

V Bruseli 16. januára 2017
(OR. en)

**Medziinštitucionálny spis:
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

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od: Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ,
v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Dátum doručenia: 12. januára 2017

Komu: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej únie

Č. dok. Kom.: SWD(2017) 4 final

Predmet: PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE POSÚDENIA
VPLYVU Sprievodný dokument k návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných
údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES
(smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)

Delegáciám v prílohe zasielame dokument SWD(2017) 4 final.

Príloha: SWD(2017) 4 final



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 10. 1. 2017
SWD(2017) 4 final

PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE

ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU

Sprievodný dokument

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)

{COM(2017) 10 final}

{SWD(2017) 3 final}

{SWD(2017) 5 final}

{SWD(2017) 6 final}

A. Potreba konať

V čom spočíva problém a prečo je to problém?

Posúdenie vplyvu bolo vykonané súčasne s hodnotením *ex post* smernice o súkromí a elektronických komunikáciách v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT).

Celkovým záverom je, že ciele smernice o súkromí a elektronických komunikáciách sú naďalej relevantné.

Z hodnotenia REFIT vyplynuli tri hlavné skupiny problémov:

- súkromný život občanov nie je počas komunikácie na internete dostatočne a efektívne chránený;
- občania nie sú efektívne chránení pred nevyžiadaným marketingom;
- podniky čelia prekážkam, ktoré spôsobujú fragmentované právne predpisy a odlišné právne výklady v jednotlivých členských štátoch, ako aj nejasné a neaktuálne ustanovenia.

Z hodnotenia REFIT vyplynul aj záver, že existuje priestor na zjednodušenie, a to najmä pokiaľ ide o existenciu niektorých neaktuálnych alebo nepotrebných ustanovení a pravidiel presadzovania.

Tento záver podporilo aj stanovisko platformy REFIT, v ktorom sa odporúča posilnenie ochrany súkromného života občanov prostredníctvom zosúladenia smernice o súkromí a elektronických komunikáciách so všeobecným nariadením o ochrane údajov, aby sa pridali výnimky z pravidla odsúhlasovania súborov cookie, ako aj to, aby Komisia riešila problémy s vnútroštátnym vykonávaním.

Čo by sa malo dosiahnuť?

Osobitnými cieľmi tohto preskúmania sú:

1. zabezpečiť efektívne zachovávanie dôvernosti elektronických komunikácií;
2. zabezpečiť efektívnu ochranu pred nevyžiadanými obchodnými komunikáciami;
3. rozšíriť harmonizáciu a zjednodušenie alebo aktualizáciu právneho rámca.

Aká je pridaná hodnota opatrení na úrovni EÚ?

Keďže elektronická komunikácia, a to najmä tá, ktorá je založená na internetových protokoloch, má celosvetový dosah, rozmer problému presahuje územie jednotlivých členských štátov. Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa dôvernosti komunikácií sa do veľkej miery líšia z hľadiska rozsahu pôsobnosti aj obsahu. Aj keď vďaka tomu členské štáty môžu prijímať politiky na zabezpečenie toho, aby nedošlo k porušeniu tohto práva, nebolo by to možné dosiahnuť jednotne, pretože neexistujú spoločné pravidlá EÚ, a vznikli obmedzenia pri cezhraničných tokoch osobných údajov súvisiacich s používaním elektronických komunikačných služieb do iných členských štátov, ktoré nemajú rovnaké normy ochrany údajov.

Nadchádzajúca revízia smernice o súkromí a elektronických komunikáciách je v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality, lebo zachováva prístup harmonizácie a mechanizmus spolupráce, pričom členským štátom umožňuje prijímať vnútroštátne výnimky na osobitné legitímne účely.

B. Riešenia

Aké sú rôzne možnosti na dosiahnutie týchto cieľov? Existuje uprednostňovaná možnosť? Ak nie, prečo?

Možnosti sú zoskupené podľa ambicióznosti (t. j. 1. možnosť je najmenej ambiciózna a 4. možnosť najambicióznejšia) pri dosahovaní uvedených cieľov (súkromie a zjednodušenie). V 5. možnosti sa uvažuje o zrušení smernice o súkromí a elektronických komunikáciách.

