



Procedura de efectuare a investigațiilor de către ANSPDCP

- aprobată prin Decizia 161 din 9 Octombrie 2018 -

conform cu a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 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

(Regulamentul general privind protecția datelor)

și a legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679

Text publicat în M.Of. al României nr. 892 in data de 23 Octombrie 2018

În vigoare de la 23 Octombrie 2018

Un material oferit gratuit de www.EuroMarket.ro

NU RISCA - COMANDĂ ACUM UN AUDIT CONFORMITATE GDPR - DE LA 750 LEI

Află GRATUIT dacă ți se aplică GDPR * Implementare GDPR * Kit de implementare GDPR * Curs Formare DPO

Procedura din 9 octombrie 2018 de efectuare a investigațiilor

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1

În exercitarea atribuțiilor de control prevăzute de Regulamentul (UE) **2016/679** al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 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** (Regulamentul general privind protecția datelor), de Legea nr. **506/2004** privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. **102/2005** privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. **190/2018** privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) **2016/679** al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 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** (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și de celelalte acte normative aplicabile din domeniul protecției datelor, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPDCP, efectuează investigații, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

Art. 2

Investigațiile se pot efectua:

- a) din oficiu;
- b) la plângere.

Art. 3

Investigațiile din oficiu se pot efectua:

- a) la propunerea compartimentelor cu atribuții de control ale ANSPDCP;
- b) la propunerea președintelui sau vicepreședintelui ANSPDCP, printr-o rezoluție scrisă;
- c) la propunerea celorlalte compartimente din cadrul ANSPDCP;
- d) ca urmare a transmiterii notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal;
- e) pentru verificarea unor date și informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, obținute de către ANSPDCP din alte surse decât cele care fac obiectul unor plângeri, inclusiv pe baza sesizărilor sau a informațiilor primite de la o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică;
- f) în vederea cooperării internaționale, precum și cu celelalte autorități de supraveghere din statele membre, în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv în cadrul operațiunilor comune și al acordării de asistență reciprocă.

Art. 4

(1) Propunerea de efectuare a unei investigații din oficiu se face printr-o notă motivată care cuprinde entitatea supusă investigației, avizată de șeful ierarhic și aprobată de președintele ANSPDCP.

(2) În cazul plângerilor, efectuarea investigațiilor pentru soluționarea acestora se aprobă prin rezoluția scrisă a președintelui ANSPDCP care poate delega această atribuție șefului compartimentului de specialitate.

Art. 5

(1) Investigațiile din oficiu se declanșează potrivit prevederilor legale aplicabile, în conformitate cu condițiile prevăzute de prezenta procedură, și se efectuează pentru verificarea unor date și informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, obținute de către ANSPDCP din

alte surse decât cele care fac obiectul unor plângeri. Datele și informațiile pot fi obținute din surse cum ar fi: corespondența primită de ANSPDCP, mass-media, accesarea rețelei de internet, documentele de constatare întocmite în urma efectuării altor investigații sau alte documente de la nivelul ANSPDCP, activitățile de cooperare cu entități de drept public sau privat ori cu autorități de supraveghere din străinătate.

(2) Investigațiile din oficiu se pot efectua și sub formă de audituri privind protecția datelor.

Art. 6

(1) Investigațiile se pot efectua și pentru soluționarea plângerilor primite de ANSPDCP, în conformitate cu prezenta procedură.

(2) Analizarea și soluționarea plângerilor se realizează în conformitate cu Procedura de primire și soluționare a plângerilor, aprobată prin decizie a președintelui ANSPDCP.

Art. 7

Ca urmare a transmiterii notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, investigațiile se efectuează în baza unei note întocmite de titularul de lucrare, avizată de șeful ierarhic/șeful compartimentului de specialitate/înlocuitorul acestuia și aprobată de președintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia.

Art. 8

În cadrul investigațiilor pot fi verificate orice aspecte privind respectarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Art. 9

(1) Personalul de control al ANSPDCP are dreptul să efectueze investigații și este împuternicit prin decizie a președintelui ANSPDCP.

(2) Personalul de control al ANSPDCP se legitimează pe baza legitimației de control. Se interzice personalului de control să utilizeze legitimația de control în afara atribuțiilor de serviciu pentru care a fost desemnat.

(3) În cazul investigațiilor efectuate pe teren este obligatorie și emiterea unei împuterniciri în care să fie indicat numele/denumirea entității controlate.

Art. 10

Șeful compartimentului/compartimentelor cu atribuții de control nominalizează persoanele care vor efectua investigația și stabilește data sau perioada efectuării acesteia.

