



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2018.9.12.
COM(2018) 636 final

2018/0336 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról

Az Európai Bizottság hozzájárulása a 2018. szeptember 19-20-i salzburgi vezetői üléshez

INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

• A javaslat indokai és céljai

A demokrácia egyike az Európai Unió alapját képező értékeknek. Az európai szintű képviseleti demokrácia biztosítása érdekében a szerződések kimondják, hogy az Európai Unió polgárainak közvetlen képviselte az Európai Parlamentben valósul meg.

A politikai pártok lényeges szerepet játszanak a képviseleti demokráciában azzal, hogy közvetlen kapcsolatot hoznak létre a polgárok és a politikai rendszer között, növelve ezáltal a rendszer legitimitását. Az Európai Unióról szóló Szerződés 10. cikke szerint „[a]z európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához”. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 12. cikkének (2) bekezdése ugyanezt az elvet fejezi ki.

2018 februárjában a Bizottság ajánlást¹ adott ki a 2019. évi európai parlamenti választások európai jellegének és hatékony lebonyolításának elősegítéséről, amelynek címzettjei a tagállamok, valamint az európai és a nemzeti politikai pártok voltak. Az ajánlás arra is felszólította az európai politikai pártokat és a nemzeti pártokat, hogy tegyék átláthatóbbá hovatartozásukat és kapcsolataikat, valamint felkérte a politikai pártokat, hogy segítsenek felhívni a polgárok figyelmét a választásokkal eldöntendő uniós szintű kérdésekre, és arra, hogy miként kívánják kezelni azokat a következő jogalkotási ciklus során.

Az EU-ban az adatvédelem alapvető jog, és az általános adatvédelmi rendelet² szigorú szabályokat határoz meg ezen alapvető jog védelmére. Közelebbről, a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen kell végezni.

Az online kommunikáció lehetővé teszi a politikai szereplők és az európai polgárok közötti közelebbi és közvetlen kapcsolattartást. Ugyanakkor ezáltal annak kockázata is nő, hogy a választásokkal összefüggésben jogellenes módon kezelik a polgárok személyes adatait. A közelmúltban több esemény is rámutatott, hogy az adatvédelmi szabályokkal kapcsolatos visszaélések befolyásolhatják a demokratikus vitát és a szabad választásokat, beleértve az európai parlamenti választásokat is.

2018-ban a Facebook/Cambridge Analytica ügy – amelyben olyan állítások fogalmazódtak meg, hogy a Cambridge Analytica vállalkozás jogellenesen kezelte a Facebooktól megkapott felhasználói személyes adatokat – súlyos aggályokat vetett fel azzal kapcsolatban, hogy milyen hatást gyakorolnak az adatvédelmi jogsértések a választási folyamatokra. E konkrét ügygel kapcsolatban vizsgálatot folytat többek között az Egyesült Királyság Információs Biztosának Hivatala, az európai vizsgálatot – más európai adatvédelmi hatóságokkal együttműködve – vezető adatvédelmi felügyeleti hatóság. A Bizottság szoros kapcsolatot tart az adatvédelmi felügyeleti hatóságokkal, és gondosan nyomon követi az eljárást. Az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága vizsgálatot indított az ügyben. Az ügyről és annak az Unióban az egyének személyes adataira gyakorolt hatásáról számos meghallgatásra került sor az Európai Parlamentben.

Az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó alapítványok láthatóságának, elismertségének, hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának erősítésére irányult az európai

¹ A Bizottság (EU) 2018/234 ajánlása (2018. február 14.) a 2019. évi európai parlamenti választások európai jellegének és hatékony lebonyolításának elősegítéséről (HL L 45., 2018.2.17., 40. o.).

² Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet³ bevezetése. E rendelet értelmében a meghatározott feltételeknek megfelelő politikai pártok és alapítványok lehetőséget kaptak arra, hogy európai szinten történő bejegyzésüket követően európai jogalanyokká váljanak, ami lehetővé teszi számukra az európai pénzügyi támogatáshoz való hozzáférést. Ezek között a feltételek közt szerepel, hogy programjukban és tevékenységeikben egyaránt tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió alapértékeit, ahogy ezeket Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke felsorolja: az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait. Létrejött az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó független hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) abból a célból, hogy bejegyezze és ellenőrizze az európai politikai pártokat és alapítványokat, valamint – szükség esetén – szankciókat vessen ki rájuk, és vizsgálja meg azokat az eseteket, amikor az ilyen jogalanyokról feltételezhető, hogy nem tartják tiszteletben az említett alapvető európai értékeket.

A jelenlegi szabályok azonban nem teszik lehetővé a hatékony visszatartást és szankcionálást az adatvédelmi szabályok olyan megsértései esetén, amelyek befolyásolhatják a demokratikus vitát és a szabad választásokat.

Annak biztosítása érdekében, hogy az európai parlamenti választások szigorú demokratikus szabályok mellett és a demokráciához, a jogállamisághoz, és az alapvető jogok tiszteletéhez fűződő európai értékek maximális tiszteletben tartásával kerüljenek megrendezésre, a Bizottság az 1141/2014 rendelet célzott módosítására tesz javaslatot. Célja, hogy lehetővé tegye pénzügyi szankciók kiszabását az olyan politikai pártokra vagy politikai alapítványokra, amelyek az európai parlamenti választások eredményének szándékos befolyásolására vagy ennek megkísérlésére használják fel az adatvédelmi szabályokkal kapcsolatos jogsértéseket.

