și competențele stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679, precum și cu cele stabilite de celelalte acte normative în domeniu. Această activitate s-a concretizat în emiterea de avize asupra unui număr semnificativ de proiecte de acte normative și în transmiterea de puncte de vedere referitoare la aplicarea corespunzătoare a prevederilor din domeniul protecției datelor.

În acest capitol se regăsesc informații semnificative privind cele mai importante litigii finalizate pe parcursul anului 2023, în care a fost parte Autoritatea națională de supraveghere.

Subliniem că, în anul 2023, persoanele fizice și operatorii de date din sectorul privat și din cel public au continuat să își exprime interesul pentru aplicarea adecvată a reglementărilor din materia protecției datelor și au solicitat, în special, informații cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679, în situații diverse și complexe.

**Capitolul al III-lea** cuprinde o sinteză a principalelor aspecte din activitatea de control, raportat la investigațiile efectuate, cu datele statistice relevante.

Investigațiile din oficiu au avut, în principal, ca obiect verificarea respectării prevederilor legale ca urmare a transmiterii notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, raportat la prevederile art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, precum și pe baza sesizărilor primite de Autoritatea națională de supraveghere.

În ceea ce privește incidentele de securitate, reliefăm faptul că acestea au vizat, în principal, aspecte privind confidențialitatea, disponibilitatea sau integritatea datelor cu caracter personal, accesul neautorizat la sisteme de supraveghere video, dezvăluirea de date cu caracter personal, accesul ilegal la date cu caracter personal, divulgarea și accesul neautorizat la datele cu caracter personal ca urmare a unor atacuri informatice.

Sub aspectul activității de soluționare a plângerilor și a sesizărilor, precizăm faptul că, în anul 2023, au continuat să fie semnalate, în principal, aspecte referitoare la încălcarea principiilor și condițiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, la încălcarea drepturilor persoanelor vizate, la dezvăluirea datelor cu caracter personal în mediul on-line, la prelucrarea imaginilor prin intermediul sistemelor de supraveghere video, la încălcarea măsurilor de securitate și confidențialitate.

De asemenea, în cuprinsul acestui capitol, sunt evidențiate sancțiunile aplicate și măsurile corective dispuse în cadrul investigațiilor efectuate, dar și o serie de exemple cu cele mai relevante cazuri din controalele desfășurate.

În cadrul investigațiilor efectuate în anul 2023, au fost aplicate amenzi în quantum total de 2.348.265 lei.

**Capitolul al IV-lea** prezintă activitatea de relații externe a Autorității naționale de supraveghere, prin sintetizarea diferitelor documente adoptate la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi orientări, avize, declarații, dar și a informațiilor privind transferul datelor în temeiul regulilor corporatiste obligatorii.

De asemenea, au fost reliefate aspecte relevante privind cooperarea cu alte autorități de supraveghere din Uniunea Europeană în vederea asigurării asistenței reciproce, precum și informații utile referitoare la punctele de vedere emise de Autoritatea națională de supraveghere pe marginea documentelor primite.

**Capitolul al V-lea** conține date referitoare la managementul economic al instituției, respectiv creditele bugetare puse la dispoziția Autorității naționale de supraveghere și cheltuielile aferente.

**Față de aspectele prezentate în cadrul fiecărui capitol, raportat la obiectivele Autorității naționale de supraveghere, rezultă că s-au făcut eforturi deosebite ale personalului instituției noastre pentru ca activitatea în anul 2023 să se desfășoare în parametri corespunzători, în condițiile în care resursele umane și financiare de care am dispus au fost deficitare.**

## CAPITOLUL II

### ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE, AVIZARE, CONSULTARE, REPREZENTARE ÎN FAȚA INSTANȚELOR DE JUDECATĂ ȘI INFORMARE PUBLICĂ

#### Secțiunea 1

#### Activitatea de reglementare a Autorității naționale de supraveghere

#### **Adoptarea Deciziei nr. 64 din 17 mai 2023 privind aprobarea Cerințelor de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în temeiul art. 41 din Regulamentul (UE) 2016/679**

La elaborarea proiectului deciziei s-au avut în vedere dispozițiile art. 40 alin. (4) și art. 41 din Regulamentul 2016/679, Ghidul Comitetului pentru Protecția Datelor nr. 1/2019 privind Codurile de conduită și organismele de monitorizare potrivit Regulamentului 2016/679 și Opiniile Comitetului pentru Protecția Datelor nr. 10-13, 16 și 18-20 referitoare la proiectele de decizii ale autorităților de supraveghere din Germania, Irlanda, Finlanda, Italia, Cehia, Olanda, Danemarca și Grecia privind aprobarea cerințelor de acreditare a organismului de monitorizare a codului de conduită potrivit art. 41 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Proiectul de decizie privind aprobarea Cerințelor de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în temeiul art. 41 din Regulamentul (UE) 2016/679 a fost comunicat către Comitetul European pentru Protecția Datelor instituit prin Regulamentul (UE) 2016/679 (EDPB), în vederea obținerii avizului, raportat la dispozițiile art. 64 din Regulamentul (UE) 2016/679.

În data de 3 februarie 2023, la nivelul Comitetului European pentru Protecția Datelor, a fost adoptată Opinia nr. 3/2023 cu privire la proiectul deciziei Autorității de protecția datelor din România referitoare la aprobarea Cerințelor de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în temeiul art. 41 din Regulamentul (UE) 2016/679.



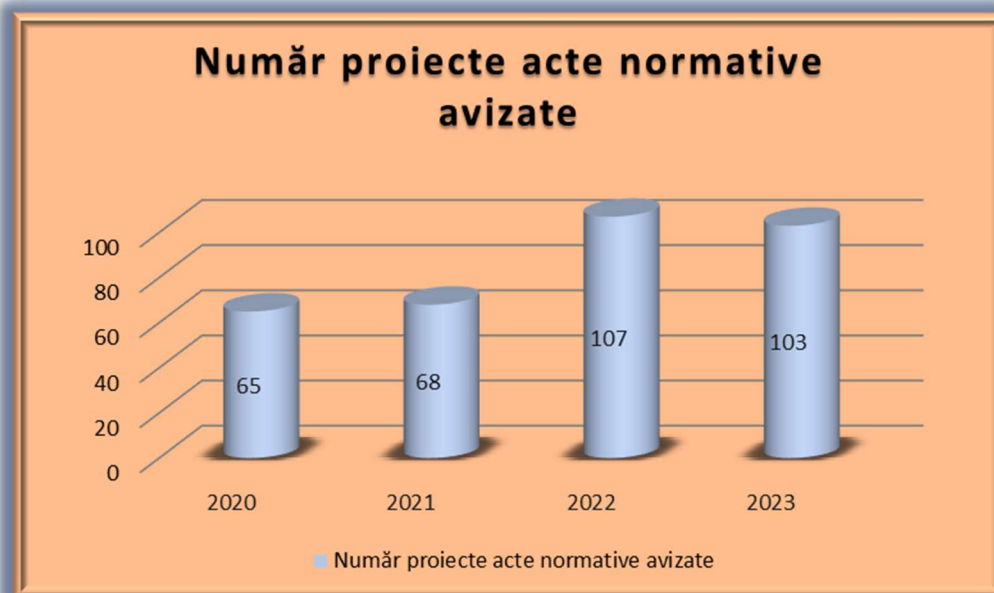
Ca urmare a emiterii Opiniei nr. 3/2023, proiectul de decizie a fost reanalizat și retransmis către EDPB.

În același timp, acest proiect a fost supus dezbaterii publice, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior, a fost adoptată de instituția noastră, Decizia nr. 64 din 17 mai 2023 privind aprobarea Cerințelor de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în temeiul art. 41 din Regulamentul (UE) 2016/679, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 527 din data de 14 iunie 2023.

### Secțiunea a-2-a Avizarea actelor normative

În anul 2023, Autoritatea națională de supraveghere a emis, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin prevederile art. 57 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679, **avize** asupra unui număr de **103 de proiecte de acte normative** transmise de instituții publice, care implicau aspecte diferite privind prelucrarea datelor cu caracter personal.



Proiectele de acte normative au fost transmise de către anumite ministere, precum Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, dar și de către alte autorități sau instituții publice centrale.

În majoritatea cazurilor, Autoritatea națională de supraveghere a efectuat o serie de observații și propuneri, prin raportare la necesitatea armonizării unor dispoziții din proiectele respective cu principiile și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În continuare, **prezentăm câteva dintre cele mai importante proiecte de acte normative transmise în vederea avizării:**

**✚ Ministerul Sănătății a supus avizării Autorității naționale de supraveghere proiectul Ordonanței Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății**

Ca observație cu caracter general, Autoritatea națională de supraveghere a subliniat faptul că activitățile desfășurate în legătură crearea unei baze de date sub forma Sistemului Electronic de Gestionare a Informațiilor din Sănătate presupun efectuarea de multiple operațiuni de prelucrare de date personale, cu precădere date privind starea de sănătate, care trebuie să respecte principiile de prelucrare prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679.

În acest context, s-a subliniat că este necesară stabilirea clară a tuturor scopurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal care vor fi prelucrate prin intermediul Sistemului Electronic de Gestionare a Informațiilor din Sănătate - SEGIS.

Totodată, s-a precizat că se impune reformularea unor prevederi din textul proiectului în sensul că datele cu caracter personal furnizate de către unitățile sanitare și agenții economici din domeniul sănătății se prelucrează în condițiile art. 9 din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, s-a atras atenția că este necesară menționarea tuturor categoriilor de date cu caracter personal care urmează a fi prelucrate (în sensul definiției din art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679), raportat la fiecare dintre scopurile prelucrărilor de date

ce urmează a fi efectuate în SEGIS, având în vedere implicațiile creării sistemului ce permite și interconectarea și interoperabilitate cu alte sisteme informatice, platforme, registre informatice.

În același timp, Autoritatea națională de supraveghere a subliniat că precizarea efectivă a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul SEGIS este necesară în vederea respectării principiilor legate de prelucrarea datelor, stabilite de art. 5 Regulamentul (UE) 2016/679 (legalitate, transparență, limitări legate de scop, reducerea la minimum a datelor, exactitate, integritate și confidențialitate), cât și în vederea respectării prevederilor Legii nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare, raportat și la jurisprudența constantă a Curții Constituționale a României.

Totodată, am considerat că este necesar a se stabili o perioadă de stocare a datelor în sistemul SEGIS prin raportare la principiul limitării legate de stocare din art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679, care prevede că datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

De asemenea, s-a considerat necesar să se stabilească clar accesul și limitele accesului entităților participante la SEGIS, astfel încât să fie respectate prevederile art. 24 din Regulamentul (UE) 2016/679 referitoare la responsabilitatea operatorului, precum și dispozițiile art. 25 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit (principiile "privacy by design" și "privacy by default"), respectiv ale art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679 referitoare la securitatea prelucrărilor.

În contextul anterior menționat, s-a propus inserarea unor prevederi referitoare la protecția datelor împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate și confidențialitate") de către toate entitățile implicate în prelucrările de date efectuate în legătură cu sistemul SEGIS.

Față de cele de mai sus, raportat la condițiile de legitimitate și principiile prelucrării datelor cu caracter personal, a rezultat necesitatea reanalizării și modificării proiectului de act normativ, astfel încât să răspundă exigențelor legislației europene și naționale în domeniul protecției datelor, precum și jurisprudenței Curții Constituționale a României.

✚ **Secretariatul General al Guvernului a solicitat Autorității Naționale de supraveghere emiterea unui punct de vedere cu privire la o propunere legislativă pentru modificarea Legii poliției locale nr. 155/2010**

Raportat la textul propunerii legislative, prin care se propunea utilizarea mijloacelor de tip body-cam de poliția locală în activitatea de prevenire și de menținere a ordinii și siguranței publice, s-a precizat că aceasta nu întrunește condițiile prevăzute de art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679.

În acest sens, s-a subliniat faptul că, potrivit considerentului (41) din Regulamentul (UE) 2016/679, o măsură legislativă trebuie să fie clară și precisă, iar aplicarea acesteia ar trebui să fie previzibilă pentru persoanele vizate de aceasta, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene ("Curtea de Justiție") și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Totodată, s-a precizat că propunerea legislativă transmisă nu respectă cerință stabilită de art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv "reducerii la minimum a datelor". În acest context, s-a subliniat că prelucrarea datelor prin mijloace audio-video nu constă doar în prelucrarea imaginii/vocii angajaților - polițiști locali, ci și în prelucrarea datelor tuturor persoanelor fizice, cetățeni (inclusiv minori), cu care polițiștii locali intră în contact în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, ceea ce reprezintă o prelucrare pe scară largă aflată sub incidența art. 35 din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, s-a subliniat că art. 35 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede faptul că, în cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul efectuează, înaintea prelucrării, o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal.

În același timp, s-a atras atenția că este necesar să se respecte și prevederile Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, care stabilește în art. 2 faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activităților de menținere

și asigurare a ordinii și siguranței publice se realizează numai dacă acestea sunt prevăzute de lege și sunt necesare pentru prevenirea unui pericol cel puțin asupra vieții, integrității corporale sau sănătății unei persoane ori a proprietății acesteia, precum și pentru combaterea infracțiunilor.

Având în vedere aspectele semnalate mai sus, Autoritatea națională de supraveghere a considerat că propunerea legislativă pentru modificarea Legii poliției nr. 155/2010 nu răspunde exigențelor Regulamentului (UE) 2016/679 și a celorlalte reglementări aplicabile domeniului protecției datelor.

**✚ Ministerul Afacerilor Interne a transmis, în vederea consultării preliminare interinstituționale, proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere**

Raportat la conținutul proiectului supus atenției, Autoritatea națională de supraveghere a formulat, în principal, următoarele observații și propuneri:

În ceea ce privește interconectarea de sisteme informatice ale administratorilor de drumuri cu platforme software ale Poliției Române în vederea realizării unui schimb de date între aceste entități, precum și sancționarea contravențională a persoanelor vizate pe baza "percepției" altor participanți la trafic sau a unor înregistrări audio-video sau video efectuate de aceștia din urmă și transmise Poliției Române, s-a menționat că aceasta presupune, printre altele, efectuarea de prelucrări masive de date cu caracter personal care se supun condițiilor stabilite de Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Prin urmare, s-a subliniat că dispoziția din proiect care reglementează aspectele de mai sus nu se subsumează exigențelor prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 ori a prevederilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal și nici nu instituie garanțiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

În acord cu cele de mai sus și raportat la prelucrările masive de date personale preconizate, au fost subliniate aspectele statuate de Curtea Constituțională a României care, prin Decizia nr. 461/2014, a declarat neconstituțională Legea pentru modificarea și completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice.

Astfel, raportat la reținerea și stocarea masivă de date cu caracter personale preconizată, Curtea Constituțională a României a motivat că actul normativ nu respectă, în integralitatea sa, condițiile impuse de principiul proporționalității, nu oferă garanții care să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal, aducând atingere însăși esenței drepturilor fundamentale referitoare la viața intimă, familială și privată, precum și libertății de exprimare.

Totodată, întrucât pentru situația prezentată în propunere nu sunt incidente doar prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679, s-a considerat că este necesară reanalizarea menținerii propunerii de act normativ prin raportare și la prevederile Legii nr. 190/2018, ale Legii nr. 363/2018, după caz ale Legii nr. 383/2022 privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier.

Considerentul (78) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede că "Atunci când elaborează, proiectează, selectează și utilizează aplicații, servicii și produse care se bazează pe prelucrarea datelor cu caracter personal sau care prelucrează date cu caracter personal pentru a-și îndeplini rolul, producătorii acestor produse și furnizorii acestor servicii și aplicații ar trebui să fie încurajați să aibă în vedere dreptul la protecția datelor la momentul elaborării și proiectării unor astfel de produse, servicii și aplicații și, ținând cont de stadiul actual al dezvoltării, să se asigure că operatorii și persoanele împuternicite de operatori sunt în măsură să își îndeplinească obligațiile referitoare la protecția datelor."

S-a considerat că se impune luarea în considerare prevederile art. 6 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679, care instituie exigența compatibilității între scopul inițial al prelucrării (imagini audio-video și video înregistrate de participanții la trafic) și cel ulterior (sanțiuni contravenționale aplicate de poliția rutieră) și care trebuie să se reflecte în dreptul intern aplicabil operatorului, pentru a se institui garanții adecvate protejării drepturilor persoanelor vizate.

Ca atare, a rezultat faptul că este necesară reanalizarea prevederilor proiectului de act normativ supus atenției Autorității naționale de supraveghere și modificarea acestuia, cu luarea în considerare a observațiilor menționate mai sus și a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.

✚ **Secretariatul General al Guvernului a solicitat punctul de vedere al Autorității naționale de supraveghere cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și pentru completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente**

Cu privire la propunerea legislativă transmisă Autorității naționale de supraveghere, s-a menționat faptul că, în prezent, dispozițiile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, prevăd că: "Propunerile de candidați trebuie să cuprindă numele, prenumele, locul și data nașterii, domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria și numărul actului de identitate, ocupația, profesia și apartenența politică a candidaților, iar în cazul alianțelor, și alianța politică sau electorală care i-a propus."

Datele anterior menționate se regăsesc înscrise și în declarația de acceptare a candidaturii, conform art. 47 alin. (5) din același act normativ.

În același timp, art. 56 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015 prevede, cu referire la listele de candidați și la declarația de acceptare a candidaturii, că în conținutul acestora se înscriu, respectiv sunt cuprinse, printre alte date cu caracter personal, și numele, prenumele și data nașterii candidaților.

Ca atare, s-a considerat că datele deja prelucrate potrivit prevederilor a căror modificare/completare se dorește prin propunerea legislativă sunt suficiente și în măsură a asigura informații concludente, fără a fi necesară prelucrarea codului numeric personal. O astfel de prelucrare trebuie să respecte principiile prevăzute de art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679, cu precădere cel potrivit căruia datele prelucrate trebuie să fie "adecvate,

relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate”, precum și condițiile de prelucrare stabilite de art. 6, respectiv art. 9 din Regulamentul (UE) 2016/679, precum și a art. 4 din Legea nr. 190/2018.

În ceea ce privește propunerea de completare a articolului 103 din Legea nr. 208/2015, în sensul înființării platformei e-DC Platforma online a dosarelor de candidatură (e-DC) administrată de Autoritatea Electorală Permanentă și a instituirii de obligații în sarcina Birourilor electorale de circumscripție, birourilor electorale județene sau Biroului Electoral Central, după caz, de a publica în această platformă toate dosarele de candidaturi care ar urma să rămână publice pe această platformă și după validarea rezultatelor alegerilor, au fost formulate următoarele observații:

În contextul înființării unei noi platforme e-DC și a publicării pe aceasta a unei multitudini de date cu caracter personal cu caracter general, dar și cu caracter special (de ex. date privind apartenența politică), s-a menționat că este necesară stabilirea unor standarde, reguli, obligații necesare activităților operaționale, procedurale și tehnice de organizare și funcționare a acesteia, astfel încât prelucrările masive de date cu caracter personal, inclusiv de date cu caracter special care s-ar efectua în cadrul acesteia, să respecte prevederile exprese din Regulamentul (UE) nr. 2016/679, din Legea nr. 190/2018 și din celelalte acte normative aplicabile domeniului protecției datelor.

Prin urmare, este necesar ca, în contextul anterior precizat, să fie luate în considerare și prevederile art. 6 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679, care instituie exigența compatibilității între scopul inițial al prelucrării (validare candidaturi) și un eventual scop ulterior (de ex. publicitate, marketing, etc.) și care trebuie să se reflecte în dreptul intern aplicabil operatorului, pentru a se institui garanții adecvate protejării drepturilor persoanelor vizate.

- ✚ **Agencia Națională a Funcționarilor Publici a solicitat exprimarea unui punct de vedere cu privire la proiectul de Ordin al președintelui ANFP pentru aprobarea procedurii și a condițiilor tehnice pentru înregistrarea audio-video a probelor de concurs ale proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante, accesului la înregistrarea probelor de concurs și stocarea înregistrării**



Față de conținutul textului transmis spre analiză, Autoritatea națională de supraveghere a recomandat modificarea textului proiectului în sensul următoarelor observații și propuneri:

Referitor la prevederile art. 5 alin. (11) și art. 11 alin. (3) din proiect, s-a propus introducerea unui termen maxim de stocare a datelor, având în vedere că din textul articolului rezultă că datele sunt prelucrate pe o perioadă nedeterminată, ceea ce nu este în concordanță cu art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 care prevede păstrarea datelor într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele (principiul limitării stocării datelor). De asemenea, s-a semnalat faptul că nu au fost inserate prevederi referitoare la modul de desfășurare a concursului în situația în care candidatul nu își dă consimțământul pentru înregistrarea video respectivă.

Totodată, s-a subliniat că este necesar să se pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice în conformitate cu prevederile art. 24 și 32 din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, referitor la informarea persoanelor vizate s-a menționat că art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede că, în cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obținerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate informațiile prevăzute de aceste dispoziții legale, printre care: scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării; în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță; destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal.

Ca atare, s-a apreciat ca fiind necesară modificarea unor dispoziții din proiect menționat mai sus, astfel încât să se prevadă că informarea persoanelor vizate va cuprinde atât informațiile prevăzute de art. 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679, cât și drepturile de care beneficiază persoanele vizate potrivit art. 12-22 din același Regulament.

În acest context, în ceea ce privește modalitatea în care se realizează informarea persoanelor vizate, s-a menționat faptul că aceasta se poate efectua prin afișare la intrarea în centrele de testare, în centrele de evaluare, în sălile supravegheate audio-video, dar și prin alte modalități (cum ar fi afișarea pe site-ul operatorului).

### Secțiunea a 3-a:

#### Puncte de vedere

În anul 2023 a fost adresat Autorității naționale de supraveghere un număr de **970 solicitări de emiteră puncte de vedere** privind diverse aspecte referitoare la Regulamentul (UE) 2016/679, de către operatorii de date cu caracter personal și împuterniciții acestora, atât din domeniul public cât și din sectorul privat, precum și de către persoane fizice.

Și în acest an se poate observa menținerea numărului de solicitări la un nivel semnificativ, ceea ce ilustrează un interes constant atât al operatorilor și împuterniciților în asigurarea respectării regulilor de prelucrare a datelor personale instituite de Regulamentul (UE) 2016/679 și de legislația națională specifică, cât și al persoanelor vizate în ceea ce privește drepturile și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal reglementate de actul normativ european.



**Prezentăm, în continuare, câteva dintre cazurile semnificative supuse atenției Autorității naționale de supraveghere, în vederea emiterii unor puncte de vedere, astfel:**

**♦ *Desemnarea aceleiași persoane juridice ca reprezentant al unei companii din afara Uniunii Europene și ca responsabil cu protecția datelor al acesteia***

Autorității naționale de supraveghere i s-au solicitat informații cu privire la posibilitatea ca o persoană juridică română să dețină atât calitatea de reprezentant al unei companii din afara Uniunii Europene, cât și cea de responsabil cu protecția datelor al acestei companii.

În acest context, s-a precizat că Regulamentul (UE) 2016/679 cuprinde la art. 27 reglementări referitoare la reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de operatori care nu își au sediul în Uniunea Europeană, iar la Secțiunea 4 este reglementat "Responsabilul cu protecția datelor", fiind stabilite prevederi specifice referitoare la desemnarea responsabilului cu protecția datelor, funcția și sarcinile acestuia (art. 37 - 39).

De asemenea, s-a menționat că, potrivit prevederilor art. 38 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2016/679, responsabilul cu protecția datelor poate îndeplini și alte sarcini și atribuții. Operatorul sau persoana împuternicită de operator se asigură că niciuna dintre aceste sarcini și atribuții nu generează un conflict de interese.

În același timp, au fost precizate aspecte care se regăsesc în Orientările privind responsabilul cu protecția datelor, emise de Comitetul european pentru protecția datelor, după cum urmează:

"Absența conflictului de interese este strâns legată de cerința de a acționa în mod independent. Cu toate că responsabilii cu protecția datelor au permisiunea de a îndeplini și alte funcții, acestora li se pot încredința alte atribuții și sarcini doar cu condiția ca acestea să nu dea naștere unor situații de conflicte de interese. Aceasta presupune, în mod specific, faptul că responsabilul cu protecția datelor nu poate deține o funcție în cadrul organizației, prin care să stabilească scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Datorită organigramei specifice din cadrul fiecărei organizații, acest aspect trebuie să fie analizat de la caz la caz.

Ca regulă generală, printre funcțiile contradictorii din cadrul organizației se pot include funcțiile personalului de conducere de nivel superior (precum funcția de director general, de

director general administrativ, de director financiar, de medic primar, de șef al departamentului de marketing, de șef al serviciului de resurse umane sau de șef al departamentelor TI), însă și alte roluri de rang inferior în organigramă dacă astfel de poziții sau roluri conduc la stabilirea scopurilor și a mijloacelor de prelucrare. În plus, ar putea să apară un conflict de interese, spre exemplu, și dacă i se solicită unui RPD de la nivel extern să reprezinte operatorul sau persoana împuternicită de către operator în instanță în cauze care implică probleme legate de protecția datelor.”

Așadar, referitor la posibilitatea ca o persoană juridică să dețină atât calitatea de reprezentant, cât și cea de responsabil cu protecția datelor pentru o persoană juridică din afara Uniunii Europene, s-a precizat că, raportat la prevederile art. 27, art. 4 pct. 17 și art. 37 din Regulamentul (UE) 2016/679, este posibil ca o persoană juridică română să îndeplinească cele două roluri menționate.

#### ◆ **Exercitarea dreptului de ștergere**

Un furnizor privat de servicii medicale a solicitat punctul de vedere cu privire la ștergerea/anonimizarea datelor cu caracter personal (inclusiv a datelor de sănătate) ale unui pacient ca urmare a exercitării de către acesta a dreptului de ștergere a datelor.

