



Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2024
(OR. en)

10288/24

LIMITE

DATAPROTECT 218
JAI 875
DIGIT 143
MI 536
FREMP 264
CODEC 1346

Διοργανικός φάκελος:
2023/0202(COD)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»

Αποστολέας:	Προεδρία
Αποδέκτης:	Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) / Συμβούλιο
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	11657/23 + ADD 1
Θέμα:	Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πρόσθετων διαδικαστικών κανόνων σχετικά με την επιβολή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 - Γενική προσέγγιση

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 4 Ιουλίου 2023, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πρόσθετων διαδικαστικών κανόνων σχετικά με την επιβολή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό διαδικαστικών κανόνων για ορισμένα στάδια της διαδικασίας έρευνας σε διασυνοριακές υποθέσεις προστασίας δεδομένων και στην υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών για την επιβολή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

2. Το σχέδιο κανονισμού βασίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (συνήθης νομοθετική διαδικασία).
3. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσαν κοινή γνωμοδότηση στις 19 Σεπτεμβρίου 2023.
4. Η Ομάδα «Προστασία δεδομένων» συζήτησε την πρόταση κατά τις συνεδριάσεις της στις 24 Ιουλίου 2023, 12 Σεπτεμβρίου 2023, 11 Οκτωβρίου 2023, 24 Νοεμβρίου 2023, 19 Δεκεμβρίου 2023, 9 και 10 Ιανουαρίου 2024, 23 και 24 Ιανουαρίου 2024, 7 και 8 Φεβρουαρίου 2024, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2024, 12 και 13 Μαρτίου 2024, 25 και 26 Μαρτίου 2024, 15 και 16 Απριλίου 2024, 16 Μαΐου 2024 και 22 Μαΐου 2024, και κατέληξε στο κείμενο που περιέχεται στο παράρτημα του παρόντος σημειώματος.
5. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κύρια ευθύνη έχει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE). Εισηγητής διορίστηκε ο Sergey LAGODINSKY. Η έκθεση κατατέθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2024· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τη διαπραγματευτική του εντολή κατά τη σύνοδο της ολομέλειας στις 10 Απριλίου 2024 και η πρόταση παραπέμφθηκε στην επιτροπή στις 10 Απριλίου 2024 για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων.

II. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

6. Καλείται, συνεπώς, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων:
 - α) να επιβεβαιώσει τη συμφωνία επί του κειμένου της γενικής προσέγγισης, ως έχει στο παράρτημα του παρόντος σημειώματος, και
 - β) να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να καταλήξει σε γενική προσέγγιση, ως έχει στο παράρτημα του παρόντος σημειώματος, μέσω σημείου «Α» προσεχούς συνόδου του, ώστε να μπορέσει η Προεδρία να διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις αυτές.

2023/0202 (COD)

Πρόταση

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση πρόσθετων διαδικαστικών κανόνων σχετικά με την επιβολή
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679**

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 16,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής¹,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών²,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

¹ ΕΕ C της , σ. .

² ΕΕ C της , σ. .

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³ θεσπίζει ένα αποκεντρωμένο σύστημα επιβολής με στόχο τη διασφάλιση της συνεπούς ερμηνείας και εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σε διασυνοριακές υποθέσεις. Σε υποθέσεις που αφορούν διασυνοριακή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το εν λόγω σύστημα επιτάσσει τη συνεργασία των εποπτικών αρχών με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης και, όταν οι εποπτικές αρχές αδυνατούν να επιτύχουν συναίνεση, προβλέπει την επίλυση των διαφορών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (στο εξής: ΕΣΠΔ).
- (2) Για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού συνεργασίας και επίλυσης διαφορών που προβλέπεται στα άρθρα 60 και 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας από τις εποπτικές αρχές σε διασυνοριακές υποθέσεις, και από το ΕΣΠΔ κατά τη διάρκεια της επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού διασυνοριακών καταγγελιών. Για τον ίδιο λόγο πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης από τα ερευνώμενα μέρη πριν από την έκδοση αποφάσεων από τις εποπτικές αρχές και, κατά περίπτωση, από το ΕΣΠΔ.
- (3) Οι καταγγελίες αποτελούν ουσιώδη πηγή πληροφοριών για τον εντοπισμό παραβάσεων των κανόνων προστασίας των δεδομένων. Ο καθορισμός σαφών και αποτελεσματικών διαδικασιών για τον χειρισμό καταγγελιών σε διασυνοριακές υποθέσεις είναι αναγκαίος καθώς η καταγγελία μπορεί να εξεταστεί από εποπτική αρχή διαφορετική από εκείνη στην οποία υποβλήθηκε.

³ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(3α) Ως καταγγελία θα πρέπει να νοείται αξίωση υποβαλλόμενη από υποκείμενο δεδομένων σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 ή το άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με την οποία ζητεί την προστασία των δικαιωμάτων του λόγω εικαζόμενης παράβασης του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων. Δεν θα πρέπει να θεωρούνται καταγγελίες η απλή αναφορά εικαζόμενων παραβάσεων που δεν αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετιζόμενων με το υποκείμενο των δεδομένων, αιτήματα παροχής συμβουλών υποβαλλόμενα από υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία ούτε γενικά αιτήματα σχετικά με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ είτε από υπευθύνους επεξεργασίας, είτε από εκτελούντες την επεξεργασία, είτε από φυσικά πρόσωπα.

(4) Προκειμένου να είναι παραδεκτή, η καταγγελία θα πρέπει να περιέχει ορισμένες προσδιοριζόμενες πληροφορίες. Δεν θα πρέπει να απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να θεωρηθεί παραδεκτή μια καταγγελία σχετιζόμενη με διασυνοριακή επεξεργασία. [...]. Ωστόσο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διοικητικοί τύποι και απαιτήσεις για το παραδεκτό των καταγγελιών βάσει του εθνικού δικονομικού δικαίου της εποπτικής αρχής στην οποία υποβάλλεται η καταγγελία, όπως γλώσσα, χρόνος παραγραφής, μέσα ταυτοποίησης, ηλεκτρονικό έντυπο, συγκεκριμένο υπόδειγμα ή υπογραφή. [...].

- (4α) Στο πλαίσιο των προσδιοριζόμενων απαιτούμενων πληροφοριών, τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου ή της οντότητας που υποβάλλει την καταγγελία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ταχυδρομική διεύθυνση, τον τόπο κατοικίας και, εφόσον υπάρχει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορούν οι εποπτικές αρχές να επιβεβαιώνουν την παραλαβή της καταγγελίας και, όταν χρειάζεται, να επικοινωνούν με τον καταγγέλλοντα.
- (4β) Σε περίπτωση που η οντότητα η οποία υποβάλλει την καταγγελία είναι φορέας, οργάνωση ή ένωση που αναφέρεται στο άρθρο 80 του κανονισμού 2016/679, θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο φορέας, η οργάνωση ή η ένωση έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η καταγγελία, μαζί με αποδεικτικά στοιχεία ότι ο εν λόγω φορέας, οργανισμός ή ένωση ενεργεί βάσει της εντολής του υποκειμένου των δεδομένων. Οι τύποι και οι διαδικασίες για την απόδειξη των ανωτέρω καθορίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία.
- (4γ) Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων είναι φυσικό πρόσωπο που δεν είναι σε θέση να ασκήσει το δικαίωμά του να υποβάλει καταγγελία χωρίς τη συνδρομή νόμιμου εκπροσώπου, για παράδειγμα επειδή είναι παιδί ή επειδή έχει αναπηρία ή βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση, με αποτέλεσμα τα δικαιώματά του να ασκούνται μέσω άλλου προσώπου, όπως γονέα, νόμιμου κηδεμόνα ή μέλους οικογένειας, και εφόσον η εκπροσώπηση αυτή επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, η περίπτωση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια κατά τον χρόνο υποβολής της καταγγελίας και να συνοδεύεται από επαρκείς πληροφορίες που να επιτρέπουν στην εποπτική αρχή στην οποία υποβάλλεται η καταγγελία να βεβαιωθεί ότι είναι αρμόζον να επικοινωνεί με τον εκπρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του καταγγέλλοντος.

- (4δ) Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να διευκολύνουν την υποβολή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών από τον καταγγέλλοντα και μπορούν να ζητούν περαιτέρω πληροφορίες από τον καταγγέλλοντα, προκειμένου να διευκολύνεται ο χειρισμός της καταγγελίας. Σε περίπτωση που λείπουν ορισμένες από τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί παραδεκτή η καταγγελία, η εποπτική αρχή στην οποία υποβάλλεται η καταγγελία μπορεί να επικοινωνεί με τον καταγγέλλοντα προκειμένου να λάβει τις πληροφορίες που λείπουν, όταν αυτό είναι εφικτό. Μόνο η εποπτική αρχή στην οποία υποβάλλεται η καταγγελία θα πρέπει να αποφασίζει σχετικά με το παραδεκτό της και η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι δεσμευτική για την επικεφαλής εποπτική αρχή.
- (4ε) Σε περίπτωση που, μετά την παραλαβή καταγγελίας σχετιζόμενης με διασυνοριακή επεξεργασία από εποπτική αρχή, η επικεφαλής εποπτική αρχή απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες από τον καταγγέλλοντα προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης διερεύνηση της καταγγελίας, η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία θα πρέπει να συνδράμει την επικεφαλής εποπτική αρχή, μεταξύ άλλων επικοινωνώντας, εάν χρειάζεται, με τον καταγγέλλοντα για να αναζητήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες. Η επικεφαλής εποπτική αρχή δεν θα πρέπει να αμφισβητεί το παραδεκτό καταγγελίας σχετιζόμενης με διασυνοριακή επεξεργασία.
- (4στ) Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να διευκολύνουν την υποβολή καταγγελιών με εύχρηστο ηλεκτρονικό μορφότυπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, εφόσον οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον καταγγέλλοντα αντιστοιχούν στις προσδιοριζόμενες απαιτούμενες πληροφορίες [...] και δεν [...] θα πρέπει να απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου η καταγγελία να κριθεί παραδεκτή.
- (5) Οι εποπτικές αρχές [...] θα πρέπει να αποφαινόμενες επί των καταγγελιών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Το τι συνιστά εύλογο χρονικό διάστημα εξαρτάται από τις περιστάσεις κάθε υπόθεσης και, ειδικότερα, το πλαίσιο, τα διάφορα διαδικαστικά στάδια που εφαρμόζει η επικεφαλής εποπτική αρχή, τη συμπεριφορά των μερών κατά τη διαδικασία και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

- (6) Κάθε καταγγελία την οποία χειρίζεται εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 **θα πρέπει** να διερευνάται με τη δέουσα επιμέλεια στην έκταση που απαιτείται έχοντας υπόψη ότι η καθημερινή χρήση των εξουσιών της από την εποπτική αρχή πρέπει να είναι κατάλληλη, αναγκαία και αναλογική προκειμένου να διασφαλίζεται συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Απόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε αρμόδιας αρχής να αποφασίσει την έκταση στην οποία θα πρέπει να διερευνηθεί μια καταγγελία. Όταν αξιολογούν την κατάλληλη έκταση μιας έρευνας, στόχος των εποπτικών αρχών θα πρέπει να είναι η επίλυση της υπόθεσης με ικανοποιητικό τρόπο για τον καταγγέλλοντα, κάτι το οποίο ενδέχεται να μην απαιτεί κατ' ανάγκη διεξοδική διερεύνηση όλων των ενδεχόμενων νομικών και πραγματικών στοιχείων που ανακύπτουν από την καταγγελία, πλην όμως εξασφαλίζει αποτελεσματική και ταχεία αποκατάσταση για τον καταγγέλλοντα. Η αξιολόγηση της έκτασης των απαιτούμενων ερευνητικών μέτρων μπορεί να λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της εικαζόμενης παράβασης, τον συστημικό ή επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της ή το γεγονός, ενδεχομένως, ότι ο καταγγέλλων άσκησε επίσης τα δικαιώματά του δυνάμει του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
- (7) Η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να παρέχει στην εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της έρευνας προκειμένου να παρέχονται ενημερώσεις στον καταγγέλλοντα.
- (8) Η αρμόδια εποπτική αρχή θα πρέπει να παρέχει στον καταγγέλλοντα πρόσβαση στα έγγραφα βάσει των οποίων η εποπτική αρχή κατέληξε σε προκαταρκτικό συμπέρασμα περί πλήρους ή μερικής απόρριψης της καταγγελίας.
- (9) Προκειμένου οι εποπτικές αρχές να τερματίζουν ταχέως τις παραβάσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και να παρέχουν ταχέως λύση στους καταγγέλλοντες, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επιδιώκουν, όπου ενδείκνυται, να **εφαρμόζουν διαδικασίες που επιτρέπουν την πρόωπη επίλυση των καταγγελιών, υπό την προϋπόθεση ότι η επίλυση αυτή οδηγεί στην ικανοποίηση του αιτήματος του καταγγέλλοντος και ότι η παράβαση έχει τερματιστεί. Η πρόωπη επίλυση της καταγγελίας θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρμόζεται σε υποθέσεις όπου ο καταγγέλλων έχει τη δέουσα ικανότητα να αξιολογήσει την προτεινόμενη έκβαση και να κρίνει ότι το αίτημά του έχει ικανοποιηθεί.[...]**