A javaslat emellett lehetővé teszi a Hatóság zökkenőmentes és hatékony működését azáltal, hogy saját személyzetet biztosít számára, továbbá azt, hogy a Hatóság igazgatója megkapja a kinevezésre jogosult hatóság jogkörét. Ez lehetővé fogja tenni a Hatóság számára feladatainak – ezen belül a javaslatban előírányzott új feladatainak – maradéktalan ellátását, és azt, hogy ennek során függetlenül járhasson el. Ezzel párhuzamosan, válaszolva a Hatóság személyzetbővítésre irányuló kéréseire, valamint tekintetbe véve a Hatóság által az európai parlamenti választásokat közvetlenül megelőző időszakban betöltött központi szerepet, a Bizottság készen áll azonnal rendelkezésre bocsátani a Hatóság által kért 6 további alkalmazottat kiküldetés alapján, addig az időpontig, amíg hatályba nem lép a személyzetre vonatkozó tartósabb szabályozás.

Az európai parlamenti választásokra vonatkozó eljárás minden egyes tagállamban a nemzeti rendelkezések hatálya alá tartozik. A politikai pártok alapvetően fontos szerepet töltenek be a képviseleti demokráciában, közvetlen kapcsolatot teremtve a polgárok és a politikai rendszer között. A nemzeti és regionális politikai pártok jelöltek indítanak és választási kampányokat szerveznek. A nemzeti hatóságok feladata a választások nemzeti szinten történő nyomon követése. Az európai politikai pártok európai szinten kiegészítő kampányokat szerveznek, többek között az Európai Bizottság elnöki posztjára pályázó listavezető jelöltek számára is.

A módosító rendelet az uniós adatvédelmi szabályok választásokkal összefüggésben történő alkalmazásáról szóló iránymutatással⁴, az európai parlamenti választásokkal összefüggésben a választási együttműködési hálózatokról, az online átláthatóságról, a kiberbiztonsági eseményekkel szembeni védelemről és a félretájékoztatási kampányok elleni küzdelemről szóló bizottsági ajánlással⁵, valamint a szabad és tisztességes európai parlamenti választások biztosításáról szóló

³ HL L 317., 2014.11.4., 1. o.

⁴ COM (2018) 638 final.

⁵ COM (2018) 5949 final.

bizottsági közleménnyel⁶ együtt – melyeket ugyanazon a napon fogadnak el – egy biztonsági csomag részét képezi. A csomag az Európai Bizottság hozzájárulása a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi vezetői üléshez.

Az ajánlás arra ösztönzi az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelően működő adatvédelmi felügyeleti hatóságokat, hogy haladéktalanul és proaktívan tájékoztassák az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságát azon határozataikról, amelyek megállapítják, hogy egy európai politikai párt, európai politikai alapítvány vagy más természetes vagy jogi személy megsértette a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat. Ezt a tájékoztatást akkor kell biztosítani, ha az említett határozatból az következik, vagy egyébként alapos okkal feltételezhető, hogy a jogsértés valamely európai politikai pártnak vagy európai politikai alapítványnak az európai parlamenti választásokkal összefüggő politikai tevékenységéhez kapcsolódik. Az ajánlás arra is ösztönzi a tagállamokat, hogy szabjanak ki megfelelő szankciókat a nemzeti és regionális szintű politikai pártokra és alapítványokra abban az esetben, ha azok a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését arra használják fel, hogy befolyásolják, vagy megkíséreljék befolyásolni az európai parlamenti választásokat.

Az 1141/2014 rendelet célirányos módosításait a 2019. évi európai parlamenti választások előtt életbe kell léptetni.

• **Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival**

Az általános adatvédelmi rendelet⁷ 2018. május 25-től kezdődően valamennyi uniós tagállamban alkalmazandó. A rendelet magas szintű adatvédelmi normákat határoz meg, amelyek megfelelnek a digitális gazdaság elvárásainak, és amelyek nagyobb elszámoltathatóságot és felelősséget írnak elő az adatokat kezelő szervezetek – ezen belül az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok – számára a személyes adatok kezelése során.

A 2019. évi európai parlamenti választások európai jellegének és hatékony lebonyolításának elősegítéséről szóló, 2018. február 14-i ajánlásában⁸ a Bizottság felkérte az illetékes nemzeti hatóságokat, hogy határozzák meg a választási eljárásra irányuló kibertámadások és félretájékoztatás kockázatának azonosítására, mérséklésére és kezelésére szolgáló bevált módszereket. 2018 áprilisában a Bizottság találkozót szervezett a tagállami választási bizottságok részvételével annak érdekében, hogy megbeszélést folytassanak, megosszák a bevált módszereket, valamint felhívják a nemzet hatóságok figyelmét a biztonsággal, a félretájékoztatási kampányokkal és a választási szabályok online környezetben való érvényesítésével kapcsolatos kérdésekre.

2018 áprilisában a Bizottság közleményt tett közzé az online félretájékoztatás kezeléséről⁹, amely meghatározta az érdekelt felek szerepkörét és felelősségét, valamint intézkedéseket fogalmazott meg, többek között a félretájékoztatásra reagáló bizottsági stratégiai kommunikáció megerősítésére irányulóan.

E javaslat összhangban áll az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről szóló rendeletre (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) irányuló bizottsági javaslattal¹⁰, amely a hatályos elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvet¹¹

⁶ COM (2018) 637 final.

⁷ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

⁸ A Bizottság (EU) 2018/234 ajánlása (2018. február 14.) a 2019. évi európai parlamenti választások európai jellegének és hatékony lebonyolításának elősegítéséről (HL L 45., 2018.2.17., 40. o.).

⁹ COM (2018) 236 final.

¹⁰ COM (2017) 10 final.

