



Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017
(OR. en)

**Διοργανικός φάκελος:
2017/0003 (COD)**

5358/17
ADD 4

TELECOM 12
COMPET 32
MI 45
DATAPROTECT 4
CONSOM 19
JAI 40
DIGIT 10
FREMP 3
CYBER 10
IA 12
CODEC 52

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής
Ημερομηνία Παραλαβής:	12 Ιανουαρίου 2017
Αποδέκτης:	κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	SWD(2017) 4 final
Θέμα:	ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/EK (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 4 final.

σνημμ.: SWD(2017) 4 final

Βρυξέλλες, 10.1.2017
SWD(2017) 4 final

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

που συνοδεύει το έγγραφο

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)

{COM(2017) 10 final}

{SWD(2017) 3 final}

{SWD(2017) 5 final}

{SWD(2017) 6 final}

A. Ανάγκη ανάληψης δράσης

Ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί συνιστά πρόβλημα;

Η εκτίμηση των επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ePD) στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT).

Το συνολικό συμπέρασμα είναι ότι οι στόχοι της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξακολουθούν να έχουν σημασία.

Η αξιολόγηση REFIT οδήγησε στον προσδιορισμό τριών βασικών ομάδων προβλημάτων:

- Η ιδιωτική ζωή των πολιτών κατά την επιγραμμική επικοινωνία δεν προστατεύεται επαρκώς και αποτελεσματικά.
- Οι πολίτες δεν προστατεύονται αποτελεσματικά έναντι της μη ζητηθείσας εμπορικής προώθησης.
- Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εμπόδια που δημιουργούνται από τον κατακερματισμό της νομοθεσίας και τις διαφορετικές νομικές ερμηνείες στα κράτη μέλη καθώς και τις ασαφείς και παρωχημένες διατάξεις.

Η αξιολόγηση REFIT κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περιθώρια απλούστευσης, ιδίως όσον αφορά την ύπαρξη ορισμένων παρωχημένων ή περιττών διατάξεων και τους κανόνες περί επιβολής της εφαρμογής.

Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από τη γνωμοδότηση της πλατφόρμας REFIT, η οποία συνιστά να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών μέσω της εναρμόνισης της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, να προστεθούν εξαιρέσεις από τον κανόνα για τη «συγκατάθεση» όσον αφορά τα cookies και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο από την Επιτροπή.

Τι θα πρέπει να επιτευχθεί;

Οι ειδικοί στόχοι της αναθεώρησης είναι:

1. Διασφάλιση της αποτελεσματικής τήρησης του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας έναντι των μη ζητηθεισών εμπορικών επικοινωνιών.
3. Προώθηση της εναρμόνισης και απλούστευση/επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου.

Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της δράσης σε επίπεδο ΕΕ;

Καθώς οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδίως εκείνες που βασίζονται σε πρωτόκολλα του διαδικτύου, έχουν παγκόσμια εμβέλεια, η διάσταση του προβλήματος υπερβαίνει κατά πολύ την επικράτεια των μεμονωμένων κρατών μελών. Οι εθνικοί κανόνες σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο. Επομένως, παρότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν τον σεβασμό αυτού του δικαιώματος, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με ενιαίο τρόπο χωρίς κοινούς ενωσιακούς κανόνες και θα οδηγήσει σε περιορισμούς στις διασυνοριακές ροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικών με τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε άλλα

κράτη μέλη που δεν πληρούν τα ίδια πρότυπα προστασίας.

Η επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής θεωρείται ότι είναι σύμφωνη τόσο με την αρχή της επικουρικότητας όσο και με την αρχή της αναλογικότητας, διατηρώντας την προσέγγιση εναρμόνισης και τον μηχανισμό συνεργασίας και επιτρέποντας παράλληλα στα κράτη μέλη να λαμβάνουν εθνικά μέτρα παρέκκλισης για συγκεκριμένους θεμιτούς σκοπούς.

B. Λύσεις

Ποιες είναι οι διάφορες επιλογές για την επίτευξη των στόχων; Υπάρχει προτιμώμενη επιλογή ή όχι; Αν όχι, γιατί;

Οι επιλογές ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο αυξανόμενης φιλοδοξίας (δηλ. η επιλογή 1 είναι η λιγότερο φιλόδοξη και η επιλογή 4 είναι η πλέον φιλόδοξη) όσον αφορά την επίτευξη των ανωτέρω στόχων (ιδιωτική ζωή και απλούστευση). Με την επιλογή 5 εξετάζεται η κατάργηση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