- (9α) Η πρόωγη επίλυση καταγγελίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ταχεία επίλυση διαφορών που αφορούν παραβιάσεις των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων κατά τρόπο ώστε να ικανοποιείται το αίτημα του καταγγέλλοντος. Η έκβαση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει στην εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία να κρίνει, βάσει προκαταρκτικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία και εφόσον έχουν ληφθεί αποδεικτικά στοιχεία, ότι η καταγγελία καθίσταται άνευ αντικειμένου και ότι ικανοποιείται το αίτημα του καταγγέλλοντος. Στην περίπτωση αυτή, η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την πρόωγη επίλυση, αλλά η καταγγελία δεν θα πρέπει να διαβιβάζεται. Σε περίπτωση που η επικεφαλής εποπτική αρχή είναι η αρχή που παραλαμβάνει την καταγγελία, μπορεί επίσης να εφαρμόσει τη διαδικασία αυτή.
- (9β) Εφόσον επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, ο φιλικός διακανονισμός θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί τρόπος που επιτρέπει την πρόωγη επίλυση καταγγελίας. Ωστόσο, η επίλυση της καταγγελίας με φιλικό διακανονισμό δεν θα πρέπει να είναι δυνατή όταν το υποκείμενο των δεδομένων διατυπώσει ενστάσεις για την προτεινόμενη έκβαση. Σε κάθε περίπτωση, η επίλυση καταγγελίας μέσω φιλικού διακανονισμού από την επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να βασίζεται σε τελική απόφαση βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(9γ) Σε περίπτωση που η επικεφαλής εποπτική αρχή κρίνει ότι μια καταγγελία μπορεί να επιλυθεί μέσω διαδικασίας που επιτρέπει την πρόωμη επίλυσή της, θα πρέπει να υποβάλλεται στις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές σχέδιο απόφασης βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με σκοπό την έκδοση τελικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στην οποία διαπιστώνεται ότι η καταγγελία ή μέρος αυτής έχει επιλυθεί από την επικεφαλής εποπτική αρχή και ότι η εξέταση της καταγγελίας θα τερματιστεί. Το υποβαλλόμενο σχέδιο απόφασης θα μπορούσε, συνεπώς, να είναι απλουστευμένο και να περιορίζεται στην πληροφορία ότι η καταγγελία διευθετήθηκε, εν όλω ή εν μέρει, μέσω διαδικασίας που επιτρέπει την πρόωμη επίλυσή της, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους βασίζεται η απόφαση και την εμβέλεια της επίλυσης, και επιβεβαιώνοντας ότι, ως εκ τούτου, η καταγγελία στερείται αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές, η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να υποβάλλει απευθείας το σχέδιο απόφασής της, χωρίς να χρειάζεται να συντάξει και να κοινοποιήσει σύνοψη βασικών ζητημάτων ούτε προκαταρκτικά πορίσματα.

(9δ) Το γεγονός ότι μια μεμονωμένη καταγγελία επιλύθηκε μέσω [...] **διαδικασίας που επιτρέπει την πρόωμη επίλυση** δεν [...] **θα πρέπει να** εμποδίζει την αρμόδια εποπτική αρχή να κινησει αυτεπαγγέλτως διαδικασία, [...] **ιδίως** σε περίπτωση συστημικών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(10) Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών συνεργασίας και συνεκτικότητας του κεφαλαίου VII του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, είναι σημαντικό οι διασυνοριακές υποθέσεις να επιλύονται εγκαίρως και σε πνεύμα καλόπιστης και αποτελεσματικής συνεργασίας στο οποίο στηρίζεται το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να ασκεί την αρμοδιότητά της σε πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. Ομοίως, οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα σε πρώιμο στάδιο με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης, κάνοντας πλήρη χρήση των εργαλείων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

(10α) Θα πρέπει να δίνεται υψηλή προτεραιότητα σε υποθέσεις όπου διακυβεύονται τα δικαιώματα παιδιού ως υποκειμένου των δεδομένων, καθώς και σε υποθέσεις που σχετίζονται με τη διάδοση υλικού προσωπικής φύσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η αρμόζουσα προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

(10β) Σε περίπτωση που η επικεφαλής εποπτική αρχή, με βάση τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης και προηγούμενες αποφάσεις, κρίνει ότι δεν χρειάζεται ενισχυμένη συνεργασία ή περαιτέρω συμμετοχή σε επίσημα διαδικαστικά στάδια για τον χειρισμό έρευνας που βασίζεται σε καταγγελία και σχετίζεται με διασυνοριακή επεξεργασία, η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές για την εν λόγω εκτίμηση και να παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες που αφορούν την καταγγελία, συμπεριλαμβανομένων των κύριων σχετικών πραγματικών περιστατικών και των διατάξεων προς διερεύνηση. Αυτό μπορεί να ισχύει, για παράδειγμα, όταν η υπόθεση δεν εγείρει διαρθρωτικό ή επαναλαμβανόμενο πρόβλημα σε πλείονα κράτη μέλη, όταν η υπόθεση δεν αφορά γενικό νομικό ζήτημα ως προς την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την επιβολή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όταν η υπόθεση δεν σχετίζεται με πτυχές της προστασίας των δεδομένων που τέμνονται με άλλα νομικά πεδία, όταν η υπόθεση δεν επηρεάζει μεγάλο αριθμό υποκειμένων των δεδομένων σε πλείονα κράτη μέλη, όταν η υπόθεση δεν σχετίζεται με μεγάλο αριθμό καταγγελιών σε πλείονα κράτη μέλη ή όταν δεν μπορεί να θεωρηθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Στην περίπτωση αυτή, εκτός εάν οποιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές προβάλει ενστάσεις, η επικεφαλής εποπτική αρχή εξακολουθεί να συνεργάζεται σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και υποβάλλει σχέδιο απόφασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(10γ) Σε περίπτωση που δεν γίνονται επίσημες ενέργειες για την ενισχυμένη διαδικασία συνεργασίας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να μεριμνούν ώστε το δικαίωμα ακρόασης των ερευνώμενων μερών και του καταγγέλλοντος να εφαρμόζεται εγκαίρως, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του Χάρτη, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα χρηστής διοίκησης και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε προηγούμενη ακρόαση πριν να ληφθεί ατομικό μέτρο εις βάρος του.

- (11) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εποπτικές αρχές να επιτυγχάνουν συναίνεση σχετικά με βασικές πτυχές της έρευνας όσο το δυνατόν νωρίτερα και πριν από την κοινοποίηση των ισχυρισμών στα ερευνώμενα μέρη και την έκδοση του σχεδίου απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υποθέσεων που υποβάλλονται στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και να διασφαλίζεται τελικώς η ταχεία επίλυση των διασυνοριακών υποθέσεων.
- (12) Η συνεργασία των εποπτικών αρχών θα πρέπει να βασίζεται σε ανοικτό διάλογο ο οποίος παρέχει στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές τη δυνατότητα να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στην πορεία της έρευνας μέσω ανταλλαγής των εμπειριών και των απόψεών τους με την επικεφαλής εποπτική αρχή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διακριτική ευχέρεια που διαθέτει κάθε εποπτική αρχή, μεταξύ άλλων κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης έκτασης διερεύνησης μιας υπόθεσης, και τις διαφορετικές παραδόσεις των κρατών μελών.

(12α) Στο πλαίσιο αυτό, η ανταλλαγή συναφών πληροφοριών μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής αρχής και των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την υποστήριξη του πνεύματος αποτελεσματικής και καλόπιστης συνεργασίας. Οι συναφείς πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την επικεφαλής εποπτική αρχή θα εξαρτώνται από την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης που διερευνάται και θα πρέπει να εξετάζονται με αναλογικό τρόπο. Η εν λόγω ανταλλαγή συναφών πληροφοριών και η έγκαιρη παροχή συγκεκριμένων στοιχείων πληροφοριών από την επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να νοούνται ως συνεχής διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια μιας έρευνας και μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς τα έγγραφα και τις λεπτομέρειες που απαιτούνται, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης που διερευνάται. Ειδικότερα, ανάλογα με το στάδιο της έρευνας και τις περιστάσεις μιας υπόθεσης, οι εν λόγω συναφείς πληροφορίες θα μπορούσαν σταδιακά να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή αλληλογραφίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας ή της έρευνας, τα προπαρασκευαστικά έγγραφα για έλεγχο ή επιθεώρηση, ή προκαταρκτική τεχνολογική ή νομική εκτίμηση που εξετάζεται από την επικεφαλής εποπτική αρχή ως αποτέλεσμα συγκεκριμένου σταδίου της έρευνάς της.

(12β) Η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να παρέχει κάθε συναφή πληροφορία στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές χωρίς καθυστέρηση, μόλις καθίσταται διαθέσιμη η πληροφορία αυτή, αλλά και οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές θα πρέπει επίσης να καθιστούν προδραστικά διαθέσιμη κάθε συναφή πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη για την εκτίμηση των νομικών και πραγματικών στοιχείων μιας υπόθεσης. Η ανταλλαγή συναφών πληροφοριών θα πρέπει να υποστηρίζει την ταχεία και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών και μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υποστηρίζεται από σύνοψη, αποσπάσματα ή αντίγραφα εγγράφων, προκειμένου να διευκολύνεται η ταχεία κατανόηση μιας υπόθεσης, επιτρέποντας παράλληλα την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών όταν προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω στοιχεία. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική και κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών, το ΕΣΠΑ θα μπορούσε να προσδιορίσει τους τύπους και τις απαιτήσεις για την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών.

(12γ) [...] Στο πλαίσιο των συναφών πληροφοριών για μια συγκεκριμένη υπόθεση, η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να παρέχει στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές σύνοψη βασικών ζητημάτων στην οποία παρουσιάζεται η προκαταρκτική άποψη της σχετικά με τα κύρια ζητήματα της έρευνας. Η σύνοψη βασικών ζητημάτων θα πρέπει να παρέχεται μεν σε αρκετά πρώιμο στάδιο, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική συνεκτίμηση των απόψεων που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, αλλά συγχρόνως σε στάδιο κατά το οποίο η επικεφαλής εποπτική αρχή διαθέτει επαρκή στοιχεία για να σχηματίσει [...] τις απόψεις της για την υπόθεση [...], εάν χρειάζεται μέσω προκαταρκτικής ανάλυσης πιθανών αρχικών ερευνητικών μέτρων. Η σύνοψη βασικών ζητημάτων θα πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνει τα κύρια σχετικά πραγματικά περιστατικά, τον προκαταρκτικό προσδιορισμό του πεδίου των ερευνών και τις συναφείς διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 τις οποίες αφορά η εικαζόμενη παράβαση προς διερεύνηση, αλλά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και άλλα πρόσθετα στοιχεία ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και τη συνάφειά τους, προκειμένου να διευκολύνεται η ουσιαστική εκτίμηση από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και η διατύπωση των αντίστοιχων απόψεών τους. Στα πρόσθετα αυτά στοιχεία θα μπορούσε να περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός νομικών και τεχνικών ζητημάτων που θεωρούνται σημαντικά για την έρευνα, ιδίως όταν τα ζητήματα αυτά φαίνονται περίπλοκα. Η σύνοψη βασικών ζητημάτων θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό προσδιορισμό δυνητικών διορθωτικών μέτρων σε υποθέσεις όπου η επικεφαλής εποπτική αρχή διαθέτει επαρκή στοιχεία για να διαμορφώσει προκαταρκτική άποψη επί του ζητήματος, ιδίως όταν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 τις οποίες αφορά η εικαζόμενη παράβαση μπορούν εύκολα να οριοθετηθούν και να προσδιοριστούν σε πρώιμο στάδιο.

(12δ) Οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη σύνοψη βασικών ζητημάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως το πεδίο της έρευνας, ο προσδιορισμός των εικαζόμενων παραβάσεων και ο προσδιορισμός [...] πραγματικών και νομικών [...] ζητημάτων σημαντικών για την έρευνα. Δεδομένου ότι το πεδίο της έρευνας καθορίζει τα ζητήματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν από την επικεφαλής εποπτική αρχή, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με το πεδίο της έρευνας όσο το δυνατόν νωρίτερα.

- (13) Προς όφελος της αποτελεσματικής και χωρίς αποκλεισμούς συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών και της επικεφαλής εποπτικής αρχής, **η σύνοψη βασικών ζητημάτων και** οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών θα πρέπει να είναι περιεκτικές και διατυπωμένες με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια ώστε να είναι ευχερώς κατανοητές από όλες τις εποπτικές αρχές. Τα νομικά επιχειρήματα θα πρέπει να ομαδοποιούνται διά παραπομπής στο τμήμα της σύνοψης βασικών ζητημάτων το οποίο αφορούν. **Η σύνοψη βασικών ζητημάτων και** οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών μπορούν να συμπληρώνονται με πρόσθετα έγγραφα. Ωστόσο, η απλή παραπομπή, στις παρατηρήσεις ενδιαφερόμενης εποπτικής αρχής, σε συμπληρωματικά έγγραφα [...] **δεν θα πρέπει** να αντισταθμίζει την έλλειψη ουσιωδών νομικών ή πραγματικών επιχειρημάτων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις παρατηρήσεις. Τα βασικά νομικά και πραγματικά στοιχεία των οποίων γίνεται επίκληση στα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να αναφέρονται, τουλάχιστον σε συνοπτική μορφή, με συνεκτικό και κατανοητό τρόπο στις ίδιες τις παρατηρήσεις.
- (14) Υποθέσεις στις οποίες δεν τίθενται αμφιλεγόμενα ζητήματα δεν απαιτούν εκτενείς συζητήσεις μεταξύ εποπτικών αρχών προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση και θα μπορούσαν, επομένως, να διεκπεραιώνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Όταν καμία από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές δεν υποβάλλει παρατηρήσεις σχετικά με τη σύνοψη βασικών ζητημάτων, η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να κοινοποιεί εντός εννέα μηνών τα προκαταρκτικά πορίσματα που προβλέπονται στο άρθρο 14.
- (14α) Σε περίπτωση που η επικεφαλής εποπτική αρχή υποχρεούται βάσει του εθνικού δικαίου να συμμετέχει περαιτέρω σε επακόλουθες εγχώριες διαδικασίες σχετιζόμενες με την ίδια υπόθεση, όπως διαδικασίες σχετικές με διοικητική προσφυγή ή διαδικασίες σχετικές με πλημμελήματα, η σύνοψη βασικών ζητημάτων θα πρέπει να συντάσσεται εκ νέου εάν η εν λόγω εγχώρια διαδικασία οδηγεί την επικεφαλής εποπτική αρχή σε παρέκκλιση από την προηγούμενη συναίνεση και θα έχει ως αποτέλεσμα ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη σύνοψη βασικών ζητημάτων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών. Ωστόσο, εάν η επακόλουθη διαδικασία που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση δεν συνεπάγεται περαιτέρω αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες αποφάσεις, η νέα σύνοψη βασικών ζητημάτων ενδέχεται να μην είναι αναγκαία. Η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να ενημερώνει την ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή για τη δυνατότητα αυτή κατά την υποβολή σχεδίου απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.**

