



# LEGAL ALERT

## PROCEDURA DE EFECTUARE A INVESTIGAȚIILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR

Data: 21 noiembrie 2018

### Contact

Bd. Aviatorilor nr. 47, etaj 2, sector 1,  
București, România

[www.privacyone.ro](http://www.privacyone.ro)

[contact@privacyone.ro](mailto:contact@privacyone.ro)



## Context

Pentru a monitoriza și asigura aplicarea *Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („GDPR”)*, sunt conferite competențe de investigare autorităților naționale de supraveghere a prelucrării datelor personale.

În România, autoritatea care are sarcina de a verifica respectarea GDPR este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”). Instituția este organizată și funcționează în baza Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, recent modificată odată cu aplicarea GDPR prin Legea nr. 129/2018 și republicată în Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie 2018.

Pentru a stabili regulile de aplicare a competenței sale de investigare, ANSPDCP a adoptat, prin Decizia nr. 161 din 9.10.2018 Procedura de efectuare a investigațiilor („**Procedura de investigații**”) disponibilă online [aici](#). Procedura **a intrat în vigoare la data de 23.10.2018** și trebuie aplicată și interpretată împreună cu Legea nr. 102/2005 care cuprinde, de asemenea, reguli pentru desfășurarea investigațiilor.

*Notă: Substanța drepturilor și obligațiilor din domeniul protecției datelor se regăsesc în GDPR (care este de directă aplicare) și în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 26 iulie 2018 („**Legea de Aplicare GDPR**”). Vă rugăm să consultați [aici](#) Legal Alert publicat de PrivacyOne despre intrarea în vigoare a Legii de Aplicare GDPR.*

*Separat, Procedura de primire și soluționare a plângerilor de către ANSPDCP adoptată prin Decizia nr. 133/2018 este disponibilă [aici](#).*

## Acest Legal Alert prezintă

- Măsurile pe care le poate dispune ANSPDCP
- Motivele pentru care pot fi declanșate investigații
- Când, unde și cum se desfășoară investigațiile
- Drepturile și obligațiile pe care le are personalul ANSPDCP
- Drepturile și obligațiile operatorilor de date
- Modurile în care pot fi contestate măsurile dispuse
- Alte aspecte importante legate de Procedura de investigații

*Acest Legal Alert acoperă doar cazurile de investigații referitoare la persoane de drept privat, însă atragem atenția că doar entitățile publice pot beneficia de plan și termen de remediere.*

## Sanctiuni și măsuri pentru protecția datelor

Pentru asigurarea respectării protecției datelor, ANSPDCP poate dispune sancțiuni contravenționale principale (avertisment și amendă) și alte măsuri corective prevăzute de art. 58(2) din GDPR.

O sancțiune contravențională principală (avertisment sau amendă) poate fi aplicată în termen de **cel mult 3 ani** de la data săvârșirii faptei. Termenul se poate întrerupe prin săvârșirea oricărui act de procedură în cazul investigat, dar nu se pot depăși **4 ani** de la data săvârșirii faptei. Legea 102/2005 **nu prevede** un termen maxim până la care se poate aplica o măsură corectivă alta decât sancțiunea contravențională.

Amenda, avertismentul și avertizarea **pot fi dispuse în mod distinct sau împreună** cu celelalte măsuri corective indicate în tabelul de mai jos.

Prin proces-verbal	Prin proces-verbal / decizie a președintelui ANSPDCP	Prin decizie a Președintelui ANSPDCP
<ul style="list-style-type: none"><li>Amendă maxim 300.000 euro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Să respecte cererile persoanei vizate de exercitare a drepturilor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Amendă peste 300.000 euro.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Avertisment</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile legale aplicabile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Limitarea temporară sau definitivă, interdicția prelucrării datelor</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecției datelor personale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rectificarea sau ștergerea datelor, restricționarea prelucrării datelor și notificarea acestor operațiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Avertizare*</b> <i>*se dispune dacă există posibilitatea ca o operațiune de prelucrare de date viitoare să încalce legislația aplicabilă</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Retragerea unei certificări, obligarea organismului de certificare să retragă o certificare eliberată sau să nu elibereze o certificare</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>Suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o țară terță sau către o organizație internațională</li></ul>



Amenda trebuie **plătită în termen de 15 zile** de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal sau de la comunicarea deciziei. Dacă se depășește acest termen, ANSPDCP va apela la organele de executare silită. Amenda stabilită în euro se plătește la cursul BNR de la data aplicării sancțiunii.

Personalul ANSPDCP poate să **ridice obiecte** și să **pună sigilii**, conform regulilor Codului de procedură penală, în timpul investigației (și să noteze acest lucru în procesul-verbal). Entitatea controlată trebuie să asigure integritatea sigiliilor, întrucât **ruperea de sigilii este o infracțiune**.