- 1. Επιλογή 1: μη νομοθετικά μέτρα (μη δεσμευτικοί κανόνες):** περιλαμβάνει καθοδήγηση από την Επιτροπή, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης και άλλα μη δεσμευτικά μέτρα
- 2. Επιλογή 2: Περιορισμένη ενίσχυση της ιδιωτικής ζωής/του απορρήτου και εναρμόνιση:** προβλέπει ελάχιστη επιβολή των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής/απορρήτου (μέσω της διασαφήνισης ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαμβάνει τις επιφυείς υπηρεσίες, τα δημόσια διαθέσιμα ασύρματα τοπικά δίκτυα (Wi-Fi) και τις συσκευές του διαδικτύου των πραγμάτων) και προστασία από τις μη ζητηθείσες κλήσεις (διασαφήνιση των κανόνων που ισχύουν σήμερα και επιβολή υποχρέωσης τυποποιημένου προθέματος) και απλούστευση (κατάργηση των διατάξεων ασφάλειας, ενίσχυση της συνεργασίας σε διασυνοριακές υποθέσεις)
- 3. Επιλογή 3: Μέτρια ενίσχυση της ιδιωτικής ζωής/του απορρήτου και εναρμόνιση:** προβλέπει μια πιο σημαντική ενίσχυση των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής/του απορρήτου (επέκταση του πεδίου εφαρμογής, ενίσχυση της διαφάνειας των ρυθμίσεων περί ιδιωτικής ζωής, αύξηση της διαφάνειας, ενίσχυση των εξουσιών επιβολής), προστασία έναντι μη ζητηθείσας επικοινωνίας (εισαγωγή της ρήτρας προαιρετικής υπαγωγής για κλήσεις εμπορικής προώθησης) και απλούστευση (με τη διεύρυνση των εξαιρέσεων, την περαιτέρω κατάργηση περιττών διατάξεων και τον εξορθολογισμό της επιβολής, με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στις αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή της εφαρμογής του ΓΚΠΔ και την επέκταση του μηχανισμού συνεκτικότητας του ΓΚΠΔ).
- 4. Επιλογή 4: Εκτεταμένη ενίσχυση της ιδιωτικής ζωής/του απορρήτου και εναρμόνιση:** προβλέπει ακόμη πιο φιλόδοξα μέτρα επιπλέον της επιλογής 3, όπως γενική απαγόρευση των τοίχων cookies, κατάργηση της εξαίρεσης προηγουμένης εμπορικής σχέσης για προώθηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS, επιπλέον καταργήσεις και μεταβίβαση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή.
- 5. Επιλογή 5: Κατάργηση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών:** προβλέπει την κατάργηση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επακόλουθη εφαρμογή του ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος επιβολής της νομοθεσίας, για

την προστασία του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες· τη γενικευμένη εφαρμογή συστήματος εξαίρεσης (opt-out) για τις μη ζητηθείσες επικοινωνίες και την εφαρμογή του μηχανισμού συνεκτικότητας του ΓΚΠΔ.

Ποια είναι τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη; Ποιος υποστηρίζει κάθε επιλογή;

- Τα δικαιώματα των **πολιτών** επηρεάζονται από το επίπεδο προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών τους. Κατά πάσα πιθανότητα προκρίνουν επιλογές που ενισχύουν τα δικαιώματά τους, όπως οι επιλογές 2, 3 και 4.
- **Οι εθνικές αρχές και ο ΕΕΠΔ** θα υποστήριζαν τις επιλογές που οδηγούν σε ενισχυμένη και συνεπέστερη προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως οι επιλογές 2, 3 και 4.
- **Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών** είναι οι κύριοι αποδέκτες των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Θα υποστήριζαν θερμά την επιλογή 5. Ως δεύτερη καλύτερη επιλογή, θα μπορούσαν να δεχθούν τις επιλογές 2 και 3, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι επιφυών υπηρεσιών που τους ανταγωνίζονται υπόκεινται στους ίδιους κανόνες.
- Οι πάροχοι **επιφυών υπηρεσιών** θα προέκριναν επίσης τις επιλογές 1 και 5, δεδομένου ότι προτιμούν κατά κανόνα να μην υπόκεινται σε αυστηρότερες κανονιστικές απαιτήσεις. Η επιλογή 3 θα ήταν η πλέον αποδεκτή μετά από αυτές τις δύο, λαμβανομένου υπόψη του περιθωρίου ευελιξίας που εξασφαλίζει.
- Οι **εκδότες ιστοτόπων και οι φορείς επιγραμμικής συμπεριφορικής διαφήμισης** θα προτιμούσαν σαφώς την επιλογή 5 για τους ίδιους λόγους με τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τους παρόχους επιφυών υπηρεσιών.
- Αν επιλεγόταν η επιλογή 3, οι **πάροχοι φυλλομετρητών** θα αναλάμβαναν ειδικές ευθύνες. Συνεπώς, δεν θα υποστήριζαν ούτε την επιλογή 3 ούτε την επιλογή 4.
- Οι **ΜΜΕ** θα υποστήριζαν εν γένει τις επιλογές 1 και 5. Αν είναι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την επιλογή 2 και την επιλογή 3 για να έχουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τους παρόχους επιφυών υπηρεσιών. Αν είναι πάροχοι επιφυών υπηρεσιών, θα προτιμούσαν τις επιλογές 1 και 5, και την επιλογή 3 ως την πλέον αποδεκτή μετά από αυτές.