¹¹ Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

vizsgálja felül, javítva az átláthatóságot, továbbá kiterjesztve a védelem hatályát a hagyományos hírközlési szereplőkön túlmenően az internetalapú elektronikus hírközlési szolgáltatásokra is. A javaslatot várhatóan hamarosan elfogadják a társjogalkotók.

2. JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

• Jogalap

A javaslat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikkén alapul, amely szerint „[a]z Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésében említett európai szintű politikai pártokra irányadó szabályokat, így különösen a finanszírozásukra vonatkozó előírásokat”, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkén¹².

• Szubszidiaritás

Mivel a jelenleg hatályos rendelet uniós szintű rendszert ír elő, amelynek részét képezi a pártok és alapítványok számára biztosított sajátos európai jogi személyiség és az uniós költségvetésből történő finanszírozás, e rendszer bármely hiányossága csak uniós jogszabályokkal orvosolható. A tagállamok önálló fellépése tehát nem megfelelő választási lehetőség.

Ennélfogva a javasolt célirányos módosítások teljes mértékben összhangban állnak a szubszidiaritás elvével. Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályára és finanszírozására vonatkozó szabályok egyedül uniós szinten állapíthatók meg. A lehetséges reformintézkedések felvázolása során a Bizottság körültekintően figyelembe vette a Szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyvben foglalt elveket.

• Arányosság

Az 5. szakaszban kifejtettek szerint a javasolt célirányos intézkedések nem terjednek túl azon a mértéken, amely az európai demokráciának és az uniós intézmények legitimitásának fejlesztésére és megerősítésére irányuló hosszú távú célhoz szükséges.

A javaslat megfelel az arányosság elvének. A javasolt szankciók az 1141/2014 rendeletben meghatározott, arányos szankciók kialakítására irányuló szabályokra épülnek. A javasolt intézkedések biztosítják, hogy ugyanazon magatartást ne szankcionálják kétszer. az adatvédelmi szabályok megsértéseire vonatkozóan az általános adatvédelmi rendelet értelmében létrehozott illetékes adatvédelmi hatóságok szabják ki a szankciókat. Ez a javaslat arra a magatartásra vonatkozóan szab ki szankciókat, amely az európai parlamenti választások szándékos befolyásolására vagy ennek megkísérlésére használja fel az adatvédelmi szabályokkal kapcsolatos jogsértéseket. A Hatóság magáért az adatvédelmi szabályok megsértéséért nem szab ki szankciókat.

• A jogi aktus típusának megválasztása

Meglévő rendelet csak rendelettel módosítható.

3. AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

• Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

A jelen javaslat előkészítésekor a Bizottság figyelembe vette az Európai Parlamentben a Facebook/Cambridge Analytica-üggyel kapcsolatos viták és meghallgatások során kifejezett

¹²https://europa.eu/european-union/sites/europa.eu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_hu.pdf

felszólításokat, amelyek a Facebook-felhasználók adatainak a Cambridge Analytica által történő felhasználására és annak az Unióban az egyének személyes adataira gyakorolt hatására vonatkozó állításokkal foglalkoztak (e meghallgatásokra 2018. június 4-én, 2018. június 25-én és 2018. július 2-án került sor).

E viták és meghallgatások feltárták, hogy a mikrocélzás félrevezető és manipulatív technikáinak a választások tisztességtelen befolyásolására való felhasználása szorosan kapcsolódik a személyes adatok jogellenes továbbításának és kezelésének kérdéséhez. Az uniós szabályok már biztosítják a személyes adatok hatékony védelmét.

- **Hatásvizsgálat**

E javaslatot nem követi egyedi hatásvizsgálat. A javaslatnak várhatóan nem lesz széles körű, jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti hatása. A javasolt módosítások az 1141/2014/EU, Euratom rendeletben meghatározott ellenőrzési és szankciórendszerre épülnek.

- **Alapjogok**

A Maastrichti Szerződés (EUSZ) 2. cikke kimondja, hogy *„Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.”*

Az EUSZ 10. cikkének (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy *„Az Unió működése a képviseleti demokrácián alapul”,* valamint, hogy *„Az Unió szintjén a polgárok közvetlen képvisellete az Európai Parlamentben valósul meg”.* Ugyanennek a cikknek a (4) bekezdése így rendelkezik: *„Az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához.”* Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. és 12. cikke kimondja a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságához való jogot. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikke a következőképpen szól: *„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát és kapcsolattartását tiszteletben tartsák.”.* Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikke a következőképpen szól: *„(1) Mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez. (2) Az ilyen adatokat csak tisztességesen és jóhiszeműen, meghatározott célokra, az érintett személy hozzájárulása alapján vagy valamilyen más, a törvényben rögzített jogos okból lehet kezelni. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a róla gyűjtött adatokat megismerje, és joga van azokat kijavíttatni. (3) E szabályok tiszteletben tartását független hatóságnak kell ellenőriznie.”*

Az e javaslat tárgyát képező módosítások az ezekben a rendelkezésekben meghatározott célkitűzéseket követik, és összeegyeztethetőek a Charta 7., 8. és 12. cikkében biztosított alapvető jogokkal, és érvényt szereznek azoknak.

4. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Mivel ez a javaslat új feladatokkal bízta meg a Hatóságot, ahhoz, hogy hatékony legyen, a Hatóság személyzetével kapcsolatos tartósabb szabályozásra van szükség. Az e javaslathoz csatolt pénzügyi kimutatás részletesen bemutatja a költségvetési vonzatokat. A meglévő erőforrások átcsoportosításával a személyzettel kapcsolatos tartósabb rendelkezéseket kell hozni, és módosítani kell a hozzájáruló intézmények létszámtervét. Ezért a fenti elemeket bele kell foglalni a 2019. évi költségvetési tervezet soron következő módosító indítványába. A Hatóság méretére tekintettel nincs szükség külön létszámtervre, azonban a személyzet méretét és jellegét részletező lábjegyzetet be kell illeszteni a költségvetés Európai Parlamentre vonatkozó I. szakaszába.

