



Datu valsts inspekcija

Kāda būs Datu valsts inspekcijas politika attiecībā uz piespiedu pasākumu piemērošanu

Datu valsts inspekcijas direktora vietniece

Lāsma Dilba

25.05.2018.



Datu valsts inspekcija

Saturs

- Datu valsts inspekcija kā uzraudzības iestāde
- Uzraudzības iestādes izveides un darbības mērķis
- Uzraudzības iestādes pilnvaras
- Politika korektīvo pasākumu piemērošanā
- Administratīvo naudas sodu piemērošanas principi un kritēriji



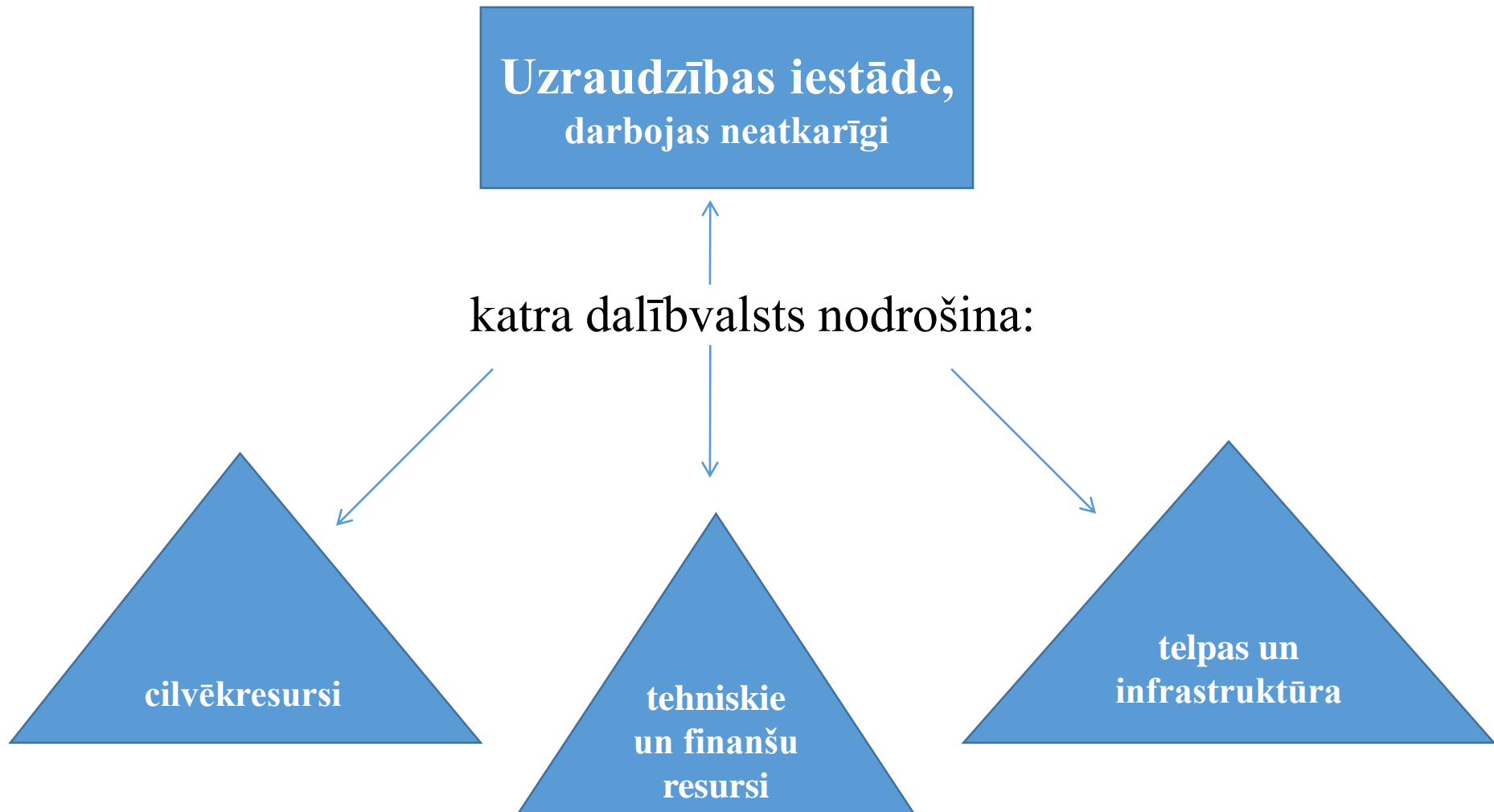


Uzraudzības iestāde

- Katra dalībvalsts paredz, ka viena vai vairākas neatkarīgas publiskas iestādes ir atbildīgas par šīs regulas piemērošanas uzraudzību, lai aizsargātu fizisku personu pamattiesības un pamatbrīvības saistībā ar apstrādi un veicinātu personas datu brīvu apriti Savienībā (“uzraudzības iestāde”) (regulas 51.panta 1.punkts).
- Katra uzraudzības iestāde rīkojas pilnīgi neatkarīgi, pildot savus uzdevumus un īstenojot savas pilnvaras saskaņā ar šo regulu (regulas 52.panta 1.punkts).



Uzraudzības iestāde





Datu valsts inspekcija

Direktīvas un regulas salīdzinājums

Uzraudzības iestādes	Direktīva	Regula	Rezultāts
Loma – personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uraudzība	28.pants	117.apsvērumš un 51.pants	Būtiski nemanās
Neatkarība- tām uzticēto pienākumu izpildē darbojas pilnīgi neatkarīgi	28.panta 1.punkts	117., 118., 121.apsvērumš un 52.pants	Regulā nostiprināta detalizētāk
Uzdevumi- uzraudzība un informēšana	28.panta 4.punkts	122.,123. apsvērumš un 55., 57.pants	Regulā būtiski paplašināti un definēti uzdevumi
Pilnvaras – panākt regulējuma ievērošanu	28.panta 3.punkts	129.apsvērumš un 58.pants	Regula nostiprina un papildina pilnvaras



Uzraudzības iestādes izveides un darbības mērķis

**Panākt atbilstību
regulas prasībām**

Uzrauga un īsteno šīs regulas piemērošanu

Veicina sabiedrības informētību un izpratni

Konsultē valsts parlamentu, valdību un citas iestādes

Izkata sūdzības

Veic citus uzdevumus



Izmeklēšanas pilnvaras

- Informācijas sniegšanas pienākums