Art. 11

Personalul de control desemnat să facă parte din echipa de control are obligația de a anunța în prealabil conducerea ANSPDCP în cazul existenței unor motive ce ar putea determina un conflict de interese, potrivit legislației aplicabile, în legătură cu investigația pentru care a fost nominalizat, în vederea schimbării componenței echipei de control.

Art. 12

(1) În cazul operațiunilor comune desfășurate pe teritoriul României la care participă și personalul desemnat de o altă autoritate de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene, acesta își îndeplinește atribuțiile în limitele împuternicirii acordate de președintele ANSPDCP.

(2) În cazul operațiunilor comune ale autorităților de supraveghere desfășurate pe teritoriul altor state membre, personalul de control al ANSPDCP va fi desemnat de către președintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia, prin rezoluție scrisă.

(3) Personalul de control desemnat să participe în cadrul operațiunilor comune ale autorităților de supraveghere desfășurate pe teritoriul altor state membre își exercită competențele de investigare sub coordonarea și în prezența membrilor personalului autorității de supraveghere din statul membru de primire.

Art. 13

Actele de control (adresa de anunțare a entității controlate și împuternicirea, după caz) și celelalte documente (ordinele de deplasare și referatul de deplasare, dacă este cazul) se întocmesc în prealabil de către titularul desemnat și se supun spre avizare/semnare șefului ierarhic și spre semnare/aprobare președintelui ANSPDCP sau înlocuitorilor acestora, după caz.

Art. 14

(1) Investigațiile pot fi efectuate cu înștiințarea entității controlate sau se pot desfășura inopinat, fără anunțarea în prealabil în scris a entității controlate.

(2) În cazurile în care investigația este efectuată cu înștiințarea entității controlate, aceasta se efectuează începând cu data și ora anunțate de ANSPDCP.

Art. 15

ANSPDCP poate amâna sau suspenda efectuarea investigației, inclusiv la solicitarea entității controlate, pentru motive justificate.

Art. 16

(1) Investigațiile pot fi efectuate pe teren, la sediul autorității ori în scris.

(2) Modalitatea de efectuare a unei investigații la sediul autorității ori în scris se stabilește de către șeful ierarhic/înlocuitorul acestuia prin rezoluție scrisă.

CAPITOLUL II: Efectuarea investigațiilor pe teren

Art. 17

(1) Investigațiile pe teren constau în verificări efectuate la sediul/domiciliul/punctul de lucru sau alte locații unde își desfășoară activitatea entitatea controlată sau locații care au legătură cu prelucrarea în cauză, după caz.

(2) În cadrul investigațiilor efectuate pe teren, personalul de control al ANSPDCP desfășoară următoarele activități:

a) deplasarea la sediul/domiciliul/punctul de lucru sau alte locații unde își desfășoară activitatea entitatea controlată;

b) prezentarea legitimației de control și a împuternicirii, după caz, reprezentanților entității controlate, care vor asigura participarea persoanelor competente să dea relații/informații în domeniul controlat. Persoanele desemnate de entitatea controlată/responsabilul pentru protecția datelor participă la efectuarea controlului, prin furnizarea informațiilor și a documentelor solicitate de către echipa de control, și semnează actele de control încheiate;

c) în situațiile prevăzute de lege, prezentarea autorizației judiciare emise de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta;

d) solicitarea înregistrării ordinului de deplasare și a împuternicirii, dacă este cazul;

e) înscrierea în registrul de control al entității controlate a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. **252/2003** privind registrul unic de control, dacă este cazul;

f) prezentarea obiectivelor investigației;

g) verificarea tuturor aspectelor care au legătură cu obiectul investigației prin solicitarea oricăror informații legate de obiectivele controlului;

h) verificarea oricărui document, echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor necesare desfășurării investigației;

i) ridicarea documentelor, în copie certificată de către entitatea controlată, sau a înregistrărilor relevante care au legătură cu obiectul controlului și anexarea acestora la procesul-verbal de constatare/sanționare;

j) întocmirea procesului-verbal de constatare/sanționare, prin evidențierea situațiilor prezentate de entitatea controlată, a declarațiilor reprezentanților acesteia și a constatărilor proprii și aplicarea de sancțiuni contravenționale sau a altor tipuri de măsuri corective, după caz;

- k) aplicarea sancțiunii amenzii în situația în care cuantumul acesteia nu depășește echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro;
- l) aplicarea măsurilor corective prevăzute de lege;
- m) întocmirea planului de remediere în situațiile prevăzute de lege;
- n) formularea recomandărilor necesare pentru remedierea deficiențelor constatate, după caz;
- o) înmânarea/comunicarea către entitatea controlată a copiei procesului-verbal de constatare/sancționare.