Având în vedere conținutul adresei, Autoritatea a formulat următoarele precizări:

Referitor la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv sub aspectul colectării, stocării, divulgării prin transmitere, diseminării sau punerii la dispoziție în orice alt mod, s-a precizat că aceasta se realizează cu consimțământul persoanei vizate sau în celelalte condiții legale de prelucrare prevăzute de art. 6 sau art. 9, în funcție de natura datelor și categoriilor de date colectate și prelucrate.

Astfel, în ceea ce privește prelucrarea datelor privind starea de sănătate, care fac parte din categoria datelor speciale, aceasta se supune condițiilor prevăzute de art. 9 din Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD).

Art. 9 lit. h) din RGPD stabilește că prelucrarea datelor privind starea de sănătate este permisă în situația în care prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicină preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul

dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor prevăzute la alineatul (3).

Drepturile persoanei vizate reglementate în Capitolul III din RGPD – dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – pot fi exercitate în condițiile limitative prevăzute de RGPD, fiind totodată reglementate și o serie de excepții.

În acest context, Autoritatea de supraveghere a subliniat faptul că art. 17 alin. (1) din RGPD statuează că „persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate”, cu excepțiile stabilite de art. 17 alin. (3) din RGPD care reglementează faptul că dreptul de ștergere nu se aplică în anumite situații.

Față de prevederile legale de mai sus, rezultă că documentele care conțin date medicale pot fi păstrate prin raportare la termenele stabilite prin actele normative incidente în domeniul sănătății.

#### **◆ *Utilizarea echipamentelor de tip body-cam în activitatea de control de către o societate de transport în comun***

O regie autonomă de transport în comun a solicitat punctul de vedere al Autorității de supraveghere cu privire la utilizarea echipamentelor de tip body-cam în activitatea de control, prin raportare la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

În acest context, s-a precizat faptul că art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 stabilește, printre altele, că prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

“(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; (...)

(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.”

De asemenea, s-a comunicat faptul că art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 stabilește o serie de principii care se impun a fi respectate în cadrul prelucrării datelor.

În același timp, s-a atras atenția cu privire la faptul că Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, nu conține prevederea necesară care să abilitaze utilizarea mijloacelor de tip body-cam în activitatea sa, raportat și la respectarea principiilor de prelucrare a datelor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, s-a precizat că, în contextul prelucrării datelor personale, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter personal prin intermediul unor echipamente portabile de înregistrare audio-video (de tip body-cam) de către societăți cu domeniu de activitate transport călători, Autoritatea națională de supraveghere și-a exercitat atribuțiile de control în ceea ce privește prelucrări de date similare efectuate de către operatori autorități publice locale (poliție locală) și a aplicat sancțiuni, întrucât s-a constatat că prelucrările respective s-au efectuat fără îndeplinirea condițiilor de legalitate prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Corectitudinea sancțiunilor și măsurilor corective aplicate au fost confirmate prin hotărâri definitive ale instanțelor, favorabile Autorității naționale de supraveghere.

#### ◆ ***Acces la imaginile înregistrate de sistemul de supraveghere video al unei asociații de proprietari***

O persoană fizică, proprietar al unui complex rezidențial, a solicitat Autorității naționale de supraveghere punctul de vedere cu privire la accesarea imaginilor înregistrate de sistemul de supraveghere video al asociației de proprietari.

Referitor la accesul la imaginile înregistrate de sistemul de supraveghere video, s-a menționat că dispozițiile art. 29 din Regulamentul (UE) 2016/679 stabilesc că ”Persoana împuternicită de operator și orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului (de ex. angajatul operatorului) sau a persoanei împuternicite de operator care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern îl obligă să facă acest lucru.”

În acest context, s-a subliniat că, având în vedere dispozițiile de mai sus și ținând cont de principiul responsabilității operatorului (în speță, asociația de proprietari), este necesară stabilirea unui număr limitat de persoane care au acces la imagini. Totodată, s-a precizat că persoanele care au acces la imagini nu le prelucrează decât la cererea operatorului (în speță, asociația de proprietari) și în scopul pentru care datele au fost inițial colectate.

Totodată, s-a subliniat că persoanele care au acces la imagini ar trebui să le poată vizualiza doar în situația producerii unui incident care are legătură cu scopul declarat al prelucrării, iar nu în mod continuu sau frecvent și nici în timp real.

De asemenea, s-a apreciat că, în vederea respectării principiului proporționalității și confidențialității, accesul la imagini poate fi oferit doar pe dispozitivele operatorului (în speță, asociația de proprietari). În același timp, s-a menționat că operatorul trebuie să asigure măsurile tehnice și organizatorice în conformitate cu art. 32 și art. 24 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Prin urmare, s-a precizat că asociația de proprietari are responsabilitatea de a stabili modalitatea și mijloacele de acces la imaginile înregistrate de sistemul de supraveghere video, cu respectarea obligațiilor stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679.

### **■ Puncte de vedere privind unele cauze aflate pe rolul Curtii de Justiție a Uniunii Europene**

În anul 2023, Autoritatea națională de supraveghere a transmis către Ministerul Afacerilor Externe, puncte de vedere în **21 cauze** pendinte în fața Curtii de Justiție a Uniunii Europene.



Cauzele analizate au avut ca obiect interpretarea anumitor articole din acte normative comunitare (Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva 2016/680, Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene – TFUE), astfel:

- ❖ Cauza C-46/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Ungaria, cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 58 alin. (2) lit. c, d, g, raportat la art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ Cauza C-57/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Republica Cehă, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. c), e) raportat la art. 6, art. 8 alin. (2) și art. 10 din Directiva nr. 680/2016;
- ❖ Cauza C-209/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Germania, cu privire la compatibilitatea "reglementării FIFA privind intermedierea cu articolul 101 TFUE, cu articolul 102 TFUE, cu articolul 56 TFUE și cu articolul 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679";
- ❖ Cauza C-492/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din România, raportat la întrebările adresate Curții referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 12-14 și 15 din Directiva nr. 2000/31/CE raportat la art. 2 alin. (4), art. 4 pct. 7 și 11, art. 5 alin. (1) b) și lit. f), art. 6 alin. (1) lit. a), art. 7, art. 24 și art. 25 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ Cauza C-507/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță de trimitere din Letonia, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 82 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ Cauza C-563/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Bulgaria, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 4 pct. 7, art. 32 alin. (1) lit. b), art. 51, art. 57 alin. (1) lit. a), art. 58 alin. (2) lit. b) și art. 79 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ Cauza C-757/22 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Bundesgerichtshof - Germania, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 80 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, raportat la art. 12 alin. (1) și art. 13 alin. (1) lit. c) și e) Regulamentul (UE) 2016/679;



- ❖ Cauza C-21/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Germania, întrebările preliminare fiind legate de interpretarea dispozițiilor capitolului VIII și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ Cauza C-65/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Germania, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 88 și art. 82 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ Cauza C-80/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Bulgaria, referitoare la clarificarea anumitor dispoziții din Hotărârea Curții din 26 ianuarie 2023 pronunțată în cauza C-205/21;
- ❖ Cauza C-200/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Bulgaria, cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Directiva 2009/101/CE și ale art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 17 și art. 82 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ Cauza C-683/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Spania cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 6 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ Cauza C-169/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Ungaria, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 14 alin. (5) lit. c) raportat la dispozițiile art. 14 alin. (1), art. 77 și art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ Cauzele conexe C-313/23, C-316/23 și C-332/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Bulgaria, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 19 alin. (1) al doilea paragraf din TUE coroborat cu art. 47 alin. (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și art. 2 alin. (2) lit. a), art. 4 punctul 7, art. 51, art. 32 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (3) lit. d), art. 57 alin. (1) lit. a), art. 79 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul (UE) 2016/679);
- ❖ Cauza C-383/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Danemarca, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 4 pct. 18 raportat la art. 83 alin. (4), (5) și (6) din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul (UE) 2016/679);
- ❖ Cauza C-247/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Ungaria, raportat la întrebările adresate Curții referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 16 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ Cauza C-394/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Franța, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (1) lit. b) și f) și art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679;

- ❖ Cauza C-416/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Austria, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 57 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ Cauza C-638/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Austria, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 4 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ Cauza C-655/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Germania referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 17, art. 18, art. 84 și art. 82 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- ❖ C-710/23 în cadrul căreia cererea a fost adresată de o instanță din Republica Cehă, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 4 pct. 1 Regulamentul (UE) 2016/679, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale unei persoane fizice, membru al consiliului de administrație sau reprezentant al unei persoane juridice, și a art. 6 alin. (1) lit. c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679.

#### **■ Puncte de vedere exprimate în contextul analizării codurilor de conduită ale asociațiilor profesionale**

O asociație profesională din domeniul financiar-bancar din România a transmis Autorității naționale de supraveghere un cod de conduită cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul bancar.

Față de conținutul codului de conduită transmis, Autoritatea națională de supraveghere a formulat următoarele observații cu caracter general:

S-a apreciat că este necesară reevaluarea și restructurarea conținutului documentului transmis spre analiză astfel încât acest cod să devină un instrument a cărui utilizare să permită nu doar înțelegerea conceptelor din domeniul financiar bancar, ci să reprezinte o metodă practică, potențial eficientă din punctul de vedere al costurilor și pertinentă de a atinge niveluri mai ridicate de coerență în materie de protecție a datelor cu caracter personal și, în același timp, să respecte cerințele Regulamentului (UE) 2016/679.

Totodată, s-a subliniat că un astfel de cod de conduită, trebuie să ia în considerare caracteristicile specifice ale prelucrărilor efectuate în domeniul financiar-bancar și de nevoile specifice din acest domeniu în contextul necesității consolidării bunelor practici în ceea ce privește operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal în acest domeniu.

Ca analiză generală, s-a considerat necesară o reevaluarea a prevederilor codului referitoare la prelucrări de date ale anumitor categorii de persoane vizate astfel încât acestea să fie sistematizate și clare. Spre exemplu, referirile și exemplele date cu privire la prelucrările de date referitoare la potențialii clienți sau clienții entităților financiare-bancare sunt intercalate cu cele privind angajații băncilor sau terți și pot produce confuzie.

De asemenea, față de documentul transmis, s-au formulat punctual o serie de observații și recomandări.

#### ■ **Activitatea de soluționare a plângerilor prelabile**

Potrivit art. 21 alin. (6) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, în măsura în care persoana vizată este nemulțumită de răspunsul primit ca urmare a depunerii unei plângeri la Autoritatea națională de supraveghere, aceasta se poate adresa secției de contencios administrativ a tribunalului competent, după parcurgerea procedurii prelabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în cursul **anului 2023**, au fost depuse la Autoritatea națională de supraveghere un număr de **27 plângeri prelabile**.

Dintre acestea, urmare a reanalizării susținerilor și documentelor suplimentare transmise de către petenți, **au fost admise 5 plângeri prelabile**.



## Secțiunea a 4 - a

### Activitatea de reprezentare în fața instanțelor de judecată

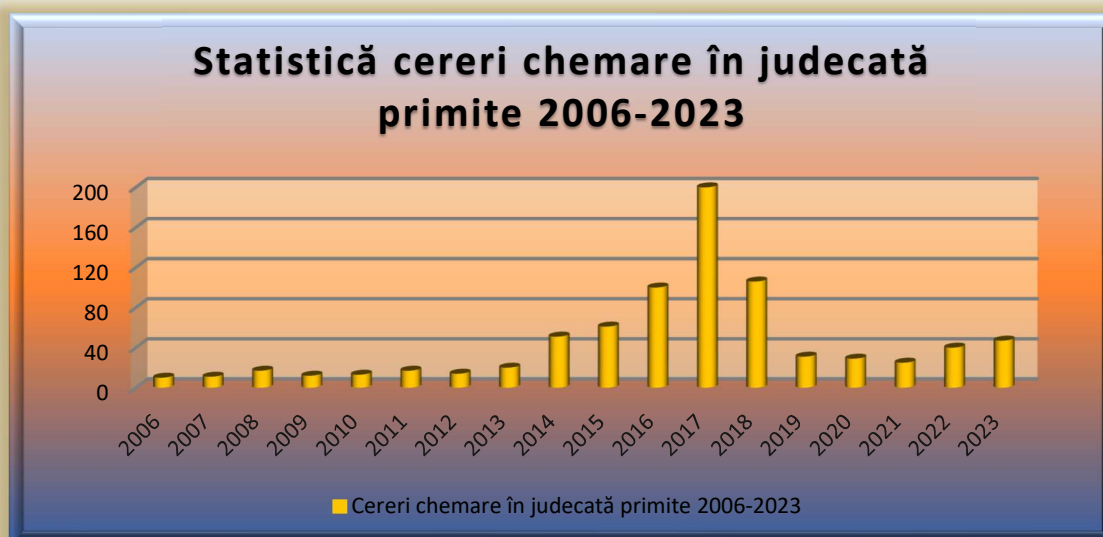
**În anul 2023, Autoritatea națională de supraveghere a gestionat un număr de 155 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată în diferite stadii procesuale.**

Dintre acestea, **pe parcursul anului 2023** au fost înregistrate pe rolul instanțelor de judecată un număr de **47 de cereri noi de chemare în judecată**, întemeiate pe Regulamentul (UE) 2016/679 sau pe Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Menționăm că, **din cele 47** de cereri de chemare în judecată, **28 cereri de chemare în judecată** au avut ca **obiect contestarea proceselor – verbale de constatare/sanționare** încheiate de Autoritatea națională de supraveghere.

În ceea ce privește **contestarea sancțiunilor cu amendă dispuse de către Autoritatea națională de supraveghere după punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679**, este de remarcat faptul că, din **totalul de 235 amenzi** aplicate operatorilor în perioada **2019 - 2023**, în baza Regulamentului (UE) 2016/679, **au fost contestate în instanțe doar 63 de amenzi.**

Dintre dosarele care au avut ca obiect contestarea amenzilor, au fost până în prezent definitivitate **28 dosare**, iar dintre acestea în **23 de cauze** au fost pronunțate soluții definitive în favoarea Autorității naționale de supraveghere.



**În anul 2023, au fost finalizate definitiv mai multe acțiuni în mod favorabil pentru instituția noastră,** dintre care prezentăm mai jos câteva **cazuri relevante:**

- **Hotărâre definitivă pronunțată într-un litigiu privind încălcarea securității datelor cu caracter personal**

Autoritatea națională de supraveghere a efectuat o investigație, în urma primirii unei petiții prin care a fost sesizată cu privire la faptul că prin utilizarea unui link pe un anumit site, este disponibil public un document privind înregistrări detaliate ale tranzacțiilor recepționate de acest site de la clienții săi (persoane fizice), conținând adrese de e-mail, numere de telefon, nume și prenume clienți - persoane adulte și minori, vârstă minori, adrese de livrare, număr comandă, suma totală a comenzii, produsele și data comenzilor.

În cadrul acestei investigații s-a constatat faptul că operatorul de date cu caracter personal investigat a încălcat prevederile art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, întrucât nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării, ceea ce a condus la divulgarea neautorizată și accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale unui număr semnificativ de persoane fizice, care au efectuat comenzi pe site-ul administrat de operator.

De asemenea, s-a constatat că operatorul investigat a încălcat prevederile art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, întrucât nu a notificat Autorității naționale de supraveghere încălcarea securității datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, deși luase la cunoștință de producerea acestui incident care a condus la pierderea confidențialității datelor cu caracter personal ale clienților.

Procesul-verbal de constatare/sanționare a fost contestat de operatorul sancționat cu amendă în cuantum de 24.272,50 lei, echivalentul a 5.000 EURO și cu avertisment. De asemenea, în sarcina operatorului s-au dispus și măsuri corective de revizuire și actualizare a măsurilor tehnice și organizatorice implementate ca urmare a evaluării privind riscul pentru drepturile și libertățile persoanelor, astfel încât să fie evitate incidente similare de dezvăluire neautorizată a datelor cu caracter personal prelucrate.

Prin decizie definitivă, curtea de apel a confirmat abordarea Autorității naționale de supraveghere și a reținut că *"autoritatea națională de supraveghere a respectat și prevederile art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, conform cărora sancțiunea*

*contravențională stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de scopul urmărit și de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului, întrucât orice sancțiune juridică nu reprezintă un scop în sine ci, un mijloc de reglare a raporturilor sociale și de formare a unui spirit de responsabilitate, de unde derivă, de altfel, sancțiunea aplicată, de amendă orientat spre minim, în condițiile în care limita superioară ce putea fi stabilită de organul constatator pentru contravenția săvârșită de reclamantă, în calitatea acestuia de operator de date cu caracter personal putea ajunge la 10 000 000 EUR, sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din cifra de afaceri mondial total anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, potrivit dispozițiilor art. 83-alin. (4) din RGPD.*

*Mai mult, au fost respectate criteriile înscrise în art. 21 alin. (3) din ordonanța Guvernului nr. 2/2001, una dintre sancțiunile aplicate fiind cea a avertismentului - pentru încălcarea art. 33 alin. (1) din RGPD, iar pentru sancțiunea cu amendă s-a orientat spre minim, intimata reclamantă nefăcând dovada cifrei de afaceri, iar aceasta din urmă a încălcat prevederile art. 32 alin. (1) și (2) din RGPD."*

*De asemenea, în mod corect instanța de apel a reținut că "Sancțiunea amenzii reflectă gradul ridicat de pericol social al faptei care rezultă din modul în care legiuitorul a înțeles să reglementeze această materie (limitele speciale ale amenzii); în al doilea rând acordarea sancțiunii avertismentului pentru acest tip de cauze nu ar face decât să încurajeze un comportament similar. Astfel, cu ocazia judecării plângerii contravenționale ar beneficia de clemență prin acordarea sancțiunii avertismentului, controlul și sancțiunea fiind lipsite de efectul punitivo-coercitiv prin crearea unei practici în sensul acordării avertismentului."*

**Ca atare, curtea de apel a respins definitiv, ca neîntemeiată, plângerea contravențională formulată de operatorul sancționat.**

- **Hotărâre definitivă pronunțată într-un litigiu privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal**

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată de o persoană fizică cu o posibilă încălcare a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 de către un partid politic prin postarea pe site-ul acestuia a mai multor date cu caracter personal (nume, prenume, CNP,

serie și număr carte de identitate, adresă de reședință) ale unor persoane cu grade diferite de dizabilități

În urma investigației, s-a încheiat un proces – verbal de constatare/sanționare contestat de operator, prin care s-a constatat faptul că acesta a încălcat prevederile art. 5 alin. 1 lit. a) și b) prin raportare la condițiile stabilite de art. 6 alin. (1) și art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, fiind divulgate date cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresa, serie și nr. act de identitate, certificat (număr și dată), certificat expertiză medicală (valabilitate), termen de revizuire, grad, valabilitate abonament), fără consimțământul persoanelor vizate sau alt temei legal, prin preluarea din documentele oficiale de pe site-urile autorităților și instituțiilor publice, pe care operatorul le-a publicat pe site-ul propriu.

Pentru fapta constatată s-a dispus sancțiunea amenzii în cuantum de 14.776,50 lei, echivalentul în euro al sumei de 3000 euro. De asemenea, în sarcina operatorului s-a dispus măsura corectivă de a reanaliza documentația publicată pe site-ul acestuia care conține hotărârile, dispozițiile și procesele verbale emise de autoritățile publice locale, în conformitate cu principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv art. 5 alin. 1 lit. a) și b) coroborat cu art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în vederea anonimizării datelor cu caracter personal care încalcă principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Instanța de fond a reținut că *"reclamantul nu a negat săvârșirea faptei, ci doar a invocat faptul că prelucrarea efectuată este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, întrucât este un partid politic care promovează valorile și interesele naționale, printre care și transparenta administrației publice, iar informațiile provin din surse disponibile public."*

*Cu privire la aceste aspecte, se reține faptul că petentul, în calitate de partid politic reprezintă, într-adevăr, persoană juridică de drept public, însă această noțiune nu poate fi asimilată sub nicio formă cu aceea de autoritate sau instituție publică care sunt obligate să respecte principiul transparenței administrației publice; astfel că nu poate invoca „interesul public” în desfășurarea activității sale, nefiindu-i aplicabil art. 6 alin. 1 pct. e) din RGPD, așa cum a invocat.*

*Totodată, cum în mod corect a învederat intimata, petentului, în calitate de partid politic, îi este interzis să dezvăluie date privind sănătatea persoanelor vizate, nefiind*

îndeplinite condițiile prevăzute de art. 9 alin. 2 lit. g) din RGDP cu privire la cerința „interesului public major”. De altfel, contravenientul nici nu a contestat acest aspect.

Contrar susținerilor reclamantului, tribunalul constată că aceste scopuri sunt total distincte de cele privind transparenta administrației publice recunoscute în mod legal doar autorităților și instituțiilor publice, fiind evident că faptele săvârșite de contravenient nu se subsumează noțiunii de „sarcină care servește unui interes public” întrucât, așa cum s-a arătat, partidele politice nu fac parte din această categorie.

De asemenea, tribunalul a reținut că “reclamantului i-a fost aplicată o sancțiune legală și proporțională cu gravitatea faptei săvârșite, astfel încât nu se impune reindividualizarea sancțiunii aplicate.

Față de situația de fapt și de drept expusă, instanța constată că procesul-verbal contestat este legal și temeinic, iar sancțiunea aplicată este corect individualizată, astfel încât urmează să respingă contestația în temeiul art. 34 din OG. nr. 2/2001, ca neîntemeiată.”

**Hotărârea judecătorească, favorabilă Autorității naționale de supraveghere, a rămas definitivă.**

- **Hotărâre definitivă pronunțată într-un litigiu referitor la utilizarea de camere video mobile de către polițiștii locali**

Autoritatea națională de supraveghere a efectuat o investigație ca urmare a unei sesizări referitoare la încălcarea legislației privind protecția datelor de către o unitate administrativ teritorială, pentru o direcție generală de poliție locală.

Prin sesizarea respectivă se semnală faptul că polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală au în dotare camere video mobile (bodycam) cu care înregistrează audio și video cetățenii în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar apoi stochează și utilizează aceste date.

În urma investigației efectuate de Autoritatea națională de supraveghere s-a constatat că operatorul – UAT, pentru direcția generală de poliție locală, a încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679, raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, deoarece personalul direcției generale de poliție locală, aflat în exercitarea misiunilor și activităților specifice, a prelucrat date cu caracter personal



prin utilizarea dispozitivelor de înregistrare de tip microfon prevăzut cu cameră video (body cam), fără să existe o obligație legală a operatorului și fără îndeplinirea vreunei alte condiții prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, deși potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) din actul normativ european, operatorul avea obligația de a prelucra datele în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.

Ca urmare a faptei constatate, s-a aplicat sancțiunea avertismentului, fiind însoțită de măsuri corective, menționate în planul de remediere anexat la procesul-verbal.

Ulterior, în considerarea prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 102/2005 republicată, președintele Autorității naționale de supraveghere a emis o decizie prin care s-a dispus ca operatorul să înceteze orice operațiune sau set de operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal efectuate prin intermediul sistemelor audio-video de tip "Body – Worn Camera" și să șteargă datele cu caracter personal din sistemul de evidență a datelor cu caracter personal constituit în acest scop.

Operatorul a contestat în instanță decizia emisă de Autoritatea națională de supraveghere.

Analizând probatoriul administrat în cauză, curtea de apel a respins cererea de chemare în judecată formulată de operator ca nefondată.

Prin hotărârea dată, instanța de apel a reținut că „*decizia contestată a fost amplu motivată în preambulul acesteia, cu respectarea prevederilor art. 16 alin.7 din Legea nr.102/2005 și în temeiul procesului-verbal contravențional nr. (...). Contrar celor reținute de instanța de fond, prevederile alin. 7 al art. 16 din Legea nr.102/2005 obligă autoritatea ca la emiterea deciziei să descrie faptele și împrejurările care se regăsesc în procesul verbal contravențional, fiind reținută și comunicarea cu privire la îndeplinirea măsurilor prin adresa nr. (...).*

*Decizia reprezintă actul prin care se stabilesc și se aplică măsurile corective specifice, în speță, de ștergere a datelor, conform prevederilor art. 16 alin. 6 din Legea nr.102/2005, fiind emisă în baza faptelor și împrejurărilor constatate prin procesul verbal contravențional, act prin care s-a constatat încălcarea legii și îndeplinirea măsurilor de remediere stabilite prin planul de remediere anexă la procesul verbal contravențional."*

**Pe cale de consecință, curtea de apel a confirmat corectitudinea măsurilor dispuse prin decizia de ștergere emisă de instituția noastră.**

**Hotărârea judecătorească, favorabilă Autorității naționale de supraveghere, a rămas definitivă.**

- **Hotărâre definitivă pronunțată într-un litigiu privind încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) lit. a) și e) și art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679**

Autoritatea națională de supraveghere a efectuat o investigație ca urmare a unei sesizări prin care a fost semnalat faptul că pe site-ul unui operator care furnizează servicii de transport persoane nu se regăsesc informații referitoare la modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal, la drepturile prevăzute la art. 15-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 de care beneficiază persoanele vizate și nici cu privire la modul de exercitare a acestor drepturi.

Având în vedere faptul că operatorul nu a furnizat informațiile solicitate de instituția noastră, ca urmare a exercitării atribuțiilor de control, s-a constatat încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) lit. (a) și (e) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, s-a constatat încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 întrucât operatorul nu a asigurat o informare clară, completă și corectă a persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal se prelucrează de către societate întrucât nu a oferit toate informațiile prevăzute de dispozițiile art. 12-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, cum ar fi cele referitoare la scopul prelucrării și temeiul juridic, identitatea și datele de contact ale operatorului, perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, condițiile de exercitare a drepturilor.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional astfel:

- cu amendă în cuantum de 34.630,40 lei, (echivalentul a 7000 EURO), pentru încălcarea dispozițiilor art. 58 alin. (1) lit. a) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679;
- cu avertisment, pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Procesul-verbal de constatare/sancționare a fost contestat de operatorul sancționat.