- (15) Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να αξιοποιούν κάθε αναγκαίο μέσο για την επίτευξη συναίνεσης σε πνεύμα καλόπιστης και αποτελεσματικής συνεργασίας. Επομένως, σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών και της επικεφαλής εποπτικής αρχής σχετικά με το πεδίο έρευνας που βασίζεται σε καταγγελία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 η παράβαση των οποίων θα διερευνηθεί, ή εάν οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών αφορούν σημαντική αλλαγή στην πολύπλοκη νομική ή τεχνολογική εκτίμηση, η ενδιαφερόμενη αρχή θα [...] μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που προβλέπονται στα άρθρα 61 και 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
- (16) Εάν η χρήση των εν λόγω εργαλείων δεν παρέχει στις εποπτικές αρχές τη δυνατότητα επίτευξης συναίνεσης σχετικά με το πεδίο έρευνας που βασίζεται σε καταγγελία, [...] θα πρέπει να ζητείται από οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ή από την επικεφαλής εποπτική αρχή η έκδοση επείγουσας δεσμευτικής απόφασης από το ΕΣΠΔ δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Για τον σκοπό αυτόν, η απαίτηση επείγοντος χαρακτήρα θα πρέπει να τεκμαίρεται. Η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να αντλεί κατάλληλα συμπεράσματα από την επείγουσα δεσμευτική απόφαση του ΕΣΠΔ για τους σκοπούς των προκαταρκτικών πορισμάτων. Η επείγουσα δεσμευτική απόφαση του ΕΣΠΔ στο πλαίσιο της λήψης απόφασης για το πεδίο έρευνας που βασίζεται σε καταγγελία δεν μπορεί να προδικάζει την έκβαση της έρευνας της επικεφαλής εποπτικής αρχής ή να εμποδίζει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων ακρόασης των ερευνώμενων μερών. [...]
- (16α) Τα διαδικαστικά δικαιώματα του καταγγέλλοντος δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να απονέμονται στον καταγγέλλοντα μόνο στον βαθμό που σχετίζονται με τα ατομικά του δικαιώματα. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 80 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, θα πρέπει να απονέμονται στον καταγγέλλοντα διαδικαστικά δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 στον βαθμό που σχετίζονται με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων τα οποία θεωρείται ότι έχουν παραβιαστεί.
- (17) Προκειμένου να παρέχεται στον καταγγέλλοντα η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματός του πραγματικής δικαστικής προσφυγής δυνάμει του άρθρου 78 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η εποπτική αρχή που απορρίπτει στο σύνολό της ή εν μέρει μια καταγγελία θα πρέπει να εκδίδει προς τούτο απόφαση η οποία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον εθνικού δικαστηρίου.

- (18) Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους πριν από την έκδοση απόφασης που τους θίγει. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση πλήρους ή μερικής απόρριψης καταγγελίας σε διασυνοριακή υπόθεση, ο καταγγέλλων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει τις απόψεις του πριν από την υποβολή σχεδίου απόφασης δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή αναθεωρημένου σχεδίου απόφασης δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή πριν από την έκδοση δεσμευτικής απόφασης του ΕΣΠΔ δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Ο καταγγέλλων μπορεί να ζητήσει πρόσβαση στο μη εμπιστευτικό κείμενο των εγγράφων στα οποία βασίζεται η απόφαση πλήρους ή μερικής απόρριψης της καταγγελίας.
- (19) Πρέπει να αποφανιστεί η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής αρχής και της εποπτικής αρχής στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία σε περίπτωση απόρριψης καταγγελίας σε διασυνοριακή υπόθεση. Καθώς αποτελεί το σημείο επαφής του καταγγέλλοντος κατά τη διάρκεια της έρευνας, η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία θα πρέπει να ζητεί την άποψη του καταγγέλλοντος σχετικά με την προτεινόμενη απόρριψη της καταγγελίας και θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για κάθε επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα. Κάθε τέτοια επικοινωνία θα πρέπει να κοινοποιείται στην επικεφαλής εποπτική αρχή. Δεδομένου ότι, δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφοι 8 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία είναι υπεύθυνη για την έκδοση της τελικής απόφασης απόρριψης της καταγγελίας, η [...] επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να ζητεί τη βοήθεια της εποπτικής αρχής που έχει λάβει την καταγγελία, εάν χρειάζεται, για [...] την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
- (20) Η αποτελεσματική επιβολή των ενωσιακών κανόνων προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να είναι συμβατή με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων άμυνας των μερών, στοιχείο που συνιστά θεμελιώδη αρχή του ενωσιακού δικαίου και πρέπει να τηρείται σε κάθε περίπτωση, ιδίως σε διαδικασίες οι οποίες μπορεί να καταλήξουν στην επιβολή κυρώσεων.

- (21) Για την αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος χρηστής διοίκησης και των δικαιωμάτων άμυνας, τα οποία κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος κάθε προσώπου σε προηγούμενη ακρόαση πριν να ληφθεί ατομικό μέτρο εις βάρος του, είναι σημαντικό να προβλεφθούν σαφείς κανόνες για την άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος.

(21α) Τα κράτη μέλη μπορούν να εισαγάγουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις σχετικά με τις έννομες συνέπειες της μη υποβολής παρατηρήσεων από φυσικά πρόσωπα εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία.

- (22) Οι κανόνες σχετικά με τη διοικητική διαδικασία που εφαρμόζουν οι εποπτικές αρχές όταν επιβάλλουν τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ερευνώμενα μέρη έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν την άποψή τους σχετικά με την αλήθεια και τη σημασία των πραγματικών περιστατικών, των ενστάσεων και των περιστάσεων που η εποπτική αρχή πρόβαλε καθ' όλη τη διαδικασία, ώστε να μπορούν με τον τρόπο αυτόν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους άμυνας. Στα προκαταρκτικά πορίσματα περιγράφεται η προκαταρκτική θέση σχετικά με την εικαζόμενη παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μετά την έρευνα. Επομένως, τα προκαταρκτικά πορίσματα συνιστούν ουσιώδη διαδικαστική εγγύηση η οποία διασφαλίζει τον σεβασμό του δικαιώματος ακρόασης. Τα ερευνώμενα μέρη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την αποτελεσματική άμυνά τους και την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με τους ισχυρισμούς που προβάλλονται εναντίον τους, μέσω της παροχής πρόσβασης στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.

(22α) Οι κανόνες αυτοί δεν θα πρέπει να θίγουν τη δυνατότητα των εποπτικών αρχών να χορηγούν περαιτέρω πρόσβαση στον διοικητικό φάκελο με σκοπό την περαιτέρω ακρόαση των απόψεων οποιουδήποτε από τα ερευνώμενα μέρη ή του καταγγέλλοντος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

- (23) Τα προκαταρκτικά πορίσματα καθορίζουν το πεδίο της έρευνας και, επομένως, την εμβέλεια κάθε μελλοντικής τελικής απόφασης [ενδεχομένως, ληφθείσας βάσει δεσμευτικής απόφασης που εκδίδεται από το ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679], αποδέκτης της οποίας μπορεί να είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία. Τα προκαταρκτικά πορίσματα θα πρέπει να διατυπώνονται κατά τρόπο ο οποίος, ακόμη και αν είναι λιτός, είναι επαρκώς σαφής ώστε τα ερευνώμενα μέρη να μπορούν να προσδιορίσουν δεόντως τη φύση της εικαζόμενης παράβασης του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Η υποχρέωση παροχής στα ερευνώμενα μέρη κάθε αναγκαίας πληροφορίας ώστε να μπορούν να υπερασπιστούν δεόντως τον εαυτό τους εκπληρώνεται εάν στην τελική απόφαση δεν αναφέρεται ότι τα ερευνώμενα μέρη διέπραξαν παραβάσεις διαφορετικές από τις αναφερόμενες στα προκαταρκτικά πορίσματα, λαμβάνονται δε υπόψη μόνον πραγματικά περιστατικά σε σχέση με τα οποία τα ερευνώμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν την άποψή τους. Ωστόσο, δεν απαιτείται η τελική απόφαση της επικεφαλής εποπτικής αρχής να αναπαράγει οπωσδήποτε τα προκαταρκτικά πορίσματα. Η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να μπορεί να λάβει υπόψη στην τελική απόφαση τις παρατηρήσεις των ερευνώμενων μερών σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα και, κατά περίπτωση, το αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την απόφαση δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) με την οποία επιλύεται η διαφορά μεταξύ των εποπτικών αρχών. Η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να μπορεί να διενεργεί τη δική της εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και των νομικών χαρακτηρισμών που προβάλλουν τα ερευνώμενα μέρη προκειμένου είτε να μην λάβει υπόψη τις ενστάσεις, όταν η εποπτική αρχή κρίνει ότι είναι αβάσιμες, είτε να συμπληρώσει και να αναδιατυπώσει τα επιχειρήματά της, τόσο πραγματικά και νομικά, προς στήριξη των ενστάσεων τις οποίες λαμβάνει υπόψη. Για παράδειγμα, η συνεκτίμηση επιχειρήματος το οποίο πρόβαλε ερευνώμενο μέρος κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, χωρίς να παρασχεθεί σε αυτό η δυνατότητα να διατυπώσει τη γνώμη του συναφώς πριν από την έκδοση της τελικής απόφασης, δεν μπορεί να συνιστά καθεαυτήν προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας.

(23α) Σε περίπτωση που η επικεφαλής εποπτική αρχή υποχρεούται από το εθνικό δίκαιο να συμμετέχει περαιτέρω σε επακόλουθες εγγώριες διαδικασίες σχετιζόμενες με την ίδια υπόθεση, όπως διαδικασίες σχετικές με διοικητική προσφυγή ή διαδικασίες σχετικές με πλημμελήματα, τα προκαταρκτικά πορίσματα θα πρέπει να συντάσσονται εκ νέου εάν η εν λόγω εγγώρια διαδικασία οδηγεί την επικεφαλής εποπτική αρχή σε παρέκκλιση από την προηγούμενη συναίνεση και θα έχει ως αποτέλεσμα ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα προκαταρκτικά πορίσματα, ώστε να έχουν τα ερευνώμενα μέρη τη δυνατότητα κατάλληλης άμυνας. Ωστόσο, εάν η επακόλουθη διαδικασία που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση δεν συνεπάγεται περαιτέρω αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες αποφάσεις και το εθνικό δίκαιο κατοχυρώνει το δικαίωμα της ακρόασης, τα νέα προκαταρκτικά πορίσματα ενδέχεται να μην είναι αναγκαία. Η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να ενημερώνει την ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή για τη δυνατότητα αυτή κατά την υποβολή σχεδίου απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(24) Τα ερευνώμενα μέρη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ακρόασης πριν από την υποβολή αναθεωρημένου σχεδίου απόφασης δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή την έκδοση δεσμευτικής απόφασης από το ΕΣΠΔ δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

- (25) Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία που κινεί εποπτική αρχή με σκοπό τον προσδιορισμό ή την αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικών με δυνητική παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Το γεγονός ότι εποπτική αρχή έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας ή θα χειριστεί την καταγγελία στο πλαίσιο έρευνας κινηθείσας αυτεπαγγέλτως κατόπιν παραλαβής της καταγγελίας δεν αποκλείει τον χαρακτηρισμό του υποκειμένου των δεδομένων ως καταγγέλλοντος. Ωστόσο, η έρευνα, από εποπτική αρχή, ενδεχόμενης παράβασης του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία δεν συνιστά διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης μεταξύ του καταγγέλλοντος και των ερευνώμενων μερών. Πρόκειται για διαδικασία κινηθείσα από εποπτική αρχή, ίδια πρωτοβουλία ή βάσει καταγγελίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων της βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Επομένως, τα ερευνώμενα μέρη και ο καταγγέλλων δεν βρίσκονται στην ίδια διαδικαστική θέση και ο δεύτερος δεν μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα ακρόασης όταν η απόφαση δεν θίγει τη νομική θέση του. Η συμμετοχή του καταγγέλλοντος στη διαδικασία κατά των ερευνώμενων μερών δεν μπορεί να θίγει το δικαίωμα των εν λόγω μερών να τύχουν ακρόασης.
- (26) Θα πρέπει να παρέχεται στους καταγγέλλοντες η δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτώς τις απόψεις τους επί των προκαταρκτικών πορισμάτων **στον βαθμό που θεωρείται ότι έχουν παραβιαστεί τα ατομικά τους δικαιώματα ως υποκειμένων των δεδομένων**. Ωστόσο, οι καταγγέλλοντες δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά απόρρητα ή άλλες πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα που ανήκουν σε άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Οι καταγγέλλοντες δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα γενικευμένης πρόσβασης στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.
- (27) Όταν οι εποπτικές αρχές τάσσουν προθεσμίες σε ερευνώμενα μέρη και σε καταγγέλλοντες προκειμένου να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με προκαταρκτικά πορίσματα, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που τίθενται στα προκαταρκτικά πορίσματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ερευνώμενα μέρη και οι καταγγέλλοντες έχουν σε επαρκή βαθμό τη δυνατότητα να εκθέσουν με ουσιαστικό τρόπο τις απόψεις τους σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα.

