

*Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
al Republicii Moldova*

**Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu
caracter personal care fac obiectul cerinței de efectuare a
evaluării impactului asupra protecției datelor**

Prezenta listă a fost elaborată cu susținerea proiectului „Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and enhancement of the legal approximation process, Europe Aid/139112/DH/SER/MD”

Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor

Prin Legea nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative au fost aduse modificări la Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Modificările menționate stabilesc obligația operatorilor de date de a efectua o evaluare a impactului asupra protecției datelor dacă sunt îndeplinite anumite criterii stabilite la articolul 23 alineatul (1) din Legea nr. 133/2011.

Astfel, în funcție de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării datelor, în cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc sporit pentru drepturile și libertățile persoanelor, operatorul efectuează, înaintea prelucrării, evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal. O evaluare unică poate aborda un set de operațiuni de prelucrare similare care prezintă riscuri sporite similare.

Articolul 23 alin. (3) din Legea nr. 133/2011 prevede criteriile pentru evaluarea impactului asupra protecției datelor:

a) evaluarea sistematică și cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice, care se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv pe crearea de profiluri, și care stă la baza unor decizii automatizate care produc efecte juridice privind persoana fizică sau care o afectează, în mod similar, într-o măsură semnificativă;

b) prelucrarea, pe scară largă, a unor categorii de date care se referă la dezvăluirea originii rasiale sau etnice, a opiniilor politice, a confesiunii religioase sau convingerilor filozofice ori a apartenenței la sindicate, precum și prelucrării de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea ori de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, privind condamnările penale și infracțiunile unei persoane fizice;

c) monitorizarea sistematică, pe scară largă, a unei zone accesibile publicului.

Consecvent, alineatul (8) din același articol prevede că Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal întocmește și publică o listă a tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor care fac obiectul cerinței de evaluare a impactului asupra protecției datelor în conformitate cu alineatul (1).

Evaluarea impactului asupra protecției datelor reprezintă un instrument prevăzut de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, la art. 35, având aceiași abordare și același scop, de responsabilizare a operatorilor în vederea respectării cerințelor legale la prelucrarea datelor, prin a demonstra că au fost luate măsuri adecvate pentru a asigura conformitatea cu prevederile legale.

Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare care necesită evaluarea impactului asupra protecției datelor se bazează pe criteriile menționate supra, conține anumite tipuri de operațiuni de prelucrare, precum și exemple de prelucrare a datelor cu caracter personal.

**Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac
obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor**

Operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal	Exemple
<p align="center">Articolul 23 alin. (3) lit. a) Evaluarea sistematică și cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice, care se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv pe crearea de profiluri, și care stă la baza unor decizii automatizate care produc efecte juridice privind persoana fizică sau care o afectează, în mod similar, într-o măsură semnificativă</p>	
<p>1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea realizării unei evaluări sau monitorizări, inclusiv crearea de profiluri și previziuni, în special pentru a analiza aspecte legate de performanța subiectului de date la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele sau interesele personale, fiabilitatea sau comportamentul, locul sau deplasarea.</p>	<p>O instituție financiară evaluează datele clienților săi utilizând baze de date de referință: baza de date pentru acordarea creditelor, baza de date în scopul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului sau baza de date anti-fraudă.</p> <p>O companie din domeniul biotehnologiei realizează teste genetice direct consumatorilor pentru evaluarea și anticiparea riscurilor de boli/sănătate.</p> <p>O companie creează profiluri comportamentale sau de marketing bazate pe aplicație sau navigare pe site-ul său web.</p>
<p>2. Colectarea și publicarea pe scară largă sau transmiterea datelor care pot fi utilizate de terți pentru a evalua comportamentul și alte aspecte personale ale persoanelor fizice. Procesul decizional automatizat bazat pe efecte juridice sau alte efecte similare semnificative, prelucrare care duce la luarea deciziilor privind subiecții de date și care produc „efecte juridice față de o persoană fizică” sau care afectează o persoană fizică „în mod similar semnificativ”.</p>	<p>Un magazin online pentru activitatea sa și pentru a asigura plata, solicită un volum mare de date. Pe baza analizei datelor, magazinul decide dacă clientul va plăti în avans sau după primirea mărfii.</p> <p>O entitate de credit realizează scoring-ul (acordarea de punctaj) persoanelor cu privire la fiabilitatea acordării de credit.</p>
<p>3. Prelucrarea datelor cu caracter personal care poate duce la excluderea/limitarea/discriminarea persoanelor fizice, cu excepția situațiilor în</p>	<p>O bancă utilizează acordarea punctajului pentru a determina riscul de neplată în cazul re-creditării.</p>