1. možnosť: nelegislatívne opatrenia (právne nezáväzná): zahŕňa usmernenie poskytnuté Komisiou, podporu samoregulačných iniciatív a ďalšie právne nezáväzná opatrenia.

2. možnosť: obmedzené posilňovanie ochrany súkromia, resp. dôvernosti a harmonizácia: predstavuje minimálne posilňovanie práv na súkromie, resp. dôvernost' (prostredníctvom objasnenia, že do rozsahu pôsobnosti nástroja o súkromí a elektronických komunikáciách patria aj OTT, verejne dostupné bezdrôtové siete a zariadenia pripojené k internetu vecí), ochranu pred nevyžiadanými volaniami (objasňujú sa súčasné pravidlá a ukladá sa povinnosť štandardnej predvoľby) a zjednodušenie (zrušenie ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti, posilnenie spolupráce v cezhraničných veciach).

3. možnosť: premyslené posilňovanie ochrany súkromia, resp. dôvernosti a harmonizácia: predstavuje významnejšie posilňovanie práv na súkromie, resp. dôvernost' (rozšírenie rozsahu pôsobnosti, lepšia prehľadnosť nastavení ochrany súkromia, vyššia transparentnosť, posilnenie právomocí na presadzovanie predpisov), ochranu pred nevyžiadanými komunikáciami (zavedenie možnosti výberu marketingových volaní) a zjednodušenie (rozšírenie výnimiek, ďalšie zrušenie nepotrebných ustanovení a zefektívnenie postupov presadzovania tým, že sa tieto právomoci zveria orgánom zodpovedným za presadzovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a rozšíri sa pôsobnosť mechanizmu konzistentnosti v rámci všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

4. možnosť: ďalekosiahle posilňovanie ochrany súkromia, resp. dôvernosti a harmonizácia: predstavuje ďalekosiahlejšie opatrenia, než sú opatrenia 3. možnosti, napríklad všeobecný zákaz bariér v podobe súborov cookie, zrušenie výnimky predchádzajúceho obchodného vzťahu v prípade e-mailového marketingu a marketingu pomocou SMS správ, ďalšie zrušenia a vykonávacie právomoci Komisie.

5. možnosť: zrušenie smernice o súkromí a elektronických komunikáciách: zahŕňa zrušenie smernice o súkromí a elektronických komunikáciách a následnú uplatniteľnosť všeobecného nariadenia o ochrane údajov vrátane systému presadzovania predpisov na ochranu dôvernosti osobných údajov súvisiacich s elektronickou komunikáciou; všeobecné uplatňovanie systému výnimiek pre nevyžiadané komunikácie a uplatňovanie mechanizmu konzistentnosti podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Aké sú jednotlivé zainteresované strany? Kto podporuje ktorú možnosť?

- Na práva **občanov** má vplyv úroveň ochrany dôvernosti ich komunikácií. Občania sú za možnosti, ktorými sa posilňujú ich práva, napríklad 2., 3. a 4. možnosť.
- **Vnútroštátne orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov** by podporili možnosti vedúce k silnejšej a konzistentnejšej ochrane súkromia, napríklad 2., 3. a 4. možnosť.
- Povinnosti v rámci smernice o súkromí a elektronických komunikáciách sa týkajú najviac **poskytovateľov elektronických komunikácií**. Tí intenzívne podporujú 5. možnosť. Ako druhú najvýhodnejšiu vedú prijať 2. a 3. možnosť, ktorými sa zabezpečí, že pre konkurenčné OTT budú platiť rovnaké pravidlá.
- Poskytovatelia **OTT** by si vybrali 1. a 5. možnosť, keďže za normálnych okolností by boli radšej, keby sa na nich nevzťahovali prísnejšie regulačné požiadavky. Po týchto dvoch by bola