(28) Η ανταλλαγή απόψεων πριν από την έκδοση σχεδίου απόφασης περιλαμβάνει ανοικτό διάλογο και εκτενή ανταλλαγή απόψεων κατά την οποία οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια επίτευξης συναίνεσης σχετικά με την περαιτέρω πορεία της έρευνας. Αντιστρόφως, η διαφωνία που διατυπώνεται σε σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, οι οποίες καθιστούν ενδεχόμενη την ανάγκη επίλυσης διαφορών μεταξύ εποπτικών αρχών βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και καθυστερούν την έκδοση τελικής απόφασης από την αρμόδια εποπτική αρχή, θα πρέπει να ανακύπτει στην [...] περίπτωση στην οποία οι εποπτικές αρχές αδυνατούν να επιτύχουν συναίνεση και στην οποία είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί συνεπής ερμηνεία του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Τέτοιες ενστάσεις θα πρέπει να προβάλλονται [...] όταν τίθεται ζήτημα συνεπούς επιβολής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, δεδομένου ότι κάθε προβαλλόμενη σχετική και αιτιολογημένη ένσταση αναβάλλει την αποκατάσταση για το υποκείμενο των δεδομένων. Δεδομένου ότι το πεδίο της έρευνας και τα σχετικά πραγματικά περιστατικά θα πρέπει να καθορίζονται πριν από την κοινοποίηση των προκαταρκτικών πορισμάτων, οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές δεν θα πρέπει να θέτουν τέτοια ζητήματα σε σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις. Οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές μπορούν, ωστόσο, να θέτουν τα εν λόγω ζητήματα με τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη σύνοψη βασικών ζητημάτων δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 3, πριν από την κοινοποίηση των προκαταρκτικών πορισμάτων στα ερευνώμενα μέρη.

(29) [...]

- (30) Η πρόσβαση στον διοικητικό φάκελο προβλέπεται στο πλαίσιο των δικαιωμάτων άμυνας και του δικαιώματος χρηστής διοίκησης που κατοχυρώνονται στον Χάρτη. Κατά την κοινοποίηση των προκαταρκτικών πορισμάτων, θα πρέπει να παρέχεται στα ερευνώμενα μέρη πρόσβαση στον διοικητικό φάκελο και θα πρέπει να τάσσεται προθεσμία για την υποβολή των γραπτών παρατηρήσεών τους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα.
- (31) Όταν παρέχουν σε ερευνώμενα μέρη και στον καταγγέλλοντα πρόσβαση στον διοικητικό φάκελο, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία [...] εμπορικών απορρήτων και άλλων πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα. Η κατηγορία των άλλων πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που δεν συνιστούν [...] εμπορικά απόρρητα και μπορούν να θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, καθόσον η δημοσιοποίησή τους θα έβλαπτε σημαντικά έναν υπεύθυνο επεξεργασίας, έναν εκτελούντα την επεξεργασία ή ένα φυσικό πρόσωπο. Στις εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται ιδίως πληροφορίες που είναι γνωστές μόνον σε περιορισμένο αριθμό προσώπων και των οποίων η δημοσιοποίηση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημία στο πρόσωπο που τις παρέσχε ή σε τρίτους, και εφόσον τα συμφέροντα που ενδέχεται να θιγούν από τη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών είναι, αντικειμενικώς, άξια προστασίας. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να ζητούν από τα ερευνώμενα μέρη που υποβάλλουν ή υπέβαλαν έγγραφα ή δηλώσεις να προσδιορίζουν τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
- (32) Οσάκις [...] εμπορικά απόρρητα ή άλλες πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα είναι απαραίτητες για να αποδειχθεί μια παράβαση, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να αξιολογούν, για κάθε επιμέρους έγγραφο, αν η ανάγκη δημοσιοποίησής του είναι μεγαλύτερη από τη βλάβη που είναι πιθανόν να προκληθεί από την εν λόγω δημοσιοποίηση. Κατά τη δημοσιοποίηση εγγράφων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
- (32α) Η πρόσβαση σε έγγραφα που περιλαμβάνονται στον διοικητικό φάκελο βάσει της πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα παρέχεται σύμφωνα με το δίκαιο των κρατών μελών. Έως ότου εκδοθεί η τελική απόφαση από την αρμόδια εποπτική αρχή, προστατεύεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων των αρχών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των καθηκόντων τους χωρίς αθέμιτη εξωτερική επιρροή.

- (33) Όταν ένα ζήτημα παραπέμπεται σε επίλυση διαφορών δυνάμει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να παρέχει στο ΕΣΠΑ κάθε αναγκαία πληροφορία ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί το παραδεκτό των σχετικών και αιτιολογημένων ενστάσεων και να λαμβάνει απόφαση δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Μόλις το ΕΣΠΑ παραλάβει όλα τα αναγκαία έγγραφα που απαριθμούνται στο άρθρο 23, ο/η πρόεδρος του ΕΣΠΑ θα πρέπει να καταχωρίζει την παραπομπή του ζητήματος κατά την έννοια του άρθρου 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
- (34) Η δεσμευτική απόφαση του ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνον ζητήματα τα οποία προκάλεσαν την ενεργοποίηση της διαδικασίας επίλυσης διαφορών και να συντάσσεται με τρόπο που να παρέχει στην επικεφαλής εποπτική αρχή τη δυνατότητα να εκδώσει την τελική απόφασή της βάσει της απόφασης του ΕΣΠΑ, διατηρώντας παράλληλα τη διακριτική ευχέρειά της.
- (35) Προκειμένου να εξορθολογιστεί η επίλυση διαφορών μεταξύ εποπτικών αρχών οι οποίες υποβάλλονται στο ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν διαδικαστικοί κανόνες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται στο ΕΣΠΑ και στα οποία το ΕΣΠΑ θα πρέπει να βασίζει την απόφασή του. Είναι επίσης αναγκαίο να προσδιορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το ΕΣΠΑ θα πρέπει να καταχωρίζει την υποβολή του ζητήματος σε επίλυση διαφορών.

(35α) Όταν το ΕΣΠΑ τάσσει προθεσμία στα ερευνώμενα μέρη ή στον καταγγέλλοντα για να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, θα ήταν σκόπιμο το ΕΣΠΑ να παρατείνει την προθεσμία για την έκδοση της απόφασής του, δεδομένου ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, η ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι απόψεις που γνωστοποιούν τα μέρη ή ο καταγγέλλων αυξάνει πάντα την πολυπλοκότητα του αντικειμένου, για τους σκοπούς του άρθρου 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

- (36) Προκειμένου να εξορθολογιστεί η διαδικασία έκδοσης επείγουσας γνώμης ή επείγουσας δεσμευτικής απόφασης από το ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν διαδικαστικοί κανόνες σχετικά με τον χρόνο υποβολής του αιτήματος έκδοσης επείγουσας γνώμης ή επείγουσας δεσμευτικής απόφασης, τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται στο ΕΣΠΑ και στα οποία θα πρέπει αυτό να βασίζεται την απόφασή του [...].
- (37) Τα κεφάλαια III και IV αφορούν τη συνεργασία των εποπτικών αρχών, τα διαδικαστικά δικαιώματα των ερευνώμενων μερών και τη συμμετοχή των καταγγελλόντων. Προκειμένου να διασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου, οι σχετικές διατάξεις δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε έρευνες οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να εφαρμόζονται σε έρευνες που κινούνται αυτεπαγγέλτως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και σε έρευνες που βασίζονται σε καταγγελία, όταν η καταγγελία υποβλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Στο κεφάλαιο V προβλέπονται διαδικαστικοί κανόνες για υποθέσεις που υποβάλλονται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών δυνάμει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Επίσης για λόγους ασφάλειας δικαίου, το παρόν κεφάλαιο δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υποθέσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στη διαδικασία επίλυσης διαφορών πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις που υποβάλλονται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
- (37α) Η επιτυχής εφαρμογή του κανονισμού απαιτεί κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό. Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο, ασφαλές και κοινό ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας για όλες τις αρχές προστασίας δεδομένων, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που έχει αποκτηθεί από τη χρήση των υφιστάμενων συστημάτων. Θα πρέπει να παρέχονται οι επαρκείς πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση του εν λόγω συστήματος επικοινωνίας.**
- (38) Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, οι οποίοι εξέδωσαν κοινή γνωμοδότηση στις **[19 Σεπτεμβρίου 2023]**,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

[...] Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός καθορίζει διαδικαστικούς κανόνες για τον χειρισμό καταγγελιών και τη διενέργεια ερευνών σε υποθέσεις που βασίζονται σε καταγγελία και αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενες υποθέσεις από τις εποπτικές αρχές κατά την [...] επιβολή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για διασυνοριακή επεξεργασία.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679.

Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

- 1) «ερευνώμενα μέρη»: ο/οι υπεύθυνος/-οι επεξεργασίας και/ή ο/οι εκτελών/-ούντες την επεξεργασία που διερευνάται/-ώνται για εικαζόμενη παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σχετική με διασυνοριακή επεξεργασία·
- 2) «σύννοψη βασικών ζητημάτων»: η σύννοψη που η επικεφαλής εποπτική αρχή παρέχει στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και στην οποία προσδιορίζονται τα κύρια σχετικά πραγματικά περιστατικά και εκτίθενται οι απόψεις της επικεφαλής εποπτικής αρχής σχετικά με την υπόθεση·

- 3) «προκαταρκτικά πορίσματα»: το έγγραφο που η επικεφαλής εποπτική αρχή παρέχει στα ερευνώμενα μέρη και στο οποίο περιέχονται οι ισχυρισμοί, τα σχετικά πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά στοιχεία, η προκαταρκτική νομική ανάλυση και, όπου συντρέχει περίπτωση, προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα·
- 4) «αποδεκτές σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις»: οι ενστάσεις τις οποίες το ΕΣΠΑ έκρινε σχετικές και αιτιολογημένες κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 24) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Κεφάλαιο II

Υποβολή και χειρισμός καταγγελιών

Άρθρο 3

[...] Κ[...]αταγγελίες σχετιζόμενες με διασυνοριακή επεξεργασία

1. [...] Για να είναι παραδεκτή [...] καταγγελία η οποία βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και αφορά διασυνοριακή επεξεργασία [...] παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: [...]

α) το ονοματεπώνυμο του προσώπου ή η επωνυμία της οντότητας που υποβάλλει την καταγγελία·

β) εάν η καταγγελία υποβάλλεται από φορέα, οργάνωση ή ένωση που αναφέρεται στο άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, αποδεικτικά στοιχεία ότι ο φορέας, η οργάνωση ή η ένωση αυτή έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους·

- γ) εάν η καταγγελία υποβάλλεται βάσει του άρθρου 80 παράγραφος 1 του κανονισμού 2016/679, η επωνυμία του φορέα, οργανισμού ή ένωσης, στοιχεία επικοινωνίας και αποδεικτικά στοιχεία ότι ο φορέας, ο οργανισμός ή η ένωση που υποβάλλει την καταγγελία ενεργεί βάσει της εντολής του υποκειμένου των δεδομένων·
- δ) στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου ή της οντότητας που υποβάλλει την καταγγελία·
- ε) στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία που αποτελεί το αντικείμενο της καταγγελίας·
- στ) επεξήγηση της εικαζόμενης παράβασης του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

1α. Η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία αποφασίζει για το παραδεκτό της καταγγελίας εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή όλων των απαραίτητων πληροφοριών βάσει της παραγράφου 1, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- α) [...] Για να είναι παραδεκτή η καταγγελία που σχετίζεται με διασυνοριακή επεξεργασία, απαιτούνται μόνον οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
- β) Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διοικητικοί τύποι και απαιτήσεις βάσει του εθνικού δικονομικού δικαίου της εποπτικής αρχής στην οποία υποβάλλεται η καταγγελία.

Η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία μπορεί να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες την προθεσμία για να αποφασίσει επί του παραδεκτού καταγγελίας λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

1β. Με την επιφύλαξη του παραδεκτού της καταγγελίας, οι εποπτικές αρχές μπορούν να ζητήσουν την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών από τον καταγγέλλοντα προκειμένου να διευκολυνθεί η εξέταση της καταγγελίας και να καταστεί δυνατή η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης.

2. Η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία κρίνει, μέσω προκαταρκτικού συμπεράσματος, [...] αν η καταγγελία αφορά διασυνοριακή επεξεργασία και ποια εποπτική αρχή εικάζεται ότι ενεργεί ως επικεφαλής εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και, κατά περίπτωση, αν η υπόθεση μπορεί να εξεταστεί σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
3. [...]
4. [...] Σε περίπτωση που καταγγελία σχετιζόμενη με διασυνοριακή επεξεργασία είναι παραδεκτή [...], απουσία πρόωμης επίλυσης βάσει του άρθρου 5, η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία διαβιβάζει την καταγγελία στην εικαζόμενη επικεφαλής εποπτική αρχή.
- 4α. Εντός οκτώ εβδομάδων από την παραλαβή της καταγγελίας, η εικαζόμενη επικεφαλής εποπτική αρχή είτε επιβεβαιώνει την αρμοδιότητά της είτε, εάν υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το ποια ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή είναι αρμόδια για την κύρια εγκατάσταση, παραπέμπει το θέμα στο ΕΣΠΑ για την επίλυση της διαφοράς βάσει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Αυτό δεν αποκλείει την παραπομπή του θέματος από τις εποπτικές αρχές στο ΕΣΠΑ για την επίλυση της διαφοράς βάσει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής.
5. [...]
6. [...]