Cu privire la procesul-verbal de contravenție contestat, tribunalul a reținut că acesta „respectă condițiile art. 16 și 17 din OG nr. 2/2001, cuprinzând suficiente mențiuni pentru

*ca petenta să cunoască exact ce anume i se impută și pentru a-și putea prezenta apărările în fața instanței”.*

De asemenea, instanța de fond în mod corect a constatat că „petenta a fost în mod corect sancționată pentru faptele descrise în procesul-verbal, aceasta neadministrând probe din care să rezulte că prelucrarea s-a efectuat în conformitate cu dispozițiile aplicabile.

*Situația de fapt reținută în urma controlului nu este practic contestată, petenta considerând doar că aplicarea sancțiunii amenzii pentru prima faptă este excesivă și că procesul-verbal nu conține o descriere concretă a celei de a doua fapte”.*

De asemenea, în mod corect a reținut instanța de fond și faptul că „petenta nu a invocat și nu a probat, cu privire la cea de a doua faptă, că ar fi comunicat persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal le prelucrează toate informațiile prev. de art. 12-22 din RGPD, în condițiile art. 12 RGPD, nefiind depus vreun înscris din care să rezulte vreo informare a acestora, astfel că în mod corect a fost sancționată cu avertismentul pentru fapta de la pct. 2” .

Totodată, referitor la individualizarea sancțiunii, Tribunalul a reținut în mod corect faptul că „amenda aplicată pentru fapta de la pct. 1, echivalentul a 7000 euro, corespunde scopului preventiv și punitiv al sancțiunilor contravenționale, împrejurărilor concrete în care a fost săvârșită fapta, cu respectarea art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001.”

Curtea de apel a admis apelul formulat de operator și a redus amenda aplicată acestuia, reținând că „aplicarea unei amenzi în cuantum de 2000 euro societății apelante, pentru încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) lit. a) și e) din Regulament este proporțională cu gradul redus de pericol social al acestei fapte contravenționale, cu luarea în considerare a tuturor împrejurărilor în care aceasta a fost săvârșită”.

În același timp, curtea de apel a reținut că „acest nivel scăzut al amenzii contravenționale este suficient pentru atingerea scopului sancționator și preventiv al dispozițiilor legale incidente, astfel încât apelanta pe viitor să nu mai săvârșească astfel de fapte, în caz contrar urmând ca sancțiunile să fie mult mai aspre.”

Hotărârea judecătorească, parțial favorabilă Autorității naționale de supraveghere, a rămas definitivă.

## Secțiunea a 5-a: Informare publică

**Autoritatea națională de supraveghere a continuat, în anul 2023, activitățile de comunicare destinate informării publicului larg, cu privire la regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în contextul Regulamentului (UE) 2016/679.**

În acest sens, prezentăm succint cele mai relevante dintre aceste manifestări:

### ◆ Ziua Europeană a Protecției Datelor – 28 Ianuarie 2023

Data de 28 ianuarie 2023 a marcat celebrarea Zilei Europene a Protecției Datelor de către toate statele membre ale Consiliului Europei, când s-au împlinit 42 de ani de la adoptarea Convenției 108 pentru protecția persoanelor referitoare la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, de către Consiliul Europei, primul instrument juridic în domeniu.

Sărbătorirea anuală a acestei zile se subsumează obiectivului ridicării nivelului de conștientizare a publicului larg cu privire la regulile de utilizare a datelor cu caracter personal, sub egida evidențierii importanței dreptului la viață privată și la protecția datelor personale.

Pentru celebrarea Zilei Europene a Protecției Datelor, **pe data de 27 ianuarie 2023**, instituția noastră a organizat **Conferința on-line intitulată „Efectivitatea aplicării GDPR într-o lume conectată”**, în care au fost prezentate și dezbătute aspecte relevante din cazuistică. La acest eveniment au fost invitate, în principal, autoritățile și instituțiile publice centrale reprezentative, cele mai importante asociații și uniuni profesionale, camere de comerț, companii și reprezentanți mass-media.

De asemenea, ca în fiecare an, Autoritatea națională de supraveghere a pregătit și pus la dispoziția publicului, pe pagina proprie de internet [www.dataprotection.ro](http://www.dataprotection.ro), **materialele informative** (broșuri, pliante) dedicate Zilei Europene a Protecției Datelor, precum și informații privind activitatea din anul anterior.

Totodată, pe postul național de televiziune TVR și în mijloacele de transport ale Societății de Transport București, a fost difuzat **clipul informativ** dedicat Regulamentului (UE) 2016/679 – mesaj de interes public, referitor la principalele aspecte reglementate de Regulamentul (UE) 2016/679, realizat de instituția noastră.

De asemenea, instituția noastră a inițiat o **colaborare cu Ministerul Educației și cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție**, în vederea identificării mijloacelor adecvate destinate creșterii nivelului de conștientizare cu privire la regulile de prelucrare a datelor personale și riscurile implicate.

#### ◆ **Moment aniversar - cinci ani de la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 – 25 Mai 2023**

Cu prilejul sărbătoririi a cinci ani de la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679, a fost postat pe site-ul instituției un comunicat de presă ce prezintă o sinteză a celor mai semnificative aspecte din activitatea Autorității naționale de supraveghere, desfășurată pe parcursul primelor patru luni ale anului 2023, aspect ce relevă faptul că s-a continuat activitatea de monitorizare și control cu privire la legalitatea prelucrărilor de date personale.

#### ◆ **Acțiuni de informare destinate popularizării regulilor de protecție a datelor cu caracter personal.**

Autoritatea națională de supraveghere a continuat și anul acesta activitățile de comunicare destinate informării publicului larg, cu privire la regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal, raportat la competențele sale stabilite prin Regulamentul General privind Protecția Datelor, în scopul creșterii nivelului de înțelegere în rândul publicului larg a riscurilor, regulilor și drepturilor în domeniul datelor cu caracter personal, cu un accent în privința activităților care se adresează în mod specific copiilor.

În acest context, menționăm că Regulamentul General privind Protecția Datelor creează un nivel suplimentar de protecție în cazul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale minorilor, determinată de faptul că aceștia pot fi mai puțin conștienți de riscurile, consecințele și drepturile lor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în mediul on-line.

În considerarea aspectelor de mai sus, Autoritatea națională de supraveghere a apreciat că ar fi benefică o **creștere a gradului de informare a elevilor cu privire la principalele noțiuni și riscurile implicate de utilizarea datelor personale.**

Ca atare, instituția noastră a inițiat o colaborare cu Ministerul Educației în vederea identificării celor mai adecvate acțiuni de informare a elevilor din învățământul gimnazial și liceal, cu privire la regulile generale de prelucrare a datelor personale, a riscurilor implicate, inclusiv în mediu digital.

Astfel, au fost pregătite **două pliante informative pentru elevi**, intitulate **Protecția datelor - Învățământ gimnazial și Protecția datelor - Învățământ liceal**, în vederea distribuirii, în principal, în format electronic de către Ministerul Educației în unitățile de învățământ coordonate.

Aceste materiale informative au fost realizate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sprijinul reprezentanților Ministerului Educației, într-un limbaj clar și succint, adaptat și ilustrat grafic adecvat vârstei destinatarilor.

#### ◆ Conferințe, seminarii, reuniuni

Instituția noastră a participat activ și în anul 2023 la **reuniuni** cu incidență în domeniul protecției datelor, organizate de diverse instituții publice sau de entități private.

În cadrul acestor evenimente, reprezentanții Autorității naționale de supraveghere au clarificat anumite aspecte privind condițiile utilizării datelor, respectarea drepturilor persoanelor vizate, asigurarea confidențialității și protecției datelor cu caracter personal, ceea ce reflectă continuitatea deschiderii către societatea civilă.

Astfel, menționăm:

- „Conferința Națională ”Protecția datelor cu caracter personal în învățământul universitar românesc – provocări și perspective,, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în perioada 8-10 iunie 2023

Cu acest prilej s-au abordat subiecte referitoare la protecția datelor cu caracter personal în învățământul universitar românesc. Astfel, au fost supuse dezbaterii următoarele aspecte: protecția datelor cu caracter personal pe timpul folosirii tehnologiilor IT și a internetului; protecția datelor cu caracter personal în cadrul procesului de gestionare

a activităților de învățământ; rolul, locul și relevanța activității responsabilului cu protecția datelor în universitățile românești; protecția datelor cu caracter personal în cadrul procesului de gestionare a activităților de cercetare și a proiectelor cu finanțare europeană/externă.

Totodată, s-a subliniat importanța poziției responsabilului cu protecția datelor în sensul că acesta răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii operatorului și, de asemenea, s-a recomandat ca, în funcție de complexitatea prelucrărilor de date efectuate la nivelul operatorului și de mărimea acestuia, să se ia în considerare crearea unui compartiment de sine stătător cu atribuții specifice responsabilului cu protecția datelor.

- Conferința „GDPR Year Five: Data Protection and Future Technologies”, organizată de Camera de Comerț Americane în România (AmCham România), la data 10 mai 2023

La acest eveniment au fost puse în discuție, printre altele, aspecte privind activitatea Autorității naționale de supraveghere de reprezentare în fața instanțelor și soluțiile instanțelor de judecată, aspecte semnificative privind activitatea autorităților naționale de supraveghere în cadrul Comitetului pentru Protecția Datelor (EDPB), precum și chestiuni legate de transferurile de date cu caracter personal în state terțe, garanții și clauze contractuale standard utilizate de operatori și împuterniciți ai acestora.

De asemenea, reprezentanții Autorității naționale de supraveghere au participat la o **serie de reuniuni și întâlniri atât cu reprezentanți ai altor autorități publice, precum și cu cei din sectorul privat, cum ar fi:**

- Consiliul Superior al Magistraturii - în considerarea excelenței colaborării interinstituționale cu Consiliul Superior al Magistraturii și a noilor evoluții legislative privind desemnarea Consiliului ca autoritate competentă pentru supravegherea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către instanțele judecătorești, în exercitarea atribuțiilor lor judiciare, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 305/2022, în data de 16 mai 2023 a avut loc o întrevvedere între reprezentanții Autorității naționale de supraveghere și cei ai Consiliului, pentru discutarea aspectelor de competență materială.

- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – discuții referitoare la aplicarea legislației naționale în contextul prelucrării datelor pasagerilor.

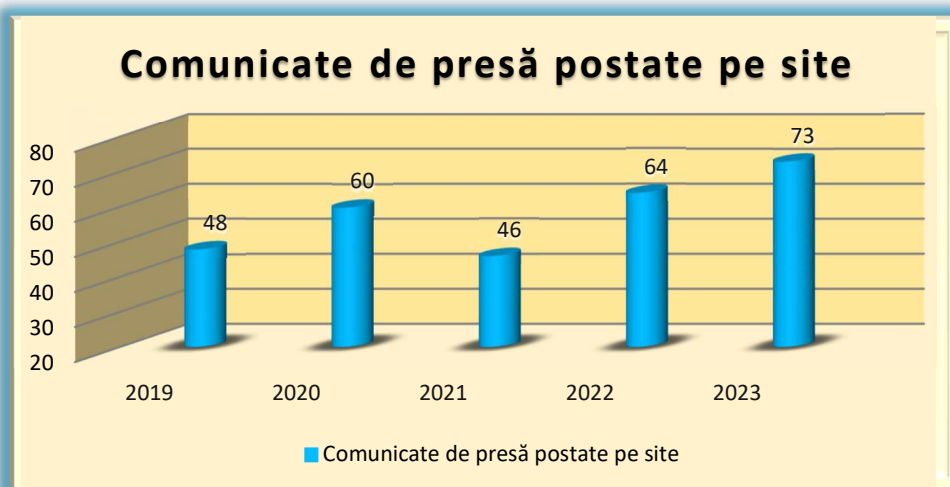
- Asociația Managementului Creanțelor Comerciale (IFN)
- Colegiul Medicilor din Romania –aspecte în ceea ce privește Ghidul Medicilor Specific Protecției Datelor.

Pe de altă parte, subliniem că personalul instituției noastre a realizat o informare promptă și eficientă a operatorilor din mediul public și privat, precum și a persoanelor fizice, prin intermediul **audiențelor acordate la sediul** Autorității naționale de supraveghere, dar și prin intermediul **audiențelor telefonice**, în cadrul programului zilnic de relații cu publicul, cu privire la modalitatea de punere în practică a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, fiind explicitate și clarificate o serie de măsuri pe care operatorii sunt obligați să le implementeze în vederea respectării dispozițiilor acestui Regulament.

În același timp, menționăm că Autoritatea națională de supraveghere a participat la reuniunile unor **grupuri de lucru interinstituționale**, în vederea discutării pe marginea unor proiecte de acte normative pe care le-au inițiat unele ministere, dar și pe diverse chestiuni complexe ce țin de protecția datelor personale.

#### ◆ Site-ul Autorității naționale de supraveghere

Autoritatea națională de supraveghere a realizat și în cursul anului 2023 o informare promptă și eficientă cu privire la activitatea desfășurată, atât prin prisma celor **73 de comunicate de presă** postate pe site-ul instituției noastre la secțiunea „Știri”, cât și a informațiilor de la secțiunea specială dedicată Regulamentului (UE) 2016/679.



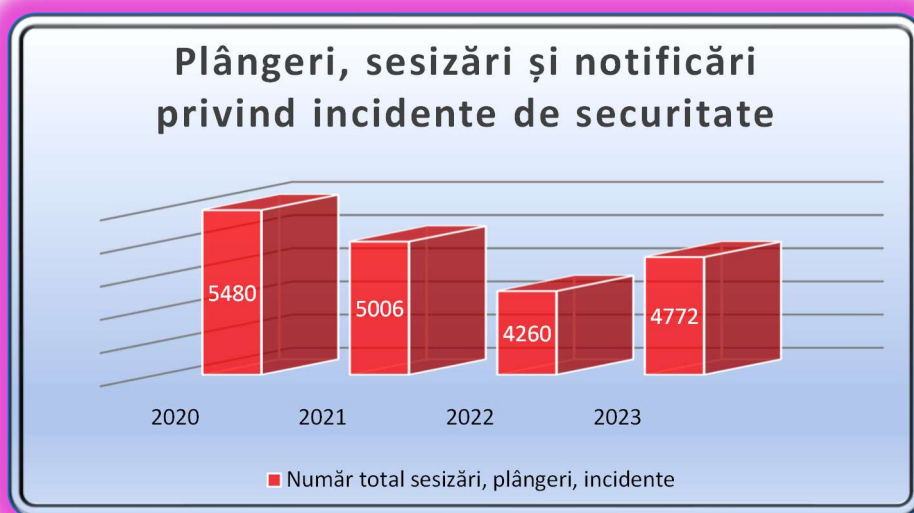


### CAPITOLUL III

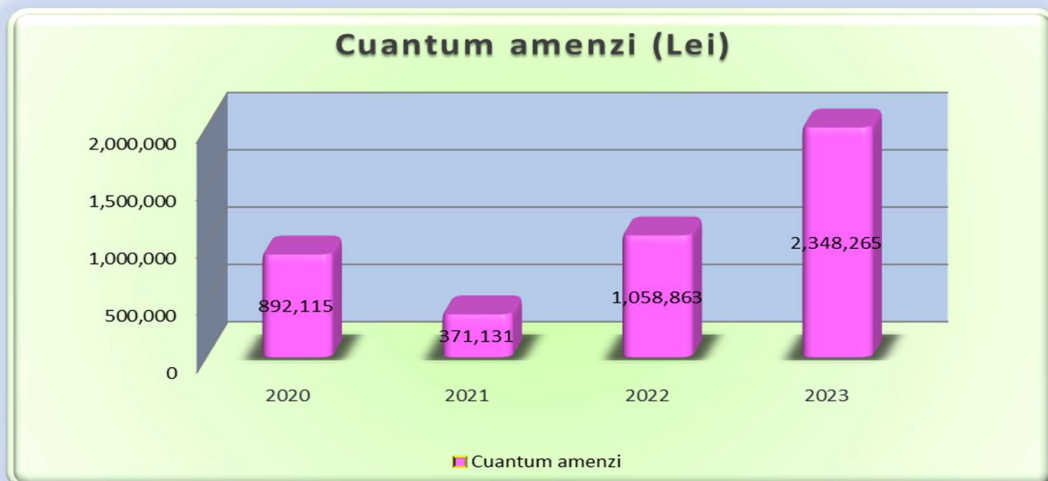
#### ACTIVITATEA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL

##### Secțiunea 1: Prezentare generală

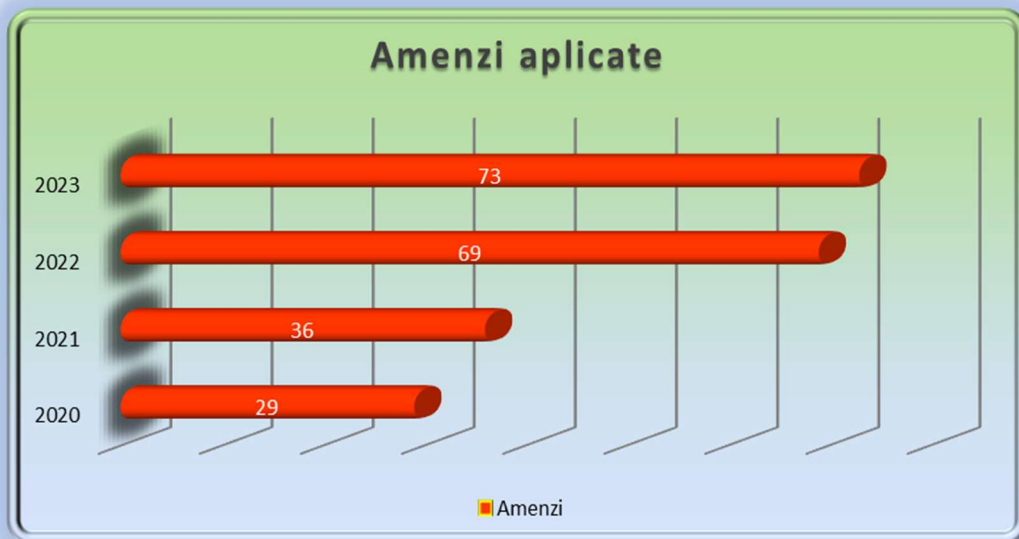
În cursul anului 2023, Autoritatea națională de supraveghere a primit un număr de **4772 de plângeri, sesizări și notificări privind incidente de securitate**, pe baza cărora au fost deschise **548 investigații**.



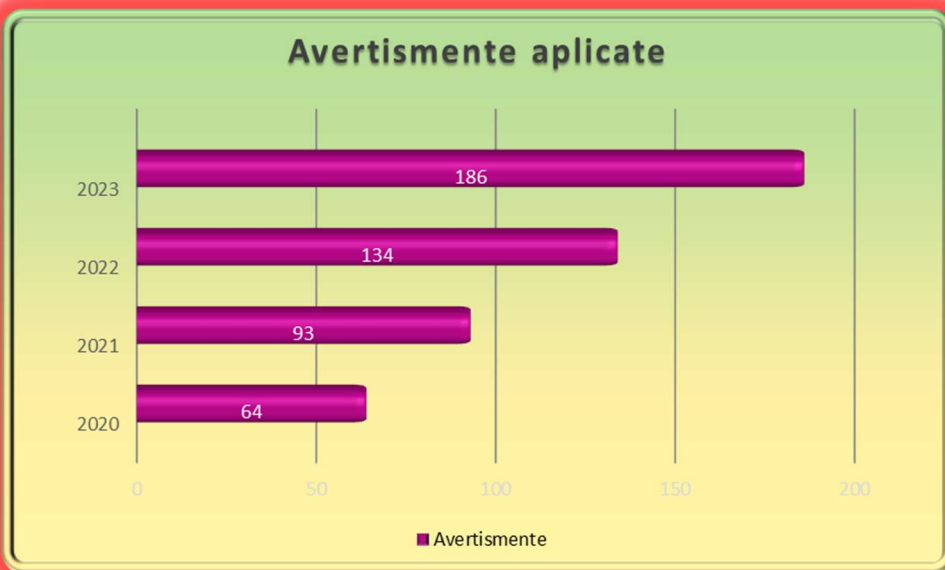
Ca urmare a investigațiilor efectuate, în anul 2023 au fost aplicate **amenzi** în **cuantum total de 2.348.265 lei**.



Astfel, ca urmare a investigațiilor efectuate, au fost aplicate 73 de amenzi.



De asemenea, au mai fost aplicate **186 de avertismente** și au fost dispuse **138 de măsuri corective**.



În anul 2023, **plângerile** înregistrate la Autoritatea națională de supraveghere au vizat, în principal, următoarele aspecte:

- prelucrarea imaginilor prin intermediul sistemelor de supraveghere video;
- primirea de mesaje comerciale nesolicitate;
- nerespectarea drepturilor persoanelor vizate;
- dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți inclusiv în mediul online și în cadrul rețelelor de socializare;
- încălcarea principiilor de prelucrare a datelor;
- raportarea la biroul de credit.

Prin intermediul **sesizărilor** transmise în anul 2023 au fost semnalate, în principal, aspecte referitoare la:

- încălcarea principiilor de prelucrare a datelor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679;
- confidențialitatea datelor cu caracter personal în mediul on-line ca urmare a configurării deficitare a site-urilor/aplicațiilor informatice utilizate de operatori;
- dezvăluirea datelor cu caracter personal în mediul on-line, în special pe rețelele sociale;
- prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea unor mijloace de supraveghere video mobilă (body-cam);
- prelucrarea imaginilor prin intermediul sistemelor de supraveghere video;
- încălcarea măsurilor de securitate și confidențialitate a prelucrărilor de date personale prin neadoptarea de către operatori a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate.

Referitor la încălcarea securității datelor cu caracter personal, în cursul anului 2023, **notificările** transmise Autorității naționale de supraveghere au vizat, în principal, următoarele aspecte:

- confidențialitatea/disponibilitatea/integritatea datelor cu caracter personal ca urmare a dezvăluirilor neautorizate ori ca urmare a unui incident informatic de tip atac ransomware;

- confidențialitatea datelor cu caracter personal în mediul online ca urmare a configurării deficitare a site-urilor/aplicațiilor informatice utilizate de operatori;
- prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților în sistemul bancar;
- dezvăluirea datelor cu caracter personal în mediul online, în special pe rețelele sociale;
- accesul neautorizat la sistemele de supraveghere video cu circuit închis;
- dezvăluirea datelor cu caracter personal în sistemul medical.

## Secțiunea a 2-a: Investigații din oficiu

### I. Prezentare generală

În cursul anului 2023, a continuat activitatea de monitorizare și control a operatorilor din sectorul public și privat, urmărindu-se cu prioritate obiective legate de respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, ale Legii nr. 190/2018, dar și ale Legii nr. 506/2004.

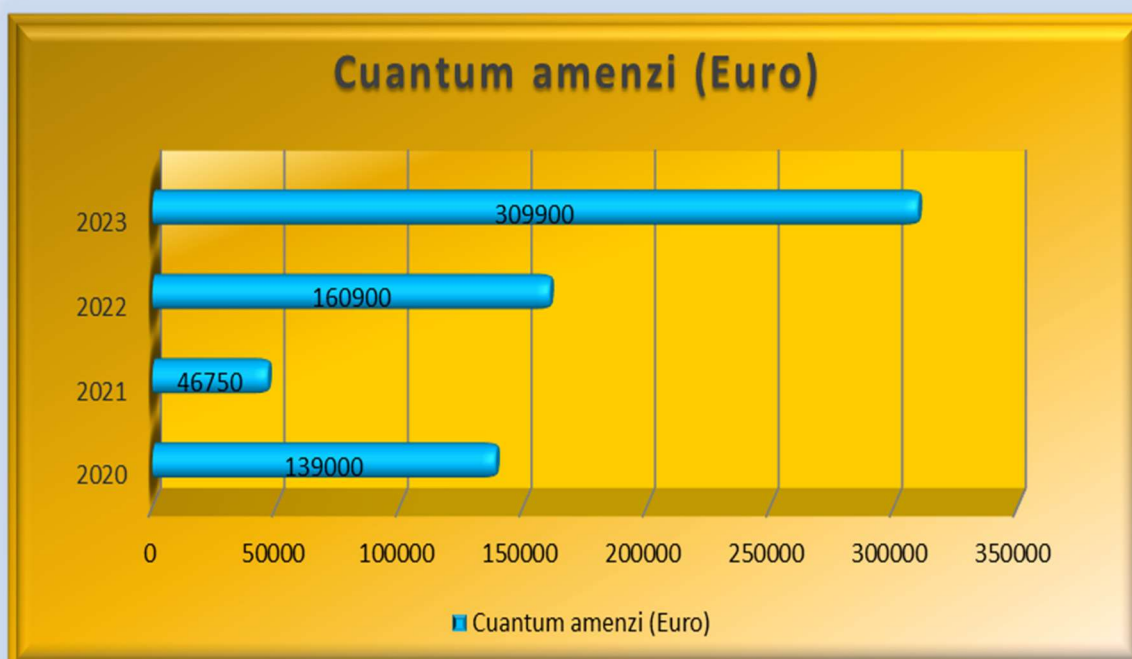
Totodată, în prima parte a anului 2023, Autoritatea națională de supraveghere a finalizat o investigație din oficiu în vederea verificării modului de respectare a prevederilor Legii nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, republicată. De asemenea, a fost finalizată și o altă investigație din oficiu care a urmărit modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 271/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului național de informații privind vizele și participarea României la Sistemul de Informații privind vizele.