Ca parte a desfășurării investigației, pot fi **audiate** persoane, caz în care declarațiile trebuie să fie consemnate într-o **notă de audiere**, persoana audiată având dreptul să refuze semnarea notei. Autoritatea poate dispune efectuarea unor **expertize** în cadrul investigației.

#### ANSPDCP mai poate:

- obliga entitățile sancționate să **publice măsurile corective** care i s-au aplicat (această obligație se aplică prin decizie a Președintelui ANSPDCP);
- aplica o **amendă cominatorie** de maxim 3.000 lei pentru fiecare zi în care nu se respectă măsurile corective aplicate, se refuză furnizarea informațiilor și documentelor solicitate sau se refuză supunerea la investigație;
- sesiza alte autorități competente.



Procedura de investigații și Legea nr. 102/2005 **nu prevăd un termen maxim în care se poate emite o decizie pentru aplicarea măsurilor corective**. Din acest motiv, există riscul ca un operator care a primit deja un proces-verbal contravențional să primească ulterior, după un termen chiar îndelungat, și o decizie prin care să se dispună măsuri precum ștergerea datelor sau limitarea prelucrării.

## Motivele unei investigații

Există două cauze care pot declanșa o investigație: o **plângere** primită de ANSPDCP de la o persoană vizată de prelucrarea datelor sau decizia ANSPDCP de a efectua investigația **din oficiu**.

### Investigație în baza unei plângeri

- Se desfășoară pentru a soluționa o plângere primită de la o persoană vizată.

### Investigație din oficiu

- Se decide intern în ANSPDCP, în urma unei notificări de încălcare a securității datelor, pentru verificarea unor informații obținute de ANSPDCP din diverse surse sau ca parte a cooperării internaționale cu alte autorități de supraveghere.

- Se aprobă prin rezoluție scrisă a Președintelui ANSPDCP (sau a șefului compartimentului de specialitate).

- Propunerea se face prin notă motivată, avizată de șeful ierarhic și aprobată de Președintele ANSPDCP.

Ambele pot avea loc cu **anunțarea prealabilă** a entității controlate sau **inopinat**.



O investigație poate fi declanșată și în urma sesizării unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor dintr-un alt stat membru UE. La asemenea investigații poate participa și personal desemnat de autoritatea străină, caz în care trebuie să acționeze în limitele impuse de ANSPDCP.

## Când, unde și cum se desfășoară



Fie că este bazată pe o plângere sau are loc din oficiu, investigația se poate desfășura cu anunțarea prealabilă a entității controlate sau inopinat. Dacă se alege informarea, atunci anunțul trebuie să includă ora și data la care va avea loc investigația.

Dacă entitatea controlată prezintă motive justificate, poate cere amânarea sau suspendarea investigației. Acest lucru poate fi făcut și din oficiu de ANSPDCP.

Investigația nu poate începe înainte de ora 8:00 și nu poate continua după ora 18:00 decât dacă entitatea controlată este de acord.



O investigație poate avea loc pe teren, la sediul ANSPDCP sau în scris. Tabelul de mai jos arată caracteristicile acestor modalități de investigație.

Pe teren	La sediul ANSPDCP	În scris
La sediul, domiciliul, punctul de lucru, alte locuri unde se desfășoară activitatea celui controlat	Prin convocarea la sediul ANSPDCP a entității controlate	Prin adresă către entitatea controlată
Cel controlat va oferi acces la orice informații, documente și echipamente relevante	Cel controlat se va prezenta cu orice documente sau echipamente solicitate	Cel controlat este obligat să răspundă în scris și să transmită informațiile și documentele solicitate
Se desfășoară doar în prezența unui reprezentant al entității	Procesul-verbal se poate încheia și fără convocarea entității controlate	Poate continua prin investigație pe teren; dacă nu se constată vreo încălcare a legii, se finalizează cu o notă de finalizare a investigației

Întrucât investigația pe teren este cea mai complexă și reprezintă regula pentru celelalte două categorii, în acest Legal Update vom explica în principal drepturile și obligațiile legate de investigația pe teren.

## Drepturile și obligațiile ANSPDCP

În cadrul investigației pe teren, personalul ANSPDCP poate:

- Să ceară entității controlate să înregistreze ordinul de deplasare și a împuternicirii. Să ceară entității înregistrarea în registrul unic de control, dacă există.
- Să verifice orice suport unde sunt stocate date – documente, echipamente și orice alte suporturi.
- Să ridice documente în copie certificată de entitatea controlată. Să ridice orice alte înregistrări relevante.



- Să solicite asistență de la organele de poliție (anterior sau ulterior începerii investigației).
- Să ceară Curții de Apel București să emită o autorizare judiciară pentru efectuarea investigației, dacă sunt împiedicați în exercitarea atribuțiilor de control.

