

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 14 юни 2012 г. във връзка с предложенията за регламент относно европейските фондове за рисков капитал и за регламент относно европейски фондове за социално предприемачество

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД: <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 335/09)

Въведение

Консултация с ЕНОЗД

1. На 7 декември 2011 г. Комисията прие предложение за регламент относно европейските фондове за рисков капитал ⁽¹⁾ (наричан по-долу „предложеният Регламент за ФРК“). На същата дата Комисията прие предложение за регламент относно европейски фондове за социално предприемачество ⁽²⁾ (наричан по-долу „предложеният Регламент за ФСП“). Тези предложения бяха изпратени на ЕНОЗД за консултация на 12 декември 2011 г.
2. ЕНОЗД изразява удовлетворение от факта, че Комисията е провела консултация с него и препоръчва в преамбулите на предложените регламенти да се включат позовавания на настоящото становище.
3. Въвеждането и прилагането на правната рамка за фондовете за рисков капитал и фондовете за социално предприемачество в някои случаи е възможно да засегнат правата на лицата, свързани с обработването на техните лични данни. Предложените регламенти съдържат разпоредби, които могат да доведат до последици за засегнатите лица, например приложимостта на законодателството в областта на защитата на данните, трансграничния обмен на информация, правомощията на компетентните органи за провеждане на разследване и базите данни на управителите на фондове.
4. Разпоредби, подобни на посочените в настоящото становище, се съдържат в предстоящи или евентуални бъдещи предложения, както е посочено в становищата на ЕНОЗД относно законодателния пакет за преразглеждането на законодателството в банковия сектор, агенциите за кредитен рейтинг, пазарите на финансови инструменти (MIFID/MIFIR) и пазарната злоупотреба ⁽³⁾. Поради това ЕНОЗД препоръчва настоящото становище да се чете в тясна връзка със становищата му от 10 февруари 2012 г. относно горепосочените инициативи.

Цели и приложно поле на предложението

5. Предложените регламенти имат за цел разрешаването на различни проблеми и при двата вида фондове.
6. Въпреки че фондовете за рисков капитал са насочени към предоставяне на дялово финансиране на МСП, европейският сектор на рисковия капитал е фрагментиран и разпръснат. Тази фрагментация и разпръснатост водят до съществено, от статистическа гледна точка, нежелание на инвеститорите да инвестират във фондове за рисков капитал. Регулаторната фрагментация също така възпрепятства специализираните фондове за рисков капитал да набират значителен капитал от чужбина. Понастоящем потенциалните инвеститори предпочитат да инвестират в дялово участие, а не в рисков капитал. Това има отрицателно въздействие върху общата конкурентоспособност на Европа. Предложеният регламент относно фондовете за рисков капитал има за цел да разреши тези проблеми.
7. Спектърът от допустими инструменти за финансиране, който се предлага в Регламента относно европейските фондове за социално предприемачество, надхвърля обхвата на дяловото финансиране. Социалните предприятия прибягват и към други видове финансиране, съчетаващи финансиране от публичния и от частния сектор, дългови инструменти или малки заеми. Ето защо предложените правила относно фондовете за социално предприемачество регламентират по-широк кръг от квалифицирани инвестиционни инструменти, които са на разположение на фондовете за рисков капитал.
8. В допълнение, свързаните с прозрачността въпроси, които възникват във връзка с инвестициите в социалните предприятия, се отличават от общите задължения за докладване, предвидени в областта на рисковия капитал — инвестициите в социалното предприемачество са ориентирани към своеобразна „социална възвръщаемост“ или положително социално въздействие. Предложените правила съдържат специални раздели, в които се наблюдава информацията във връзка със социалните въздействия, тяхното измерване и стратегиите за насърчаване на постигането им.

⁽¹⁾ COM(2011) 860.

⁽²⁾ COM(2011) 862.

⁽³⁾ Становища на ЕНОЗД от 10 февруари 2012 г., могат да се намерят на: <http://www.edps.europa.eu>

9. Предвижда се предложените регламенти относно европейските фондове за рисков капитал и европейските фондове за социално предприемачество да се допълват взаимно. Ако бъдат приети, двете предложения ще съществуват като самостоятелни и независими един от друг правни актове.

Основен коментар на ЕНОЗД

10. Относно въпросите в областта на защитата на данните ЕНОЗД счита, че предложените регламенти са прекалено общи. В някои случаи не е ясно дали обработването на лични данни ще се извършва в съответствие с определени разпоредби от предложените регламенти, например по отношение на обмена на информация, правомощията на компетентните органи за провеждане на разследване и създаването на бази данни на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

Заклучения

32. ЕНОЗД препоръчва:

- в преамбюлите на предложените регламенти да се включат позовавания на настоящото становище,
- в предложените регламенти да се включат разпоредби, с които да се подчертае пълната приложимост на съществуващото законодателство в областта на защитата на данни. ЕНОЗД предлага също позоваването на Директива 95/46/ЕО да бъде пояснено, като се посочи, че разпоредбите ще се прилагат в съответствие с националните правила за прилагане на Директива 95/46/ЕО,
- уточняване на типа лична информация, която може да се обработва и предава съгласно предложените регламенти, като се посочат целите, за които личните данни могат да бъдат обработвани и предавани от въпросните компетентни органи и ЕОЦКП, и да се определи пропорционален срок на задържане на данните за целите на горепосоченото обработване или поне да се въведат точни критерии за неговото определяне,
- ограничаване на достъпа на компетентните органи до документи и информация само до конкретно определени и тежки нарушения на предложените регламенти и до случаи, в които съществуват оправдани съмнения (които следва да са подкрепени от конкретни първоначални доказателства), че е извършено нарушение,
- въвеждане на изискване за компетентните органи да изискват документи и информация с официално решение, в което се посочват правното основание и целта на искането и каква информация се изисква, срокът, в който следва да се предостави информацията, както и правото на адресата за преразглеждане на решението от съд,
- изясняване на правното основание за базите данни на управителя на фонда чрез въвеждане на по-подробни разпоредби в предложените регламенти. Подобни разпоредби трябва да са в съответствие с изискванията от Регламент (ЕО) № 45/2001. По-специално разпоредбата за създаване на база данни трябва: i) да определя целта на операциите по обработване и да установява кои употреби са съвместими; ii) да определя кои субекти (ЕОЦКП, компетентни органи, Комисията) ще имат достъп и до кои съхранявани данни и ще имат възможност да ги променят; iii) да гарантира правото на достъп и подходящата информация за всички субекти на данни, чиито лични данни могат да се съхраняват и обменят iv) да определя и ограничава срока на задържане на личните данни до минималния, необходим за постигането на тази цел,
- тъй като предложените регламенти са прекалено общи в случаите на трансграничен обмен на информация, правомощията на компетентните органи за провеждане на разследване и създаването на бази данни на ЕНОЗД за управителите на фондове, да не се допуска най-важните елементи от обработването на личните данни да бъдат решавани чрез делегирани актове, а да бъдат включени в съответните материалноправни разпоредби от предложените регламенти,
- включване в предложените регламенти на позовавания на необходимостта да се проведе консултация с ЕНОЗД доколкото делегираните актове и актовете за изпълнение са свързани с обработването на лични данни.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2012 година.

Giovanni BUTTARELLI

*Асистент към Европейския надзорен орган
по защита на данните*