- Datu aizsardzības revīzijas
- Piekļuve visiem personas datiem un visai informācijai
- Piekļuve pārziņa un apstrādātāja telpām, jebkādam datu apstrādes iekārtām un līdzekļiem u.c.



Korektīvās pilnvaras

- Brīdināt pārzini vai apstrādātāju
- Izteikt rājienu
- Izdot rīkojumus
- Uzlikt pagaidu vai galīgu apstrādes ierobežojumu
- Uzlikt administratīvos naudas sodus u.c.



Atļauju izsniegšanas un padomdevēja pilnvaras

- Pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma sniegt atzinumus parlamentam, valdībai vai citai iestādei
- dot atļauju uzsākt apstrādi
- Atzinums par rīcības kodeksu
- Sertificēšanas struktūru akreditācija u.c



Datu valsts inspekcija

Administratīvie naudas sodi

Administratīvus naudas sodus apmērā līdz EUR 10 000 000 vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 2 % no tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā gada apgrozījuma atkarībā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks, saskaņā piemēro par šādu noteikumu pārkāpumiem:

- a) pārziņa un apstrādātāja pienākumi;
- b) sertifikācijas struktūras pienākumi;
- c) pārraudzības struktūras pienākumi.





Datu valsts inspekcija

Administratīvie naudas sodi



Administratīvus naudas sodus apmērā līdz EUR 20 000 000 vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 4 % no tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā gada apgrozījuma atkarībā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks, piemēro par šādu noteikumu pārkāpumiem:

- a) apstrādes pamatprincipi, tostarp nosacījumi par piekrišanu, ievērojot 5., 6., 7. un 9. pantu;
- b) datu subjekta tiesības;
- c) personas datu nosūtīšana saņēmējam uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju;
- d) visi pienākumi, ievērojot dalībvalsts tiesību aktus, kuri pieņemti saskaņā ar IX nodaļu;
- e) ja nav ievērots uzraudzības iestādes rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes vai datu aprites ierobežojums saskaņā ar 58. panta 2. punktu, vai nav sniegta piekļuve, pārkāpjot 58. panta 1. punktu.