5. EGYÉB ELEMEEK

• A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

Annak érdekében, hogy pénzügyi szankciókkal sújtsák azokat az európai politikai pártokat vagy alapítványokat, amelyek az adatvédelmi szabályokkal való visszaélések alkalmazásával szándékosan befolyásolják, vagy megkísérlik befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét, a Bizottság a rendelet következő célzott módosításait javasolja:

Javasolja a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos olyan ellenőrzési mechanizmus létrehozását, amely előírja, hogy a Hatóság röviddel az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság határozatát követően kezdeményezze a független kiemelkedő személyek bizottságának véleménynyilvánítását. A bizottság véleménye – amelyet a Hatóság által kitűzött rövid határidőn belül kell szolgáltatni – azt vizsgálja, hogy arra használták-e a szóban forgó jogsértést, hogy szándékosan befolyásolják, vagy megkísérlik befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. Ezen új eljárás megindítása nem akadályozza, hogy megindítsák a rendelet 10. cikkébe foglalt nyilvántartásba vételi feltételek és követelmények teljesítésének ellenőrzésére irányuló eljárást azokban az esetekben, amikor az európai politikai pártok vagy alapítványok nyilvánvalóan és súlyosan megsértik az Unió alapértékeit. Az új eljárást új 10a. cikk beillesztésével vezetnék be.

Annak érdekében, hogy ez az új eljárás bármikor, akár az európai parlamenti választásokhoz közeli időpontban is megindítható legyen, a Bizottság annak pontosítását javasolja a 10. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének módosításával, hogy a 10. cikkben a nyilvántartásba vételi feltételek és követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából meghatározott eljárás időbeli korlátai nem vonatkoznak az új eljárásra.

Módosul a független kiemelkedő személyek bizottságáról szóló 11. cikk annak érdekében, hogy kifejezetten említést tegyen az európai parlamenti választások eredményének befolyásolására vonatkozó véleményről.

A 27. cikk a pénzügyi szankciókra vonatkozó új indokkal egészül ki arra azt esetre, ha a független kiemelkedő személyek bizottsága megállapítja, hogy egy európai politikai párt vagy alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta, vagy megkísérelte befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét.

Ezzel az új indokkal egészül ki azoknak a jogsértéseknek a jegyzékét, amelyek esetén egy európai szintű politikai párt vagy alapítvány a szankció kiszabásának évében nem igényelhet finanszírozást az Európai Unió általános költségvetéséből. Ezt a 18. cikk módosítása valósítja meg.

Mivel az új ellenőrzési eljárást az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság határozata indítja el, a Bizottság azt javasolja, hogy a 27. cikk új bekezdéssel történő kiegészítése révén legyen lehetőség a szankció felülvizsgálatára, ha az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság határozatát hatályon kívül helyezték vagy az e határozattal szembeni jogorvoslat sikerre vezetett.

Végezetül annak érdekében, hogy a Hatóság függetlenül és hatékonyan működhessen, a Bizottság azt javasolja, hogy tartósan biztosítsák a személyzetet a Hatóság számára, valamint a 6. cikk (5) bekezdésének módosításával a Hatóság igazgatóját ruházzák fel a kinevezésre jogosult hatóság jogkörével.

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról

Az Európai Bizottság hozzájárulása a 2018. szeptember 19-20-i salzburgi vezetői üléshez

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 224. cikkére,
tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére¹³,
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére¹⁴,
rendes jogalkotási eljárás keretében,
mivel:

- (1) Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet¹⁵ sajátos európai jogállást hozott létre az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok számára, és rendelkezik az Európai Unió általános költségvetéséből folyósított finanszírozásukról, továbbá létrehozza az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságát (a továbbiakban: a Hatóság).
- (2) Annak érdekében, hogy a Hatóság maradéktalanul elláthassa feladatait, beleértve az e rendeletben előírt új feladatokat, továbbá hogy ennek során függetlenül járhatson el, tartós rendelkezésekkel kell biztosítani a személyzetét, valamint a Hatóság igazgatójára kell ruházni a kinevezésre jogosult hatóság jogkörét.
- (3) A közelmúltbeli események rávilágítottak a személyes adatok jogellenes használatából eredően a választási eljárást és a demokráciát fenyegető esetleges kockázatokra. Ezért pénzügyi szankciók kiszabásával kell védeni az európai demokratikus eljárás sértetlenségét olyan helyzetekben, amikor az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok az adatvédelmi szabályok megsértését kihasználva befolyásolni törekednek az európai parlamenti választások eredményét.

¹³ HL C ., ., . o.

¹⁴ HL C ., ., . o.

¹⁵ Az Európai Parlament és a Tanács 1141/2014/EU, Euratom rendelete (2014. október 22.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.).