Άρθρο 4

Διερεύνηση των καταγγελιών

Στο πλαίσιο κάθε υπόθεσης, όταν αξιολογεί σε ποιον βαθμό είναι σκόπιμο να διερευνηθεί μια καταγγελία, η επικεφαλής εποπτική αρχή ή, κατά περίπτωση, οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των σχετικών περιστάσεων, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα:

- α) την αναγκαιότητα [...] χειρισμού της καταγγελίας με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο.
- β) τη [...] φύση της εικαζόμενης παράβασης.
- γ) τον συστημικό ή επαναλαμβανόμενο [...] χαρακτήρα της εικαζόμενης παράβασης.

Άρθρο 5

[...] Διαδικασία για την πρόιμη επίλυση καταγγελιών σχετιζόμενων με διασυνοριακή επεξεργασία

1. Καταγγελία σχετιζόμενη με διασυνοριακή επεξεργασία που αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μπορεί να επιλυθεί μέσω διαδικασίας που επιτρέπει την πρόιμη επίλυσή της όταν:

- α) η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία, πριν από την ενδεχόμενη διαβίβαση της καταγγελίας στην επικεφαλής εποπτική αρχή, κρίνει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία αντιμετώπισε δεόντως την εικαζόμενη παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και ότι το αίτημα του καταγγέλλοντος απαντήθηκε κατά τρόπο ικανοποιητικό,

ή

β) η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία, πριν από την ενδεχόμενη διαβίβαση της καταγγελίας στην επικεφαλής εποπτική αρχή, ή η επικεφαλής εποπτική αρχή στην οποία διαβιβάστηκε η καταγγελία, κατά περίπτωση, διαπιστώνει ότι επιτεύχθηκε φιλικός διακανονισμός όσον αφορά την καταγγελία και ότι τα ζητήματα που είχε εγείρει ο καταγγέλλων αντιμετωπίστηκαν κατά τρόπο ικανοποιητικό, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω διακανονισμός επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου της εποπτικής αρχής και έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της εικαζόμενης παράβασης του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

2. Η πρόωγη επίλυση καταγγελίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορεί να εφαρμοστεί μόνον όταν:

α) η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία έχει λάβει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει ήδη συμμορφωθεί με το αίτημα του καταγγέλλοντος και ότι οι παραβάσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 έχουν τερματιστεί, η εποπτική αρχή έχει καταγράψει και γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον καταγγέλλοντα, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση,

και

β) καθώς το αίτημα του καταγγέλλοντος έχει αντιμετωπιστεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον καταγγέλλοντα, η εποπτική αρχή μπορεί να θεωρήσει ότι το αντικείμενο της καταγγελίας καθίσταται άνευ αντικειμένου.

3. Η πρόωγη επίλυση καταγγελίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να εφαρμοστεί μόνον όταν:

α) η εποπτική αρχή έχει καταγράψει και γνωστοποιήσει τον προτεινόμενο διακανονισμό στον καταγγέλλοντα, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση, για να τον ενημερώσει σχετικά με τη φύση και τις συνέπειες του προτεινόμενου διακανονισμού,

και

β) ο καταγγέλλων δεν προβάλλει ενστάσεις για τον προτεινόμενο φιλικό διακανονισμό εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή του προτεινόμενου διακανονισμού. Ο καταγγέλλων μπορεί να ζητήσει παράταση δύο εβδομάδων προκειμένου να προβάλλει ενστάσεις για τον προτεινόμενο διακανονισμό. Εάν ο καταγγέλλων δεν προβάλλει ενστάσεις εντός τεσσάρων ή έξι εβδομάδων, ανάλογα με την περίπτωση, ο προτεινόμενος διακανονισμός θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτός και, ως εκ τούτου, η καταγγελία καθίσταται άνευ αντικειμένου.

[...]

4. Εάν η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία κρίνει ότι μια καταγγελία μπορεί να επιλυθεί μέσω διαδικασίας που επιτρέπει την πρόωπη επίλυσή της σύμφωνα με την παράγραφο 1, ενημερώνει την εικαζόμενη επικεφαλής εποπτική αρχή σχετικά με την επίλυση και λαμβάνει υπόψη τυχόν απόψεις που ενδέχεται να υποβληθούν.
5. Εάν η επικεφαλής εποπτική αρχή κρίνει ότι μια καταγγελία μπορεί να επιλυθεί μέσω διαδικασίας που επιτρέπει την πρόωπη επίλυσή της σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), υποβάλλει σχέδιο απόφασης στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με σκοπό την έκδοση τελικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με την οποία διαπιστώνεται ότι η καταγγελία ή μέρος αυτής έχει επιλυθεί από την επικεφαλής εποπτική αρχή και ότι η εξέταση της καταγγελίας θα τερματιστεί.

[...]



Κεφάλαιο ΙΙΙ

Συνεργασία δυνάμει του άρθρου 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές αρχές της συνεργασίας

Άρθρο 6α

Εφαρμογή ενισχυμένων διαδικασιών συνεργασίας

1. Οι εποπτικές αρχές συνεργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου για την ενίσχυση των διαδικασιών συνεργασίας βάσει του άρθρου 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
2. Σε περίπτωση που η επικεφαλής εποπτική αρχή κρίνει ότι, με βάση τα χαρακτηριστικά μιας υπόθεσης και προηγούμενες αποφάσεις για παρόμοιες υποθέσεις, δεν χρειάζεται να ενεργοποιηθούν οι ενισχυμένες διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, η επικεφαλής εποπτική αρχή μπορεί να μην εφαρμόσει τις διαδικασίες σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού και να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Η επικεφαλής εποπτική αρχή ενημερώνει σχετικά τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, παρέχοντας τις συναφείς πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης και τις σχετικές προηγούμενες αποφάσεις που ελήφθησαν υπόψη για την εκτίμηση αυτή, το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από τη διαβίβαση καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα ακρόασης των ερευνώμενων μερών και/ή του καταγγέλλοντος διασφαλίζεται, τηρουμένων των αναλογιών, όπως προβλέπεται στο τμήμα ΙΙ και στα άρθρα 14 και 17 του παρόντος κανονισμού.

3. Εάν οποιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές υποβάλει ενστάσεις για την εκτίμηση που πραγματοποίησε η επικεφαλής εποπτική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2, εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίησή της, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
4. Το κεφάλαιο ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται σε υποθέσεις διασυνοριακής επεξεργασίας που εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
5. Τα άρθρα 9 έως 15 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε υποθέσεις που βασίζονται σε καταγγελίες και επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 1Α

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 60 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679

Άρθρο 7

Συνεργασία των εποπτικών αρχών

[...]

Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος αφορούν [...] τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών και [...] δεν [...] απονέμουν δικαιώματα σε φυσικά πρόσωπα ή στα ερευνώμενα μέρη.

Άρθρο 8

Συναφείς πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής αρχής και των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

1. Η επικεφαλής εποπτική αρχή ενημερώνει τακτικά τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές σχετικά με την έρευνα και παρέχει στις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, [...], κάθε συναφή πληροφορία [...] μόλις αυτή καθίσταται διαθέσιμη.

2. **Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η επικεφαλής εποπτική αρχή και οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές ανταλλάσσουν σ[...]**υναφείς πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, **οι οποίες** περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, κατά περίπτωση και μόλις καθίστανται διαθέσιμα:

- α) πληροφορίες που αφορούν την έναρξη έρευνας σχετικά με εικαζόμενη παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·
- β) αιτήματα παροχής πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 **και σχετικά έγγραφα που προκύπτουν από τα εν λόγω αιτήματα**·
- γ) πληροφορίες για τη χρήση άλλων εξουσιών έρευνας οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 **και σχετικά έγγραφα που προκύπτουν από την άσκηση των εν λόγω εξουσιών**·
- δ) σε περίπτωση προβλεπόμενης απόρριψης της καταγγελίας, τους λόγους απόρριψης της καταγγελίας από την επικεφαλής εποπτική αρχή·

δ-δ) την ενδεχόμενη πρόωμη επίλυση της καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·

- ε) σύνοψη βασικών ζητημάτων της έρευνας **και σχετικές παρατηρήσεις** σύμφωνα με το άρθρο 9·

ε-ε) πληροφορίες σχετικά με το πεδίο της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων εξελίξεων ή πορισμάτων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην τροποποίηση του πεδίου της έρευνας ή στην έναρξη νέας έρευνας·

- στ) πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες **και τη νομική ανάλυση** που αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 προτού να εκπονηθούν προκαταρκτικά πορίσματα·
- ζ) προκαταρκτικά πορίσματα·
- η) τις παρατηρήσεις των ερευνώμενων μερών σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα·

- θ) τις απόψεις του καταγγέλλοντος σχετικά με την μη εμπιστευτικό έκδοση των προκαταρκτικών πορισμάτων·
- ι) σε περίπτωση απόρριψης της καταγγελίας, τα γραπτά υπομνήματα του καταγγέλλοντος·
- ια) κάθε σχετική ενέργεια στην οποία προέβη η επικεφαλής εποπτική αρχή μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων των ερευνώμενων μερών σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα και πριν από την υποβολή σχεδίου απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·[...]
- ιβ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη και συναφής για τους σκοπούς της έρευνας.**

3. Το ΕΣΠΑ μπορεί να καθορίζει τις λεπτομέρειες και τις απαιτήσεις για την ανταλλαγή συναφών πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο[...], καθώς και για την υποβολή παρατηρήσεων από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές σχετικά με τη σύνοψη βασικών ζητημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Άρθρο 9

Σύνοψη βασικών ζητημάτων

1. Η επικεφαλής εποπτική αρχή, μόλις έχει στη διάθεσή της επαρκή στοιχεία ώστε να διαμορφώσει [...] προκαταρκτική άποψη σχετικά με τα κύρια ζητήματα της έρευνας, καταρτίζει σύνοψη βασικών ζητημάτων για τον σκοπό της συνεργασίας βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
2. [...]
- α) τα κύρια σχετικά πραγματικά περιστατικά·
- β) προκαταρκτικό προσδιορισμό του πεδίου της έρευνας και ειδικότερα των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 τις οποίες αφορά η εικαζόμενη παράβαση και οι οποίες [...] πρέπει να διερευνηθούν·

- γ) κατά περίπτωση, προσδιορισμό των [...] νομικών, πραγματικών και/ή τεχνολογικών [...] ζητημάτων τα οποία έχουν σημασία για την προκαταρκτική κατεύθυνση της εκτίμησής τους·
- δ) κατά περίπτωση, προκαταρκτικό προσδιορισμό του πιθανού ή των πιθανών διορθωτικών μέτρων.

Η σύνοψη βασικών ζητημάτων κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριών μηνών από το η επικεφαλής εποπτική αρχή επιβεβαιώσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4α του παρόντος κανονισμού. Η επικεφαλής εποπτική αρχή μπορεί να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία κατά τρεις ακόμη μήνες λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

3. Οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με τη σύνοψη βασικών ζητημάτων. Οι εν λόγω παρατηρήσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της σύνοψης βασικών ζητημάτων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη εβδομάδες λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών ή της επικεφαλής εποπτικής αρχής.
4. Σε περιπτώσεις στις οποίες οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές υπέβαλαν παρατηρήσεις δυνάμει της παραγράφου 3, αυτές κοινοποιούνται σε όλες τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. Η επικεφαλής εποπτική αρχή απαντά στις παρατηρήσεις αυτές εντός τεσσάρων εβδομάδων προκειμένου να δηλώσει εάν και με ποιον τρόπο προτίθεται να τις λάβει υπόψη. Η συγκεκριμένη προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά τέσσερις ακόμη εβδομάδες, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.
5. Όταν η επικεφαλής εποπτική αρχή υποχρεούται από το εθνικό δίκαιο να κινήσει μεταγενέστερη εγγώρια διαδικασία σχετικά με την ίδια υπόθεση, η σύνοψη βασικών ζητημάτων συντάσσεται εκ νέου εάν η επικεφαλής εποπτική αρχή προτίθεται να παρεκκλίνει από την προηγούμενη συναίνεση επί της υπόθεσης.

[...]

[...]

Άρθρο 10

Χρήση μέσων για την επίτευξη συναίνεσης κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

1. Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η επικεφαλής εποπτική αρχή και οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές επιδιώκουν την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με υποθέσεις διασυνοριακής επεξεργασίας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας συνδρομής δυνάμει του άρθρου 61 και των κοινών επιχειρήσεων δυνάμει του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

1α. Στις περιπτώσεις που καμία από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές δεν υπέβαλε παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, ή σε περιπτώσεις όπου επιτεύχθηκε συναίνεση σε συνέχεια των παρατηρήσεων που ελήφθησαν, τα προκαταρκτικά πορίσματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 κοινοποιούνται στα ερευνώμενα μέρη εντός έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί άπαξ λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η επικεφαλής εποπτική αρχή ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και αναφέρει τη διάρκεια και τους λόγους της παράτασης.

1β. Σε περιπτώσεις που ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή διαφωνεί με την επικεφαλής εποπτική αρχή και ελλείψει συναίνεσης, η εν λόγω [...] εποπτική αρχή μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην επικεφαλής εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 61 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή να ενεργοποιήσει το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή και τα δύο, με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με:

- α) το πεδίο της έρευνας σε υποθέσεις που βασίζονται σε καταγγελία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 που αφορά η εικαζόμενη παράβαση και οι οποίες πρόκειται να διερευνηθούν·
- β) [...] τα νομικά [...] ζητήματα τα οποία προσδιόρισε η επικεφαλής εποπτική αρχή βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ), κατά περίπτωση·
- γ) [...] τα τεχνολογικά [...] ζητήματα τα οποία προσδιόρισε η επικεφαλής εποπτική αρχή βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ), κατά περίπτωση.