(3) În cadrul investigațiilor efectuate pe teren, personalul de control al ANSPDCP are următoarele obligații:

- a) să țină legătura cu ANSPDCP și să comunice în principal șefului ierarhic sau înlocuitorului acestuia orice situație deosebită intervenită care are legătură cu realizarea controlului;
- b) să aibă un comportament decent în relația cu entitatea controlată;
- c) în realizarea investigației, personalul de control poate solicita asistență din partea organelor de poliție. Solicitarea de asistență poate interveni anterior investigației în condițiile în care există indicii privind o posibilă opoziție la investigație sau pe parcursul acesteia;
- d) să păstreze secretul profesional pe termen nelimitat asupra informațiilor confidențiale sau clasificate la care a avut acces.

Art. 18

În situația în care reprezentantul legal al entității controlate nu este prezent în timpul efectuării investigației, acesta are obligația de a desemna în scris sau de a împuternici o persoană/persoane care să reprezinte entitatea controlată.

Art. 19

În cadrul investigației, entitatea controlată are, în principal, următoarele obligații:

- a) să permită personalului de control, fără întârziere, începerea și derularea investigației și să asigure suportul necesar personalului de control;
- b) să asigure accesul personalului de control în incintele în care își desfășoară activitatea, la orice echipament, mijloc sau suport de prelucrare/stocare a datelor, în vederea efectuării verificărilor necesare desfășurării investigației, inclusiv la cele care pot fi accesate la distanță;
- c) să pună la dispoziția personalului de control orice informații și documente indiferent de suportul de stocare, necesare desfășurării investigației, inclusiv copii de pe acestea;
- d) să pună la dispoziția ANSPDCP documentele solicitate, certificate pentru conformitate cu originalul;
- e) să furnizeze într-o formă completă documentele, informațiile, înregistrările și evidențele solicitate, precum și orice lămuriri necesare, fără a putea opune caracterul confidențial al acestora, în condițiile legii;
- f) să permită personalului de control utilizarea echipamentelor de înregistrare și stocare audiovideo/foto ori de câte ori echipa de control consideră că este necesar în cadrul derulării activității de control.

Art. 20

(1) În situația în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea atribuțiilor, ANSPDCP poate solicita autorizarea judiciară, dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta, în condițiile legii.

(2) Autorizarea judiciară pentru efectuarea investigației se solicită de către compartimentul cu atribuții de reprezentare în instanță pe baza documentelor puse la dispoziție de către compartimentul/compartimentele cu atribuții de control.

(3) O copie a autorizației judiciare pentru efectuarea investigației se comunică entității controlate înainte de începerea investigației.

(4)Încheierea privind autorizarea judiciară poate fi atacată cu contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 72 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația nu este suspensivă de executare.

(5)În cazul în care investigația trebuie desfășurată, inclusiv simultan, în mai multe spații deținute de către entitatea controlată, ANSPDCP va introduce o singură cerere, instanța pronunțându-se printr-o încheiere în care se vor indica spațiile în care urmează să se desfășoare investigația.

(6)În toate situațiile investigația nu poate începe înainte de ora 8,00 și nu poate continua după ora 18,00 și trebuie efectuată în prezența persoanei la care se efectuează investigația sau a reprezentantului său. Investigația poate continua și după ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectuează aceasta sau a reprezentantului său.

(7)Identificarea și păstrarea obiectelor, precum și punerile de sigilii se fac conform dispozițiilor Legii nr. **135/2010** privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.

(8)În vederea evitării riscului distrugerii unor documente relevante pentru investigații, personalul de control poate proceda la aplicarea de sigilii în cadrul investigațiilor desfășurate de ANSPDCP în situația nefinalizării investigației în ziua în care aceasta a început, precum și în orice alte situații în care se justifică această măsură.

(9)Entitatea controlată are obligația să asigure integritatea sigiliilor aplicate până la ridicarea acestora de către personalul de control. În cazul înlăturării sau distrugerii sigiliilor, personalul de control va proceda potrivit prevederilor art. 61 din Codul de procedură penală în vederea sesizării organelor de cercetare penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de rupere de sigilii prevăzută de art. 260 din Legea nr. **286/2009** privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

(10)Personalul de control va consemna în procesul-verbal de constatare/sanționare activitatea de punere de sigilii, respectiv ridicarea acestora.