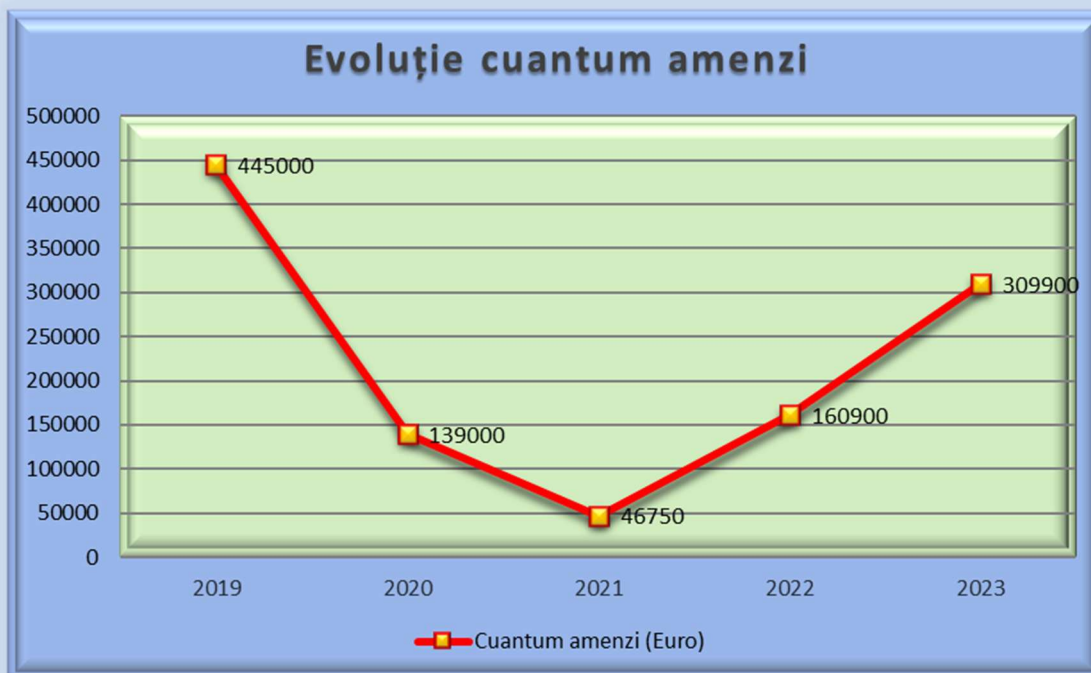
În anul 2023, Autoritatea națională de supraveghere a primit un număr total de **392 sesizări și notificări** de încălcare a securității datelor cu caracter personal, dintre care **211 sesizări și 181 încălcări de securitate a datelor cu caracter personal**.



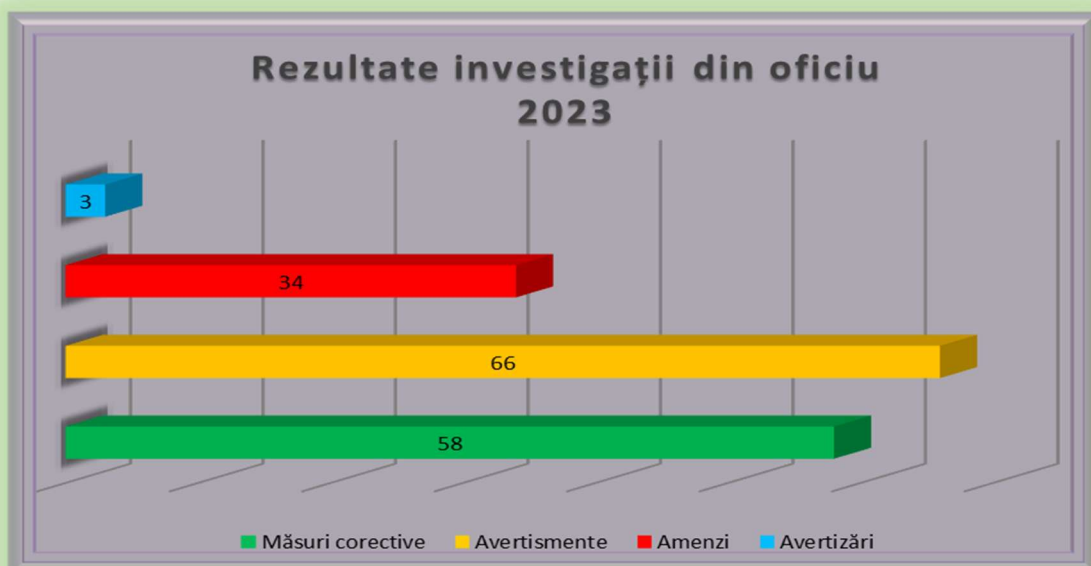
Pe baza sesizărilor și notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal au fost demarate **investigații** într-un număr de **341** cazuri.

Ca urmare a investigațiilor din oficiu efectuate au fost aplicate **31 amenzi** în **quantum total de 309.900 Euro** în baza **Regulamentului (UE) 2016/679** și **2 amenzi** în baza **Legii nr. 506/2004** în quantum total de 80.000 lei, respectiv **o amendă** în baza **Legii 190/2018** în quantum de 10.000 lei.





De asemenea, în investigațiile din oficiu efectuate au fost aplicate **66 avertismente**, **3 avertizări** și au fost dispuse **58 măsuri corective**.



În anul 2023, prin intermediul **sesizărilor** transmise au fost semnalate, în principal, aspecte referitoare la:

- încălcarea principiilor de prelucrare a datelor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679;
- dezvăluirea datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanelor vizate;
- încălcarea confidențialității datelor cu caracter personal în mediul on-line ca urmare a configurării deficitare a site-urilor/aplicațiilor informatice utilizate de operatori;
- dezvăluirea datelor cu caracter personal în mediul on-line, în special pe rețelele sociale;
- prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea unor mijloace de supraveghere mobilă (body-cam);
- prelucrarea imaginilor prin intermediul sistemelor de supraveghere video;
- încălcarea măsurilor de securitate și confidențialitate a prelucrărilor de date personale prin neadoptarea de către operatori a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate.

Referitor la încălcarea securității datelor cu caracter personal, în cursul anului 2023, **notificările** transmise Autorității naționale de supraveghere au vizat, în principal, următoarele aspecte:

- confidențialitatea/disponibilitatea/integritatea datelor cu caracter personal ca urmare a dezvăluirilor neautorizate ori ca urmare a unui incident informatic;
- confidențialitatea datelor cu caracter personal în mediul online ca urmare a configurării deficitare a site-urilor/aplicațiilor informatice utilizate;
- prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților din sistemul bancar de către angajații operatorilor;
- dezvăluirea datelor cu caracter personal în mediul online, în special pe rețelele sociale;
- accesul neautorizat la sistemele de supraveghere video cu circuit închis;
- dezvăluirea datelor cu caracter personal în sistemul medical.

**Măsurile corective** dispuse în urma investigațiilor din oficiu au vizat, în special, următoarele:

- adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât operatorul să faciliteze exercitarea drepturilor persoanelor vizate, în special, a dreptului de acces la o copie a datelor personale ce fac obiectul prelucrării;
- asigurarea unei informări complete a persoanelor vizate pe site-ul operatorului, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, prin raportare la dispozițiile art. 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru a demonstra că prelucrările de date sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, ținând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, inclusiv revizuirea și actualizarea acestor măsuri;
- reevaluarea măsurilor tehnice și organizatorice implementate;
- realizarea instruirii angajaților cu privire la riscurile și consecințele pe care le implică dezvăluirea datelor personale, pentru evitarea unor incidente de securitate;
- asigurarea conformității cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 a operațiunilor de colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale, astfel încât să se evite dezvăluirea ilegală a datelor personale prelucrate;
- implementarea unui mecanism procedurat și aplicat la intervale regulate de timp, privind testarea, evaluarea și aprecierea periodică a eficacității măsurilor adoptate, având în vedere riscul prezentat de prelucrare, în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător și evitării unor incidente de securitate;
- revizuirea și actualizarea măsurilor tehnice și organizatorice implementate inclusiv a procedurilor de lucru referitoare la protecția datelor cu caracter personal, precum și realizarea unei instruirii pentru persoanele autorizate să prelucreze date cu privire la riscurile și consecințele pe care le implică divulgarea datelor personale.



## **A. Investigații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorități și instituții publice**

În anul 2023, investigațiile din oficiu privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile și instituțiile publice s-au concentrat pe aspecte privind divulgarea neautorizată și/sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal, inclusiv pe paginile web sau pe rețelele de socializare, privind încălcarea măsurilor de securitate și confidențialitate, privind sprijinul acordat responsabilului cu protecția datelor pentru monitorizarea conformității cu Regulamentul (UE) 2016/679, precum și privind prelucrarea excesivă a datelor cu caracter personal în raport cu scopul prelucrării.

Ca rezultat al investigațiilor, au fost aplicate operatorilor sancțiuni contravenționale și măsuri corective.

Măsurile corective dispuse operatorilor au inclus revizuirea și actualizarea măsurilor tehnice și organizatorice, asigurarea conformității cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, respectarea principiilor de prelucrare a datelor, acordarea sprijinului necesar responsabilului cu protecția datelor și instruirea personalului.

În majoritatea cazurilor, autoritățile publice au implementat măsurile corective în termenul stabilit de Autoritatea națională de supraveghere.

### **1. FIȘĂ DE CAZ - Divulgarea neautorizată și încălcarea confidențialității datelor cu caracter personal -instituție publică**

O instituție publică a notificat Autoritatea națională de supraveghere cu privire la un incident de încălcare a securității datelor cu caracter personal.

Astfel, în cadrul răspunsului transmis către mai mulți petenți, ulterior depunerii electronice a petițiilor de către aceștia, au fost diseminate datele cu caracter personal ale petenților, precum și conținutul petițiilor formulate. În urma evaluării preliminare realizate de structurile de specialitate ale operatorului, a reieșit că eroarea a apărut atunci când au fost recepționate foarte multe petiții într-un interval de timp foarte scurt.

Autoritatea națională de supraveghere a constatat, în cadrul investigației efectuate, că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării, incluzând capacitatea de a asigura confidențialitatea sistemelor și serviciilor de prelucrare, precum și un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

Aceasta a condus la divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal prelucrate și stocate prin sistemul informatic de petiții al operatorului (nume, prenume, adresă de domiciliu, adresă de email și nr. de telefon) pentru mai multe persoane vizate.

Autoritatea națională de supraveghere a sancționat cu avertisment operatorul pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) și d) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, s-a dispus operatorului măsura corectivă de a reevalua măsurile tehnice și organizatorice implementate, atât cu privire la gestionarea petițiilor transmise prin intermediul formularului de contact disponibil pe pagina de internet a operatorului, în cadrul sistemului informatic de petiții, cât și actualizarea procedurii operaționale privind activitatea de gestionare a petițiilor.

## **2. FIȘĂ DE CAZ - Prelucrarea nelegală de date cu caracter personal de către o autoritate a administrației publice locale**

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată cu privire la o potențială încălcare a securității datelor cu caracter personal prin intermediul înregistrărilor video ale ședințelor consiliului local al unui oraș.

Autoritatea națională de supraveghere a constatat în cadrul investigației efectuate faptul că operatorul nu a stabilit o perioadă de stocare a datelor cu caracter personal (imagine, voce) prelucrate prin intermediul înregistrărilor/filmărilor ședințelor Consiliului local, care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor, cu nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679, acestea fiind stocate pe suport electronic (dvd-uri) și arhivate în arhiva autorității publice respective.

De asemenea, Autoritatea națională de supraveghere a constatat faptul că operatorul a prelucrat nelegal, prin dezvăluire, datele cu caracter personal ale unor persoane fizice (nume și prenume) în cadrul adreselor transmise unor persoane juridice, fără a avea consimțământul persoanelor vizate, fără să existe o obligație legală a operatorului și fără îndeplinirea vreunei alte condiții prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Pentru faptele constatate, Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu două avertismente pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. e) și art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, prin planul de remediere, s-a dispus operatorului măsura de punere în aplicare a unor politici/proceduri adecvate de protecție a datelor, inclusiv prin stabilirea unei perioade de stocare a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și a unui plan de instruire a tuturor angajaților referitor la obligațiile ce le revin conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.

### **3. FIȘĂ DE CAZ - Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal de către de către o autoritate publică**

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată cu privire la faptul că o asistentă medicală a filmat cu telefonul personal imagini cu o pacientă aflată într-un vehicul pentru intervenție medicală specială. După filmare, asistenta medicală a dezvăluit înregistrarea către o colegă, astfel înregistrarea ajungând în spațiul public.

Ca urmare a investigației efectuate, Autoritatea națională de supraveghere a constatat faptul că unitatea sanitară în cauză nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea operatorului și care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.

De asemenea, s-a constatat faptul că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării generat în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea,

pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

Aceasta a condus la divulgarea datelor cu caracter personal (imaginea, starea de sănătate și caracteristici fizice) a unei persoane vizate prin intermediul rețelelor de socializare, fapt ce a condus la prejudicii aduse persoanelor fizice afectate, cum ar fi pierderea controlului asupra datelor lor cu caracter personal sau pierderea confidențialității datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional sau alt dezavantaje semnificativ de natură economică sau socială aduse persoanei fizice în cauză.

Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32, art. 32 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679. Sancțiunea avertismentului a fost însoțită de aplicarea unor măsuri corective, prin planul de remediere, potrivit dispozițiilor art. 12-14 din Legea nr. 190/2018.

Astfel, în sarcina operatorului s-a dispus revizuirea și actualizarea măsurilor tehnice și organizatorice implementate inclusiv a procedurilor de lucru referitoare la protecția datelor cu caracter personal, precum și realizarea unei instruiți pentru persoanele autorizate să prelucreze date asupra riscurilor și consecințelor pe care le implică divulgarea datelor personale.

Ulterior, operatorul a transmis informații privind modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse prin planul de remediere emis de către Autoritatea națională de supraveghere.

#### **4. FIȘĂ DE CAZ - Prelucrarea datelor cu caracter personal fără temei legal de către o autoritate publică**

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată, printr-o petiție, cu privire la faptul că angajații unei instituții publice înregistrează controalele efectuate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, surprinzând în aceste imagini atât colegi, cât și angajați sau reprezentanți ai unor operatori economici, precum și un număr semnificativ de persoane fizice.

De asemenea, Autoritatea națională de supraveghere a fost informată că la nivelul aceleiași instituții s-au achiziționat dispozitive video tip body camera, acestea fiind atribuite

personalului cu atribuții de control, în vederea utilizării acestora în toate acțiunile de control.

În cadrul investigației efectuate, Autoritatea națională de supraveghere a constatat că operatorul în cauză a prelucrat date cu caracter personal colectate prin dispozitive video de tip body camera (nume și prenume, funcție/calitate, imagine, voce, și comportament) în scopul preconstituirii de probe în legătură cu acțiunile de control, fără o dispoziție legală expresă, fără ca prelucrarea să fi fost efectuată pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care face parte din exercitarea autorității publice și fără îndeplinirea vreunei alte condiții prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Operatorul a fost sancționat cu avertisment, însoțit de măsura corectivă de a asigura conformitatea operațiunilor de prelucrare, efectuate prin utilizarea sistemelor audio-video portabile de tip body-cam, cu dispozițiile art. 5 și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Întrucât operatorul nu a făcut dovada îndeplinirii acestei măsuri, s-a dispus, prin decizie a președintelui Autorității naționale de supraveghere, încetarea oricărei operațiuni sau set de operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal efectuate prin intermediul dispozitivelor portabile de tip body cam cu funcție de înregistrare audio – video și ștergerea datelor cu caracter personal din sistemul de evidență constituit ca urmare a utilizării unor astfel de dispozitive.

## **5. FIȘĂ DE CAZ – Dezvăluirea datelor cu caracter personal ale unei persoane fizice de către o instituție publică**

O persoană fizică a reclamat faptul că i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal ale altei persoane fizice, de către o instituție publică, în cadrul unui proces având ca părți petentul și operatorul reclamat. În același timp, persoana ale cărei date au fost divulgate (persoana vizată) a semnalat aceeași încălcare.

În urma investigației efectuate, s-a constatat că operatorul a divulgat neautorizat, dintr-o eroare materială, către instanța de judecată și către un terț care nu avea nicio calitate procesuală, datele cu caracter personal pe care le deținea (nume, prenume, cod numeric personal și adresă de domiciliu), acestea fiind comunicate în cadrul altui dosar aflat pe rolul aceleiași instanțe, având ca părți operatorul și persoana vizată.

Prin urmare, s-a constatat că operatorul nu a adoptat suficiente măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea datelor personale ale persoanei vizate, conform obligațiilor impuse de art. 32 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) 2016/679, fapt ce a permis divulgarea neautorizată a datelor acesteia prin depunerea unui document în cadrul altui dosar aflat pe rolul unei instanțe.

Operatorul a fost sancționat contravențional cu avertisment, însoțit de măsura de remediere constând în instruirea și evaluarea personalului propriu cu privire la dispozițiile politicilor aplicabile la nivelul operatorului.

## **6. FIȘĂ DE CAZ – Utilizarea nelegală a unei platforme online de către o autoritate a administrației publice locale**

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată cu privire la utilizarea nelegală de către o autoritate a administrației publice locale a unei platforme online prin care s-au colectat date cu caracter personal, aplicație care a fost achiziționată fără bază legală și fără aprobarea consiliului local.

De asemenea, s-a semnalat faptul că folosirea ilegală a platformei online de către operator creează o suspiciune rezonabilă a colectării, în scopuri posibil electorale, a datelor cu caracter personal.

Având în vedere că instituția respectivă nu a transmis informațiile solicitate către Autoritatea națională de supraveghere s-a întocmit un proces-verbal de constatare/sancționare al operatorului, pentru încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) lit. a) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 și art. 14 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 190/2018

Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu avertisment.

Sanctiunea avertismentului a fost însoțită de măsuri de remediere menționate în planul de remediere, respectiv furnizarea/comunicarea tuturor informațiilor solicitate prin adresa de solicitare informații a Autorității naționale de supraveghere.

Întrucât în termenul dispus de Autoritatea națională de supraveghere, nu s-au primit informațiile solicitate primăriei, s-a întocmit un nou proces-verbal de constatare/sancționare prin care s-a aplicat amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru fapta prevăzută de art. 83 alin. (5) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 și art. 14 alin. (5) lit. e) și alin. (6) din Legea nr. 190/2018.

Sanctiunea amenzii aplicată prin procesul-verbal de constatare/sanționare a fost însoțită de măsura corectivă de a furniza/comunica toate informațiile solicitate prin adresa de solicitare informații, în termenul dispus.

Întrucât operatorul nu a dus la îndeplinire, nici de această dată, măsura corectivă stabilită prin procesul-verbal de constatare/sanționare, nefurnizând și necomunicând informațiile solicitate, în termenul stabilit de Autoritatea națională de supraveghere, s-a aplicat, prin decizie emisă de președintele Autorității naționale de supraveghere, sancțiunea amenzii cominatorii în cuantum total de 159.000 lei, ca urmare a aplicării amenzii cominatorii în sumă de 3.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.

## **7. FIȘĂ DE CAZ - Neacordarea de sprijin responsabilului cu protecția datelor de către o instituție publică**

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată de responsabilul cu protecția datelor personale al unei instituții publice cu privire la încălcarea prevederilor art. 37-39 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Din verificările efectuate de Autoritatea națională de supraveghere s-a constatat că instituția publică a încălcat prevederile art. 38 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, deoarece nu a acordat sprijin responsabilului cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinii de monitorizare a respectării Regulamentului (UE) 2016/679, precum și în accesarea datelor cu caracter personal și a operațiunilor de prelucrare.

Această faptă constituie contravenție potrivit art. 12, art. 14 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 190/2018.

Pentru faptele constatate, Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu avertisment pentru încălcarea dispozițiilor art. 38 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, însoțit de măsura de remediere de a acorda sprijin responsabilului cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor sale, inclusiv cu privire la monitorizarea respectării Regulamentului (UE) 2016/679 (spre exemplu, prin emiterea unei dispoziții aplicabile conducerii compartimentelor/structurilor instituției publice în ceea ce privește punerea la dispoziție către responsabilul cu protecția datelor a informațiilor/accesarea datelor cu caracter personal și a operațiunilor de prelucrare).

## **8. FIȘĂ DE CAZ - Nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2016/679 de către o autoritate a administrației publice locale**

Urmare a unei sesizări transmisă de responsabilul cu protecția datelor personale din cadrul unei autorități publice, Autoritatea națională de supraveghere a reținut faptul că acesta ocupă și funcția de director executiv al direcției administrație publică al respectivei instituții.

Autoritatea națională de supraveghere a efectuat o investigație la autoritatea publică, în legătură cu incompatibilitatea funcției de responsabil cu protecția datelor personale cu cea de director executiv, ceea ce a condus la generarea unui conflict de interese cu funcția de responsabil (DPO).

Această faptă constituie contravenția prevăzută de art. 14 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 190/2018 prin raportare la dispozițiile enumerate la art. 83 alin. (4) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679, pentru încălcarea art. 38 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Pentru faptele constatate, Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu avertisment, însoțit de măsura de remediere, menționată în planul de remediere, respectiv desemnarea de către autoritatea publică locală a unui responsabil cu protecția datelor personale cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de art. 37-39 din Regulamentul (UE) 2016/679 și comunicarea datelor de contact ale acestuia către Autoritatea națională de supraveghere.

### **B. Investigații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către entități din domeniul privat**

În anul 2023, investigațiile din oficiu la entitățile private s-au desfășurat ca urmare a transmiterii notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal și a sesizărilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Notificările de încălcare a securității datelor cu caracter personal transmise de entitățile private au avut ca obiect, în principal:



- divulgarea neautorizată și/sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate, în special în mediul online sau ca urmare a unui incident informatic de tip atac ransomware;
- neimplementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării, incluzând capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
- neimplementarea unor măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea operatorului și care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, în special în domeniul financiar-bancar;
- încălcarea confidențialității datelor cu caracter personal în mediul online ca urmare a configurării deficitare a site-urilor sau aplicațiilor informatice utilizate de operatori
- accesul neautorizat la sistemele de supraveghere video cu circuit închis
- dezvăluirea datelor cu caracter personal în sistemul medical.

De asemenea, sesizările referitoare la activitatea de prelucrare a datelor cu caracter a entităților private au avut ca obiect, în principal, divulgarea neautorizată și/sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal, încălcarea principiilor de prelucrare a datelor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, dezvăluirea datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanelor vizate, precum și încălcarea confidențialității datelor cu caracter personal în mediul on-line.

Ca urmare a investigațiilor efectuate au fost aplicate operatorilor atât sancțiuni contravenționale, cât și măsuri corective.

### **1. FIȘĂ DE CAZ – Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal de către un partid politic**

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată de o persoană fizică în legătură cu faptul că pe site-ul unui partid politic s-au postat (nume, prenume, CNP, adresa, serie și nr. act de identitate, număr, dată și valabilitate certificat expertiză medicală termen de revizuire, grad, valabilitate abonament).

Autoritatea națională de supraveghere a efectuat o investigație în urma căreia a constatat că s-au preluat o serie de documente oficiale de pe site-urile autorităților și instituțiilor publice, care au fost apoi publicate de respectivul partid politic pe site-ul propriu.

Din investigația efectuată, s-a constatat că prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat fără să existe o obligație legală a operatorului și fără îndeplinirea vreunei alte condiții prevăzute la art. 6 alin. (1), respectiv la art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Autoritatea națională de supraveghere a constatat că operatorul a încălcat prevederile art. 5 alin. 1 lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2016/679 prin raportare la condițiile stabilite de art. 6 alin. (1) și art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, fiind divulgate date cu caracter personal fără consimțământul persoanelor vizate sau fără alt temei legal, prin preluarea din documentele oficiale de pe site-urile autorităților și instituțiilor publice, pe care operatorul le-a publicat pe site.

Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu amendă în cuantum de 14.776,50 lei (echivalentul a 3000 EURO) pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. 1 lit. a) și b) coroborat cu art. 6 alin. (1) și art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Sanctiunea operatorului a fost însoțită de aplicarea unei măsuri corective, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2016/679, raportat la art. 14 alin. (11) și art. 16 alin. (5) din Legea nr. 102/2005, respectiv reanalizarea documentației publicate pe site-operatorului, care conține hotărârile, dispozițiile și procesele-verbale emise de autoritățile publice locale, în conformitate cu principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea anonimizării datelor cu caracter personal care încalcă principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

## **2. FIȘĂ DE CAZ - Divulgarea și accesul neautorizat la datele cu caracter personal de către o entitate privată**

O societate comercială a notificat Autoritatea națională de supraveghere, prin completarea mai multor formulare privind încălcarea securității datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679, cu privire la accesul neautorizat și la încălcarea

confidențialității datelor cu caracter personal ale unor persoane fizice (copia cărții de identitate și adeverința de salariat erau prelucrate de către operator prin intermediul unei aplicații informatice care permitea beneficiarilor diferite servicii).

Încălcarea de securitate notificată a avut ca obiect accesul la datele cu caracter personal și divulgarea neautorizată a acestora ca urmare a acțiunilor efectuate de către un angajat al operatorului prin transmiterea copiilor cărților de identitate și a adeverințelor de salariat ale clienților/persoane fizice ale societății, în scopul obținerii unor credite de la societăți financiare nebankare, în numele persoanelor vizate afectate.

La data efectuării investigației, Autoritatea națională de supraveghere a constatat faptul că societatea nu a luat măsuri pentru a se asigura că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea operatorului și are acces la datele cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea sa. De asemenea, operatorul nici nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării incluzând capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare.

Aceasta a condus la accesul neautorizat la datele cu caracter personal (nume, prenume, serie și nr. CI, CNP, adresa, loc naștere, poză, semnătură, veniturile realizate, vechimea în muncă), prelucrate prin intermediul programului informatic, precum și la divulgarea neautorizată a acestora ca urmare a acțiunilor efectuate de către un angajat al operatorului în scopul obținerii unor credite de la societăți financiare nebankare, în numele mai multor persoane vizate afectate.

Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu amendă în cuantum 546.073 RON (echivalentul a 110.000 EURO) pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (4), coroborat cu art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

### **3. FIȘĂ DE CAZ - Divulgarea și accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale clienților unei reprezentanțe auto**

O reprezentanță auto a notificat Autoritatea națională de supraveghere cu privire la producerea unui incident de încălcare a securității datelor cu caracter personal, având ca obiect expunerea de date cu caracter personal pe site-ul propriu al operatorului.

Autoritatea națională de supraveghere a constatat, în cadrul investigației efectuate, că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prezentat de prelucrare, incluzând printre altele capacitatea de a asigura confidențialitatea sistemelor și serviciilor de prelucrare, precum și introducerea unui proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodică ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

Aceasta a condus la divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal (nume, prenume, oraș, adresa de email, număr de telefon, model autoturism curent, an fabricație autoturism curent, opțiuni buy-back, termen de achiziție, modalitate achiziție, buget disponibil, opțiuni consimțământ marketing), pentru un număr semnificativ de clienți ai operatorului, aceste date fiind accesibile public.

Totodată, Autoritatea națională de supraveghere a constatat faptul că operatorul nu a implementat, atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în cel al prelucrării în sine, măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor și să integreze garanțiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a îndeplini cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 și a proteja drepturile persoanelor vizate.

Pentru faptele constatate, Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu amendă în cuantum de 88.563,60 lei (echivalentul a 18.000 EURO), pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) și lit. d), coroborat cu art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, s-a dispus operatorului măsura corectivă de a implementa un plan care să includă un proces de testare, evaluare și apreciere periodică ale tuturor sistemelor și modificărilor ulterioare ale acestora efectuate de operator sau furnizorii de servicii (persoane împuternicite), prin care se prelucrează date cu caracter personal, în sensul garantării securității prelucrării, începând cu momentul conceperii și în mod implicit (privacy by design și privacy by default).

#### **4. FIȘĂ DE CAZ - Divulgarea și accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale clienților unui furnizor de energie prin intermediul unui site**

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată cu privire la o potențială încălcare a securității datelor cu caracter personal pe o pagina web a unui furnizor de energie unde erau expuse corespondențe care cuprindeau date cu caracter personal ale unor persoane vizate, clienți ai operatorului: nume, prenume, adresă, numere de telefon, adrese de email, număr de contract și data.

În cadrul investigației efectuate s-a constatat faptul că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prezentat de prelucrare, generând un incident de încălcare a securității datelor cu caracter personal care a afectat un număr semnificativ de persoane vizate.

Totodată, s-a constatat faptul că, prin intermediul site-ului gestionat, furnizorul de energie a stocat informații (module cookies care nu erau necesare din punct de vedere tehnic în funcționarea site-ului) sau a obținut accesul la informația stocată în echipamentul terminal al utilizatorilor site-ului administrat de către acesta, fără obținerea acordului utilizatorului în cauză (prin apăsarea butonului de Accept).

Pentru faptele constatate, Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu amendă în cuantum de 124.150 lei (echivalentul a 25.000 EURO) pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) și lit. d), coroborat cu art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679. De asemenea, a fost aplicată amendă în cuantum de 40.000 lei pentru încălcarea art. 4 alin. (5) din Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

#### **5. FIȘĂ DE CAZ - Accesul neautorizat și afectarea disponibilității datelor cu caracter personal**

O societate comercială a notificat Autoritatea națională de supraveghere, în legătură cu accesul neautorizat la datele cu caracter personal inclusiv cu privire la faptul că nu a asigurat capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor.

La data efectuării investigației, Autoritatea națională de supraveghere a constatat faptul că operatorul nu a luat măsuri suficiente pentru a se asigura că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea operatorului și are acces la datele cu caracter personal nu

le prelucrează decât la cererea sa și nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării incluzând capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare.

Incidentul produs în urma unui atac informatic de tip ransomware a condus la accesul neautorizat la date și a afectat disponibilitatea datelor cu caracter personal (nume, prenume, telefon, e-mail, data nașterii, adresă), pentru un număr mare de persoane vizate, ulterior datele fiind recuperate. A fost afectat sistemul informatic de gestiune al cardurilor de fidelitate pentru persoanele vizate (clienți) prin care aceștia puteau achiziționa carburanți și produse din stațiile de alimentare.

Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu amendă în cuantum 24.853,50 RON (echivalentul a 5000 EURO) pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) și c) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

## **6. FIȘĂ DE CAZ - Divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la date cu caracter personal prelucrate prin intermediul unei aplicații software**

O instituție de învățământ a notificat Autoritatea națională de supraveghere, prin completarea unui formular privind încălcarea securității datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679, cu privire la accesul neautorizat și la încălcarea confidențialității datelor cu caracter personal ale unui număr semnificativ de persoane fizice.

Ca urmare a investigației efectuate, Autoritatea națională de supraveghere a constatat faptul că instituția de învățământ nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării, incluzând capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare pentru a garanta securitatea prelucrării.

Astfel, la nivelul instituției de învățământ s-a produs o încălcare a securității datelor cu caracter personal din cauza unei erori umane, prin diseminarea unei liste cu participanții la un concurs de burse școlare, care conținea date cu caracter personal (numele, prenumele, numărul de telefon și adresa e-mail), cu intenția de a stabili o întâlnire cu

aceștia pe o platformă de comunicații. Aceasta a condus la divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale respectivelor persoane vizate.

Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu avertisment pentru încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Sanctiunea avertismentului a fost însoțită de aplicarea unor măsuri corective. Astfel, în sarcina operatorului s-a dispus ca măsură corectivă revizuirea procedurilor interne și instruirea angajaților referitor la obligațiile ce le revin conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, inclusiv cu privire la riscurile și consecințele pe care le implică divulgarea datelor personale.

Ulterior, instituția de învățământ a transmis informații privind modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul verbal emis de către Autoritatea națională de supraveghere.

## **7. FIȘĂ DE CAZ - Prelucrarea datelor cu caracter personal ale propriilor angajați în scopul redirectionării procentului de 3,5% din impozitul pe venit**

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată cu privire la faptul că în spațiul public au apărut informații potrivit cărora o societate ar fi utilizat datele cu caracter personal ale propriilor angajați pentru a-i determina să doneze procentul de 3,5% din impozitul anual pe venit către o fundație a societății, distribuindu-le acestora formularul ANAF 230 precompletat, pe care angajații urmau să-l semneze.

În cursul investigației demarate, Autoritatea națională de supraveghere a constatat faptul că operatorul nu a prezentat dovezi din care să rezulte prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP) ale propriilor angajați cu îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.

Ca atare, operatorul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 24.719,50 RON (echivalentul a 5000 EURO) pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, coroborat cu art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. De asemenea, Autoritatea națională de supraveghere a recomandat operatorului să implementeze măsurile necesare pentru ca, în toate situațiile, datele personale să fie prelucrate potrivit art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 și în baza unui temei legal stabilit de art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

## **8. FIȘĂ DE CAZ - Divulgarea datelor cu caracter personal de către un executor judecătoresc**

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată cu privire la faptul că o persoană fizică a primit din partea unui birou de executori judecătorești, la domiciliul său, documente care nu îi aparțineau.

Ca urmare a investigației efectuate, Autoritatea națională de supraveghere a constatat faptul că executorul judecătoresc nu a luat măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt exacte și actualizate, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate acestea, ceea ce a condus la transmiterea unor documente care conțineau date cu caracter personal de tipul nume, prenume și nr. de dosar de executare către un alt destinatar decât cel căruia îi erau adresate actele respective (persoană fizică).

Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. d) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Sancțiunea avertismentului a fost însoțită de aplicarea unor măsuri corective de a lua toate măsurile necesare pentru ca, în toate situațiile, datele personale să fie prelucrate în conformitate cu principiile de prelucrare prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679.

## **9. FIȘĂ DE CAZ - Încălcarea confidențialității datelor cu caracter personal**

O societate comercială a notificat Autoritatea națională de supraveghere cu privire la producerea unei încălcări a securității datelor cu caracter personal constând în încălcarea confidențialității datelor cu caracter personal unui număr foarte mare de utilizatori ai unei platforme, prin publicarea acestora (nume și prenume utilizator asociat contului platformei, adresa de e-mail, numele companiei la care utilizatorul este angajat, țara și detalii despre nivelul de cunoștințe obținut în carul cursurilor organizate de operator) pe un site terț, fiind afectate persoane din mai multe state membre UE/state terțe.

În fapt, setările tehnice ale spațiului de stocare permiteau accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale utilizatorilor platformei, incidentul constând în publicarea datelor cu caracter personal pe un website, informație adusă la cunoștința operatorului de o terță persoană.



S-a constatat că operatorul nu a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate de un număr nelimitat de persoane, incluzând măsuri privind capacitatea de a asigura confidențialitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare, precum și un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării. Aceasta a condus la divulgarea neautorizată și accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale respectivelor persoane vizate.

Întrucât operatorul a efectuat o prelucrare transfrontalieră, aplicarea sancțiunilor/măsurilor corective s-a realizat prin decizie a președintelui Autorității naționale de supraveghere.

Astfel, s-a dispus aplicarea unei amenzi în cuantum de 346.598 lei (echivalentul sumei de 70.000 EURO) pentru încălcarea art. 25 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, precum și aplicarea unei măsuri corective constând în implementarea unui mecanism procedurat și aplicat la intervale regulate de timp, privind testarea, evaluarea și aprecierea periodică a eficacității măsurilor adoptate, având în vedere riscul prezentat de prelucrare, în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător și evitării pe viitor a unor incidente de securitate similare.

## **10. FIȘĂ DE CAZ – Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal de către o clinică medicală**

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată de o persoană fizică cu privire la faptul că a primit prin e-mail de la o clinică medicală, sub forma unor fișiere atașate, pe lângă buletinul de investigație propriu, și rezultatele unor pacienți care efectuaseră aceeași investigație.

Ulterior, clinica medicală a notificat incidentul de securitate prin formularul de încălcare a securității datelor cu caracter personal la Autoritatea națională de supraveghere.

Autoritatea națională de supraveghere a efectuat o investigație în urma căreia a constatat că o angajată nouă din recepție a transmis, din eroare, rezultatul unor investigații imagistice unei persoane neautorizate.

Autoritatea națională de supraveghere a constatat că operatorul a încălcat prevederile art. 32 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679, deoarece nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prezentat de prelucrare, ceea ce a condus la accesarea ori divulgarea ilicită a datelor cu caracter personal ale clienților proprii (nume, prenume, data nașterii, data examinării, motivul examinării, rezultatul investigației (examinării), diagnostic, concluziile rezultate) din cauza unei erori umane la nivelul operatorului.

Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu amendă în cuantum de 14.755,50 lei (echivalentul a 3000 EURO) pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Sanctiunea operatorului a fost însoțită de aplicarea unei măsuri corective, respectiv revizuirea și actualizarea măsurilor tehnice și organizatorice implementate ca urmare a evaluării privind riscul pentru drepturile și libertățile persoanelor, inclusiv a procedurilor de lucru referitoare la protecția datelor cu caracter personal, precum și implementarea unei proceduri de notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal.

## **11. FIȘĂ DE CAZ – Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal de către un hipermarket**

O societate comercială a notificat Autoritatea națională de supraveghere cu privire la producerea unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, care a constat în accesarea sistemului de supraveghere video (CCTV) de către angajații operatorului care au înregistrat cu telefonul personal monitorul pe care se derulau înregistrările surprinse de sistemul video și au transmis imaginile unei persoane neautorizate.

Din investigația efectuată s-a constatat că a fost afectată confidențialitatea datelor cu caracter personal (imaginea unui client persoană fizică, număr de înmatriculare, culoare autovehicul, marcă autovehicul), ca urmare a nerespectării procedurilor interne de către angajații operatorului, iar datele cu caracter personal ale unui client au fost divulgate neautorizat către o persoană terță.

Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu amendă în cuantum de 39.712 lei (echivalentul a 8000 EURO) pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Sanctiunea operatorului a fost însoțită de aplicarea unei măsuri corective de a implementa soluții de monitorizare a aplicării procedurilor de lucru, pentru evitarea unor incidente de securitate similare.

## **12. FIȘĂ DE CAZ – Divulgare neautorizată și acces neautorizat în domeniul financiar-bancar**

O instituție financiar - bancară a notificat Autoritatea națională de supraveghere cu privire la producerea unui incident de încălcare a securității datelor cu caracter personal, ca urmare a faptului că o fostă angajată a operatorului, cu atribuții în verificarea îndeplinirii cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului, a pregătit și transferat prin intermediul aplicației WhatsApp Web către profilul său privat un fișier format PDF. Acest fișier conținea opinii emise în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, aferente activității de analiză rating de risc client. Transferul fișierului a fost detectat de sistemul de monitorizare DLP (Data Loss Prevention) al operatorului bancar, fiind generată o alertă supusă analizei departamentului intern competent.

Autoritatea națională de supraveghere a constatat în cadrul investigației efectuate, că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării, incluzând capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare.

Aceasta a condus la pierderea confidențialității datelor cu caracter personal (nume și prenume, cod de identificare client în sistemul instituției bancare respective, rolul deținut în cadrul unei companii, date referitoare la tranzacții suspecte, date legate de investigații, date despre demersuri în instanțe, date aferente analizei de risc realizată și profilului de risc aferent).

Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu amendă în cuantum de 14.889 lei (echivalentul a 3000 de EURO) pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679.

## C. Investigații din oficiu în domeniul Schengen

În anul 2023, Autoritatea națională de supraveghere a efectuat investigații din oficiu la autorități competente, în vederea verificării modului de respectare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, republicată, precum și ale Legii nr. 271/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului național de informații privind vizele și participarea României la Sistemul de Informații privind vizele.

Astfel, a fost desfășurată o investigație la o structură subordonată Ministerului Afacerilor Interne, responsabilă cu implementarea, funcționarea, întreținerea, administrarea, monitorizarea, dezvoltarea și securitatea SINS, precum și cu asigurarea accesului autorităților naționale competente la SINS.

Totodată, în cursul anului 2023, Autoritatea națională de supraveghere a efectuat investigații din oficiu la oficiile consulare ale României în vederea verificării modului de respectare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 și ale Legii nr. 271/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului național de informații privind vizele și participarea României la Sistemul de Informații privind vizele.

Astfel, au fost desfășurate două investigații din oficiu la Ministerul Afacerilor Externe prin Consulatul General al României dintr-un stat terț din Sud-Estul Europei, respectiv prin Secția Consulară a Ambasadei României dintr-un stat terț.

În urma investigațiilor efectuate, Autoritatea națională de supraveghere a formulat recomandări care s-au referit, în principal, la aspecte privind asigurarea confidențialității și securității prelucrării datelor cu caracter personal.

### 1. FIȘĂ DE CAZ - investigație la Ministerul Afacerilor Interne

Autoritatea națională de supraveghere a continuat și finalizat o investigație în vederea verificării modului de respectare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, a

Legii nr. 190/2018, precum și a dispozițiilor 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen.

Investigația s-a efectuat atât în scris de la sediul Autorității naționale de supraveghere, cât și pe teren la sediul Centrului Național SIS din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru analizarea și evaluarea aspectelor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Sistemului Informatic Național de Semnalări.

În urma verificărilor efectuate, Autoritatea națională de supraveghere a formulat recomandări Ministerului Afacerilor Interne, prin structura subordonată responsabilă cu implementarea, funcționarea, întreținerea, administrarea, monitorizarea, dezvoltarea și securitatea SINS, precum și cu asigurarea accesului autorităților naționale competente la SINS, care au vizat preponderent aspecte privind securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

## **2. FIȘĂ DE CAZ - investigații la Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul consular**

Autoritatea națională de supraveghere a demarat două investigații din oficiu la Ministerul Afacerilor Externe - Consulatul General al României dintr-un stat terț din Sud-Estul Europei, respectiv Secția Consulară a Ambasadei României dintr-un stat terț, în vederea verificării modului de respectare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, ale Legii nr. 271/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului național de informații privind vizele și participarea României la Sistemul de informații privind vizele și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Investigațiile au fost demarate în scris prin transmiterea unor adrese de solicitări de informații către Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Consular.

În urma verificărilor efectuate, Autoritatea națională de supraveghere a formulat recomandări Ministerului Afacerilor Externe, vizând în special aspecte privind securitatea prelucrării datelor cu caracter personal și referitoare la condițiile de desemnare a responsabilului cu protecția datelor, prin raportare la prevederile art. 37-39 din Regulamentul (UE) 679/2016.

## Secțiunea a 3-a: Activitatea de soluționare a plângerilor

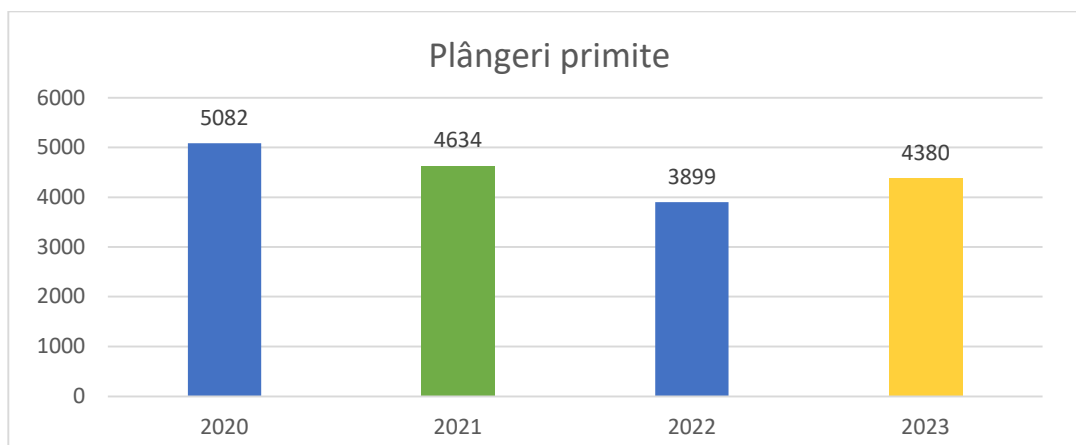
### 1. Prezentare generală

În exercitarea atribuțiilor sale legale, Autoritatea națională de supraveghere primește, analizează și soluționează plângeri referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 sau a altor dispoziții legale aplicabile în domeniul protecției dreptului la viață privată prin prelucrarea datelor personale, inclusiv în sectorul comunicațiilor electronice și al comerțului electronic.

Orice persoană care consideră că prelucrarea datelor sale s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale are posibilitatea de a depune o plângere la instituția noastră.

Astfel, pe parcursul anului 2023, au fost înregistrate la **Autoritatea națională de supraveghere un număr total de 4380 plângeri** care au vizat, în principal, următoarele aspecte:

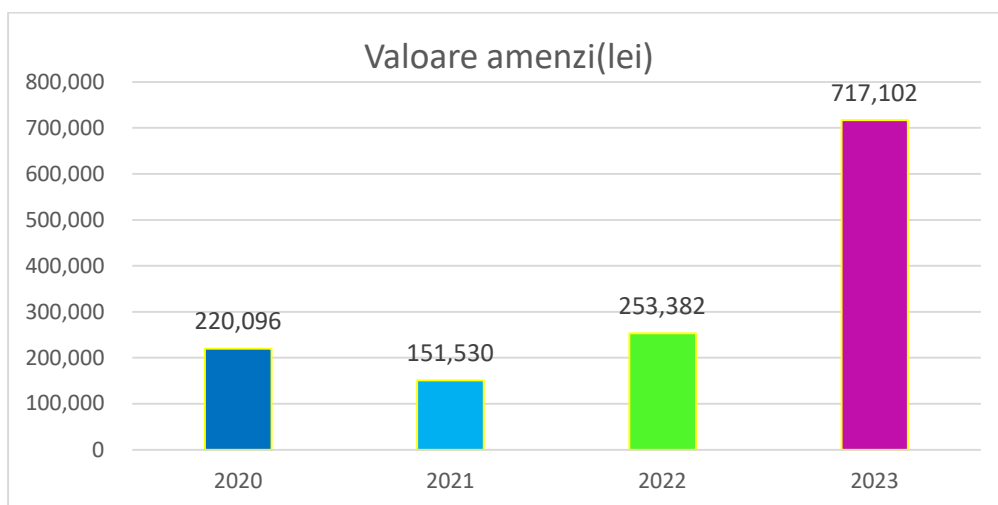
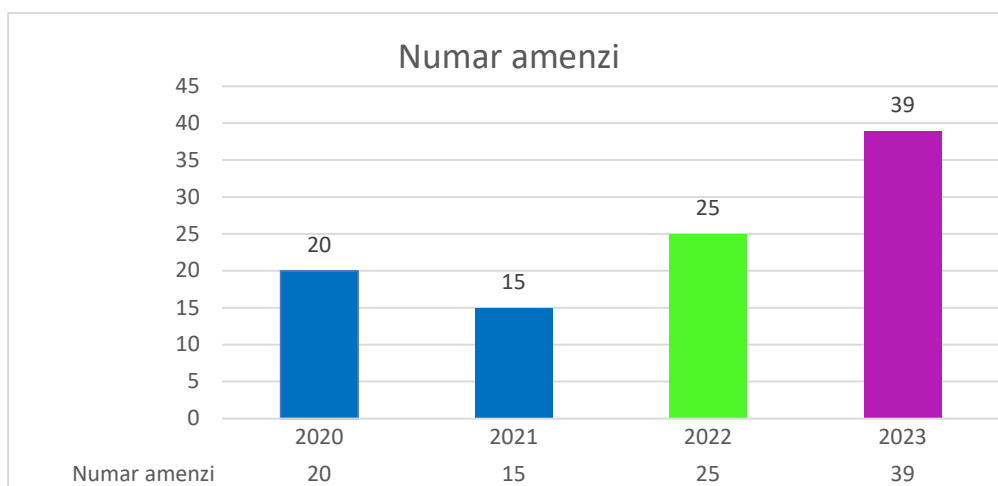
- prelucrarea imaginilor prin intermediul sistemelor de supraveghere video de către persoane fizice și persoane juridice;
- primirea de mesaje comerciale nesolicitate;
- nerespectarea drepturilor persoanelor vizate;
- dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți, inclusiv în mediul on-line și în cadrul rețelelor de socializare;
- încălcarea principiilor de prelucrare a datelor;
- raportarea de date la Biroul de Credit.



Pentru soluționarea plângerilor considerate admisibile au fost demarate **207 investigații**.

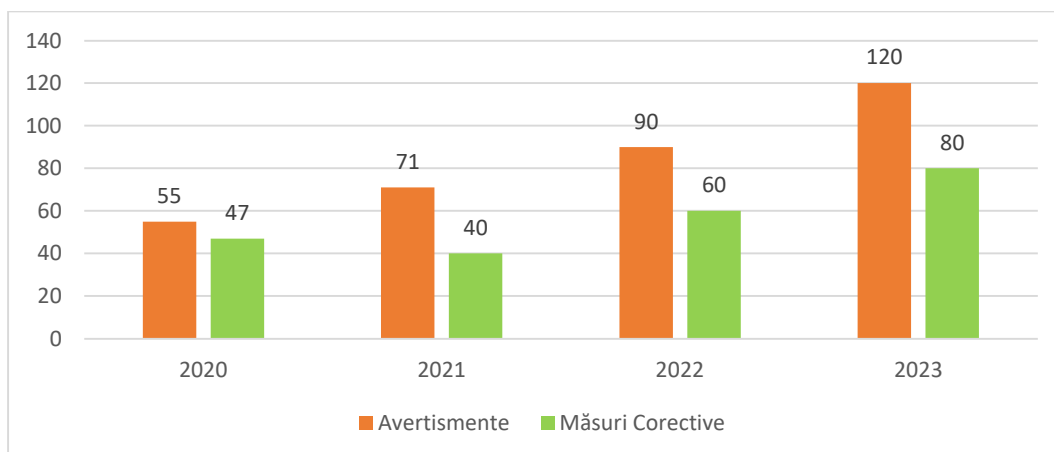
Urmare a investigațiilor efectuate pe baza plângerilor, au fost aplicate următoarele sancțiuni contravenționale:

- **36 amenzi în baza Regulamentului (UE) 2016/679**, reprezentând un quantum total de 687.102,38 lei (echivalentul a 138.700 EURO);
- **2 amenzi în baza Legii nr. 506/2004**, în quantum total de 20.000 lei;
- **1 amendă în baza legii 190/2018**, în quantum total de 10.000 lei;
- **120 avertismente;**
- **80 măsuri corective**, în baza dispozițiilor art. 58 alin. (2) lit. c) și d) și e din Regulamentul (UE) 2016/679.



**Măsurile corective** aplicate de Autoritatea națională de supraveghere au avut ca obiect principal următoarele:

- respectarea drepturilor persoanelor vizate în conformitate cu prevederile art. 15 - 22 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- transmiterea răspunsului la cererea de exercitare a dreptului de acces, prin comunicarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679;
- luarea măsurilor pentru facilitarea exercitării drepturilor de către persoanele vizate, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679;
- punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător;
- revizuirea și actualizarea măsurilor tehnice și organizatorice implementate, ca urmare a evaluării privind riscul pentru drepturile și libertățile persoanelor, a procedurilor de lucru privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și implementarea unor măsuri privind instruirea periodică a persoanelor care acționează sub autoritatea operatorului;
- instruirea personalului cu privire la măsurile luate de operator, astfel ca utilizatorii să aibă acces numai la datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
- asigurarea conformității operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679;
- respectarea principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în special cele privind legalitatea, transparența și proporționalitatea.





## 2. Principalele constatări din activitatea de soluționare a plângerilor

### A. Nerespectarea drepturilor persoanelor vizate reglementate de Regulamentul general privind protecția datelor

Nerespectarea drepturilor persoanelor vizate a constituit obiectul mai multor plângeri adresate Autorității naționale de supraveghere și în anul 2023.