2. Το αίτημα της παραγράφου 1 υποβάλλεται εντός [...] ενός μην[...]ός από την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος [...] 4.

2α. Όταν μια ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή υποβάλλει αίτημα για τη διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων δυνάμει του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να απαντά στο αίτημα εντός ενός μηνός.

3. Η επικεφαλής εποπτική αρχή συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές βάσει των παρατηρήσεών τους σχετικά με τη σύνοψη βασικών ζητημάτων και, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο απάντησης σε αιτήματα που υποβάλλονται δυνάμει των άρθρων 61 και 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης. Η συναίνεση χρησιμοποιείται από την επικεφαλής εποπτική αρχή ως βάση προκειμένου να συνεχίσει την έρευνα και να καταρτίσει προκαταρκτικά πορίσματα ή, κατά περίπτωση, να παράσχει στην εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία το σκεπτικό της για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 2.
4. Όταν, σε έρευνα που βασίζεται σε καταγγελία, δεν επιτυγχάνεται συναίνεση μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής αρχής και μίας ή πλειόνων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών σχετικά με το ζήτημα που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος [...] **1** στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, **υποβάλλεται από ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ή από την επικεφαλής εποπτική αρχή** [...] αίτημα έκδοσης επείγουσας δεσμευτικής απόφασης του ΕΣΠΔ δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. **Στις περιπτώσεις αυτές** [...], τεκμαίρεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος έκδοσης επείγουσας δεσμευτικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
5. Όταν ζητεί από το ΕΣΠΔ να εκδώσει επείγουσα δεσμευτική απόφαση δυνάμει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η [...] **αιτούσα** εποπτική αρχή παρέχει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
- α) τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος [...] **1**[...].
- β) τις παρατηρήσεις της ενδιαφερόμενης εποπτικής αρχής η οποία διαφωνεί με τον προκαταρκτικό προσδιορισμό του πεδίου της έρευνας εκ μέρους της επικεφαλής εποπτικής αρχής[...].
- γ) **περαιτέρω ανταλλαγές μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής αρχής και των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 5, και το άρθρο 10 παράγραφος 3.**
- δ) **κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή πληροφορία, όπως ζητείται από το ΕΣΠΔ.**

6. Το ΕΣΠΑ εκδίδει επείγουσα δεσμευτική απόφαση σχετικά με το πεδίο της έρευνας βάσει όλων των ληφθέντων εγγράφων. [...].

6α. Μετά την εφαρμογή της επείγουσας δεσμευτικής απόφασης του ΕΣΠΑ, που αναφέρεται στην παράγραφο 6, η επικεφαλής εποπτική αρχή εξακολουθεί να συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές δυνάμει του άρθρου 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και εξακολουθεί να χειρίζεται την υπόθεση. Τα προκαταρκτικά πορίσματα του άρθρου 14 κοινοποιούνται στα ερευνώμενα μέρη εντός έξι μηνών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί άπαξ λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η επικεφαλής εποπτική αρχή ενημερώνει την ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή και αναφέρει τη διάρκεια και τους λόγους της παράτασης.

ΤΜΗΜΑ 2

ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Άρθρο 11

[...] Διαδικασία περί του απαράδεκτου ή της πλήρους ή μερικής απόρριψης καταγγελίας κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφος 8 και του άρθρου 60 παράγραφος 9 του κανονισμού(ΕΕ) 2016/679

1. Πριν από την υποβολή του σχεδίου απόφασης δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679,[...] η επικεφαλής εποπτική αρχή παρέχει στην εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία τους λόγους για την προκαταρκτική άποψή της ότι η καταγγελία θα πρέπει να κριθεί απαράδεκτη ή να απορριφθεί στο σύνολό της ή εν μέρει.
2. Η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για τους λόγους της σκοπούμενης κήρυξης του απαράδεκτου ή πλήρους ή μερικής απόρριψης της καταγγελίας. [...] Η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία παρέχει στον καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει τις απόψεις του και ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για τις συνέπειες σε περίπτωση που δεν το πράξει. Ο καταγγέλλων γνωστοποιεί τις απόψεις του γραπτώς και εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή των λόγων της σκοπούμενης κήρυξης του απαράδεκτου ή της σκοπούμενης πλήρους ή μερικής απόρριψης της καταγγελίας. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταγγέλλοντος, η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

3. Η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία διαβιβάζει αμελλητί στην επικεφαλής εποπτική αρχή τις απόψεις του καταγγέλλοντος εντός της προθεσμίας τεσσάρων ή έξι εβδομάδων, ανάλογα με την περίπτωση. [...]
4. [...]
5. Εάν ο καταγγέλλων γνωστοποιήσει τις απόψεις του εντός της προθεσμίας που τάσσει η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία, οι δε απόψεις του δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της προκαταρκτικής άποψης ότι η καταγγελία θα πρέπει να κριθεί απαράδεκτη ή να απορριφθεί στο σύνολό της ή εν μέρει, η επικεφαλής εποπτική αρχή, σε συνεργασία με την εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία, καταρτίζει το σχέδιο απόφασης δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 το οποίο υποβάλλεται στις [...] ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές [...] δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
6. Εάν στο σχέδιο απόφασης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 συμπεραίνεται ότι η καταγγελία θα πρέπει να απορριφθεί εν μέρει, η επικεφαλής εποπτική αρχή συνεχίζει την έρευνά της σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές όσον αφορά το μέρος της καταγγελίας που απομένει να διερευνηθεί.

Άρθρο 12

Αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης περί του απαράδεκτου ή της ολικής ή μερικής απόρριψης καταγγελίας

1. Εάν η επικεφαλής εποπτική αρχή θεωρεί ότι το αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περιέχει νέα στοιχεία επί των οποίων ο καταγγέλλων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει τις απόψεις του, η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία παρέχει στον καταγγέλλοντα, πριν από την υποβολή του αναθεωρημένου σχεδίου απόφασης δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει τις απόψεις του επί των νέων αυτών στοιχείων, βάσει της ίδιας διαδικασίας με αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.
2. [...]

Άρθρο 13

Απόφαση περί του απαράδεκτου ή της ολικής ή μερικής απόρριψης καταγγελίας

1. Όταν εκδίδει απόφαση περί του απαράδεκτου ή της ολικής ή μερικής απόρριψης καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφοι 8 ή 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για τα μέσα ένδικης προστασίας τα οποία έχει στη διάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
2. Η επικεφαλής εποπτική αρχή ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 απόφαση.

ΤΜΗΜΑ 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 14

Προκαταρκτικά πορίσματα και παρατηρήσεις

1. Όταν η επικεφαλής εποπτική αρχή προτίθεται να υποβάλει στις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές σχέδιο απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 με την οποία διαπιστώνει παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η επικεφαλής εποπτική αρχή καταρτίζει προκαταρκτικά πορίσματα.
2. Στα προκαταρκτικά πορίσματα **περιλαμβάνονται τα κύρια πορίσματα της έρευνας και** παρατίθενται οι προβληθέντες ισχυρισμοί με εξαντλητικό και επαρκώς σαφή τρόπο ώστε τα ερευνώμενα μέρη να μπορούν να γνωρίζουν τη συμπεριφορά που διερευνάται από την επικεφαλής εποπτική αρχή. Ειδικότερα, στα προκαταρκτικά πορίσματα πρέπει να εκτίθενται με σαφήνεια όλα τα πραγματικά περιστατικά και το σύνολο της νομικής εκτίμησης που διατυπώνεται εις βάρος των ερευνώμενων μερών, ώστε τα ερευνώμενα μέρη να μπορούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά και τα νομικά συμπεράσματα τα οποία η επικεφαλής εποπτική αρχή προτίθεται να αντλήσει στο σχέδιο απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, πρέπει δε να παρατίθενται τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία στηρίζεται η επικεφαλής εποπτική αρχή.

Στα προκαταρκτικά πορίσματα επισημαίνονται, **βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες κατά το εν λόγω στάδιο και με την επιφύλαξη των απόψεων των μερών,** τα διορθωτικά μέτρα τη [...] **λήψη των οποίων εξετάζει** η επικεφαλής εποπτική αρχή.

Όταν η επικεφαλής εποπτική αρχή, βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες κατά το εν λόγω στάδιο και με την επιφύλαξη των απόψεων των μερών, [...] εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η επικεφαλής εποπτική αρχή παραθέτει στα προκαταρκτικά πορίσματα τα κύρια νομικά και πραγματικά στοιχεία τα οποία γνωρίζει και στα οποία προτίθεται να βασιστεί για να αποφασίσει αφενός εάν θα επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και αφετέρου το ποσό του προστίμου, δεδομένων των [...] στοιχείων που απαριθμούνται στο άρθρο 83 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών στοιχείων τα οποία θα λάβει υπόψη.

- 2α. Τα προκαταρκτικά πορίσματα διαβιβάζονται στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις στην επικεφαλής εποπτική αρχή εντός τεσσάρων εβδομάδων. Κατόπιν σχετικού αιτήματος μίας εκ των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών, η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο επιπλέον εβδομάδες λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.**
3. **Η επικεφαλής εποπτική αρχή κοινοποιεί σε κάθε ερευνώμενο μέρος τα προκαταρκτικά πορίσματα, κατά περίπτωση κατόπιν τροποποίησής τους προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τις οποίες παρέλαβαν οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές.**
4. Κατά την κοινοποίηση των προκαταρκτικών πορισμάτων στα ερευνώμενα μέρη, η επικεφαλής εποπτική αρχή τάσσει προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων εντός της οποίας τα εν λόγω μέρη μπορούν να υποβάλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους, ή διεξάγει ακρόαση εντός της ίδιας προθεσμίας με σκοπό την προφορική ακρόαση των απόψεων των μερών. Κατόπιν σχετικού αιτήματος των ερευνώμενων μερών, η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο επιπλέον εβδομάδες λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης. Η επικεφαλής εποπτική αρχή [...] μπορεί να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις τις οποίες παραλαμβάνει μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

5. Όταν κοινοποιεί τα προκαταρκτικά πορίσματα στα ερευνώμενα μέρη, η επικεφαλής εποπτική αρχή παρέχει στα εν λόγω μέρη πρόσβαση στον διοικητικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 20.
6. Τα ερευνώμενα μέρη δύνανται, στις γραπτές ή προφορικές παρατηρήσεις τους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα, να εκθέτουν κάθε πραγματικό περιστατικό και νομικό επιχείρημα το οποίο γνωρίζουν και το οποίο έχει σημασία για την άμυνά τους κατά των ισχυρισμών της επικεφαλής εποπτικής αρχής. Επισυνάπτουν δε κάθε σχετικό έγγραφο ως αποδεικτικό στοιχείο των εκτιθέμενων πραγματικών περιστατικών. Στο σχέδιο απόφασης, η επικεφαλής εποπτική αρχή εξετάζει μόνον ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών περιστατικών και της νομικής εκτίμησης που βασίζεται στα εν λόγω περιστατικά, σε σχέση με τους οποίους παρασχέθηκε στα ερευνώμενα μέρη η δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις.
- 7. Η επικεφαλής εποπτική αρχή υποβάλλει στις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές σχέδιο απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 του ΓΚΠΑ εντός τριών μηνών από την παραλαβή των απόψεων των ερευνώμενων μερών και/ή του καταγγέλλοντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί άπαξ λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η επικεφαλής εποπτική αρχή ενημερώνει την ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή και αναφέρει τη διάρκεια και τους λόγους της παράτασης.**
- 8. Όταν η επικεφαλής εποπτική αρχή υποχρεούται από το εθνικό δίκαιο να κινήσει μεταγενέστερη εγγώρια διαδικασία σχετικά με την ίδια υπόθεση, τα προκαταρκτικά πορίσματα συντάσσονται εκ νέου εάν η επικεφαλής εποπτική αρχή προτίθεται να παρεκκλίνει από την προηγούμενη συναίνεση επί της υπόθεσης.**

Διαβίβαση προκαταρκτικών πορισμάτων σε καταγγέλλοντες

1. Όταν η επικεφαλής εποπτική αρχή εκδίδει προκαταρκτικά πορίσματα σχετικά με ζήτημα ως προς το οποίο έλαβε καταγγελία, η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία παρέχει στον καταγγέλλοντα [...] τα προκαταρκτικά πορίσματα, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21, και τάσσει προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων εντός της οποίας ο καταγγέλλων δύναται να γνωστοποιήσει τις απόψεις του εγγράφως. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταγγέλλοντος, η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο επιπλέον εβδομάδες λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.
- 1α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διοικητικοί τύποι και απαιτήσεις βάσει του εθνικού δικονομικού δικαίου της εποπτικής αρχής στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία.

[...]

[...]