Art. 21

În cadrul efectuării investigațiilor, personalul de control poate propune printr-o notă, avizată/semnată de șeful ierarhic și aprobată de președintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia, efectuarea de expertize, în condițiile legii.

Art. 22

(1)În cadrul investigațiilor, personalul de control poate audia persoanele ale căror declarații sunt considerate relevante și necesare desfășurării investigației.

(2)Rezultatul audierii se consemnează de către personalul de control într-o notă de audiere, semnată de participanți. În situația în care persoanele audiate refuză să semneze nota de audiere, se va face mențiune în acest sens pe respectivul înscris.

(3)Nota de audiere se anexează la procesul-verbal de constatare/sanționare.

Art. 23

(1)Rezultatul investigației se consemnează în procesul-verbal de constatare/sanționare încheiat de personalul de control.

(2) În procesul-verbal de constatare/sanționare încheiat, personalul de control consemnează în mod obligatoriu următoarele:

a)data și locul încheierii procesului-verbal de constatare/sanționare;

b)datele de identificare și funcțiile membrilor echipei de control, inclusiv numărul legitimației de control;

c)numărul și data deciziei de împuternicire emise de președintele ANSPDCP și, după caz, numărul și data împuternicirii pentru investigațiile efectuate pe teren și neanunțate în prealabil în scris;

- d)obiectul controlului;
 - e)datele de identificare ale entității controlate;
 - f)datele de identificare și funcțiile reprezentanților entității controlate;
 - g)constatările rezultate în urma verificărilor efectuate;
 - h)descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei și locului în care a fost săvârșită fapta, a împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și, eventual, a pagubelor, a actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția, precum și a măsurilor corective și/sau a sancțiunii aplicate, dacă este cazul;
 - i)termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea, în cazul aplicării unei sancțiuni contravenționale;
 - j)dacă s-au ridicat documente sau alte materiale, felul și natura acestora;
 - k)dacă reprezentanții entității controlate, care au participat la activitatea de control, au refuzat să consemneze obiecțiunile cu privire la conținutul procesului-verbal de constatare/sancționare, după ce le-a fost adus la cunoștință acest drept;
 - l)mențiuni privind înmânarea/comunicarea procesului-verbal de constatare/sancționare, în copie, reprezentanților entității controlate;
 - m)motivele pentru care reprezentanții entității controlate nu au semnat procesul-verbal de constatare/sancționare, cu indicarea datelor de identificare a martorului care atestă motivele ne semnării procesului-verbal, în cazul în care acesta există, sau a motivelor care au condus la întocmirea procesului-verbal în lipsa unui martor.
- (3)Procesul-verbal de constatare/sancționare se întocmește într-un singur exemplar, o copie a acestuia înmânându-se reprezentantului legal sau desemnat al entității controlate.
- (4)Procesul-verbal de constatare/sancționare ștampilat de ANSPDCP se semnează pe fiecare pagină completată de către membrii echipei de control și de către reprezentanții legali sau desemnați ai entității controlate.
- (5)În cazul în care reprezentantul legal sau desemnat al entității controlate nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal de constatare/sancționare, copia acestuia se comunică în termen de cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal, prin poștă, cu aviz de primire, prin afișarea la domiciliul sau sediul contravenientului sau, în mod excepțional, prin intermediul executorilor judecătorești. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.
- (6)Procesul-verbal de constatare/sancționare este titlu de creanță și înștiințare de plată.

Art. 24

- (1)Sancțiunile contravenționale principale aplicate de ANSPDCP sunt avertismentul și amenda.
- (2)În urma investigațiilor efectuate, prin procesul-verbal de constatare/sancționare sau prin decizie a președintelui ANSPDCP, se poate emite o avertizare pentru entitatea controlată, în cazul în care există posibilitatea ca, prin operațiunile de prelucrare pe care un operator sau o persoană împuternicită de operator intenționează să le efectueze, să se încalce legislația aplicabilă. Decizia președintelui are la bază procesul-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control și documentele aferente.
- (3)Aplicarea sancțiunilor se face prin procesul-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control sau prin decizie a președintelui ANSPDCP, în condițiile legii.
- (4)În situația în care cuantumul amenzii depășește echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea amenzii se efectuează prin decizie a președintelui ANSPDCP, care are la bază procesul-verbal de constatare/sancționare și raportul personalului de control.
- (5)În cazul prelucrărilor transfrontaliere care atrag competența ANSPDCP în calitate de autoritate principală, precum și în cazul în care autoritatea de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene a refuzat propunerea de a acționa în calitate de autoritate de