Ca urmare a demersurilor întreprinse pentru soluționarea plângerilor considerate admisibile, s-a constatat că operatorii investigați au încălcat, în special, dreptul de acces, de opoziție și dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (art. 15, art. 21 și art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679). Astfel, operatorii de date, fie nu au soluționat cererile adresate de persoanele vizate, fie nu au respectat termenul în care erau obligați, conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, să furnizeze persoanelor vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma cererilor transmise.

În urma investigațiilor efectuate pentru soluționarea plângerilor, Autoritatea națională de supraveghere a aplicat sancțiuni contravenționale și a dispus operatorilor să respecte, în toate cazurile, cererile persoanelor vizate privind exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, să ia măsuri pentru facilitarea exercitării drepturilor de către persoanele vizate, să adopte proceduri interne privind modul de soluționare a cererilor depuse în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 (art. 12-22), precum și să comunice răspunsuri către persoanele vizate în cadrul termenelor legale.

#### 1. FIȘĂ DE CAZ

Un petent a transmis Autorității naționale de supraveghere o plângere prin care a reclamat faptul că o companie de telefonie mobilă i-a încălcat dreptul de acces, refuzând să îi comunice înregistrările convorbirilor din call-center, motivând că punerea la dispoziție a înregistrărilor solicitate ar implica și o dezvăluire a datelor cu caracter personal ale altor persoane, respectiv ale altor angajați ai operatorului.

În cadrul investigației efectuate pentru soluționarea plângerii, operatorul nu a făcut dovada că a transmis, la cererea petentului, în termen de 30 de zile, o copie a înregistrărilor convorbirilor purtate în call-center, așa cum avea obligația potrivit prevederilor art. 15 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Față de cele constatate, s-a dispus aplicarea unei amenzi în cuantum de 4961 lei (echivalentul a 1000 EURO), pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, Autoritatea națională de supraveghere a dispus operatorului și măsura corectivă de a adopta măsuri tehnice și organizatorice astfel încât să se asigure că dă curs efectiv cererilor prin care se exercită drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, inclusiv dreptul de acces prevăzut de art. 15 din același act normativ.

Ca urmare a demersurilor Autorității naționale de supraveghere, operatorul investigat a dat curs măsurii corective dispuse.

## **2. FIȘĂ DE CAZ**

Autoritatea națională de supraveghere a întreprins demersuri pentru soluționarea unei plângeri formulate de către un petent care a reclamat faptul că o societate de asigurări i-a încălcat dreptul la opoziție, prin transmiterea de mesaje în scop de marketing direct, prin intermediul mesageriei LinkedIn.

Urmare a investigației efectuate în acest caz, s-a constatat că operatorul nu a luat în considerare cererile petentului prin care acesta și-a exprimat opoziția în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing direct, încălcându-se astfel prevederile art. 21 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679.

În consecință, Autoritatea națională de supraveghere a dispus sancționarea contravențională a operatorului, cu amendă în cuantum de 4,946.50 lei (echivalentul a 1000 EURO), pentru încălcarea art. 21 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, s-a dispus măsura corectivă de adoptare a unor proceduri interne adecvate și eficiente de protecție a datelor cu caracter personal privind modul de soluționare a cererilor depuse de persoanele vizate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 (art. 12-22), respectarea în toate cazurile a dispozițiilor aplicabile privind analiza și soluționarea

fără întârziere a acestor cereri, astfel încât operatorul să se asigure că dă curs efectiv cererilor prin care se exercită drepturile persoanelor vizate, precum și instruirea regulată a personalului operatorului în acest sens.

### **3. FIȘĂ DE CAZ**

Un petent a sesizat Autoritatea națională de supraveghere în legătură cu primirea unor mesaje comerciale nesolicitate pe e-mail, din partea unei societăți specializate în comerțul cu produse optice, deși se dezabonase și își manifestase opoziția referitor la primirea unor astfel de mesaje.

Ca urmare a investigației efectuate, Autoritatea națională de supraveghere a constatat că operatorul nu a luat în considerare cererea petentului, prin care acesta și-a exercitat dreptul de opoziție prevăzut de art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 și prin care sesiza că s-a dezabonat de mai multe ori de la newsletter.

Față de cele constatate, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4927.3 lei (echivalentul a 1000 EURO) pentru încălcarea art. 21 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, s-a dispus măsura corectivă privind modificarea procedurilor existente la nivelul societății, astfel încât să fie respectate, în toate cazurile, drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

### **B. Încălcarea temeiului legal și a principiilor de prelucrare**

O parte semnificativă din investigațiile efectuate pentru soluționarea plângerilor adresate Autorității naționale de supraveghere în anul 2023 au avut ca obiect verificarea respectării principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, prevăzute de art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 și a efectuării prelucrării datelor în conformitate cu condițiile stabilite de art. 6 din același act normativ european.

Ca urmare a demersurilor întreprinse pentru soluționarea plângerilor considerate admisibile, s-a constatat că unii operatori nu prelucrează datele personale în mod transparent și echitabil față de persoanele vizate ori colectează date care nu sunt adecvate și relevante prin raportare la scopurile prelucrării datelor. În alte cazuri, s-a constatat că

datele personale supuse prelucrării nu erau exacte și actualizate, fapt de natură a produce prejudicii persoanelor vizate.

Autoritatea națională de supraveghere a constatat, de asemenea, că operatorii au încălcat și principiul responsabilității, conform căruia sunt obligați să asigure și să demonstreze respectarea tuturor celorlalte principii reglementate de art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

În ceea ce privește legalitatea prelucrării datelor, reglementată la art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, a reieșit că operatorii își bazează adesea prelucrările pe consimțământul persoanelor vizate sau pe interesul legitim urmărit de operator sau de o parte terță, dar fără a avea în vedere toate condițiile care trebuie îndeplinite pentru alegerea acestor temeuri legale de prelucrare a datelor.

O serie de plângeri au fost considerate neîntemeiate, fie ca urmare a faptului că petenții au invocat lipsa consimțământului lor pentru prelucrarea datelor, în situații în care existau alte temeuri legale de prelucrare a datelor (de exemplu, prelucrarea era necesară pentru executarea unui contract în care persoana vizată era parte sau în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului), fie în situația în care operatorii nu aveau obligația de a da curs cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate (de exemplu, ștergerea datelor nu se impune în măsura în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare sau pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului).

În funcție de circumstanțele fiecărui caz, Autoritatea națională de supraveghere a aplicat sancțiuni contravenționale (avertisment sau amendă) și a dispus corectarea practicilor nelegale printr-o serie de măsuri emise în temeiul art. 58 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

## 1. FIȘĂ DE CAZ

Un petent a sesizat Autoritatea națională de supraveghere cu privire la faptul că instituția școlară, în cadrul căreia era angajată, i-a dezvăluit datele cu caracter personal ale colegilor săi, prin intermediul unor state de plată.

Petentul a semnalat faptul că a solicitat instituției școlare și, ulterior, inspectoratului școlar județean, documentul privind salariul în scopul verificării corectitudinii calculării unor

diferențe salariale, precum și statele de plată separate pe lunile octombrie și decembrie. Ca urmare a acestei solicitări, instituția școlară i-a comunicat statele de plată generale (nu doar statele petentului), prin intermediul cărora au fost dezvăluite numele și prenumele, salariul și contul IBAN ale colegilor săi.

În urma investigației efectuate, Autoritatea națională de supraveghere a constatat că instituția școlară a dezvăluit datele cu caracter personal ale angajaților proprii, cu încălcarea principiilor prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) 2016/679 (legalitate și reducerea la minimum a datelor), fără consimțământul persoanelor vizate și fără existența unei alte situații în care consimțământul nu este necesar, cu încălcarea prevederilor art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu avertisment, conform prevederilor Legii nr. 190/2018, pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 și a aplicat, prin intermediul planului de remediere, măsura corectivă de a asigura conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, respectiv să fie evitate astfel de situații de prelucrare a datelor cu caracter personal cu încălcarea prevederilor art. 5 și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

## 2. FIȘĂ DE CAZ

Un petent a sesizat Autoritatea națională de supraveghere în legătură cu faptul că asociația de proprietari a blocului în care locuiește a diseminat către mai multe adrese de e-mail ale locatarilor imobilului respectiv, o copie a unui extras de carte funciară colectivă, ce conținea datele cu caracter personal ale petentului (nume, prenume, adresă poștă, informații despre proprietatea sa).

Urmare a investigației efectuate în acest caz, Autoritatea națională de supraveghere a constatat că asociația de proprietari a dezvăluit de la adresa de e-mail a asociației către mai multe adrese de e-mail ale locatarilor/proprietarilor condominiului, un răspuns formulat petentului, cu privire la recuperarea fondului de rulment, atașând o copie a unui extras de carte funciară colectivă, ce conținea datele cu caracter personal ale petentului, fără a avea consimțământul acestuia și fără existența unei alte situații în care consimțământul nu este necesar, cu încălcarea prevederilor art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Față de cele constatate, s-a dispus sancționarea contravențională cu avertisment a asociației de proprietari pentru încălcarea art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, s-a dispus operatorului măsura corectivă de a lua măsurile necesare astfel încât, pe viitor, să se asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, pentru a fi evitate situațiile de prelucrare a datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanelor vizate și fără existența unei alte situații în care consimțământul nu este necesar.

### 3. FIȘĂ DE CAZ

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată cu privire la dezvăluirea nominală a rezultatelor examenului de promovare în grad, organizat în cadrul instituției publice în care petentul era angajat, precum și cu privire la refuzul de a-i transmite înregistrările audio/video din cadrul concursului la care a participat, respectiv copia dosarului său personal.

I. În ceea ce privește afișarea punctajelor candidaților la concursul de promovare în grad a funcționarilor publici, menționăm că potrivit art. 60 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, "Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea «admis» ori «respins» se afișează la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (2), astfel încât să se asigure rămânerea a cel puțin 48 de ore până la susținerea următoarei probe, pentru depunerea și soluționarea unor eventuale contestații."

Totodată, art. 61 din același act normativ, care reglementează "interviul", reiterează prevederile susmenționate.

În acest context, ca urmare a investigației efectuate, s-a constatat că operatorul a prelucrat ilegal datele cu caracter personal ale candidaților la examenul pentru promovarea în grad a funcționarilor publici, inclusiv ale petentului, prin dezvăluirea numelui și prenumelui acestora, ca urmare a afișării proceselor verbale întocmite cu ocazia desfășurării examenului (care cuprind numele și prenumele acestora, punctajele obținute la fiecare probă și mențiunea admis/respins în cazul fiecărui candidat) la sediul

operatorului. Astfel, în cazul afișării rezultatelor candidaților înscriși la concursuri, potrivit art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679, datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Operatorul a fost sancționat contravențional cu avertisment pentru încălcarea principiilor de prelucrare a datelor personale prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) 2016/679, prin raportare la condițiile de legalitate a prelucrării stabilite de art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, conform prevederilor Legii nr. 190/2018, care reglementează constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor autorităților și organismelor publice.

De asemenea, prin planul de remediere, s-a pus în vedere operatorului să ia măsuri astfel încât prelucrarea datelor persoanelor vizate (în speță, dezvăluirea numelui și prenumelui candidaților, ca urmare a afișării proceselor verbale întocmite cu ocazia desfășurării unor examene/concursuri) să fie efectuată cu respectarea principiilor de prelucrare de la art. 5 și a prevederilor art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

II. În ceea ce privește dreptul de acces al petentului la înregistrările audio/video din cadrul concursului la care a participat, menționăm că în cadrul înregistrărilor audio și video ale probelor de examinare pentru promovare în grad, candidații au calitatea de persoane vizate, fiind prelucrate datele lor cu caracter personal, respectiv imagine și voce. Dreptul de acces al persoanei vizate este reglementat la art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679, persoana vizată având dreptul de a obține o serie de informații cu privire la prelucrarea datelor sale personale. În art. 15 alin. (3) din același act normativ, se prevede că "Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării."

Referitor la accesul persoanelor vizate (candidați), la datele lor cu caracter personal colectate cu ocazia unui examen/concurs, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în Hotărârea din 20.12.2017 din Cauza C 434/16 Peter Nowak împotriva Data Protection Commissioner, a considerat că răspunsurile scrise la un examen se încadrează în noțiunea datelor cu caracter personal, argumentând că „(...) răspunsurile scrise furnizate de un candidat la un examen profesional constituie asemenea informații legate de persoana sa. (...) În ceea ce privește observațiile examinatorului referitoare la răspunsurile candidatului, trebuie să se constate că acestea constituie, asemenea răspunsurilor furnizate de candidat în cadrul examenului, informații referitoare la acest candidat.(...)”.

În orice caz, furnizarea datelor ca urmare a exercitării dreptului de acces de către persoana vizată, trebuie efectuată astfel încât să nu fie încălcate prevederile art. 15 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679, care prevede că "Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora."

Ca urmare a investigației efectuate în acest caz, s-a constatat că operatorul nu i-a comunicat petentului copia datelor sale cu caracter personal (imagine) prelucrate cu ocazia susținerii examenului - proba scrisă și interviu - pe care avea obligația să le transmită, încălcând astfel prevederile art. 12 alin. (3) și art. 15 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679. Totodată, operatorul i-a comunicat petentului o copie a datelor sale cu caracter personal (voce) prelucrate cu ocazia susținerii interviului, după expirarea termenului de o lună, încălcând prevederile art. 12 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679.

La finalizarea demersurilor întreprinse, Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (3) și art. 15 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, conform prevederilor Legii nr. 190/2018, care reglementează constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor autorităților și organismelor publice.

Totodată, prin planul de remediere s-a dispus luarea măsurilor necesare pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate în conformitate cu articolele 12-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 și comunicarea unui răspuns complet, respectiv transmiterea copiei datelor (imagine) prelucrate cu ocazia probelor susținute, dar cu respectarea drepturilor altor persoane vizate, conform art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679.

III. Operatorul a precizat, în răspunsul transmis Autorității naționale de supraveghere, că a realizat informarea "verbală" a candidaților la examenul pentru promovarea în grad a funcționarilor publici, cu privire la prelucrarea datelor lor, imagine și voce, dar nu a prezentat dovezi cu privire la asigurarea unei informări a persoanelor vizate (ex. documentul adus la cunoștință verbal persoanelor vizate, prin care acestea au fost informate conform art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679), prin furnizarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 și cu respectarea condițiilor de transparență de la art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/679.



Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul cu avertisment, conform prevederilor Legii nr. 190/2018, pentru încălcarea prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679.

### **C. Nerespectarea principiilor, a condițiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate în cazul prelucrărilor transfrontaliere**

În cursul anului 2023, Autoritatea națională de supraveghere a continuat să fie implicată în derularea unor proceduri la nivelul Uniunii Europene, în legătură cu soluționarea plângerilor privind prelucrări cu caracter transfrontalier, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, care stabilesc regulile de cooperare și asigurare a coerenței între autoritățile de supraveghere.

În acest context, Autoritatea națională de supraveghere a fost consultată în calitate de autoritate vizată, în măsura în care prelucrările efectuate de operatori cu sediul principal în alt stat membru aveau potențialul de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din România sau priveau inclusiv un sediu stabilit în acest stat.

Totodată, Autoritatea națională de supraveghere a transmis unele plângeri primite către alte autorități de supraveghere principale sau a acționat ea însăși în această calitate, prin desfășurarea unor investigații la nivelul operatorilor cu sediul principal pe teritoriul României, în vederea soluționării plângerilor ce i-au fost redirecționate.

Astfel, în cadrul acestei secțiuni vor fi prezentate două cazuri în care Autoritatea națională de supraveghere a finalizat demersurile de investigare în cooperare cu alte autorități de supraveghere, prin aplicarea de sancțiuni contravenționale și măsuri corective, fie în calitate de autoritate de supraveghere principală, potrivit art. 60 din Regulamentul (UE) 2016/679, fie în calitate de autoritate de supraveghere competentă să soluționeze o plângere la nivel local, conform art. 56 din Regulamentul (UE) 2016/679.

## 1. FIȘĂ DE CAZ

În anul 2023, a fost finalizată investigația demarată pentru soluționarea plângerii depuse de o persoană fizică, în legătură cu transmiterea, în mod repetat, a unor mesaje prin e-mail și sms de către o instituție financiar-bancară, cu toate că încetaseră anterior relațiile contractuale cu aceasta.

Având în vedere că prelucrarea datelor personale efectuată de sucursala din România a băncii respective avea loc în cadrul activităților desfășurate pe teritoriul a două state membre, investigația a fost efectuată în colaborare cu autoritatea de supraveghere din statul unde era stabilit sediul principal al operatorului, în baza mecanismelor de cooperare reglementate de Capitolul al VII-lea din Regulamentul (UE) 2016/679. Autoritatea de supraveghere principală a considerat că investigația poate fi efectuată de Autoritatea națională de supraveghere, întrucât acest caz ar avea doar un impact local, respectiv, în România.

În cadrul investigației, s-a constatat că, deși sistemul informatic al instituției financiar-bancare era operat de la nivelul sediului său central, în cazul particular al clienților sucursalei din România, aceasta din urmă a transmis o serie de instrucțiuni eronate de trimitere a unor mesaje privind implementarea unor servicii către toți clienții săi, fără excluderea persoanelor care nu mai aveau conturi active. Astfel, au continuat să fie prelucrate datele personale de contact (adresă de e-mail, număr telefon) în cazul unui număr semnificativ de persoane (rezidenți români), printre care și petentul care s-a adresat cu plângere Autorității naționale de supraveghere.

Față de cele constatate, s-a dispus prin decizia președintelui Autorității naționale de supraveghere aplicarea unei amenzi în cuantum de 84.491,7 lei, echivalentul sumei de 17.000 euro, pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și b) și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, s-a dispus aplicarea unei măsuri corective prin care banca să fie obligată să monitorizeze în mod regulat respectarea principiilor și a regulilor prevăzute de art. 5 și 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, dar și a art. 25 din Regulamentul (UE) 2016/679 sub aspectul evaluării necesității de reconfigurare a unor sisteme sau aplicații folosite în prelucrarea datelor personale.

Decizia a fost adusă la cunoștința autorității de supraveghere principale.

## 2. FIȘĂ DE CAZ

În anul 2023, Autoritatea națională de supraveghere a finalizat investigațiile pentru soluționarea plângerilor depuse de trei persoane fizice care au reclamat diverse aspecte legate de prelucrarea datelor lor personale și nerespectarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 de către operatorul unei platforme de comerț electronic cu sedii în mai multe state din Uniunea Europeană, având sediul principal în România.

Plângerile au fost transmise de autoritatea de supraveghere de reședință a celor trei petenți și au fost soluționate de Autoritatea națională de supraveghere, în calitate de autoritate de supraveghere principală, în conformitate cu mecanismele de cooperare reglementate de Capitolul al VII-lea din Regulamentul (UE) 2016/679, în urma consultării cu celelalte autorități de supraveghere vizate.

În cadrul investigațiilor efectuate în aceste cazuri, o parte dintre aspectele reclamate prin plângerile respective au fost considerate ca fiind întemeiate, având în vedere că operatorul nu implementase o procedură adecvată și transparentă, de natură a facilita primirea și soluționarea cererilor prin care persoanele vizate din statul de reședință al petenților își puteau exercita drepturile, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679. Din aceste motive, operatorul nu adoptase imediat măsuri de ștergere a datelor personale, conform solicitărilor petenților.

De asemenea, într-unul dintre cazuri, s-a constatat că operatorul a continuat să prelucreze adresa de poștă electronică a petentului, după ce acesta solicitase înlocuirea în baza de date cu o altă adresă de e-mail, într-un scop pentru care nu a prezentat un temei legal valabil.

Pe baza sesizării autorității de supraveghere care a primit plângerile, în cadrul investigației efectuate, s-a verificat inclusiv modalitatea de asigurare a informării pe site-urile administrate de operatorul de date cu caracter personal și gestionarea cererilor de ștergere a datelor personale.

Față de cele constatate, s-a dispus prin decizia președintelui Autorității naționale de supraveghere aplicarea următoarelor sancțiuni contravenționale și măsuri corective:

1. amendă în cuantum de 148.830 lei (echivalentul a 30.000 EURO) pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (2) și a art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679;

2. amendă în cuantum de 49.610 lei (echivalentul a 10.000 EURO), pentru încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679;
3. avertisment, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. c), e), f) și art. 14 alin. (1) lit. c), e), f) din Regulamentul (UE) 2016/679;
4. măsura corectivă de a asigura o informare completă a persoanelor vizate, prin furnizarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, care să fie disponibilă pe site-urile administrate de operator, în versiunea lingvistică națională din fiecare stat;
5. măsura corectivă de a pune în aplicare o metodă de anonimizare prin care să fie prevenit riscul de reidentificare a persoanelor ale căror date personale sunt supuse acestei proceduri, conform art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679;
6. măsura corectivă de a dispune măsuri de instruire regulată a personalului din toate sediile operatorului, cu privire la procedura care trebuie urmată în vederea soluționării corecte a cererilor depuse de persoanele vizate în baza Regulamentului (UE) 2016/679.

#### **D. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților**

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților a făcut obiectul analizei și verificărilor Autorității naționale de supraveghere și în anul 2023.

Principalele aspecte reclamate de petenți au vizat dezvăluirea datelor cu caracter personal ale angajaților pe site-ul angajatorilor sau pe conturi create pe rețeaua whatsapp, prelucrarea imaginilor prin intermediul camerelor de supraveghere video instalate la locul de muncă (birouri sau alte spații) și prelucrarea datelor angajaților prin intermediul sistemelor de geolocalizare.

În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat că unii operatori (angajatori atât din sectorul public cât și privat) au prelucrat datele personale ale angajaților fără îndeplinirea condițiilor de legalitate a prelucrării prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, neputând să facă dovada existenței unui temei legal valid al prelucrării. În alte situații, s-a constatat nerespectarea principiilor legate de prelucrare prevăzute de art. 5 din Regulamentul (UE)

2016/679, în special a principiului "reducerii la minimum a datelor" și a principiului "limitării legate de stocare".

Totodată, s-a observat că unii angajatori continuă să invoce consimțământul angajaților ca și temei legal al prelucrării, deși, în contextul relațiilor de muncă, apare un dezechilibru de putere având în vedere dependența care rezultă din relația dintre angajator și angajat. Astfel, într-o atare situație, este puțin probabil ca persoana vizată să poată refuza să-și acorde consimțământul față de angajatorul său, pentru prelucrarea datelor fără a se confrunța cu temerea sau cu riscul real de consecințe negative ca urmare a unui refuz.

O altă situație asupra căreia Autoritatea națională de supraveghere a atras atenția este aceea a aplicabilității prevederilor articolului 5 din Legea nr. 190/2018 doar în situațiile în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator. În acest context este necesar a se lua în considerare faptul că autoritățile publice nu pot invoca interesul legitim ca și temei legal în cazul prelucrărilor efectuate de respectivele entități, în îndeplinirea atribuțiilor lor.

## 1. FIȘĂ DE CAZ

Un petent, angajat pe post de șofer la o societate comercială, a sesizat Autoritatea națională de supraveghere cu privire la faptul că, pe mașina de serviciu atribuită de angajator, atât pentru desfășurarea activității de serviciu, cât și pentru uz personal, a fost instalat un sistem GPS prin intermediul căruia au fost prelucrate date personale, fără să fi fost informat cu privire la monitorizarea autovehiculului, scopul și temeiul legal al acestei prelucrări, precum și durata de stocare a datelor astfel prelucrate. De asemenea, petentul a reclamat că informațiile extrase din sistemul GPS al autovehiculului menționat mai sus, au fost utilizate de angajator în cadrul unui dosar aflat pe rolul instanțelor judecătorești, în care petentul are calitatea de reclamant.

În cadrul investigației efectuate, s-a constatat că operatorul a prelucrat datele de localizare aferente datelor petentului, prin sistemul de monitorizare GPS instalat pe mașina de serviciu a acestuia acestea, în mod excesiv (în afara orelor de serviciu), fără să prezinte suficiente dovezi din care să rezulte că anterior a epuizat alte metode mai puțin intruzive pentru atingerea scopului prelucrării și fără a face dovada informării complete a petentului

În legătură cu prelucrarea datelor prin intermediul sistemului GPS, încălcând astfel art. 5 alin. (1) lit. a), c) și alin. (2) și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, s-a constatat că operatorul a stocat date care provin din sistemul de monitorizare prin GPS instalat pe mașina de serviciu a petentului, după expirarea duratei de stocare și a utilizat respectivele date în cadrul unui dosar aflat pe rolul instanței judecătorești, fără să prezinte dovezi din care să rezulte că depășirea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 5 din Legea nr. 190/2018 se bazează pe motive justificate, încălcând astfel art. 5 alin. (1) lit. e) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

La finalizarea demersurilor întreprinse, Autoritatea națională de supraveghere a aplicat operatorului două amenzi, una în cuantum de 14697,90 lei (echivalentul a 3000 EURO) și cealaltă în cuantum de 9798,60 lei (echivalentul a 2000 EURO) pentru încălcarea art. 5 alin. (1) lit. a), c), e) și (2), a art. 5 alin. (2) și a art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, s-au dispus măsuri corective în sarcina operatorului, și anume de a asigura conformitatea cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 a operațiunilor de colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale, prin reevaluarea necesității atingerii scopurilor propuse prin folosirea datelor de localizare provenite din sistemul de monitorizare prin GPS instalate pe mașinile de serviciu ale angajaților operatorului și evitarea colectării excesive a datelor și prin limitarea perioadei de stocare a datelor prin raportare la scopurile prelucrării datelor, conform obligațiilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 și de Legea nr. 190/2018.

## 2. FIȘĂ DE CAZ

Printr-o petiție transmisă Autorității naționale de supraveghere, o persoană fizică a reclamat că un spital public în cadrul căruia este angajat cu funcția de medic, a dezvăluit pe site-ul propriu, datele personale ale petentei (inclusiv imaginea), fără acordul său.