<p>care prelucrarea nu cauzează prejudicii semnificative persoanelor fizice sau nu are niciun efect, ceea ce nu intră în domeniul de aplicare al acestui criteriu specific.</p>	<p>O companie de asigurare efectuează un scoring pentru a determina riscul unei persoane în ceea ce privește anumite caracteristici sau activități ale persoanei pentru a determina valoarea unei polițe de asigurare.</p>
<p>4. Colectarea datelor cu caracter personal din diferite surse și prelucrarea agregată a acestora, cu condiția că:</p> <ol style="list-style-type: none"> prelucrarea se efectuează la scară largă; în scopuri pentru care nu toate datele care urmează să fie prelucrate au fost colectate direct de la subiecții de date; să includă utilizarea algoritmilor care nu sunt ușor de înțeles de către subiecții de date; descoperirea unor legături necunoscute anterior între date în scopuri nedeterminate în prealabil. 	<p>Prelucrarea datelor rezultă din două sau mai multe operațiuni de prelucrare efectuate în scopuri diferite și/sau de la diferiți operatori de date, depășind astfel așteptările rezonabile ale subiectului de date.</p> <p>O companie cu un număr mare de persoane fizice-clienți, analizează datele privind comportamentul de cumpărare al clientului și utilizarea propriilor oferte web, inclusiv prin analiza cumpărăturilor efectuate online, datele privind bonitatea colectate de la terți, datele publicitare de pe platformele sociale, datele furnizate de operatorul platformelor sociale cu privire la linkurile vizitate, pentru a obține informații care pot fi utilizate pentru a crește veniturile.</p>
<p>4. Atunci când notificarea destinatarilor (cărora le-au fost divulgate datele) sau când rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal în legătură cu prelucrarea acestora se dovedește a fi imposibilă sau ar implica un efort disproporționat.</p>	
<p>6. Utilizarea inteligenței artificiale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a controla interacțiunea cu subiecții de date sau pentru a evalua aspectele personale ale persoanei în cauză.</p>	<p>Un call centru evaluează automat starea de spirit a apelanților.</p> <p>O companie utilizează un sistem ce interacționează cu clienții prin dialog care este prelucrat de inteligența artificială pentru consiliere prin intermediul datelor conexe.</p>
<p>7. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu scopul de a furniza servicii sau de a dezvolta produse pentru uz comercial care implică prezicerea capacității de lucru, a statutului economic, a sănătății, a preferințelor sau intereselor personale, a credibilității, a comportamentului, a locației sau a itinerarului.</p>	<p>Prelucrarea datelor cu caracter personal privind locația, inclusiv a modului în care o persoană utilizează diferite itinerarii, pentru a acorda reduceri în magazinele care se află pe itinerarul său.</p>
<p>8. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu scopul creării unor profiluri cuprinzătoare privind comportamentul de cumpărare al anumitor persoane</p>	<p>O companie utilizează agenți care înregistrează comportamentul de cumpărare al clientului. Ca stimulent pentru utilizarea cardului de client, clientul primește puncte de fidelitate la fiecare achiziție. Cu ajutorul datelor colectate, furnizorul de servicii creează profiluri complete ale clienților.</p>

Articolul 23 alin. (3) alin. b)

Prelucrarea, pe scară largă, a unor categorii de date care se referă la dezvăluirea originii rasiale sau etnice, a opiniilor politice, a confesiunii religioase sau convingerilor filozofice ori a apartenenței la sindicate, precum și prelucrării de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea ori de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, privind condamnările penale și infracțiunile unei persoane fizice

<p>1. Prelucrarea datelor cu caracter personal care se referă la categorii speciale de date cu caracter personal, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Legea nr. 133/2011.</p> <p>2. Prelucrarea anumitor categorii de date, nu doar a celor ce fac parte din categoria specială de date, la fel, pot fi considerate potențiale amenințări la adresa drepturilor și libertăților persoanelor.</p>	<p>Instituțiile medicale țin evidența datelor medicale ale pacienților.</p> <p>Autoritatea publică gestionează bazele de date care consemnează date cu caracter personal referitoare la condamnări penale sau infracțiuni.</p> <p>Baza de date internă a unui penitenciar.</p> <p>Organizația social politică prelucrează informații privind opiniile politice ale membrilor săi.</p>
<p>3. Prelucrarea datelor cu caracter personal la scară largă.</p>	<p>Prelucrare la scară largă, poate fi considerată în cazul în care se referă la:</p> <ul style="list-style-type: none">a) date privind categoriile speciale și/sau condamnările penale/infracțiunile a cel puțin 5 000 de persoane;b) date care prezintă riscuri ridicate pentru cel puțin 10 000 de persoane (servicii de plată precum serviciile bancare online și datele privind cardurile de credit, serviciile digitale de asigurare a încrederii, cum ar fi semnăturile electronice, datele de comunicare protejate prin secretul comunicării, datele de geolocalizare în timp real, crearea de profiluri cu consecințe juridice sau cu impact semnificativ, date care nu sunt publice despre situația financiară);c) orice alte date a cel puțin 50.000 de persoane.
<p>4. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor în scopuri de marketing direct, evaluarea aspectelor personale ale copiilor care se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri sau atunci când serviciile societății informaționale sunt oferite direct copiilor. Prelucrarea datelor se referă la oferirea de servicii ale societății informaționale direct copilului.</p>	<p>Un operator care prelucrează datele copiilor, ținând cont de faptul că copiii nu pot obiecta în mod deliberat la prelucrarea datelor sau nu pot să-și dea consimțământul în scopul prelucrării datelor.</p> <p>Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul evaluării cunoștințelor, gestionării și bunăstării în școli sau grădinițe. Aceasta include toate nivelurile de educație, de la învățământul preșcolar, primar, liceal până la nivel universitar.</p>