<p>najpriateľnejšia 3. možnosť, a to vzhľadom na flexibilitu, ktorú zaručuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vlastníci webových lokalít a prevádzkovatelia OBA by jednoznačne uprednostnili 5. možnosť, a to z rovnakých dôvodov ako poskytovatelia elektronických komunikačných služieb a poskytovatelia OTT. - Poskytovateľov prehliadačov by sa týkali osobitné povinnosti vyplývajúce z 3. možnosti. Preto by 3. a 4. možnosť nepodporili. - MSP by vo všeobecnosti podporili 1. a 5. možnosť. Ak sú to poskytovatelia elektronických komunikačných služieb, podporili by 2. a 3. možnosť, aby sa dosiahli rovnaké podmienky s poskytovateľmi OTT. Ak sú to poskytovatelia OTT, uprednostnili by 1. a 5. možnosť, pričom okrem nich je pre nich prijateľná ešte 3. možnosť.
C. Vplyvy uprednostňovanej možnosti
Aké sú prínosy uprednostňovanej možnosti (ak nejaká je), resp. hlavných možností?
<p>Uprednostňovanou možnosťou je 3. možnosť. Jej hlavnými prínosmi sú:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posilnenie ochrany dôvernosti pomocou technologicky neutrálneho vymedzenia, požiadavky na lepšiu kontrolu zo strany používateľa a transparentnosť, ako aj efektívnejšie presadzovanie predpisov; - posilnenie ochrany pred nevyžiadanými komunikáciami, a to vďaka zavedeniu možnosti výberu marketingových volaní, predvoľby a následného zákazu anonymných marketingových volaní, ako aj lepším možnostiam blokovania volaní z neželaných čísel; - zjednodušenie prostredníctvom harmonizácie a objasnenie regulačného prostredia vďaka zmenšeniu manévrovacieho priestoru ponechaného členskými štátmi, zrušenie neaktuálnych ustanovení a rozšírenie výnimiek pri pravidlách súhlasu.
Aké sú náklady na uprednostňovanú možnosť (ak nejaká je), resp. na hlavné možnosti?
<p>Očakáva sa, že uprednostňovaná možnosť prinesie úspory vďaka ďalšej harmonizácii a zjednodušeniu. Vypočítali sa napríklad 70 % úspory v súvislosti so súkromím a elektronickou komunikáciou na základe systému centralizovaného riadenia výberu nastavení súkromia v rámci všetkých webových lokalít a aplikácií.</p> <p>Na úrovni osobitných kategórií zainteresovaných strán by subjektom OTT vznikli určité náklady na preskúmanie zákonnosti svojich obchodných modelov. Tieto náklady by však nemali byť vysoké. Vlastníkom webových lokalít môžu vzniknúť určité nízke náklady na prispôbenie. Poskytovateľom prehliadačov a podobných aplikácií umožňujúcich prístup na internet by vznikli vysoké náklady, keďže by museli zabezpečiť, aby používatelia mali k dispozícii príslušné možnosti v oblasti nastavení ochrany súkromia. Obchodníkom by vznikli určité náklady po zavedení možnosti výberu marketingových volaní.</p>
Očakáva sa významný vplyv na štátne rozpočty a verejnú správu?
<p>Najväčší vplyv na štátny rozpočet a verejnú správu bude mať vykonávanie mechanizmu konzistentnosti a skutočnosť, že právomoci v oblasti presadzovania bude možno potrebné previesť výlučne na orgány pre ochranu údajov. Tento vplyv sa nepovažuje za veľký, keďže možno využiť synergie s existujúcimi koordinačnými orgánmi EÚ (napr. v oblasti ochrany údajov).</p>
Očakávajú sa iné významné vplyvy?
<p>Nie.</p>

Proporcionalita?

Uprednostňovanou možnosťou sa zavádzajú vyvážené opatrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov, a to bez toho, aby príslušným zainteresovaným stranám vzniklo nadmerné zaťaženie. Okrem toho sa opatrenia navrhujú flexibilne, aby sa umožnili potrebné výnimky, a sú technologicky neutrálne, aby sa minimalizovalo narušenie hospodárskej súťaže a zabezpečili rovnaké podmienky.

D. Následné činnosti**Kedy sa táto politika preskúma?**

Priebežné monitorovanie sa zabezpečí okrem iného tak, že členské štáty budú predkladať správy Komisii a Komisia Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.