Astfel, din conținutul plângerii a rezultat că, deși petenta s-a opus publicării datelor sale personale (inclusiv a fotografiei), a observat că pe site-ul operatorului, la secțiunea Medici, apărea fotografia sa, alături de nume, prenume și calitatea de medic.

În cadrul investigației efectuate s-a constatat că operatorul (spital public) a încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, deoarece a dezvăluit imaginea petentei, prin publicarea fotografiei acesteia pe site-ul

propriu, fără să existe o obligație legală a operatorului și fără îndeplinirea vreunei alte condiții prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, deși potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679, operatorul avea obligația de a prelucra datele în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.

Față de cele constatate s-a dispus sancționarea operatorului, cu avertisment, pentru încălcarea art. 5 alin. (1) lit. a) raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Prin planul de remediere, Autoritatea națională de supraveghere a dispus operatorului să ia măsuri de revizuire a procedurilor interne și instruire a personalului propriu astfel încât, în toate situațiile, datele personale să fie prelucrate în conformitate cu principiile de prelucrare prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 și în baza unui temei legal stabilit potrivit art. 6 din același act normativ.

### 3. FIȘĂ DE CAZ

În anul 2023, a fost finalizată investigația pentru soluționarea plângerilor prin care o petentă, medic în cadrul unui spital public, a reclamat accesul șefului ierarhic la rezultatul testului său Covid (care cuprinde mai multe categorii de date cu caracter personal, inclusiv CNP) și postarea acestuia pe un grup whatsapp al cadrelor medicale din cadrul spitalului.

În cadrul investigației efectuate în acest caz, s-a constatat că operatorul (spitalul public) nu a prezentat dovezi prin care să justifice temeiul legal și necesitatea dezvăluirii datelor personale ale petentei (nume, prenume, CNP, rezultat test Covid) cuprinse într-un buletin de analize genetice, pe grupul whatsapp al cadrelor medicale, încălcând astfel art. 6 și 9 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, s-a constatat că operatorul a prelucrat excesiv date cu caracter personal ale pacienților (nume și prenume), prin raportare la scopul prelucrării, în cadrul unei sesizări depuse de șeful ierarhic al petentei (medic). Astfel, s-a constatat că scopul declarat de operator, respectiv sesizarea unor aspecte legate de activitatea petentei, se putea realiza și prin luarea unor măsuri de anonimizare a datelor pacientelor în cadrul respectivei sesizări.

La finalizarea demersurilor întreprinse, Autoritatea națională de supraveghere a aplicat operatorului două avertismente, pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679, precum și ale art. 6 și 9 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, Autoritatea națională de supraveghere a obligat operatorul să ia măsuri de asigurare a conformității cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 a operațiunilor de prelucrare a datelor personale, prin revizuirea procedurilor existente și instruirea corespunzătoare a persoanelor care prelucrează date sub autoritatea operatorului, astfel încât să se evite utilizarea și dezvăluirea ilegală sau neautorizată a datelor personale ale persoanelor vizate, inclusiv a celor privind starea de sănătate, precum și prelucrarea datelor personale ale persoanelor vizate fără respectarea principiilor de prelucrare a datelor, inclusiv a principiului "reducerii la minimum a datelor".

#### **E. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorități publice**

Instituțiile publice prelucrează un număr semnificativ de date cu caracter personal, atât pentru aplicarea legislației care reprezintă obiectul lor de activitate, în domenii precum educația, asistența și protecția socială, asigurările sociale, sănătatea etc., cât și în calitatea lor de angajatori.

Menționăm că, potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 190/2018, autoritățile și organismele publice sunt: Camera Deputaților și Senatul, Administrația Prezidențială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile și instituțiile publice autonome, autoritățile administrației publice locale și de la nivel județean, alte autorități publice, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora; de asemenea, sunt asimilate autorităților/organismelor publice și unitățile de cult și asociațiile și fundațiile de utilitate publică.

În măsura în care entitățile în cauză, potrivit actelor normative de înființare, organizare și funcționare, se înscriu în definiția dată de textul de lege, dispozițiile specifice din Legea nr. 190/2018, inclusiv sub aspectul sancțiunilor, devin aplicabile.

În acest context, în anul 2023, Autoritatea națională de supraveghere a finalizat mai multe investigații demarate ca urmare a plângerilor adresate de angajați ai acestor operatori de date, care au avut ca obiect o posibilă încălcare a legislației privind protecția datelor personale, precum și de către alte persoane fizice.



## 1. FIȘĂ DE CAZ

Autoritatea națională de supraveghere a întreprins demersuri pentru soluționarea plângerii unui petent, care a sesizat că angajatorul său, o autoritate publică, i-a prelucrat ilegal datele cu caracter personal.

Astfel, pentru a demonstra absența nemotivată a petentului de la serviciu sau plecarea înainte finalizării programului de lucru, autoritatea publică a utilizat în cadrul unei proceduri disciplinare (finalizată printr-o dispoziție de destituire din funcția publică), o imagine a acestuia, preluată de către directorul executiv al instituției, cu camera foto a telefonului mobil personal, în timpul programului de lucru, într-un spațiu public. În fapt, directorul executiv al instituției reclamate, a întocmit, ulterior preluării imaginii, un referat la care a anexat imaginile cu petentul, pe care l-a înaintat comisiei de disciplină. Aceasta a analizat modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, respectarea programului de lucru și a regulamentelor interne de către salariatul în cauză și a propus măsuri de sancționare, respectiv destituirea din funcția publică de execuție a petentului.

Raportat la principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679, reiese că prelucrarea imaginii unui angajat, prin efectuarea unei poze a acestuia în spațiul public, în timpul programului de lucru, nu reprezintă o dată adecvată și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopul declarat de operator, respectiv "acțiunea de a demonstra absența nemotivată a acestuia de la serviciu sau plecarea înainte finalizării programului de lucru", această situație putând fi demonstrată prin alte mijloace.

De asemenea, legalitatea prelucrării (ex. colectării, stocării, dezvăluirii) datelor se circumscrie dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, care stabilesc că prelucrarea este legală dacă se realizează cu consimțământul persoanei vizate sau în una din celelalte condiții reglementate de Regulamentul (UE) 2016/679.

Or, prelucrarea imaginii petentului în scopul dovedirii săvârșirii de către acesta a unei abateri disciplinare, deoarece nu se află la locul de muncă, în timpul programului de lucru, în circumstanțele prezentate mai sus, nu este legală, prin raportare la temeiurile legale reglementate la art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

În acest context, s-a constatat că această autoritate a administrației publice locale a prelucrat imaginea petentului, prin folosirea fotografiei efectuate de directorul executiv al instituției, în scopul sancționării disciplinare a acestuia, în mod excesiv, netransparent și fără un temei legal valabil în acest caz, fiind încălcate principiile de prelucrare a datelor personale prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a), c) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, prin raportare la condițiile de legalitate a prelucrării stabilite de art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Pentru încălcarea acestor prevederi, operatorul a fost sancționat cu avertisment, conform prevederilor Legii nr. 190/2018, care reglementează constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor autorităților și organismelor publice.

De asemenea, s-a dispus instruirea corespunzătoare a persoanelor ce prelucrează date sub autoritatea operatorului, astfel încât imaginea angajaților să fie prelucrată numai cu respectarea principiilor de prelucrare de la art. 5 și a prevederilor art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

## 2. FIȘĂ DE CAZ

În anul 2023 a fost finalizată investigația demarată pentru soluționarea plângerilor depuse de o persoană fizică, care a reclamat că datele sale (imagini) din baza de date existentă la nivelul unei autorități a administrației publice locale (direcția poliție locală) au fost dezvăluite către terți, care la rândul lor le-au atașat unor plângeri penale nereale, îndreptate împotriva sa, la diferite instituții de stat.

În cadrul investigației, s-a constatat că în localitatea respectivă sunt amplasate pe domeniul public, mai multe camere de supraveghere, care preiau imagini din spațiul public, vizualizate pe monitoare amplasate la sediul compartimentului poliției locale. Conform regulamentului în vigoare, accesul în sistem a agenților împuterniciți se face pe baza parolei individuale, fiecare utilizator primind un cod de identificare.

Totodată, a reieșit că imaginile surprinse, în anul 2020, de o cameră de supraveghere video, care face parte din sistemul de supraveghere stradală a localității respective, au fost obținute prin captarea lor, cu camera video a unui telefon mobil, de pe monitoarele sistemului respectiv, amplasate în sediul poliției locale, în camera ofițerului de serviciu.

Operatorul a admis că poate a existat o breșă în sistem, dar că nu are probe incriminatorii împotriva vreunui polițist local. De asemenea, a menționat că a restricționat accesul în camera ofițerului de serviciu, dar nu a prezentat documente din care să rezulte că au fost reglementate condițiile în care poate fi efectuat accesul în încăperea unde sunt amplasate monitoarele, că au fost efectuate instruirii ale persoanelor care au acces în acea încăpere, respectiv a celor care sunt împuternicite să prelucreze datele cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video montate pe domeniul public, anterior sau ulterior incidentului.

Astfel, a reieșit că operatorul nu a adoptat suficiente măsuri de securitate, de natură tehnică și organizatorică, pentru a asigura confidențialitatea datelor personale (imagini), prelucrate prin intermediul camerelor de supraveghere video amplasate în localitatea respectivă pe domeniul public, conform obligațiilor impuse de art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679, fapt ce a rezultat în accesul neautorizat la acestea a unei terțe persoane (neidentificată, conform susținerilor operatorului) care a fotografiat imaginile de pe monitoarele sistemului de supraveghere stradală și, ulterior, le-a dezvăluit către alte terțe persoane, autorități publice.

Prin urmare, au fost încălcate prevederile art. 32 alin. (1), (2), (4) din Regulamentul (UE) 2016/679, operatorul fiind sancționat cu avertisment, conform prevederilor Legii nr. 190/2018, care reglementează constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor autorităților și organismelor publice.

De asemenea, prin intermediul planului de remediere, s-a dispus ca operatorul să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate, inclusiv sub aspectul instruirii regulate a persoanelor care prelucrează date sub autoritatea operatorului (angajați), astfel încât să prevină accesul neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul camerelor de supraveghere video amplasate pe domeniul public.

### **3. FIȘĂ DE CAZ**

Un petent a sesizat Autoritatea națională de supraveghere cu privire la dezvăluirea datelor sale cu caracter personal (nume, prenume, adresă, adresă e-mail), de către o autoritate publică, prin transmiterea unei copii a sesizării sale către societatea reclamată de petiționar.

În urma investigației efectuate în acest caz, s-a constatat că operatorul (autoritate publică) a prelucrat datele cu caracter personal ale petentului, fără consimțământul acestuia, fără existența unui temei legal pentru dezvăluirea datelor petentului și fără luarea unor măsuri de anonimizare a datelor personale raportat la conținutul sesizării, încălcând astfel principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a, b), c) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 și prin raportare la dispozițiile art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Autoritatea publică avea obligația, în calitate de operator de date personale, să respecte toate principiile de prelucrare a datelor personale, inclusiv cel al legalității, legitimității și reducerii la minimum a datelor personale. De asemenea, raportat la conținutul reclamației, pentru efectuarea cercetărilor necesare soluționării acesteia, operatorul, avea posibilitatea de a utiliza informațiile transmise de petent, fără dezvăluirea datelor personale ale acestuia.

La finalizarea demersurilor întreprinse, Autoritatea națională de supraveghere a sancționat operatorul, cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a, b), c) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 și prin raportare la dispozițiile art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, potrivit procedurii de sancționare reglementate de Legea nr. 190/2018 în cazul autorităților și organismelor publice, pe lângă avertisment, au fost dispuse și următoarele măsuri de remediere:

1. Stabilirea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, necesare asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate de către autoritatea publică, în calitate de operator de date personale (inclusiv de către structurile sale subordonate), astfel încât să se asigure confidențialitatea datelor personale prelucrate în toate operațiunile de prelucrare și evitarea situațiilor de dezvăluire ilegală sau neautorizată a acestora;

2. Instruirea personalului propriu, în privința necesității de a analiza fiecare situație în parte, înainte de a fi dezvăluite date personale către terți, cu luarea în considerare a principiilor prelucrării datelor personale, inclusiv a principiului reducerii la minimum a datelor și cel al legalității, integrității și confidențialității (art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679) și adoptarea, după caz, a unor măsuri de pseudonimizare/anonimizare a datelor personale sau a unora dintre acestea, conform art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679.

## **F. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video**

Monitorizarea automatizată sistematică a unui spațiu specific prin intermediul sistemelor de monitorizare video, în scopul protejării bunurilor, a proprietății a persoanelor, a devenit un fenomen important al zilelor noastre, sistemele de supraveghere video fiind tot mai des utilizate de către numeroase entități publice sau private, pentru a monitoriza spațiile în care își desfășoară activitatea.

Și în anul 2023, la Autoritatea națională de supraveghere au fost înregistrate o serie de plângeri care au avut ca obiect prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video.

În vederea soluționării plângerilor considerate admisibile, Autoritatea națională de supraveghere a efectuat o serie de investigații, în urma cărora s-a constatat că mai mulți operatori atât din sectorul privat cât și din sectorul public, au utilizat sistemele de supraveghere video în mod excesiv, pentru a controla accesul angajaților la locul de muncă și pentru a monitoriza activitatea desfășurată de aceștia. În aceste cazuri, au fost aplicate sancțiuni pentru încălcarea, în principal a prevederilor art. 5 alin. (1) și (2), art. 6, art. 12 și 13 și art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Autoritatea națională de supraveghere a subliniat în repetate rânduri faptul că utilizarea sistemelor de monitorizare prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, în temeiul interesului legitim al angajatorului, se realizează în conformitate cu prevederile art. 5 în Legea nr. 190/2018, și doar în cazul în care interesele legitime sunt temeinic justificate și pot prevala asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanelor vizate.

De asemenea, în situația în care se are în vedere instalarea camerelor video pentru uzul personal, art. 2 alin. 2 lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede că acest act normativ european nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către o persoană fizică în cadrul unei activități exclusiv personale sau domestice.

## 1. FIȘĂ DE CAZ

Mai multe petente, angajate în cadrul unei autorități publice locale, au sesizat Autoritatea națională de supraveghere în legătură cu instalarea unui dispozitiv de înregistrare audio-video în biroul în care își desfășurau activitatea profesională. De asemenea, acestea au reclamat și faptul că imaginile surprinse de această cameră puteau fi vizualizate inclusiv pe un ecran montat în holul de acces în primărie. Petentele au menționat că și-au exprimat în scris opoziția față de decizia instalării camerei de supraveghere în birou, invocând, printre altele, faptul că astfel erau prelucrate inclusiv date sensibile ale beneficiarilor serviciilor de asistență socială cu care acestea interacționau.

În cadrul investigației efectuate pentru soluționarea plângerilor, au fost confirmate aspectele sesizate, fapt pentru care s-a dispus sancționarea contravențională a unității administrativ-teritoriale în cauză (reprezentată prin primar), în calitate sa de operator de date personale, cu avertisment, pentru nerespectarea următoarelor prevederi:

- art. 5 alin. (1) lit. a), c) și (2) și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 – întrucât operatorul a prelucrat ilegal datele personale ale angajaților săi, prin intermediul camerei de supraveghere audio-video instalate într-un birou, în mod excesiv, netransparent și fără un temei legal valabil în acest caz;

- art. 12 și 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 – întrucât operatorul nu a prezentat dovezi din care să rezulte că a asigurat o informare completă a angajaților săi, dar și a celorlalte persoane vizate, în legătură cu prelucrarea datelor prin intermediul sistemului de supraveghere instalat la nivelul primăriei;

- art. 32 alin. (1), (2), (4) din Regulamentul (UE) 2016/679 – întrucât operatorul nu a prezentat dovezi din care să rezulte că a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității și confidențialității datelor personale prelucrate prin intermediul sistemului de supraveghere video/audio instalat la nivelul primăriei;

- art. 12 alin. (3) și (4), raportat la prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 – întrucât operatorul nu a făcut dovada că a răspuns la cererea petentelor prin care și-au exercitat dreptul de opoziție și că a luat măsuri pentru demontarea camerei audio-video din biroul unde acestea își desfășurau activitatea, în cadrul termenelor legale și în conformitate cu dispozițiile aplicabile;

- art. 37 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 – întrucât operatorul nu a prezentat dovezi că a îndeplinit obligația de a desemna un responsabil cu protecția datelor personale și de a comunica datele de contact ale acestuia către public și către Autoritatea națională de supraveghere.

Potrivit procedurii de sancționare reglementate de Legea nr. 190/2018 în cazul autorităților și organismelor publice, pe lângă avertismente, au fost dispuse și o serie de măsuri prin planul de remediere, după cum urmează:

1. eliminarea folosirii camerelor de supraveghere video și audio instalate în biroul petentelor, precum și din alte birouri unde își desfășoară activitatea angajații, pentru care nu există un temei legal expres de prelucrare a datelor personale ale acestor persoane conform art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679;

2. realizarea informării complete a tuturor persoanelor vizate, în legătură cu toate activitățile ce implică prelucrări de date personale, prin furnizarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, după caz, și cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 12 din același act, în scris, pe site și la sediul primăriei;

3. adoptarea unor proceduri de securitate și confidențialitate a datelor personale, conform art. 24-25 și 32 din Regulamentul (UE) 2016/679, în cazul tuturor prelucrărilor de date efectuate de operator, inclusiv în cazul folosirii sistemelor de supraveghere video și aducerea lor la cunoștința angajaților, implementarea măsurilor de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru toate prelucrările de date personale, în special pentru prelucrarea efectuată prin intermediul camerelor de supraveghere video, precum și instruirea corespunzătoare a persoanelor care prelucrează date sub autoritatea operatorului, în conformitate cu art. 24, 29 și 32 din Regulamentul (UE) 2016/679;

4. eliminarea vizualizării în timp real a imaginilor captate de camerele de supraveghere pe monitorul din biroul primarului și a folosirii opțiunilor audio de la camerele de supraveghere;

5. comunicarea unui răspuns scris la cererea petentelor;

6. desemnarea unui responsabil cu protecția datelor personale cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de art. 37-39 din Regulamentul (UE) 2016/679 și comunicarea datelor de contact ale acestuia către Autoritatea națională de supraveghere și către public, inclusiv pe site și la sediul primăriei.

Ulterior investigației, operatorul a comunicat Autorității naționale de supraveghere că a adus la îndeplinire măsurile de remediere stabilite în sarcina sa.

## 2. FIȘĂ DE CAZ

Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată cu privire la faptul că o societate comercială a instalat, în birourile de la unul dintre punctele sale de lucru, un sistem de supraveghere video, cu încălcarea legislației în vigoare în materia protecției datelor cu caracter personal.

În urma investigației efectuate în acest caz, operatorul nu a prezentat dovezi cu privire la existența unui temei legal, conform art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, care să permită instalarea camerei de supraveghere în biroul în care își desfășoară activitatea angajații de la punctul de lucru și nici cu privire la asigurarea unei informări complete a persoanelor vizate (inclusiv actuali și foști angajați), prin furnizarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 și cu respectarea condițiilor de transparență de la art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/679. Totodată, societatea a stocat înregistrări din sistemul de supraveghere video pe o perioadă care depășește necesitatea atingerii scopului prelucrării, contrar art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Operatorul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 4,966 lei (echivalentul a 1000 EURO), pentru încălcarea art. 5 alin. (1) lit. a), e) și (2) și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv cu amendă în cuantum de 4,966 lei (echivalentul a 1000 EURO), pentru încălcarea art. 12 și 13 din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, Autoritatea națională de supraveghere a aplicat și următoarele măsuri corective:

1. dezactivarea camerei de supraveghere video instalată în biroul în care își desfășoară activitatea angajații de la punctul de lucru și eliminarea de pe dispozitivele de stocare a înregistrărilor efectuate ilegal;
2. dezactivarea camerei/camerelor de supraveghere video instalate în birourile în care își desfășoară activitatea angajați la alte puncte de lucru sau sediul societății în măsura în care nu sunt îndeplinite condițiile legale;



3. realizarea informării complete a tuturor persoanelor vizate, în legătură cu toate activitățile ce implică prelucrări de date personale, prin furnizarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, după caz, și cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scris, pe site, la sediul și punctele de lucru ale societății.

### 3. FIȘĂ DE CAZ

Un petent ne-a sesizat că, pe pagina de Facebook a primarului din municipiul respectiv, a fost publicată o înregistrare video, prin intermediul căreia primarul a prezentat o statistică referitoare la prezența petentului la locul de muncă, în ultimele 6 luni. Totodată, se anunța că primarul a procedat la monitorizarea video a petentului prin intermediul camerelor de supraveghere instalate în incinta instituției, iar acesta a petrecut un număr mai mic de ore în cadrul instituției decât cele pentru care a fost remunerat. Informațiile publicate pe pagina de Facebook a primarului au fost ulterior preluate de mai multe publicații.

Ca urmare a investigației efectuate în acest caz, Autoritatea națională de supraveghere a constatat că datele preluate prin intermediul sistemului de supraveghere video au fost prelucrate într-un alt scop decât cel declarat inițial de operator, respectiv prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni și asigurarea pazei și protecției persoanelor/bunurilor/valorilor, precum și a împrejurimilor aferente imobilului. Totodată, s-a constatat că operatorul nu a realizat informarea completă a persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea de date personale prin intermediul sistemului de supraveghere video, prin furnizarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, după caz, și cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Operatorul a fost sancționat cu avertisment, pentru încălcarea art. 5 alin. (1) lit. a) și lit. b), art. 5 alin. (2) și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 și cu avertisment pentru încălcarea art. 12 și 13 din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, prin planul de remediere stabilit, s-au aplicat următoarele măsuri de remediere:

1. Luarea măsurilor necesare astfel încât datele petentului să nu mai fie dezvăluite prin intermediul materialului video pe pagina de Facebook a primarului;

2. Luarea măsurilor necesare astfel încât să se asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, inclusiv pentru dezvăluirea acestora, respectiv datele cu caracter personal să nu mai fie folosite în scopuri incompatibile cu scopul colectării și să fie prelucrate numai în baza unui temei legal expres conform art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, cu respectarea principiilor prevăzute de art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679;

3. Adoptarea unor proceduri interne privind limitarea accesului la imaginile preluate prin intermediul sistemului de supraveghere numai la persoanele autorizate și actualizarea procedurilor operaționale existente raportat la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679;

4. Realizarea informării complete a persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea de date personale prin intermediul sistemului de supraveghere video, prin furnizarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, după caz, și cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/679.

#### **4. FISA DE CAZ**

Un petent a reclamat la Autoritatea națională de supraveghere divulgarea, de către o societate ce deține mai multe săli de fitness, a datelor sale personale preluate prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat într-o sală de fitness la care acesta era client, prin postarea unei înregistrări audio-video pe paginile de socializare ale operatorului.

În cursul investigației efectuate, Autoritatea națională de supraveghere a constatat că operatorul, prin intermediul paginilor sale pe rețelele de socializare, a diseminat datele petentului din înregistrarea audio-video realizată, și a folosit în comentarii un apelativ ce dezvăluia originea etnică a acestuia, fără a avea temei legal, încălcându-se astfel prevederile art. 5, 6 și 9 din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, s-a constatat că operatorul nu a dat curs cererii petentului de ștergere a datelor, încălcând prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679.

În același timp, s-a constatat și faptul că operatorul nu a adoptat suficiente măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării confidențialității datelor personale prelucrate prin intermediul sistemului de supraveghere audio-video.

Această situație a condus la accesarea și, ulterior, la diseminarea pe paginile de socializare ale operatorului a unei înregistrări audio-video cu imagini ale petentului, fiind astfel încălcate prevederile art. 32 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Față de constatările din investigația efectuată, operatorul a fost sancționat pentru încălcarea prevederilor art. 5, 6, 9, 17 și art. 32 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, cu amenzi în cuantum total de 49.322 lei (echivalentul a 10.000 EURO).

Totodată, operatorului i s-au aplicat și următoarele măsuri corective:

1. de a asigura conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 a operațiunilor de prelucrare a datelor personale, inclusiv prin elaborarea de proceduri scrise, astfel încât datele personale ale persoanelor vizate să fie prelucrate cu stricta respectare a dispozițiilor legale privind protecția datelor personale, prin evitarea colectării și/sau divulgării ilegale/excesive/neautorizate a datelor personale ale acestora;

2. de a da curs cererii de ștergere a datelor personale ale petentului, aferente postărilor de pe paginile de socializare ale operatorului;

3. de a asigura conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 a operațiunilor de prelucrare a datelor personale, prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în special sub aspectul instruirii persoanelor care prelucrează date sub autoritatea sa (angajați sau colaboratori), prin organizarea regulată a unor sesiuni de instruire cu acestea, în legătură cu obligațiile ce le revin privind prelucrarea datelor personale prin intermediul sistemului de supraveghere video, al stabilirii condițiilor în care pot fi accesate imaginile sau înregistrările audio-video de către un număr redus de persoane, pe baza unor credențiale individuale, al verificării periodice a accesului la înregistrările imaginilor, precum și al detectării rapide, gestionării și raportării unor situații de încălcare a securității datelor personale.

## CAPITOLUL IV

### ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

Activitatea la nivel internațional a Autorității naționale de supraveghere a fost reprezentantă în anul 2023 de participarea, atât în format fizic, cât și în format videoconferință, la o serie de grupuri de lucru la nivel european, conferințe, seminare și alte reuniuni ale organismelor Uniunii Europene sau ale Consiliului Europei în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și prin implicarea în activitatea desfășurată în cadrul acestora precum: Comitetul European pentru Protecția Datelor (CEPD), respectiv subgrupurile de lucru: BTLE, Cooperare, Calcul amenzi, eGuvernare, Enforcement, Probleme financiare, IT users, Aspecte cheie, Social Media, Tehnologie, Transferuri Internaționale.