Γ. Επιπτώσεις της προτιμώμενης επιλογής

Ποια είναι τα οφέλη της προτιμώμενης επιλογής (εάν υπάρχει, ειδάλλως των κυριότερων επιλογών);

Προτιμητέα είναι η επιλογή 3. Τα κύρια οφέλη είναι τα ακόλουθα:

- Ενίσχυση της προστασίας του απορρήτου με τη βοήθεια ενός τεχνολογικά ουδέτερου ορισμού, ενισχυμένων απαιτήσεων ελέγχου και διαφάνειας από την πλευρά των χρηστών και αποτελεσματικότερης εφαρμογής της νομοθεσίας.
- Αναβαθμισμένη προστασία από μη ζητηθείσες επικοινωνίες, χάρη στην εισαγωγή της ρήτρας προαιρετικής υπαγωγής για τις κλήσεις εμπορικής προώθησης, την καθιέρωση προθέματος και τη συνακόλουθη απαγόρευση των ανώνυμων κλήσεων εμπορικής προώθησης και τις αναβαθμισμένες δυνατότητες φραγής κλήσεων από ανεπιθύμητους αριθμούς.
- Απλούστευση μέσω της εναρμόνισης και της αποσαφήνισης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, χάρη στη μείωση των περιθωρίων διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών, την κατάργηση παρωχημένων διατάξεων και τη διεύρυνση των εξαιρέσεων στους κανόνες συγκατάθεσης.

Ποιο είναι το κόστος της προτιμώμενης επιλογής (εάν υπάρχει, ειδάλλως των κυριότερων επιλογών);

Η προτιμώμενη επιλογή αναμένεται να αποφέρει εξοικονόμηση πόρων ως αποτέλεσμα της

μεγαλύτερης εναρμόνισης και απλούστευσης. Για παράδειγμα, έχει υπολογιστεί ότι θα επέλθει εξοικονόμηση έως και 70 % του κόστους που σχετίζεται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες χάρη στην κεντρική διαχείριση των επιλογών απορρήτου άπαξ για όλους τους ιστοτόπους και τις εφαρμογές.

Στο επίπεδο των επιμέρους κατηγοριών ενδιαφερομένων, οι **πάροχοι επιφυών υπηρεσιών** θα πρέπει να επιβαρυνθούν με κάποιο κόστος για να επανελέγξουν τη νομιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων τους. Ωστόσο, οι δαπάνες αυτές δεν αναμένεται να είναι σημαντικές. Οι **εκδότες ιστοτόπων** ενδεχομένως να επιβαρύνονται με κάποιες μικρές δαπάνες προσαρμογής. Οι **πάροχοι φυλλομετρητών και παρεμφερών εφαρμογών που επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο** θα έπρεπε να επιβαρυνθούν με σημαντικό κόστος για να διασφαλίζουν ότι στους χρήστες παρουσιάζονται οι κατάλληλες επιλογές όσον αφορά τις ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Οι **υπεύθυνοι προώθησης** θα επιβαρύνονται με κάποιες δαπάνες λόγω της εισαγωγής της ρήτρας προαιρετικής υπαγωγής για κλήσεις εμπορικής προώθησης.

Θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στις εθνικές διοικητικές αρχές;

Οι κύριες επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς και τη διοίκηση θα προέκυπταν από την εφαρμογή του μηχανισμού συνεκτικότητας και την ενδεχόμενη ανάγκη ανακατανομής των αρμοδιοτήτων επιβολής σε αρχές προστασίας δεδομένων και μόνο. Η επίπτωση δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν συνέργειες με ήδη υφιστάμενους φορείς συντονισμού της ΕΕ (π.χ. στον τομέα της προστασίας των δεδομένων).

Θα υπάρξουν άλλες σημαντικές επιπτώσεις;

Όχι

Αναλογικότητα;

Η προτιμώμενη επιλογή περιλαμβάνει ισορροπημένα μέτρα, που κρίνονται ανεξαιρέτως απαραίτητα για την επίτευξη των διακυβευόμενων στόχων χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Επιπλέον, τα μέτρα χαρακτηρίζονται από ευέλικτο σχεδιασμό, επιτρέποντας τις απαραίτητες εξαιρέσεις, και είναι ουδέτερα από τεχνολογική άποψη, ώστε να ελαχιστοποιούν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού.

Δ. Παρακολούθηση

Πότε θα επανεξεταστεί η πολιτική;

Θα εξασφαλιστεί συνεχής παρακολούθηση, μεταξύ άλλων, μέσω της υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.