	Utilizarea camerelor video în școli sau grădinițe în timpul orelor de program.
5. Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la subiecții de date - persoane vulnerabile.	Prelucrarea datelor cu caracter personal ale grupurilor vulnerabile care au nevoie de protecție specială (boli mintale, solicitanți de azil sau persoane în vârstă, pacienți etc.) și în orice alt caz în care poate fi identificată o discrepanță în ce privește cunoștințele deținute de subiectul de date și operator.
6. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu utilizarea sau aplicarea inovatoare a noilor tehnologii sau soluții, în cazul în care se aplică cel puțin unul dintre următoarele criterii: a. Evaluare sau scoring; b. Procesul decizional automatizat cu efect juridic sau similar semnificativ; c. Monitorizarea sistematică; d. Date sensibile sau date cu caracter foarte personal; e. Date prelucrate pe scară largă; f. Corelarea sau combinarea seturilor de date; g. Date privind persoanele vulnerabile; h. Utilizarea inovatoare sau aplicarea de noi soluții tehnologice sau organizaționale.	Combinarea utilizării amprentelor digitale și a recunoașterii faciale pentru a îmbunătăți controlul accesului. Unele aplicații pe telefonul mobil, așa numitele „internet of things” (aplicații inteligente) pot avea un impact semnificativ asupra vieții private în viața de zi cu zi. O companie folosește brățările de fitness pentru a analiza antrenamentul unei persoane și pentru a propune sesiuni de antrenament pentru următoarele zilele. Colectarea de date cu caracter personal la scară largă prin utilizarea soluțiilor inteligente „internet of things” sau a soluțiilor tehnologice pentru bunăstare. Prelucrarea datelor medicale utilizând inovații tehnologice, de ex. implanturi tehnologice care înregistrează pulsul.
7. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică în cel puțin unul dintre următoarele cazuri: a. atunci când sunt prelucrate categorii speciale de date cu caracter personal fără consimțământul subiectului de date sau atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin corelarea sau combinarea seturilor de date; b. atunci când sunt prelucrate datele persoanelor minore; c. atunci când este prelucrat numărul personal de identificare.	
8. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin înregistrarea convorbirilor telefonice.	Entitatea înregistrează toate conversațiile telefonice ale angajaților săi cu clienții, atunci când clientul sună la entitate sau când reprezentantul entității sună clientul.
9. Prelucrarea datelor biometrice pentru identificarea unică a persoanelor fizice, dacă se aplică cel puțin unul dintre următoarele criterii:	