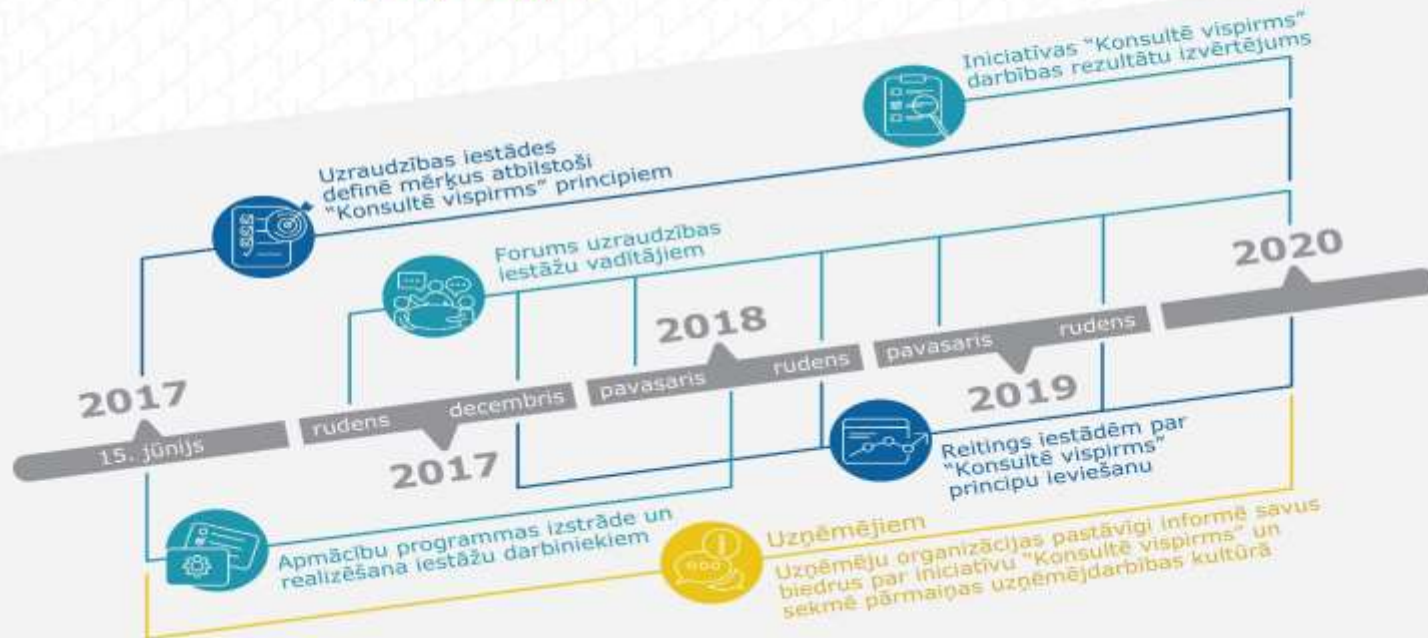


Datu valsts inspekcija

Datu valsts inspekcija - konsultēs vispirms

Turpmākie soļi iniciatīvas "KONSULTĒ VISPIRMS" ieviešanai

**KONSULTĒ
VISPIRMS**
Aicina Ekonomikas ministrija



© EKONOMIKAS MINISTRIJA



Noteikumu neievērošanas sekas

Vietējā datu aizsardzības iestāde uzrauga atbilstību noteikumiem, un tās darbu koordinē ES līmenī. Neievērojot šos noteikumus, var nākties dārgi maksāt.





Sodu piemērošanas principi

- Par regulas noteikumu pārkāpšanu jāpiemēro “līdzvērtīgas sankcijas”
- Tāpat kā visiem uzraudzības iestāžu izvēlētajiem korektīvajiem pasākumiem, administratīvajiem naudas sodiem vajadzētu būt “iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem”.
- Kompetentā uzraudzības iestāde veic novērtējumu “katrā konkrētā lietā”.
- Saskaņotai pieejai administratīvo naudas sodu piemērošanā datu aizsardzības jomā ir nepieciešama uzraudzības iestāžu aktīva līdzdalība un informācijas apmaiņa.