Άρθρο 16

Έκδοση τελικής απόφασης

- 1.** Μετά την υποβολή του σχεδίου απόφασης στις εποπτικές αρχές δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και όταν καμία από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές δεν πρόβαλε ενστάσεις για το σχέδιο απόφασης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 60 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η επικεφαλής εποπτική αρχή εκδίδει και κοινοποιεί, εντός ενός μηνός, την απόφασή της δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 στην κύρια ή τη μόνη εγκατάσταση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, κατά περίπτωση, και ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και το ΕΣΠΔ για την εν λόγω απόφαση, συμπεριλαμβανομένης σύνοψης των σχετικών πραγματικών περιστατικών και ισχυρισμών. Η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με την απόφαση.
- 2.** Εάν η επικεφαλής εποπτική αρχή και οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές συμφωνούν να κρίνουν απαράδεκτα ή να απορρίψουν τμήματα μιας καταγγελίας και να ενεργήσουν ως προς άλλα τμήματα της εν λόγω καταγγελίας, εκδίδεται χωριστή απόφαση η οποία κοινοποιείται στην κύρια ή στη μόνη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και στον καταγγέλλοντα, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Δικαίωμα ακρόασης σε σχέση με αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης

1. Όταν η επικεφαλής εποπτική αρχή θεωρεί ότι το αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περιέχει **νέα** στοιχεία επί των οποίων τα ερευνώμενα μέρη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, η επικεφαλής εποπτική αρχή παρέχει στα ερευνώμενα μέρη, πριν από την υποβολή του αναθεωρημένου σχεδίου απόφασης δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους επί των νέων αυτών στοιχείων.
 2. Η επικεφαλής εποπτική αρχή τάσσει προθεσμία **τεσσάρων εβδομάδων** εντός της οποίας τα ερευνώμενα μέρη δύνανται να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους. **Κατόπιν σχετικού αιτήματος των ερευνώμενων μερών, η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.**
- 2α. Η επικεφαλής εποπτική αρχή ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές σχετικά με τις απόψεις που γνωστοποίησαν τα ερευνώμενα μέρη.**

ΤΜΗΜΑ 4

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις

1. Οι σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 24) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:
 - α) βασίζονται αποκλειστικά [...] σε πραγματικά και νομικά στοιχεία τα οποία περιέχονται στο σχέδιο απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις σχετικά με τη σύνοψη βασικών ζητημάτων και τα προκαταρκτικά πορίσματα· και
 - β) δεν [...] αφορούν [...] το πεδίο έρευνας επί του οποίου επιτεύχθηκε συναίνεση δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφοι 1α ή 3, ή όπως ορίζεται στη δεσμευτική απόφαση του ΕΣΠΑ που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 6, κατά περίπτωση, [...]
 - γ) δεν αφορούν σχέδιο απόφασης που εκδόθηκε σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού.
2. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή μπορεί να υποβάλει σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις που αφορούν το πεδίο μιας έρευνας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), υπό την προϋπόθεση ότι, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις:
 - η επικεφαλής εποπτική αρχή δεν διερεύνησε όλα τα στοιχεία της σύνοψης βασικών ζητημάτων που συμφωνήθηκαν βάσει του άρθρου 10 παράγραφοι 1α ή 3, ή δεν συμμορφώθηκε με τη δεσμευτική απόφαση του ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 6,

ή,

- πρόσθετα νέα στοιχεία, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον χρόνο συμφωνίας σχετικά με τη σύνοψη βασικών ζητημάτων βάσει του άρθρου 10 παράγραφοι 1α ή 3, ή κατά τον χρόνο έκδοσης της δεσμευτικής απόφασης του ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 6, καταδεικνύουν ότι το σχέδιο απόφασης ενέχει σημαντικό κίνδυνο όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία του υποκειμένου των δεδομένων και, κατά περίπτωση, την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης:

ή και τα δύο.

[...]

Κεφάλαιο IV

Πρόσβαση στον διοικητικό φάκελο και μεταχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών

Άρθρο 19

Περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου

1. Ο διοικητικός φάκελος έρευνας η οποία αφορά εικαζόμενη παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περιλαμβάνει [...] τα έγγραφα τα οποία οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και η επικεφαλής εποπτική αρχή εξασφάλισαν [...] ή κατάρτισαν, και τα οποία [...] η επικεφαλής εποπτική αρχή συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της [...] διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων ενοχοποιητικών και απαλλακτικών εγγράφων. Η εσωτερική επικοινωνία στους κόλπους εποπτικής αρχής ή τα εσωτερικά προσχέδια δεν περιλαμβάνονται στον διοικητικό φάκελο.

[...]

[...]

Άρθρο 20

Πρόσβαση [...] ερευνώμενων μερών και του καταγγέλλοντος στον διοικητικό φάκελο

1. **Κατόπιν [...] αιτήματος των ερευνώμενων μερών, ή του καταγγέλλοντος όταν η απόφαση ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντά του, η** επικεφαλής εποπτική αρχή παρέχει στα ερευνώμενα μέρη **ή στον καταγγέλοντα** πρόσβαση στον διοικητικό φάκελο ώστε να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους σε ακρόαση. [...]
2. [...]
3. Τα συμπεράσματα της επικεφαλής εποπτικής αρχής στο σχέδιο απόφασης δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στην τελική απόφαση δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 [...] βασίζονται μόνον σε έγγραφα τα οποία παρατίθενται στα προκαταρκτικά πορίσματα ή **σε στοιχεία** σχετικά με τα οποία παρασχέθηκε στα ερευνώμενα μέρη η δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους.

3α. Η αλληλογραφία, οι ανταλλαγές απόψεων και άλλες πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ εποπτικών αρχών για τους σκοπούς της έρευνας δεν είναι προσβάσιμα στα ερευνώμενα μέρη, στον καταγγέλλοντα ή σε τρίτους.

3β. Η επικεφαλής εποπτική αρχή παρέχει πρόσβαση σε σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, βάσει των οποίων η επικεφαλής εποπτική αρχή προτίθεται να εκδώσει αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης, μόνον εφόσον είναι αναγκαίο προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στα ερευνώμενα μέρη ή στον καταγγέλλοντα να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.

[...]

Άρθρο 21

Προσδιορισμός και προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών

1. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, η εποπτική αρχή δεν κοινοποιεί **στα ερευνώμενα μέρη ούτε στον καταγγέλλοντα καμία από τις** πληροφορίες τις οποίες συλλέγει, **προσκομίζει** ή αποκτά σε διασυννοριακές υποθέσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου κάθε εγγράφου που περιέχει τέτοιες πληροφορίες, ούτε τους παρέχει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες [...] εφόσον περιέχουν [...] **εμπορικά απόρρητα όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/943** ή άλλες πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα **σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και του κράτους μέλους** [...].
2. Πληροφορίες τις οποίες εποπτική αρχή συλλέγει, **προσκομίζει** ή αποκτά σε διασυννοριακές υποθέσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, **όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1,** συμπεριλαμβανομένου κάθε εγγράφου που περιέχει τέτοιες πληροφορίες, **δεν δημοσιοποιούνται** [...] ενόσω η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, **εκτός εάν τούτο απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους.**

3. [...]
4. [...] **Ερευνώμενο μέρος, καταγγέλων ή τρίτος** που υποβάλλει πληροφορίες τις οποίες θεωρεί εμπιστευτικές προσδιορίζει σαφώς τις πληροφορίες που θεωρεί εμπιστευτικές, αιτιολογώντας τον προβαλλόμενο ισχυρισμό περί εμπιστευτικού χαρακτήρα. Το [...] **ερευνώμενο μέρος, ο καταγγέλων ή το τρίτο μέρος** παρέχει χωριστή, μη εμπιστευτική έκδοση των υποβαλλόμενων πληροφοριών.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η [...] εποπτική αρχή **στην οποία υποβάλλονται οι πληροφορίες** μπορεί να ζητήσει από τα ερευνώμενα μέρη, ή από οποιοδήποτε μέρος το οποίο προσκομίζει έγγραφα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, να προσδιορίσουν τα έγγραφα ή τμήματα εγγράφων που θεωρούν ότι περιέχουν [...] **εμπορικά** απόρρητα ή άλλες πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα που τους ανήκουν και να προσδιορίσουν τα μέρη για τα οποία τα εν λόγω έγγραφα θεωρούνται εμπιστευτικά.
6. Η [...] εποπτική αρχή **στην οποία υποβάλλονται οι πληροφορίες** [...] τάσσει προθεσμία στα ερευνώμενα μέρη και σε κάθε άλλο μέρος το οποίο προβάλλει ισχυρισμό περί εμπιστευτικού χαρακτήρα προκειμένου:
- α) να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους περί [...] **εμπορικού** απορρήτου και άλλων πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα για κάθε μεμονωμένο έγγραφο ή τμήμα εγγράφου, δήλωση ή τμήμα δήλωσης·
 - β) να παράσχουν μη εμπιστευτική έκδοση των εγγράφων και δηλώσεων στην οποία έχουν απαλειφθεί τα [...] **εμπορικά** απόρρητα και άλλες πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα·

γ) να παράσχουν συνοπτική, μη εμπιστευτική, περιγραφή κάθε πληροφορίας που έχει απαλειφθεί.

7. Εάν τα ερευνώμενα μέρη ή οποιοδήποτε άλλο μέρος δεν συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5, η [...] εποπτική αρχή στην οποία υποβάλλονται οι πληροφορίες μπορεί να θεωρήσει ότι τα σχετικά έγγραφα ή οι σχετικές δηλώσεις δεν περιέχουν [...] εμπορικά απόρρητα ή άλλες πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

7α. Η αρχή στην οποία υποβάλλονται οι πληροφορίες καθορίζει κατά πόσον οι πληροφορίες ή τα σχετικά και συγκεκριμένα μέρη των εγγράφων είναι εμπιστευτικά ή όχι, σύμφωνα με την παράγραφο 1, και κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών ενημερώνει τις άλλες εποπτικές αρχές σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

8. Εάν θεωρούνται εμπιστευτικές δυνάμει του εθνικού δικαίου της εποπτικής αρχής στην οποία υποβάλλονται, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ εποπτικών αρχών στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές από την εποπτική αρχή που τις λαμβάνει.

Κεφάλαιο V

Επίλυση διαφορών

Άρθρο 22

Παραπομπή σε επίλυση διαφορών δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

1. [...]

1α. Εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 60 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η επικεφαλής εποπτική αρχή είτε υποβάλλει στις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές αναθεωρημένο σχέδιο δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, είτε παραπέμπει το ζήτημα στο ΕΣΠΑ για επίλυση διαφορών δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

1β. Εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού 2016/679, η επικεφαλής εποπτική αρχή είτε υποβάλλει άλλο αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης δυνάμει του άρθρου 60 (5) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, είτε παραπέμπει το ζήτημα στο ΕΣΠΑ για επίλυση διαφορών δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

2. Όταν παραπέμπει το ζήτημα σε επίλυση διαφορών δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η επικεφαλής εποπτική αρχή παρέχει στο ΕΣΠΑ όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

- α) το σχέδιο απόφασης ή το αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης που αφορά οι σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις·

- β) σύνοψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών·
- γ) [...]
- δ) τις απόψεις που τα ερευνώμενα μέρη γνωστοποίησαν εγγράφως, κατά περίπτωση, δυνάμει των άρθρων 14 και 17, τουλάχιστον στον βαθμό που σχετίζονται με το ζήτημα που υποβάλλεται στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών·
- ε) τις απόψεις που οι καταγγέλλοντες γνωστοποίησαν εγγράφως, κατά περίπτωση, δυνάμει των άρθρων 11, 12 και 15, τουλάχιστον στον βαθμό που σχετίζονται με το ζήτημα που υποβάλλεται στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών·
- στ) τις σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις τις οποίες η επικεφαλής εποπτική αρχή απέρριψε ή δεν ακολούθησε και τις ενστάσεις που η επικεφαλής εποπτική αρχή απέρριψε ως μη σχετικές ή μη αιτιολογημένες·
- ζ) τους λόγους για τους οποίους η επικεφαλής εποπτική αρχή δεν ακολούθησε τις σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις ή ήταν της γνώμης ότι οι ενστάσεις αυτές δεν είναι σχετικές ή αιτιολογημένες.

2α. Κατά περίπτωση, το ΕΣΠΑ μπορεί να ζητήσει περαιτέρω έγγραφα από την επικεφαλής εποπτική αρχή, τουλάχιστον στον βαθμό που σχετίζονται με το ζήτημα που υποβάλλεται στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών.

3. Εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή των εγγράφων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, το ΕΣΠΑ προσδιορίζει τις αποδεκτές σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις.

Άρθρο 23

Καταχώριση σε σχέση με απόφαση δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α)
του κανονισμού(ΕΕ) 2016/679

- 1.** Ο/Η πρόεδρος του ΕΣΠΑ καταχωρίζει την παραπομπή ζητήματος σε επίλυση διαφορών δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 το αργότερο μία εβδομάδα από την παραλαβή όλων των [...] εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 2 και 2α, και των αποδεκτών σχετικών και αιτιολογημένων ενστάσεων.[...]

[...]

- 2.** Μόλις ο φάκελος καταχωριστεί από τον/την πρόεδρο του ΕΣΠΑ, διαβιβάζεται στα μέλη του ΕΣΠΑ.

Παροχή σκεπτικού πριν από την έκδοση απόφασης δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α)
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

1. Πριν από την έκδοση της δεσμευτικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, εάν το ΕΣΠΑ προτίθεται να εκδώσει απόφαση με την οποία ζητείται από την επικεφαλής εποπτική αρχή να τροποποιήσει το σχέδιο απόφασής της ή το αναθεωρημένο σχέδιο απόφασής της, [...] αξιολογεί κατά πόσον η έκδοση τέτοιας απόφασης βασίζεται σε στοιχεία επί των οποίων παρασχέθηκε στα ερευνώμενα μέρη και/ή, σε περίπτωση πλήρους ή μερικής απόρριψης καταγγελίας, στον καταγγέλοντα, η δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
- 1α.** Εάν το ΕΣΠΑ θεωρεί ότι δεν παρασχέθηκε στα ερευνώμενα μέρη και/ή, σε περίπτωση πλήρους ή μερικής απόρριψης καταγγελίας, στον καταγγέλοντα, η δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ΕΣΠΑ [...] παρέχει στα ερευνώμενα μέρη και/ή, σε περίπτωση πλήρους ή μερικής απόρριψης καταγγελίας, στον καταγγέλλοντα το σκεπτικό που το ΕΣΠΑ προτίθεται να εκθέσει στην απόφασή του.
- 1β.** [...]Τ[...]ο ΕΣΠΑ αξιολογεί και αποφασίζει αν το εν λόγω σκεπτικό θα πρέπει να συνοδεύεται από τις αποδεκτές σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις βάσει των οποίων το ΕΣΠΑ προτίθεται να εκδώσει την απόφασή του.
2. Το ΕΣΠΑ ορίζει προθεσμία προκειμένου τα ερευνώμενα μέρη και/ή, σε περίπτωση πλήρους ή μερικής απόρριψης καταγγελίας, ο καταγγέλλων [...] να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους.