- (4) Ezért olyan ellenőrzési eljárást kell bevezetni, amelynek értelmében a Hatóságnak bizonyos körülmények között fel kell kérnie a független kiemelkedő személyek bizottságát annak értékelésére, hogy valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. Amennyiben a bizottság megállapítja ennek megtörténtét, a Hatóságnak szankciókat kell kiszabnia az 1141/2014/EU, Euratom rendelettel létrehozott hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciórendszerrel összhangban.
- (5) Az új eljárást a nyilvántartásba vételi feltételek teljesítésének ellenőrzésére használt jelenlegi eljárások mellett, valamint az Unió alapértékeinek nyilvánvaló és súlyos megsértése esetén kell alkalmazni. Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 10. cikkében a nyilvántartásba vételi feltételek és követelmények teljesítésének ellenőrzésére vonatkozóan meghatározott időbeli korlátok azonban nem vonatkoznak az új eljárásra.
- (6) Mivel az új eljárást az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság határozata indítja el, helyénvaló lehetővé tenni az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány számára, hogy a szankció felülvizsgálatát kérelmezze, ha a felügyeleti hatóság határozatát hatályon kívül helyezték vagy a határozattal szembeni jogorvoslat sikerre vezetett.
- (7) Annak érdekében, hogy a 2019. évi európai parlamenti választásokra szigorú demokratikus szabályok alapján, valamint a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása európai értékeinek maradéktalan tiszteletben tartása mellett kerüljön sor, fontos, hogy a javasolt ellenőrzési eljárás időben hatályba lépjen, és a lehető leghamarabb alkalmazandóvá váljon. Ennek elérése érdekében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet e rendelet szerint javasolt módosításainak *az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének* napján kell hatályba lépniük.
- (8) Az 1141/2014/EU, Euratom rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,
- ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
- „A Hatóság igazgatójának munkáját alkalmazottak segítik, akik tekintetében az igazgató gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevezésre jogosult hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek által az egyéb alkalmazottak munkaszerződésének megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket (a továbbiakban: kinevezési hatáskörök)¹⁶. A Hatóság bármely munkaterületén igénybe vehet egyéb kirendelt nemzeti szakértőket vagy nem a Hatóság által alkalmazott egyéb személyzetet.
- A személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, valamint az uniós intézmények közötti megállapodással elfogadott, a fenti személyzeti szabályzatot és egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeket hatályba léptető szabályok.”
2. A 10. cikk (3) bekezdése a harmadik albekezdés végén a következő mondattal egészül ki:

¹⁶ 31. EGK és 11. Euratom rendelet az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről (HL P 45., 1962.6.14., 1385. o.).

„Ez az időbeli korlátozás nem alkalmazandó a 10a. cikkben szereplő eljárás tekintetében”;

3. a szöveg a következő 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

**A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos
ellenőrzési eljárás**

Ha a Hatóság értesül a felügyeleti hatóság által az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet¹⁷ 4. cikkének 21. pontja alapján hozott olyan határozatról, amely megállapítja, hogy valamely természetes vagy jogi személy megsértette a személyes adatok védelmére vonatkozó, alkalmazandó szabályokat, továbbá ha e határozatból az következik, vagy egyébként alapos okkal feltételezhető, hogy a jogsértés valamely európai politikai pártnak vagy európai politikai alapítványnak az európai parlamenti választásokkal összefüggő politikai tevékenységéhez kapcsolódik, a Hatóság a 11. cikkel létrehozott, független kiemelkedő személyek bizottsága elé terjeszti ezt az ügyet. A bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány e jogsértést kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. A Hatóság haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónappal a felügyeleti hatóság határozatát követően kéri ki a véleményt. A bizottság a Hatóság által kitűzött rövid és észszerű határidőn belül nyilvánít véleményt.

Az e cikkben meghatározott eljárás nem érinti a 10. cikkben szereplő eljárást.”;

4. a 11. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a Hatóság felkéri, a bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. A bizottság mindkét esetben kérheti bármilyen releváns dokumentum vagy bizonyíték átadását a Hatóságtól, az Európai Parlamenttől, az érintett európai politikai párttól vagy európai politikai alapítványtól, egyéb politikai pártoktól, politikai alapítványoktól vagy más érdekeltektől, valamint kérheti ezek képviselőinek meghallgatását. Ha vélemény készül arról, hogy egy európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét, a 10. cikk a) pontjában említett felügyeleti hatóságok az alkalmazandó jognak megfelelően együttműködnek a bizottsággal.”

5. A 18. cikk (2) bekezdésében a „27. cikk (...) (2) bekezdése a) pontjának v. és vi. alpontjában” fordulat helyébe a „27. cikk (...) (2) bekezdése a) pontjának v., vi. és vii. alpontjában” fordulat lép.

6. A 27. cikk a következőképpen módosul:

- (a) a (2) bekezdés a) pontja a következő vii. alponttal egészül ki:

„vii. ha a 10a. cikknek megfelelően a bizottság olyan véleményt nyilvánít, amelyben megállapítja, hogy egy európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta, vagy megkísérelte befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét.”;

¹⁷ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(b) a cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Amennyiben a 10a.cikkben említett felügyeleti hatóság határozatát hatályon kívül helyezték, vagy az e határozattal szembeni jogorvoslat sikeres volt, a hatóság az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány kérelmére felülvizsgálja a (2) bekezdés a) pontjának vii. alpontja szerint kiszabott szankciót.”