#### Personalul ANSPDCP este obligat:



- Să se legitimeze cu o legitimație specială de control care nu poate fi folosită în niciun alt scop.
- Atunci când investigația are loc pe teren, să aibă și să prezinte o împuternicire în care să fie menționată și denumirea entității controlate.
- Să supună aprobării ierarhice toate actele necesare anterior începerii investigației.
- Să nu participe la investigații dacă există un conflict de interese.
- Să prezinte obiectivele investigației. Să solicite informații și documente în legătură cu obiectivele investigației.
- Să înmâneze entității controlate o copie a procesului-verbal întocmit.
- Să aibă un comportament decent în relație cu entitatea controlată.
- Să păstreze secretul profesional pe termen nelimitat dacă au avut acces la informații confidențiale sau clasificate în timpul investigației.
- Dacă audiază persoane, să consemneze declarațiile în note de audiere care să fie semnate de persoanele audiate.

## Drepturile și obligațiile celor investigați

#### Entitățile supuse investigației au următoarele drepturi:

- Să ceară amânarea sau suspendarea investigației, dacă au motive justificate.
- Să verifice legitimația personalului ANSPDCP și documentația care stă la baza investigației.
- Să facă obiecțiuni cu privire la aspectele consemnate în procesul-verbal.
- Să conteste aspectele constatate de personalul ANSPDCP și măsurile aplicate, conform căilor de atac permise de lege.

#### Cei investigați au obligația:

- Să furnizeze informațiile și documentele solicitate de echipa de control. Documentele în copie trebuie să fie certificate conform cu originalul.
- Să semneze actele de control încheiate (totuși, dacă se refuză semnarea, personalul ANSPDCP va menționa acest aspect în procesul-verbal).
- Să desemneze în scris sau să împuternicească o persoană care să reprezinte entitatea, dacă reprezentantul legal nu este prezent în timpul investigației.
- Să ofere acces personalului ANSPDCP în incinta locului controlat, la informații, echipamente, documente unde se găsesc date personale, inclusiv dacă accesul se realizează la distanță.

## Contestarea măsurilor dispuse

Procesul-verbal și decizia se atacă în **termen de 15 zile** de la înmânare sau comunicare, după caz. Instanța competentă este **tribunalul**, secția de contencios administrativ.

---

**ATENȚIE!** Introducerea contestației **suspendă numai plata amenzii**, până la introducerea unei hotărâri judecătorești definitive.

---

Notă importantă! În cazul investigației la sediul ANSPDCP și a investigației în scris, entitățile controlate pot transmite autorității **obiecțiuni** la procesul-verbal în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Considerăm că **această prevedere este nefuncțională** și poate crea mari confuzii în rândul operatorilor deoarece: (1) orice obiecțiuni fac parte din procesul-verbal și pot fi în orice caz formulate înainte de încheierea acestuia, și (2) formularea obiecțiunilor nu înseamnă contestare, iar termenul de 15 zile pentru contestarea procesului-verbal în instanță curge tot de la înmânare sau comunicare. În plus, este neclar de ce o entitate sancționată ar trimite asemenea obiecțiuni, de vreme ce ele nu conduc la o reanalizare a sancțiunii, ba chiar sunt lipsite de orice efect, spre deosebire la contestație.

---

*Recomandăm persoanelor controlate să acorde prioritate termenului de contestare a procesului-verbal și să se asigure că transmiterea obiecțiunilor nu va duce la depășirea acestui termen.*

---





## De reținut

- Personalul ANSPDCP trebuie să solicite doar acele informații și documente care sunt legate de obiectivele investigației și trebuie să comunice aceste obiective celui controlat.
- Asigurați-vă că persoanele din organizația dvs. care au responsabilități legate de protecția datelor sunt prezente la investigație.
- Nu puteți invoca un eventual caracter confidențial al informațiilor pentru a refuza accesul ANSPDCP la anumite date sau documente.
- Solicitați personalului ANSPDCP legitimația de control și împuternicirea pe baza căreia își desfășoară investigația.
- Nu semnați documente redactate de personalul de investigații fără să vă asigurați că sunt incluse obiecțiunile dumneavoastră.
- Urmăriți cu atenție comunicările primite de la ANSPDCP, ar putea fi vorba de o decizie de aplicare a măsurilor corective emisă la ceva vreme după procesul verbal de contravenție, care este la fel de serioasă ca un proces-verbal contravențional însă va trebui atacată separat.

**Acest material are rol pur informativ și nu poate fi considerat sau utilizat drept consultație cu caracter juridic.**

Pentru mai multe detalii legate de subiectele tratate în acest material, persoanele de contact sunt:

**Andreea Lisievici**, Partner ([andreea@privacyone.ro](mailto:andreea@privacyone.ro))  
**Dana Ududec**, Associate ([dana.ududec@privacyone.ro](mailto:dana.ududec@privacyone.ro))



Br. Aviatorilor nr. 47, etaj 2,  
sector 1, București

[contact@privacyone.ro](mailto:contact@privacyone.ro)

[www.privacyone.ro](http://www.privacyone.ro)