#### Comitetul European pentru Protecția Datelor

În anul 2023, Comitetul European pentru Protecția Datelor a adoptat **27 avize** pe marginea proiectelor de decizii ale autorităților de supraveghere referitoare la regulile corporatiste obligatorii pentru operatori/persoane împuternicite de operatori, **3 avize** pe marginea proiectului de cerințe de acreditare a unui organism de monitorizare a unui cod de conduită, în conformitate cu art. 41 din Regulamentul (UE) 2016/679, **6 avize** pe marginea proiectului de cerințe cu privire la aprobarea cerințelor de acreditare a unui organism de certificare în conformitate cu art. 43 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, **1 aviz** pe marginea proiectelor de mecanisme de certificare, în conformitate cu art. 42 din Regulamentul (UE) 2016/679, **2 decizii** obligatorii în temeiul art. 65 din Regulamentul (UE) 2016/679, **1 decizie** obligatorie de urgență în temeiul art. 66 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Autoritatea națională de supraveghere a acționat în calitate de raportor principal pentru cerințele de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduita în temeiul art. 41 din Regulamentul (UE) 2016/679 transmise de o autoritate de supraveghere, precum și în calitate raportor pentru cerințele de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduita în temeiul art. 41 din Regulamentul (UE) 2016/679 și pentru cerințele

suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în temeiul art. 43 din Regulamentul (UE) 2016/679, transmise de trei autorități de supraveghere.

În același timp, Comitetul European pentru Protecția Datelor a adoptat și emis o serie de orientări cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679, recomandări, declarații, note de informare, dintre care evidențiem:

- Recomandările 1/2022 privind solicitarea de aprobare și privind elementele și principiile ce trebuie incluse în Regulile Corporatiste Obligatorii pentru operator (art. 47 din Regulamentul (UE) 2016/679) – Aceste recomandări sunt menite să ofere un formular tip pentru cererea de aprobare a regulilor pentru operatori, să clarifice conținutul necesar al regulilor, așa cum este menționat la art. 47 din Regulamentul (UE) 2016/679, să facă o distincție între ceea ce trebuie inclus în reguli și ceea ce trebuie prezentat autorității de supraveghere principale și să ofere explicații cu privire la cerințe;
- Orientările 4/2022 privind calcularea amenzilor administrative în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 – Orientările au fost adoptate în vederea armonizării metodologiei utilizate de autoritățile de supraveghere la calcularea cuantumului amenzi și completează Orientările privind aplicarea și stabilirea unor amenzi administrative în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 adoptate anterior, care se axează pe circumstanțele în care se impune o amendă. CEPD a elaborat orientările pentru a oferi o bază clară și transparentă pentru stabilirea amenzilor de către autoritățile de supraveghere, acestea abordând metodologia de calculare a amenzilor administrative. Aceste orientări sunt destinate utilizării de către autoritățile de supraveghere în vederea asigurării aplicării și a respectării consecvente a Regulamentului (EU) 2016/679 și exprimă interpretarea comună a CEPD cu privire la dispozițiile art. 83 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- Orientările 3/2021 privind aplicarea art. 65 alin. (1) litera a) din Regulamentul (UE) 2016/679 – Aceste orientări clarifică cadrul legal aplicabil și principalele etape ale procedurii, în conformitate cu dispozițiile relevante ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale Regulamentului (UE) 2016/679 și ale Regulilor de procedură ale CEPD. Orientările clarifică, de asemenea, competența CEPD în cazul adoptării unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic în temeiul art. 65 alin. (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679. În același timp, orientările clarifică garanțiile

procedurale și remediile aplicabile, în conformitate cu prevederile relevante ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale Regulamentului (UE) 2016/679 și ale Regulilor de procedură ale CEPD. În special, aceste orientări se referă la dreptul de a fi audiat, dreptul de acces la dosar, obligația CEPD de a motiva deciziile sale, precum și o descriere a căilor de atac judiciare disponibile;

- Orientările 5/2022 privind utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială în domeniul asigurării respectării legii – Aceste orientări intenționează să informeze despre anumite proprietăți ale tehnologiei de recunoaștere facială și cadrul legal aplicabil în contextul aplicării legii, în special Directiva (UE) 2016/680. Totodată, orientările conțin îndrumări practice pentru autoritățile de aplicare a legii care doresc să achiziționeze și să folosească un sistem de recunoaștere facială. Documentul descrie, de asemenea, mai multe cazuri de utilizare tipice și enumeră numeroase considerații relevante, în special în ceea ce privește testul de necesitate și proporționalitate;
- Orientările 8/2022 pentru identificarea autorității de supraveghere principale a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator – Aceste orientări reprezintă o variantă actualizată a Orientărilor Comitetului european pentru protecția datelor pentru identificarea autorității de supraveghere principale a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator adoptate anterior (documentul WP244 rev.01);
- Orientările 1/2022 privind drepturile persoanelor vizate – dreptul de acces – Documentul oferă îndrumări cu privire la scopul dreptului de acces, definirea conținutului dreptului de acces, modalitatea de răspuns la cererile de acces, implementarea măsurilor adecvate pentru acordarea accesului, respectiv diferitele mijloace de acordare a accesului, precum și orientări cu privire la limitările și restricțiile privind dreptul de acces;
- Orientările 9/2022 privind notificarea încălcărilor de securitate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 – Aceste orientări reprezintă o variantă actualizată a Orientărilor Comitetului European pentru Protecția Datelor privind notificarea încălcărilor de securitate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 adoptate anterior (documentul WP250 rev.01), CEPD considerând ca fiind necesară clarificarea cerințelor de notificare referitoare la încălcări ale datelor cu caracter personal la sedii din afara UE;

- Orientările 7/2022 privind certificarea ca instrument pentru transferuri – Aceste orientări oferă îndrumări în legătură cu aplicarea art. 46 alin. (2) litera (f) din Regulamentul (UE) 2016/679, în materie de transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale pe baza certificării, ele reflectând doar aspectele specifice privind certificarea ca instrument pentru transferuri. De asemenea, oferă orientări practice în acest sens și introduce noi elemente în orientările deja publicate;
- Orientările 5/2021 privind interacțiunea dintre aplicarea articolului 3 și dispozițiile referitoare la transferurile internaționale în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679 – Orientările au fost adoptate de CEPD pentru a clarifica scenariile în care consideră că ar trebui să se aplice cerințele din capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679. Totodată, documentul include diverse exemple de fluxuri de date către țări terțe, care sunt ilustrate într-o anexă pentru a oferi îndrumări practice suplimentare.

De asemenea, Comitetul European pentru Protecția Datelor a adoptat o serie de avize comune, împreună cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, după cum urmează:

- Aviz comun EDPB-EDPS 1/2023 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme procedurale suplimentare referitoare la asigurarea respectării Regulamentului (UE) 2016/679 – CEPD și AEPD subliniază faptul că asigurarea respectării efective a Regulamentului (EU) 2016/679, inclusiv prin aplicarea viitorului regulament care introduce noi etape procedurale susceptibile să mărească volumul de muncă actual al autorităților de supraveghere, va presupune ca autoritățile de supraveghere naționale și CEPD să dispună de resurse suficiente.
- Aviz comun EDPB-EDPS 2/2023 referitor la propunerea de Regulament privind moneda euro digitală – Prin acest aviz comun, CEPD și AEPD au emis o serie de observații cu caracter general, dar și observații specifice cu privire la definiții utilizate, distribuirea și utilizarea monedei digitale, caracteristicile tehnice, în special portofelele europene pentru identitatea digitală, mecanismele de detectare și prevenire a

fraudelor, securitatea cibernetică, confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

### **Reguli Corporatiste Obligatorii**

Un aspect important în ceea ce privește transferurile internaționale de date cu caracter personal este reprezentat de evaluarea și aprobarea cererilor de reguli corporatiste obligatorii transmise de companii multinaționale. De asemenea, Autoritatea națională de supraveghere are un rol consultativ în privința transferurilor de date, indiferent de temeiul legal al acestora.

Regulile corporatiste obligatorii (BCRs) au fost introduse ca răspuns la nevoia organizațiilor de a avea o abordare globală în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, în situația în care multe organizații dețineau mai multe filiale/sucursale, transferând date cu caracter personal la scară largă. Includerea BCRs în Regulamentul (UE) 2016/679 consolidează în continuare utilizarea lor ca garanție adecvată pentru a legitima transferurile de date cu caracter personal în țări terțe.

În anul 2023, Autoritatea națională de supraveghere a emis prima decizie de aprobare a regulilor corporatiste obligatorii pentru persoana împuternicită de operator, în calitate de autoritate principală. Totodată, a primit și a analizat cereri de aprobare a BCRs transmise de 14 companii multinaționale. În același timp, Autoritatea națională de supraveghere a asistat alte autorități de supraveghere, acționând în calitate de co-revizor la cererile de aprobare a BCRs transmise de 3 companii în această perioadă și ca membru în echipa de redactare a unei propuneri de opinie a Comitetului European pentru Protecția Datelor, referitoare la adoptarea regulilor corporatiste obligatorii.

În calitate de autoritate principală și autoritate co-revizor, Autoritatea națională de supraveghere a formulat o serie de observații și recomandări dintre care evidențiem următoarele:

- stabilirea unei proceduri pentru situația în care cererile persoanelor vizate sunt primite de alte departamente/persoane, precum și a termenilor de redirecționare a respectivelor cereri;
- păstrarea unei evidențe a cererilor de exercitare a drepturilor de la persoanele vizate;



- păstrarea unei evidențe a plângerilor primite de la persoanele vizate și întocmirea de către responsabilul cu protecția datelor a unui raport referitor la plângerile primite, obiectul plângerilor, precum și rezultatul soluționării acestora;
- includerea de mențiuni referitoare la dreptul de a se opune în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în scop de marketing direct, informarea persoanei vizate, în mod explicit, în legătură cu acest drept, posibilitatea de exercitare a dreptului de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale;
- includerea de mențiuni exprese cu privire la dreptul persoanei vizate de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în situația în care nu primește un răspuns/nu este mulțumit de răspunsul primit de la operator;
- păstrarea unei evidențe actualizată a modificărilor aduse regulilor corporatiste obligatorii;
- menționarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
- includerea de mențiuni referitoare la excepțiile de la furnizarea de informații către persoana vizată atunci când datele nu au fost obținute de la aceasta;
- includerea tuturor ipotezelor în care se aplică dreptul de ștergere prevăzut de art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- specificarea în mod clar a modalității de păstrare a evidenței activităților de prelucrare și a altor informații, în conformitate cu art. 30 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- independența responsabilului cu protecția datelor și raportarea către managementul superior.

Procedura de aprobare a BCRs s-a modificat de la un sistem de recunoaștere reciprocă în conformitate cu Directiva 95/46/CE la sistemul actual în care toate BCRs trebuie să fie prezentate Comitetului european pentru protecția datelor în vederea obținerii unui aviz în temeiul art. 64 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Această procedură presupune că toate autoritățile de supraveghere au posibilitatea de a transmite observații pe marginea cererilor BCRs, ceea ce duce la o procedură de cooperare ceva mai lungă. Procedura va ajuta Comitetul European pentru Protecția Datelor la redactarea avizului său dacă toate chestiunile problematice sunt soluționate înainte de demararea procedurii prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2016/679.

În anul 2023, Comitetul European pentru Protecția Datelor a emis 27 de avize în temeiul art. 64 din Regulamentul (UE) 2016/679, pe marginea proiectelor de decizie înaintate de autoritățile de supraveghere referitoare la regulile corporatiste obligatorii.

### **Solicitări de asistență reciprocă prin intermediul sistemului IMI**

În contextul cooperării cu alte autorități de supraveghere din UE în vederea asigurării asistenței reciproce, au fost gestionate solicitări cu privire la aplicarea și respectarea Regulamentului (UE) 2016/679.

Solicitările venite din partea autorităților de supraveghere din Cehia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Irlanda, Slovacia, Suedia, Ungaria au vizat aspecte referitoare la perioada de stocare a documentației aferente notificării încălcării securității datelor, implementarea art. 4 punctul 12 din Regulamentul (UE) 2016/679, transpunerea directivei NIS2, implementarea legii privind reutilizarea datelor (Open Data Act), soluționarea pe cale amiabilă a plângerilor depuse, soluționarea plângerilor transmise în mod repetat (art. 57 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679), implementarea art. 88 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, implementarea Codului european al comunicațiilor electronice, supravegherea video realizată de asociațiile de proprietari, supravegherea video a spațiilor publice, prelucrarea datelor cu caracter personal în scop jurnalistic (art. 85 din Regulamentul (UE) 2016/679).

### **Contribuții din perspectiva protecției datelor cu caracter personal**

În cursul anului 2023, Autoritatea națională de supraveghere a formulat observații și propuneri pe marginea documentelor transmise de alte autorități/instituții:

- raportul anual 2022 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – Autoritatea națională de supraveghere a transmis comentarii pe marginea celor două documente transmise spre analiză, cu incidență asupra capitolului care vizează domeniul protecției datelor cu caracter personal;
- misiuni de aderare și reuniuni cu reprezentanți ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – În vederea aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Autoritatea națională de supraveghere a participat la misiunile și reuniunile organizate de OCDE. Pentru atingerea obiectivelor

- proapse, au fost derulate o serie de activități de colectare de informații de autorități și instituțiile publice și societatea civilă, care au fost incluse în raportul OCDE;
- procesul de autoevaluare a implementării instrumentelor juridice ale OCDE – în cadrul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ca urmare a inițierii procesului de autoevaluare a implementării instrumentelor juridice ale OCDE, Autoritatea națională de supraveghere a transmis o serie de propuneri și observații pe marginea fișelor de autoevaluare cu incidență în domeniul protecției datelor cu caracter personal, acestea cuprinzând informații privind legislația (informații care argumentează felul în care legislația este aliniată cu instrumentul), politici (informații privind felul în care politicile guvernamentale corespund instrumentului), practici (informații privind felul în care practicile corespund instrumentului);
  - completarea chestionarului privind comunicațiile nesolicitate transmis de Comitetul OCDE pentru politica de consum – Autoritatea națională de supraveghere a transmis contribuția sa pe marginea chestionarului privind comunicațiile electronice nesolicitate, prin raportare la competențele sale, astfel cum acestea sunt prevăzute atât de Regulamentului (UE) 2016/679, cât și de Legea nr. 102/2005, republicată;
  - completarea chestionarului privind evaluarea Regulamentului (UE) 2016/679 potrivit art. 97 – Autoritatea națională de supraveghere a transmis contribuția sa pe marginea chestionarului transmis de Comisia Europeană. Întrebările adresate au vizat capitolul V privind transferul de date cu caracter personal către state terțe sau organizații internaționale în special în legătură cu deciziile adoptate în temeiul art. 45 (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, capitolul VII privind cooperarea și coerența, aplicarea legii și promovarea conștientizării drepturilor și obligațiilor, dar și resursele umane, tehnice și financiare de care dispun autoritățile de supraveghere;
  - pachetul de securitate (noile reguli privind datele API) – Comisia Europeană a publicat un pachet de securitate cu două propuneri de regulament privind informațiile în avans despre pasageri (Advanced Passenger Information (API)): o propunere privind colectarea și transferul de informații în avans despre pasageri (API) pentru facilitarea controalelor la frontierele externe și o propunere privind colectarea și transferul de informații în avans despre pasageri (API) pentru prevenirea, detectarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave. Față de

conținutul celor două propunerii de Regulament, Autoritatea națională de supraveghere a prezentat următoarele precizări: s-a considerat ca fiind necesară includerea în mod expres a principiului privacy by design și privacy by default care să se aplice tehnologiilor stabilite prin propunerea de regulament; a fost menționată necesitatea introducerii unor dispoziții clare care să prevadă faptul că legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament face obiectul unei monitorizări independente realizată de autoritatea națională pentru protecția datelor, instituită în conformitate cu art. 51 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679; Autoritatea națională de supraveghere a apreciat necesitatea introducerii unei prevederi similare celor incluse în Regulamentele privind Sistemul de Informații Schengen (SIS), Regulamentul EES, Regulamentul ETIAS etc. referitoare la resurse suficiente pentru autoritatea pentru protecția datelor în vederea îndeplinirii sarcinilor care le-au fost încredințate; s-a subliniat că persoanele vizate ar trebui să primească informații cu privire la scopul prelucrării și la identitatea operatorului de date, precum și alte informații prevăzute la art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679. Totodată, Autoritatea națională de supraveghere a considerat necesară introducerea unor dispoziții distincte cu privire la drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 (dreptul la informare, dreptul de acces etc.).

- schimbul de informații fiscale cu state terțe – art. 46 din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede că „în absența unei decizii în temeiul art. 45 alin. (3), operatorul sau persoana împuternicită de operator poate transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională numai dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator a oferit garanții adecvate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate”. Astfel de garanții adecvate pot fi prevăzute printr-un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic și executoriu între organismele publice (art. 46 alin. (2) litera a) din Regulamentul (UE) 2016/679) sau, sub rezerva autorizării de către autoritatea de supraveghere, prin dispoziții care urmează să fie introduse în acordurile administrative dintre organismele publice care includ drepturi opozabile și eficiente pentru persoanele vizate (art. 46 alin. (3) litera b) din Regulamentul (UE) 2016/679). Așa cum a menționat și CJUE, aceste garanții adecvate trebuie să fie de natură să asigure că persoanele ale căror date cu caracter personal sunt transferate beneficiază de un nivel de protecție în esență echivalent cu

cel garantat în cadrul SEE. Prin urmare, Autoritatea națională de supraveghere a concluzionat că temeiul legal pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal incluse în informațiile fiscale poate fi asigurat fie art. 46 alin. (2) litera a), fie de art. 46 alin. (3) litera b) din Regulamentul (UE) 2016/679, acest din urma temei fiind sub rezerva autorizării de către Autoritatea națională de supraveghere. S-a arătat că acordurile administrative dintre autoritățile sau organismele publice ar trebui să conțină o serie de mențiuni care să vizeze: respectarea principiului limitării legate de scop; transmiterea datelor, inclusiv dacă se urmărește retransmiterea către alte entități, numai în anumite condiții, prin canale care să asigure securitatea datelor cu caracter personal; caracterul exact, adecvat, pertinent și neexcesiv al datelor cu caracter personal, prin raportare la scopurile pentru care sunt transmise și prelucrate ulterior; termenul de păstrare al datelor cu caracter personal; prevederi referitoare la obligațiile autorităților de a implementa măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal. Totodată, a atras atenția asupra faptului că persoana vizată trebuie să își poată exercita drepturile conferite într-un mod ușor, rapid și eficient și să li se garanteze dreptul de acces la justiție în măsura în care este lezată de nerespectarea dispozițiilor acestuia. În același timp, Autoritatea națională de supraveghere a reiterat necesitatea de a dispune de un mecanism independent de recurs și supraveghere așa cum se menționează și în Orientările CEPD nr. 2/2020 și în Avizul CJUE 1/15. De asemenea, CEDO a subliniat frecvent în hotărârile sale că orice ingerință în exercitarea dreptului la respectarea vieții private, astfel cum este consacrat la art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, trebuie să facă obiectul unui sistem de supraveghere eficace, independent și imparțial. Prin urmare, Autoritatea națională de supraveghere a considerat necesară instituirea unui astfel de mecanism de supraveghere independent.

- Acordul între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii de colaborare în utilizarea informațiilor privind călătorii – în vederea accederii României în Programul Visa Waiver al SUA, Autoritatea națională de supraveghere a formulat unele recomandări pe marginea proiectului de Acord între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii de colaborare în utilizarea informațiilor privind călătorii. Acestea au vizat în principal respectarea prevederilor Acordului Umbrela SUA-UE, cu

precădere a celor referitoare la drepturile persoanelor vizate și garantarea căilor de atac administrative și judiciare.

- propunerea de Regulament de stabilire a unor norme procedurale suplimentare referitoare la asigurarea respectării Regulamentului (UE) 2016/679 – Comisia Europeană a lansat propunerea Regulament care urmărește raționalizarea cooperării dintre autoritățile naționale de supraveghere a protecției datelor în ceea ce privește asigurarea respectării Regulamentului (UE) 2016/679 în cazurile transfrontaliere. Față de textul propunerii de Regulament, Autoritatea națională de supraveghere a transmis o serie de observații. În același timp, am subliniat faptul că multe din articolele propuse creează serioase inconsistențe cu Regulamentul (UE) 2016/679, generează sarcini birocratice excesive pentru autoritățile de supraveghere (în special pentru cele cu resurse umane limitate cum este Autoritatea națională de supraveghere) și, prin urmare, aceste prevederi necesită o reevaluare pe fond și formă, astfel încât noul Regulament preconizat să se constituie un instrument eficient și clar de lucru.

## CAPITOLUL V

### MANAGEMENTUL ECONOMIC AL AUTORITĂȚII

În vederea desfășurării activității, Autorității naționale de supraveghere i s-a alocat, conform Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat, un buget inițial pe anul 2023 în sumă de 7.400.000 lei, diminuat în urma aplicării prevederilor Ordonanțelor de Urgență ale Guvernului nr. 34, 73, 78 și 90 și 127 din anul 2023, precum și în urma aplicării prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, astfel încât **bugetul final pe anul 2023 al Autorității a fost în sumă de 5.595.000 lei și a avut următoarea structură:**

- Cap. 51.01 Autorități executive și legislative – 5.595.000 lei
- Cheltuieli curente – 5.490.000 lei
- Titlul I Cheltuieli de personal – 4.500.000 lei
- Titlul II Bunuri și servicii – 990.000 lei
- Cheltuieli de capital – 105.000 lei
- Titlul XIII Active nefinanciare – 105.000 lei

Creditele definitive aprobate au asigurat funcționarea instituției în anul 2023.

Evoluția sumelor alocate pentru bugetul Autorității naționale de supraveghere în ultimii 5 ani poate fi observată în tabelul de mai jos:

Anul	2019	2020	2021	2022	2023
Buget final (mii lei)	5.147	4.903	4.601	5580	5595
% fata de anul anterior	108,70%	95,26%	93,84%	121,27%	100,26%

Bugetul anului 2023 a fost aproximativ la același nivel cu bugetul anului anterior, datorită restricțiilor bugetare aplicate în anul 2023.

În faza de programare bugetară Autoritatea națională de supraveghere a avut în vedere obiectivele stabilite pentru anul 2023, pe baza cărora s-a fundamentat necesarul inițial de fonduri în sumă de 7.400.000 lei.

Evoluția macro-economică pe anul 2023 a condus la impunerea de restricții și adoptarea de acte normative în urma cărora bugetul final al Autorității a scăzut la valoarea de 5.595.000 lei la 31 decembrie 2023.

În urma modificărilor de alocări bugetare realizate prin actele normative de rectificare a bugetului de stat pe anul 2023 și în urma anulărilor de credite realizate în luna decembrie 2023, potrivit reglementărilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, rezultă următoarea sinteză:

Denumire indicator	Cod	Buget inițial 2023 - mii lei -	Buget final (actualizat la 31.12.2023) - mii lei -	Execuție bugetară la 31.12.2023 - mii lei -	Execuție bugetară la 31.12.2023 (%)
Total cheltuieli	51.01	7.400	5.595	5.494	98,20
Titlul I Cheltuieli de personal	10	6.000	4.500	4.432,1	98,49
Titlul II Bunuri și servicii	20	1.100	990	967,4	97,72
Cheltuieli de capital Titlul XIII Active nefinanciare	71	300	105	100,5	95,67

Precizăm că, în anul 2023, Autoritatea națională de supraveghere s-a confruntat, în continuare, cu o lipsă acută de personal, instituția desfășurându-și activitatea la finalul anului 2023 cu un număr de doar 31 de salariați contractuali și 2 demnitari.



Creditele aprobate prin buget la Titlul 10 " Cheltuieli de personal" au asigurat plata integrală a drepturilor de personal în anul 2023 pentru un număr mediu de 34 de persoane (inclusiv demnitarii).

Numărul mediu de posturi ocupate în anul 2023 prezintă o scădere, inclusiv față de media de 36 de posturi ocupate în anul 2022, și reprezintă un procent de doar 39% din numărul total de posturi prevăzut în legea de organizare (85 de posturi).

Angajarea cheltuielilor de personal s-a efectuat în baza prevederilor legale, respectiv:

- Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 și prevederile Ordonanțelor de Urgență ale Guvernului nr. 34, 73, 78, 90 și 127 din anul 2023, precum și prevederile aplicabile din Legea nr. 296/2023.

La titlul 20 "Bunuri și servicii" sumele alocate prin buget au asigurat necesarul de fonduri pentru desfășurarea activității Autorității naționale de supraveghere.

Angajarea cheltuielilor cu bunuri și servicii a avut la bază actele și documentele justificative, respectiv contracte de prestări servicii, achiziții de bunuri, note de fundamentare aprobate de ordonatorul principal de credite și s-au făcut în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și celorlalte reglementări specifice.

Pe parcursul anului 2023 o influență semnificativă asupra cheltuielilor cu bunuri și servicii au avut creșterile semnificative de prețuri, în mod special cele ale utilităților.

Menționăm faptul că, în anul 2023, au fost permanent ajustate necesitățile instituției privind cheltuielile cu bunuri și servicii (inclusiv cele pentru servicii și produse IT) și cheltuielile de investiții (active fixe corporale și necorporale), avându-se în vedere atât unele îmbunătățiri realizate de către personalul de specialitate al Autorității, cu sprijinul firmelor prestatoare ce asigură asistența tehnică, cât și restricțiile bugetare impuse.

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, evidența contabilă a fost ținută la zi, urmărindu-se legalitatea, oportunitatea și eficiența cheltuielilor bugetare, precum și încadrarea în creditele de angajament și în creditele bugetare alocate pe titluri și articole de cheltuieli. Toate documentele ce intră sub incidența controlului financiar propriu au fost verificate și vizate.

De asemenea, s-a avut în permanență în vedere respectarea limitelor lunare aprobate de Guvernul României și utilizarea sumelor alocate cu maximum de eficiență posibilă într-o perioadă ce a continuat să fie plină de provocări și restricții bugetare.