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

- 1.1. A javaslat/kezdemenyezés címe
- 1.2. A tevékenység alapú irányítás/tevékenység alapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek)
- 1.3. A javaslat/kezdemenyezés jellege
- 1.4. Célkitűzés(ek)
- 1.5. A javaslat/kezdemenyezés indoklása
- 1.6. Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama
- 1.7. Tervezett irányítási módszer(ek)

2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

- 2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések
- 2.2. Irányítási és kontrollrendszer
- 2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

- 3.1. A többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik a kiadások?
- 3.2. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás
 - 3.2.1. *A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése*
 - 3.2.2. *Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás*
 - 3.2.3. *Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás*
 - 3.2.4. *A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség*
 - 3.2.5. *Harmadik felek részvétele a finanszírozásban*
- 3.3. A bevételre gyakorolt becsült hatás

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1. A javaslat/kezdeményezés címe

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról

1.2. Érintett szakpolitikai terület(ek)

Alapjogok

1.3. A javaslat

☐ új intézkedésre irányul

☐ kísérleti projektet / előkészítő intézkedést követő új intézkedésre irányul¹⁸

☒ jelenlegi intézkedés meghosszabbítására irányul

☐ egy vagy több intézkedés másik/új intézkedésben történő összevonására irányul

1.4. Célkitűzés(ek)

1.4.1. Általános célkitűzés(ek)

A közelmúltbeli események rávilágítottak a személyes adatok jogellenes használatából eredően a választási eljárást és a demokráciát fenyegető esetleges kockázatokra. Ezért pénzügyi szankciók kiszabásával kell védeni az európai demokratikus eljárás sértetlenségét olyan helyzetekben, amikor az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok az adatvédelmi szabályok megsértését kihasználva befolyásolni törekednek az európai parlamenti választások eredményét.

1.4.2. Konkrét célkitűzés(ek)

Ellenőrzési eljárást kell bevezetni, amelynek értelmében a 1141/2014/EU, Euratom rendelet 6. cikkével létrehozott Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) bizonyos körülmények között fel kell kérnie a független kiemelkedő személyek bizottságát annak értékelésére, hogy valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. Amennyiben a bizottság megállapítja ennek megtörténtét, a Hatóságnak szankciókat kell kiszabnia az 1141/2014/EU, Euratom rendelettel létrehozott hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciórendszerrel összhangban.

Szükséges, hogy a Hatóság elegendő erőforrással rendelkezzen ahhoz, hogy maradéktalanul eleget tegyen feladatainak; a hatályos 1141/2014/EU, Euratom rendelettel előírtaknak, és a jelen módosító javaslat által előírányzott új feladatoknak egyaránt. Ehhez stabil személyzeti keretekre, és a jelenleg a Hatóság rendelkezésére bocsátott emberi erőforrások megerősítésére van szükség.

1.4.3. Várható eredmény(ek) és hatás(ok)

Tüntesse fel, milyen hatásokat gyakorolhat a javaslat/kezdeményezés a kedvezményezettek/célcsoportokra.

¹⁸

A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.

A javaslat célja, hogy az ilyen helytelen magatartásokra vonatkozó pénzügyi szankciók kiszabásával visszatartsa az európai politikai pártokat és alapítványokat attól, hogy kihasználják az adatvédelmi szabályok megsértésének eredményeit abból a célból, hogy szándékosan befolyásolják, vagy megkíséreljék befolyásolni az európai parlamenti választások eredményeit.

1.4.4. Teljesítménymutatók

Határozza meg az előrehaladás és az eredmények nyomon követésére szolgáló mutatókat.

Kellő időben szankciókat kell kiszabni bármely olyan európai politikai párttal vagy alapítvánnyal szemben, amelyről megállapítást nyert, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta, vagy megkísérelte befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét.

1.5. A javaslat/kezdeménnyezés indoklása

1.5.1. Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeménnyezés végrehajtásának részletes ütemtervével

A leírt helytelen cselekményektől való visszatartás érdekében a fenti szankciórendszert jóval a 2019. évi európai parlamenti választások előtt életbe kell léptetni. Ahhoz, hogy ez működőképpé váljon, valamint annak szavatolása érdekében, hogy a Hatóság minden eszközzel rendelkezzen valamennyi feladatának hatékony kezeléséhez, a Hatóság létrehozását megelőzően mihamarabb további emberi erőforrásokat kell biztosítani, elsősorban az e feladatokat ellátó erőforrások átcsoportosítása révén.

A Hatóság működésének egyszerűsítése és szélesebb körű függetlenségének biztosítása érdekében a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei [A Tanács 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).] szerinti kinevezési jogkört át kell ruházni a Hatóság igazgatójára.

1.5.2. Az uniós részvételből adódó többletérték (ez különböző tényezőkből származhat, például a koordináció jelentette előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). E pont értelmében „az uniós részvételből adódó többletérték” az az uniós részvételből adódó érték, amely többletként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre.

Ez a javaslat az európai szinten létrehozott európai politikai pártok és európai politikai alapítványok rendszerére vonatkozik. Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet értelmében ezek európai jogi személyiséggel rendelkező szervek. A Hatóság az uniós jog értelmében szintén európai jogi személyiséggel rendelkező szerv. Ezért a feni célkitűzések kizárólag uniós szintű intézkedés révén érhetők el.

A javaslat akkor valósítja meg a céljait, ha a) a javasolt szankciórendszer visszatartja az európai politikai pártokat vagy alapítványokat a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértéséből származó eredmények helytelen felhasználásától vagy b) ha ilyen cselekményekre kerül sor, azokat megfelelően szankcionálják.

A Hatóságnak alkalmasnak kell lennie feladatai maradéktalan ellátására, különösen a 2019. évi európai választási időszakot megelőző és az azt követő időszakban.