[...]

Άρθρο 25

Διαδικασία σε σχέση με απόφαση δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

1. Όταν παραπέμπει ένα ζήτημα στο ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η εποπτική αρχή που παραπέμπει το ζήτημα το οποίο αφορά την αρμοδιότητα για την κύρια εγκατάσταση παρέχει στο ΕΣΠΑ όλα τα ακόλουθα έγγραφα:
 - α) σύνοψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών, **συμπεριλαμβανομένης της επίμαχης επεξεργασίας**·
 - β) αξιολόγηση των εν λόγω περιστατικών όσον αφορά τις προϋποθέσεις του άρθρου 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, **ιδίως αξιολόγηση ως προς το αν η επεξεργασία πρέπει να θεωρηθεί διασυνοριακή επεξεργασία και αξιολόγηση ως προς τον τόπο κύριας εγκατάστασης του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία**·
 - γ) τις απόψεις του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία την κύρια εγκατάσταση του οποίου αφορά η παραπομπή·
 - δ) τις απόψεις άλλων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών τις οποίες αφορά η παραπομπή·
 - ε) κάθε άλλο έγγραφο ή πληροφορία που η παραπέμπουσα εποπτική αρχή θεωρεί σχετικό και αναγκαίο για την επίλυση του ζητήματος.

1α. Κατά περίπτωση, το ΕΣΠΑ μπορεί να ζητήσει περαιτέρω έγγραφα από την επικεφαλής εποπτική αρχή.

2. Ο/Η πρόεδρος του ΕΣΠΑ καταχωρίζει την παραπομπή το αργότερο μία εβδομάδα από την παραλαβή των εγγράφων που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 και 1α.
3. Μόλις ο φάκελος καταχωριστεί από τον/την πρόεδρο του ΕΣΠΑ, διαβιβάζεται στα μέλη του ΕΣΠΑ.
4. Όταν εκδίδεται απόφαση από το ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 2016/679, σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 6 του κανονισμού 2016/679, η αρμόδια εποπτική αρχή που ορίζεται από το ΕΣΠΑ επιβεβαιώνει εντός ενός μηνός τη λήψη της δεσμευτικής απόφασης και την αρμοδιότητά της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 65 παράγραφος 6 του κανονισμού 2016/679.

Άρθρο 26

Διαδικασία σε σχέση με απόφαση δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

1. Όταν παραπέμπει ένα ζήτημα στο ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η εποπτική αρχή που παραπέμπει το ζήτημα ή η Επιτροπή παρέχει στο ΕΣΠΑ όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

- α) σύνοψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών·
- β) κατά περίπτωση, τη γνώμη που εξέδωσε το ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

β-α) κατά περίπτωση, την απόφαση που εξέδωσε η αρμόδια εποπτική αρχή σε συνέχεια της γνώμης που εξέδωσε το ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

- γ) τις απόψεις της εποπτικής αρχής που παραπέμπει το ζήτημα ή της Επιτροπής σχετικά με το αν, κατά περίπτωση, μια εποπτική αρχή όφειλε να ανακοινώσει το σχέδιο απόφασης στο ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή μια εποπτική αρχή δεν ακολούθησε γνώμη την οποία το ΕΣΠΑ εξέδωσε δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

1α. Κατά περίπτωση, το ΕΣΠΑ μπορεί να ζητήσει περαιτέρω έγγραφα από την επικεφαλής εποπτική αρχή.

2. Το [...] ΕΣΠΑ ζητεί τα ακόλουθα έγγραφα:

- α) τις απόψεις της εποπτικής αρχής η οποία εικάζεται ότι παρέβη την απαίτηση ανακοίνωσης σχεδίου απόφασης στο ΕΣΠΑ ή δεν ακολούθησε γνώμη του ΕΣΠΑ·
- β) κάθε άλλο έγγραφο ή πληροφορία που η εποπτική αρχή θεωρεί σχετικό και αναγκαίο για την επίλυση του ζητήματος.

Εάν οποιαδήποτε εποπτική αρχή αναφέρει ότι είναι αναγκαίο να γνωστοποιήσει τις απόψεις της σχετικά με το ζήτημα που παραπέμπεται, η εν λόγω αρχή υποβάλλει τις απόψεις της εντός δύο εβδομάδων από την παραπομπή που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Ο/Η πρόεδρος του ΕΣΠΑ καταχωρίζει την παραπομπή το αργότερο μία εβδομάδα από την παραλαβή των εγγράφων που απαριθμούνται στις παραγράφους 1, **1α** και 2.

4. Μόλις ο φάκελος καταχωριστεί από τον/την πρόεδρο του ΕΣΠΑ, διαβιβάζεται στα μέλη του ΕΣΠΑ.

Κεφάλαιο VI

Επείγουσα διαδικασία

Άρθρο 27

Επείγουσες γνώμες δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

1. Αίτημα για έκδοση επείγουσας γνώμης από το ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 υποβάλλεται το αργότερο [...] **τέσσερις** εβδομάδες πριν από τη λήξη των προσωρινών μέτρων που λήφθηκαν δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και περιέχει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
 - α) σύνοψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών·
 - β) περιγραφή του προσωρινού μέτρου που λήφθηκε στο οικείο έδαφος, της διάρκειας του μέτρου και των λόγων που οδήγησαν στη λήψη του, συμπεριλαμβανομένου του λόγου που δικαιολογεί την επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να προστατευθούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων·
 - γ) τον λόγο που δικαιολογεί την επείγουσα ανάγκη λήψης οριστικών μέτρων [...], συμπεριλαμβανομένης επεξήγησης του εξαιρετικού χαρακτήρα των περιστάσεων που επιτάσσουν τη λήψη των σχετικών μέτρων.

1α. Κατά περίπτωση, το ΕΣΠΑ μπορεί να ζητήσει περαιτέρω έγγραφα από την επικεφαλής εποπτική αρχή.

1α-α. Ο/Η πρόεδρος του ΕΣΠΑ καταχωρίζει την παραπομπή το αργότερο μία εβδομάδα από την παραλαβή των εγγράφων που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 και 1α.

1β. Μόλις ο φάκελος καταχωριστεί από τον/την πρόεδρο του ΕΣΠΑ, διαβιβάζεται στα μέλη του ΕΣΠΑ.

[...]

Άρθρο 28

Επείγουσες δεσμευτικές αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

1. Αίτημα για έκδοση επείγουσας δεσμευτικής απόφασης από το ΕΣΠΔ δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 υποβάλλεται το αργότερο [...] τέσσερις εβδομάδες πριν από τη λήξη των προσωρινών μέτρων που λήφθηκαν δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος 8, του άρθρου 62 παράγραφος 7 ή του άρθρου 66 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Το εν λόγω αίτημα περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
 - α) σύνοψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών·
 - β) το προσωρινό μέτρο που λήφθηκε στο έδαφος του κράτους μέλους της εποπτικής αρχής που ζητεί την έκδοση της απόφασης, τη διάρκεια του μέτρου και τους λόγους λήψης των προσωρινών μέτρων, ειδικότερα τον λόγο που δικαιολογεί την επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να προστατευθούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων·
 - γ) πληροφορίες σχετικά με κάθε ερευνητικό μέτρο που λήφθηκε στο έδαφος της εποπτικής αρχής και παρατηρήσεις που λήφθηκαν από την τοπική εγκατάσταση των ερευνώμενων μερών ή κάθε άλλη πληροφορία την οποία κατέχει η αιτούσα εποπτική αρχή·

- δ) τον λόγο που δικαιολογεί την επείγουσα ανάγκη λήψης οριστικών μέτρων[...], λαμβανομένου υπόψη του εξαιρετικού χαρακτήρα των περιστάσεων που επιτάσσουν τη λήψη του οριστικού μέτρου, ή απόδειξη ότι η εποπτική αρχή δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος [...]5 ή του άρθρου 62 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·
- ε) όταν η αιτούσα εποπτική αρχή δεν είναι η επικεφαλής εποπτική αρχή, τις απόψεις της επικεφαλής εποπτικής αρχής·
- στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις απόψεις της τοπικής εγκατάστασης των ερευνώμενων μερών [...] για τα προσωρινά μέτρα που ελήφθησαν δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

1α. Κατά περίπτωση, το ΕΣΠΑ μπορεί να ζητήσει περαιτέρω έγγραφα από την επικεφαλής εποπτική αρχή.

1α-α. Ο/Η πρόεδρος του ΕΣΠΑ καταχωρίζει την παραπομπή το αργότερο μία εβδομάδα από την παραλαβή των εγγράφων που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 και 1α. Μόλις ο φάκελος καταχωριστεί από τον/την πρόεδρο του ΕΣΠΑ, διαβιβάζεται στα μέλη του ΕΣΠΑ.

1β. Πριν από την έκδοση της επείγουσας δεσμευτικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το ΕΣΠΑ αξιολογεί κατά πόσον η έκδοση της εν λόγω απόφασης βασίζεται σε στοιχεία επί των οποίων δεν δόθηκε στα ερευνώμενα μέρη η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και, αν είναι αναγκαίο, παρέχει στα ερευνώμενα μέρη ή στον καταγγέλλοντα, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους.

2. [...]

3. Όταν το ΕΣΠΑ εκδίδει επείγουσα δεσμευτική απόφαση με την οποία επισημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν οριστικά μέτρα, η εποπτική αρχή στην οποία απευθύνεται η απόφαση λαμβάνει τα εν λόγω μέτρα πριν από τη λήξη των προσωρινών μέτρων που λήφθηκαν δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
4. [...]
5. Όταν στην επείγουσα δεσμευτική απόφαση επισημαίνεται ότι δεν είναι αναγκαία η επείγουσα λήψη οριστικών μέτρων, η επικεφαλής εποπτική αρχή και οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές εφαρμόζουν τη διαδικασία του άρθρου 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Άρθρο 28α (νέο)

Επείγουσες αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

1. **Το αίτημα για την έκδοση επείγουσας δεσμευτικής απόφασης του ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:**
 - α) σύνοψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών·**
 - β) τον λόγο που δικαιολογεί την επείγουσα ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων για να προστατευθούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, λαμβανομένου υπόψη του εξαιρετικού χαρακτήρα των περιστάσεων που επιτάσσουν τη λήψη τέτοιων μέτρων, και ιδίως στοιχεία τα οποία η αρμόδια αρχή θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων·**

γ) εάν είναι διαθέσιμες και συναφείς, πληροφορίες σχετικά με κάθε ερευνητικό μέτρο που λήφθηκε από την αιτούσα εποπτική αρχή στο έδαφός της και παρατηρήσεις που λήφθηκαν από την τοπική εγκατάσταση των ερευνώμενων μερών ή κάθε άλλη πληροφορία την οποία κατέχει η αιτούσα εποπτική αρχή.

δ) όταν η αιτούσα εποπτική αρχή δεν είναι η επικεφαλής εποπτική αρχή, τις απόψεις της επικεφαλής εποπτικής αρχής.

2. Κατά περίπτωση, το ΕΣΠΑ μπορεί να ζητήσει περαιτέρω έγγραφα από την ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ή την επικεφαλής εποπτική αρχή.

3. Ο/Η πρόεδρος του ΕΣΠΑ καταχωρίζει την παραπομπή το αργότερο μία εβδομάδα από την παραλαβή των εγγράφων που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 και 2. Μόλις ο φάκελος καταχωριστεί από τον/την πρόεδρο του ΕΣΠΑ, διαβιβάζεται στα μέλη του ΕΣΠΑ.

4. Πριν από την έκδοση της επείγουσας δεσμευτικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το ΕΣΠΑ αξιολογεί κατά πόσον η έκδοση της εν λόγω απόφασης βασίζεται σε στοιχεία επί των οποίων δεν δόθηκε στα ερευνώμενα μέρη η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και, αν είναι αναγκαίο, παρέχει στα ερευνώμενα μέρη ή στον καταγγέλλοντα, κατά περίπτωση, η δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους.

5. Όταν το ΕΣΠΑ εκδίδει επείγουσα δεσμευτική απόφαση με την οποία επισημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, η εποπτική αρχή στην οποία απευθύνεται η απόφαση λαμβάνει τα εν λόγω μέτρα το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός ενός μηνός, όπως προβλέπεται στο άρθρο 65 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Κεφάλαιο VII

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 29

[...]⁴[...]

Άρθρο 29α

Έκθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της έκθεσής της σχετικά με την αξιολόγηση και την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 δυνάμει του άρθρου 97 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, προβαίνει σε απολογισμό της εφαρμογής και της λειτουργίας του εν λόγω κανονισμού.

⁴ [...]

Άρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις

Τα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV εφαρμόζονται σε έρευνες που κινούνται αυτεπαγγέλτως μετά **το πέρας 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού** [...] και σε έρευνες που βασίζονται σε καταγγελία, όταν η καταγγελία υποβλήθηκε μετά **το πέρας 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού** [...].

Το κεφάλαιο V εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις που υποβάλλονται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών δυνάμει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μετά **το πέρας 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού**. [...]

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

- 1.** Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.
- 2.** Ο παρών κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή 18 μήνες μετά την ημερομηνία της έναρξης **ισχύος του**.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος / Η Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος / Η Πρόεδρος

[...]