Datu valsts inspekcija





Datu valsts inspekcija

Pārkāpuma būtība, smagums, ilgums

Būtība

- pārziņu un apstrādātāju pienākumi ir pēc to būtības sagrupēti 83. panta 4.–6. punktā
- 148. apsvērumā ir minēts jēdziens “nenozīmīgi pārkāpumi”

Smagums

- pārkāpuma būtība + “attiecīgās datu apstrādes apmērs un nolūks, kā arī ietekmēto datu subjektu skaits un tiem nodarītā kaitējuma apmērs
- Iesaistīto datu subjektu skaits
- Apstrādes nolūks
- Kaitējuma apmērs

Ilgums, var liecināt par:

- apzinātu datu pārziņa rīcību
- attiecīgu preventīvu pasākumu neveikšanu
- nespēju ieviest nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus



Datu valsts inspekcija

Citi kritēriji

Tīši vai aiz neuzmanības

- “tīši” ietver gan apzināšanos, gan vēlmi attiecībā uz pārkāpuma būtību
- “netīši” nozīmē, ka nav bijis nodoma izraisīt pārkāpumu, lai gan pārzinis/apstrādātājs ir pārkāpis rūpības pienākumu, kas ir noteikts tiesību aktos

Rīcība, lai mazinātu kaitējumu

- ja ir noticis pārkāpums un datu subjekts ir cietis kaitējumu, atbildīgajai pusei vajadzētu darīt visu iespējamo, lai mazinātu pārkāpuma sekas attiecībā uz iesaistīto(-ajām) personu(-ām).

Atbildība par tehnisko un organizatorisko pasākumu ievērošanu

- Vai pārzinis ir īstenojis tehniskus pasākumus, kuros ievērots princips par integrētu datu aizsardzību vai datu aizsardzību pēc noklusējuma (25. pants)?
- Vai pārzinis/apstrādātājs ir ieviesis atbilstošu drošības līmeni (32. pants)?
- Vai attiecīgā datu aizsardzības kārtība/politika ir zināma un tiek piemērota atbilstošā organizācijas vadības līmenī (24. pants)?



Datu valsts inspekcija

Citi kritēriji

Pārziņa vai apstrādātāja iepriekšēji pārkāpumi

- Vai pārzinis/apstrādātājs ir izdarījis tādu pašu pārkāpumu iepriekš?
- Vai pārzinis/apstrādātājs ir pārkāpis regulas noteikumus tādā pašā veidā?

Sadarbības ar uzraudzības iestādi, lai novērstu pārkāpumu

- Vai uzņēmums ir konkrētā veidā reaģējis uz uzraudzības iestādes pieprasījumiem konkrētas lietas izmeklēšanas laikā, tādējādi ievērojami samazinot ietekmi uz fizisko personu tiesībām?

Pārkāpuma ietekmēto personas datu kategorijas

- Vai pārkāpums attiecas uz īpašu kategoriju personas datu apstrādi, kas noteikta regulas 9. un 10. pantā?
- Vai dati ir tieši/netieši identificējami?
- Vai apstrāde ietver datus, kuru izplatīšana var radīt tūlītēju kaitējumu/ciešanas personai (kas neietilpst 9. vai 10. pantā minētajās kategorijās)?
- Vai dati ir pieejami tieši bez jebkādas tehniskas aizsardzības vai arī tie ir šifrēti?



Datu valsts inspekcija

Citi kritēriji

Veids, kādā par pārkāpumu uzzināja uzraudzības iestāde

- Pārzinim saskaņā ar regulu ir pienākums ziņot uzraudzības iestādei par personas datu aizsardzības pārkāpumiem. Ja pārzinis tikai izpilda šo pienākumu, to nevar interpretēt kā mīkstināšu apstākli.

Vai pildīti 58.panta 2.punktā minētie pret pārzini vērstie pasākumi?

- Pārzinis vai apstrādātājs jau var būt uzraudzības iestādes redzeslokā saistībā ar atbilstības pārraudzību iepriekšēja pārkāpuma rezultātā, un tādā gadījumā ar DAS jau noteikti ir bijusi aktīva saziņa. Attiecīgi uzraudzības iestāde ņems vērā līdzšinējo komunikāciju

Rīcības kodeksu vai sertifikācijas mehānismu ievērošana

- Pašregulatīvu pasākumu neievērošana var liecināt par pārziņa/apstrādātāja nevērību vai tīšiem pārkāpumiem



Datu valsts inspekcija

Politika

Datu valsts inspekcijas rīcībai jābūt:

- **Konsekventai;**
- **Aatbilstoša lietas apstākļiem;**
- **Skaidrai lietā iesaistītajām pusēm.**



Paldies par uzmanību!

Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011

**Konsultācijas un informāciju pa tālruni sniedz darba dienās no
plkst. 13.00 līdz 16.00 (pirmdien- ceturtdien, piektdien no plkst. 13.00 –
15.00)**

Tel.: 67223131

Fakss: 67223556

**E-pasts: info@dvi.gov.lv
www.dvi.gov.lv**



@Datuvalstsinspekcija
@Datu inspekcija