1.5.3. Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága

A Hatóság 2017-re vonatkozó első éves jelentése szerint: „Az APPF [a Hatóság] jelenleg két teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóból és az igazgatóból áll. Pontosabban,

2016 novemberében az Európai Parlament kirendelt egy igazgatási asszisztenst, hogy az APPF felállítása és az európai pártok és alapítványok nyilvántartásba vételi folyamata során támogassa az igazgatót. 2017 júniusában egy jogi tanácsadó állt az APPF alkalmazásába, hogy eljárási, érdemi és pénzügyi kérdésekben tanácsadást biztosítson. Ebben a szakaszban az Európai Parlament biztosítja az APPF teljes személyi állományát. A személyzet jelenlegi létszáma nem elegendő ahhoz, hogy az APPF megfelelően ellássa az 1141/2014/EU, Euratom rendelet által rá bízott feladatokat. Ezenfelül a személyzeti létszámhiány az APPF függetlenségét és üzletmenet-folytonosságát is érintheti.”

- 1.5.4. *A többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség és egyéb megfelelő eszközökkel való lehetséges szinergiák*

A jelenlegi javaslat nem eredményezi a többéves pénzügyi keretben az uniós intézmények számára előírt igazgatási kiadások felső összefüggésének módosítását.

- 1.5.5. *A rendelkezésre álló különböző finanszírozási lehetőségek értékelése, ideértve az átcsoportosítási lehetőségeket is*

A Hatóság személyi állományának javasolt növelését elsősorban a meglévő erőforrások átcsoportosításával valósítják meg.

1.6. Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama

☐ A javaslat/kezdeményezés **határozott időtartamra vonatkozik**

- ☐ A javaslat/kezdeményezés időtartama: ÉÉÉÉ [HH/NN]-tól/-től ÉÉÉÉ [HH/NN]-ig
- ☐ Pénzügyi hatás: ÉÉÉÉ-től/-től ÉÉÉÉ-ig

X határozatlan időtartam

- Beindítási időszak: ÉÉÉÉ-től/-től ÉÉÉÉ-ig
- azt követően: rendes ütem.

1.7. Tervezett irányítási módszer(ek)¹⁹

X Közvetlen irányítás az Európai Parlament által a Hatóság révén

- ☐ végrehajtó ügynökségek

☐ **Megosztott irányítás** a tagállamokkal

☐ **Közvetett irányítás** a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:

☐ nemzetközi szervezetek és ügynökségek (nevezze meg)

☐ az EBB és az Európai Beruházási Alap

☐ a 70. és 71. cikkben említett szervek;

☐ közjogi szervek

☐ magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, olyan mértékben, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtanak

¹⁹

Az egyes irányítási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletre való megfelelő hivatkozások megtalálhatók a Költségvetési Főigazgatóság honlapján: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

- ☐ a valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervek
- ☐ az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott személyek.

Megjegyzések

A Hatóságot az Európai Parlament külön költségvetési címéből (5. cím) finanszírozzák. A külön költségvetési címhez fűzött költségvetési észrevételekben fel kell tüntetni a személyi állomány létszámát és összetételét. Az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselőjének feladatait az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 6. cikkének 7. pontja értelmében a Hatóság igazgatójára ruházzák át.

2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

Gyakoriság és feltételek

A Hatóság az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 10. cikke szerint a továbbiakban is éves tevékenységi jelentést ad ki. Az Európai Parlament az Unió éves beszámolási ciklusa keretében beszámol az érintett pénzügyi műveletekről.

2.2. Irányítási és kontrollrendszer(ek)

2.2.1. *Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési módok és a javasolt kontrollstratégia indokolása*

A Hatóság sajátos felépítésére (független szerv, ugyanakkor költségvetése az Európai Parlament költségvetésének részét képezi) tekintettel, a javasolt lépések az egyedüli logikus intézkedések a fent ismertetett követelmények alapján.

2.2.2. *A felismert kockázatokkal és az enyhítésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk*

A pénzügyi kockázatok azonosak az uniós intézmények bármely egyéb igazgatási kiadására vonatkozóakkal, és ebben az esetben kiterjed rájuk az Európai Parlament meglévő belsőkontroll-rendszere.

2.2.3. *A kontroll költség hatékonyságának becslése és indokolása (a „kontroll költségei ÷ a kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)*

A Bizottság nem javasolja új belsőkontroll-rendszer létrehozását, és változtatásoknak az Európai Parlament belsőkontroll-rendszerére gyakorolt többletterhe nem számottevő.

2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket, pl. a csalás elleni stratégiából.

Az Európai Parlament igazgatási kiadásaira vonatkozó hatályos rendelkezései vonatkoznának az itt szereplőkre is.

3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1. A többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik a kiadások?

- Jelenlegi költségvetési tételek

A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési tételek sorrendjében.

A többéves pénzügyi keret fejezete	Költségvetési tétel	Kiadás típusa	Hozzájárulás			
	Szám	diff./nem diff. ²⁰	EFTA-országoktól ²¹	tagjelölt országoktól ²²	harmadik országoktól	a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében
5	I. szakasz – Európai Parlament	diff./nem diff.	NEM	NEM	NEM	NEM

²⁰ Diff. = Differenciált előirányzatok / Nem diff. = Nem differenciált előirányzatok.

²¹ EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.

²² Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok.