<p>a. Evaluare sau scoring; b. Procesul decizional automatizat cu efect juridic sau similar semnificativ; c. Monitorizarea sistematică; d. Date sensibile sau date cu caracter foarte personal; e. Date prelucrate pe scară largă; f. Corelarea sau combinarea seturilor de date; g. Date privind persoanele vulnerabile; h. Utilizarea inovatoare sau aplicarea de noi soluții tehnologice sau organizaționale.</p>	<p>Utilizarea inteligenței artificiale care prezice comportamentul pe baza trăsăturilor faciale ale persoanei.</p>
<p>10. Prelucrarea datelor genetice în scopul identificării unei persoane fizice, împreună cu cel puțin unul dintre următoarele criterii: a. Evaluare sau scoring; b. Procesul decizional automatizat cu efect juridic sau similar semnificativ; c. Monitorizarea sistematică; d. Date sensibile sau date cu caracter foarte personal; e. Date prelucrate pe scară largă; f. Corelarea sau combinarea seturilor de date; g. Date privind persoanele vulnerabile, h. Utilizarea inovatoare sau aplicarea de noi soluții tehnologice sau organizaționale.</p>	<p>O clinică utilizează teste ADN pentru identificarea timpurie a bolilor ereditare la nou-născuți.</p> <p>O companie care oferă un serviciu prin care clienții își pot compara propriile date cu cele ale terților pentru a afla mai multe despre strămoșii lor. În acest scop, compania deține o bază de date genetice a unui număr mare de persoane.</p>
<p>11. Prelucrarea extensivă a datelor cu caracter personal privind comportamentul angajaților care pot fi utilizate pentru a le evalua activitatea în așa fel încât să aibă consecințe juridice sau astfel încât angajații să fie afectați în mod semnificativ. Atunci când prelucrarea sporește dezechilibrul dintre angajați și angajator, în special atunci când angajații nu pot să consimtă cu ușurință sau să se opună prelucrării datelor lor ori să-și exercite drepturile.</p>	<p>Înregistrarea centralizată a activităților (de exemplu, traficul de internet, traficul prin poștă și utilizarea mijloacelor de comunicare) la locul de muncă, cu scopul de a detecta efectele nedorite din partea angajatului.</p> <p>O companie creează profiluri de mișcare ale angajaților (RFID, locația telefonului mobil sau GPS) pentru a proteja personalul (gardieni, pompieri), pentru a proteja bunurile valoroase ale angajatorului sau ale unei terțe părți (camion cu marfă, transport de numerar) sau pentru a coordona activitățile de lucru în domeniu.</p>
<p>12. Prelucrarea pe scară largă a categoriilor speciale de date cu caracter personal sau a datelor extrem de personale pentru crearea/antrenarea și îmbunătățirea algoritmilor.</p>	<p>Utilizarea sistemului de inteligență artificială pentru a prezice posibilitatea apariției unor probleme de sănătate la anumite persoane în scopul de a stabili suma pentru asigurarea de sănătate.</p>

	Utilizarea algoritmilor pentru a determina orientarea sexuală a persoanei pe baza sistemului de recunoaștere facială.
13. Prelucrarea datelor cu caracter personal care împiedică părțile interesate să-și exercite drepturile, să utilizeze un serviciu sau să execute un contract, cum ar fi, de exemplu, în cazul în care datele au fost compilate de un alt operator decât cel care trebuie să le prelucreze, precum și aplicarea oricăror excepții asupra informațiilor care ar trebui furnizate subiectului de date interesat.	O instituție bancară studiază clienții săi folosind o bază de date de referință de acordare a creditelor pentru a lua decizii cu privire la acordarea unui împrumut.
Articolul 23 alin. (3) lit. c) Monitorizarea sistematică, pe scară largă, a unei zone accesibile publicului	
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea monitorizării sistematice, aplicată în scopul evaluării, observării sau supravegherii subiecților de date, inclusiv datele obținute prin intermediul internetului sau ca urmare a „supravegherii sistematice a unei zone accesibile publicului”.	Supravegherea video este o operațiune de prelucrare a datelor, deoarece datele cu caracter personal pot fi colectate în situații în care subiecții de date pot să nu știe cine colectează datele lor și cum vor fi utilizate. Este posibil ca persoanele fizice să nu poată evita o astfel de prelucrare în spații publice (sau accesibile publicului). Sistem comun de supraveghere video în oraș gestionat de municipalitate.
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal din înregistrările video atunci când supravegherea video se efectuează în cel puțin unul dintre următoarele cazuri: a. în sedii și/sau teritorii care nu aparțin operatorului care efectuează supravegherea; b. la instituții de asistență medicală, asistență socială, centre de detenție și alte agenții unde sunt furnizate servicii persoanelor vulnerabile; c. este combinată cu înregistrarea sunetului.	Supravegherea video în școli sau grădinițe în timpul programului de lucru.
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în zonele publice, prin dispozitive mobile de tip optoelectronic, cu condiția ca datele provenite de la una sau mai multe sisteme de înregistrare sunt consolidate în mod centralizat la scară largă.	O companie colectează date personale - datele vehiculelor pentru a identifica și determina, de exemplu, locurile de parcare disponibile sau îmbunătățește algoritmi de conducere automată.

<p>4. Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la localizarea subiectului de date, împreună cu cel puțin unul dintre aceste criterii:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluare sau scoring; b. Procesul decizional automatizat cu efect juridic sau similar semnificativ; c. Monitorizarea sistematică; d. Date sensibile sau date cu caracter foarte personal; e. Date prelucrate pe scară largă; f. Corelarea sau combinarea seturilor de date; g. Date privind persoanele vulnerabile; h. Utilizarea inovatoare sau aplicarea de noi soluții tehnologice sau organizaționale. 	<p>Combinarea în mod sistematic a datelor personale de locație a telefonului mobil și de trafic de internet ale subiectului de date sau prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la utilizarea de către abonat a serviciilor de telenet sau de telecomunicații.</p>
<p>5. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin evaluarea automată a înregistrărilor video sau audio pentru a estima personalitatea subiectului de date.</p>	<p>Un call centru evaluează automat starea de spirit a apelanților.</p>