3.2. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

3.2.1. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

A többéves pénzügyi keret fejezete	5	„Igazgatási kiadások”
---	----------	-----------------------

millió EUR (három tizedesjegyig)

		N. év	N.+1 év	N.+2 év	N.+3 év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkkel bővíthető			ÖSSZESEN
Európai Parlament									
• Humán erőforrás		1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	10,01
• Egyéb igazgatási kiadások									
Európai Parlament ÖSSZESEN	Előirányzatok	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	10,01

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	(Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat)	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	10,01
---	---	------	------	------	------	------	------	------	-------

millió EUR (három tizedesjegyig)

		N. ²³ év	N.+1 év	N.+2 év	N.+3 év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkkel bővíthető			ÖSSZESEN
A többéves pénzügyi keret 1–5. FEJEZETÉBE tartozó	Kötelezettségvállalási előirányzatok	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	10,01

²³ Az N. év a javaslat/kezdemenyezés végrehajtásának első éve. Az „N” helyére a végrehajtás várható első évét kell beírni (például: 2021). A következő évek esetében ugyanígy kell eljárni.

előirányzatok ÖSSZESEN	Kifizetési előirányzatok	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	10,01
-------------------------------	--------------------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

3.2.2. A(z) [szerv] operatív előirányzataira gyakorolt becsült hatás

- X A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után operatív előirányzatok felhasználását
- ☐ A javaslat/kezdeményezés az alábbi operatív előirányzatok felhasználását vonja maga után:

Kötelezettségvállalási előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

Tüntesse fel a célkitűzéseket és a teljesítéseket ↓			N. év		N.+1 év		N.+2 év		N.+3 év		A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető						ÖSSZESEN	
	TELJESÍTÉSEK																	
	Típus ²⁴	Átlagos költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Összesített szám	Összköltség
1. ²⁵ KONKRÉT CÉLKITŰZÉS ...																		
- Teljesítés																		
- Teljesítés																		
- Teljesítés																		
1. konkrét célkitűzés részösszege																		
2. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS ...																		
- Teljesítés																		
2. konkrét célkitűzés részösszege																		
ÖSSZKÖLTSÉG																		

²⁴ A teljesítés a nyújtandó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik (pl. finanszírozott diákcserék száma, épített utak hossza kilométerben stb.).

²⁵ Az 1.4.2. szakaszban („Konkrét célkitűzések...”) feltüntetett célkitűzés.

3.2.3. A Hatóság humán erőforrásaira gyakorolt becsült hatás

Az alábbiakban szereplő források azonosak a fenti 3.2.1. szakaszban szereplőkkel; itt annak egyértelműsége érdekében vannak ismételten feltüntetve, hogy valamennyi érintett forrás a Hatóság számára van elkülönítve.

3.2.3.1. Összegzés

- ☐ A javaslat/kezdemenyezés nem vonja maga után igazgatási előirányzatok felhasználását.
- ☒ A javaslat/kezdemenyezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyre)

	N. ²⁶ év	N.+1 év	N.+2 év	N.+3 év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető			ÖSSZES EN
--	------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--------------

Tisztviselő/Ideiglenes alkalmazott (AD besorolási fokozat)	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715
Tisztviselő/Ideiglenes alkalmazott (AST besorolási fokozat)	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715
Szerződéses alkalmazott								
Kirendelt nemzeti szakértő								

ÖSSZESEN	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	10,01
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Személlyel kapcsolatos követelmények (teljes munkaidős egyenérték):

	N. ²⁷ év	N.+1 év	N.+2 év	N.+3 év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető			ÖSSZES EN
Tisztviselő/Ideiglenes alkalmazott (AD besorolási fokozat)	5	5	5	5	5	5	5	5
Tisztviselő/Ideiglenes alkalmazott (AST besorolási fokozat)	5	5	5	5	5	5	5	5

²⁶ Az N. év a javaslat/kezdemenyezés végrehajtásának első éve. Az „N” helyére a végrehajtás várható első évét kell beírni (például: 2021). A következő évek esetében ugyanígy kell eljárni.

²⁷ Az N. év a javaslat/kezdemenyezés végrehajtásának első éve. Az „N” helyére a végrehajtás várható első évét kell beírni (például: 2021). A következő évek esetében ugyanígy kell eljárni.

Szerződéses alkalmazott								
Kirendelt nemzeti szakértő								

ÖSSZESEN	10	10	10	10	10	10	10	70
----------	----	----	----	----	----	----	----	----

A humánerőforrás-igényeknek az intézmény rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az intézményen belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító intézményhez rendelt további juttatásokkal.

3.2.4. A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

- ☒ A javaslat/kezdeményezés összeegyeztethető a jelenlegi többéves pénzügyi kerettel.
- ☐ A javaslat/kezdeményezés miatt szükséges a többéves pénzügyi keret vonatkozó fejezetének átprogramozása.

Fejtse ki, miként kell átprogramozni a pénzügyi keretet: tüntesse fel az érintett költségvetési tételeket és a megfelelő összegeket.

- ☐ A javaslat/kezdeményezés miatt szükség van a rugalmassági eszköz alkalmazására vagy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára²⁸.

Fejtse ki a szükségleteket: tüntesse fel az érintett fejezeteket és költségvetési tételeket és a megfelelő összegeket.

[...]

3.2.5. Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

- A javaslat/kezdeményezés nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.

²⁸

Lásd a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 11. és 17. cikkét.

3.3. A bevételre gyakorolt becsült hatás

- ☒ A javaslatnak/kezdemenyezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.
- ☐ A javaslatnak/kezdemenyezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:
 - ☐ a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást
 - ☐ a javaslat más bevételre gyakorol hatást
 - ☐ kérjük adja meg, hogy a bevétel költségvetési tételhez van-e rendelve

millió EUR (három tizedesjegyig)

Bevételi költségvetési tétel:	Az aktuális költségvetési évben rendelkezésre álló előirányzatok	A javaslat/kezdemenyezés hatása ²⁹						
		N. év	N.+1 év	N.+2 év	N.+3 év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkkel bővíthető		
... jogcímcsoport								

Az egyéb címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési tétel(ek)e)t.

[...]

Ismertesse a bevételre gyakorolt hatás számításának módszerét.

[...]

²⁹

A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összegeket, vagyis a 20 %-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó összegeket kell megadni.