

Délibération n° 2024-178 du 9 octobre 2024

de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant autorisation de transfert d'informations nominatives ayant pour finalité

« *Accès aux serveurs hébergeant le logiciel des emails depuis les Etats-Unis et l'Inde par les administrateurs IT à des fins de maintenance et les équipes Ops Cyber Team à des fins d'analyse* »

présenté par Barclays Bank PLC (succursale de Monaco)

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et son Protocole additionnel ;

Vu la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

Vu la demande d'autorisation déposée par Barclays Bank PLC (Succursale de Monaco) le 12 juin 2024 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « *Gestion et supervision de la messagerie professionnelle à des fins de surveillance* » ;

Vu la demande d'autorisation de transfert concomitamment déposée par Barclays Bank PLC (succursale de Monaco), le 12 juin 2024, ayant pour finalité « *Permettre aux Administrateurs IT Barclays Worldwide d'assurer leurs missions de contrôle technique/ maintenance et d'analyse* » ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 9 octobre 2024 portant examen du traitement automatisé susvisé.

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Barclays Bank PLC est une société anglaise établie à Monaco par sa succursale enregistrée au RCI sous le numéro 68S01191, ayant pour activité « *la réalisation de toutes opérations de banque et connexes, telles que définies par la Loi bancaire* ».

Le 12 juin 2024, cette société a soumis à la Commission un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « *Gestion et supervision de la messagerie professionnelle à des fins de surveillance* ».

Dans le cadre du traitement susvisé, un accès aux serveurs est accordé aux Administrateurs IT Barclays Group afin d'intervenir à des fins de maintenance et aux équipes Ops Cyber Team afin d'analyser les alertes émises lorsque des emails reçus ont été placés en quarantaine. Or, certaines de ces personnes sont situées aux Etats-Unis et en Inde.

Ces deux pays ne disposant pas d'un niveau de protection adéquat au sens de la législation monégasque, le transfert d'informations nominatives est donc soumis à l'autorisation de la Commission, conformément aux articles 20 et 20-1 de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, objet de la présente demande.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le responsable de traitement indique que le transfert de données envisagé a pour finalité « *Permettre aux Administrateurs IT Barclays Worldwide d'assurer leurs missions de contrôle technique/ maintenance et d'analyse* ».

Il s'appuie sur le traitement ayant pour finalité « *Gestion et supervision de la messagerie professionnelle à des fins de surveillance* », déposé concomitamment.

Les personnes concernées sont les expéditeurs et destinataires des communications électroniques.

La Commission rappelle toutefois que tout traitement d'informations nominatives doit avoir une finalité « *déterminée, explicite et légitime* », aux termes de l'article 10-1 de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

Aussi, en l'espèce, elle considère que la finalité du traitement doit être plus explicite pour les personnes concernées en indiquant que dans le cadre du traitement initial, un accès aux serveurs est donné non seulement aux Administrateurs IT à des fins de maintenance mais également aux équipes Ops Cyber Team à des fins d'analyse, et que ceux-ci sont localisés aux Etats-Unis et en Inde.

Par conséquent, la Commission modifie la finalité comme suit : « *Accès aux serveurs hébergeant le logiciel des emails depuis les Etats-Unis et l'Inde par les administrateurs IT à des fins de maintenance et les équipes Ops Cyber Team à des fins d'analyse* ».

II. Sur les informations collectées concernées par le transfert

Le responsable de traitement indique que les informations nominatives traitées dans le cadre du transfert sont :

- identité : nom, prénom, identifiant ;
- messages : contenu, objet, dossiers de classement ou d'archivage ;
- gestion des contacts : nom, prénom, raison sociale ;
- informations temporelles : date et heure de réception/envoi de messages ;
- données d'identification électronique : adresse de messagerie électronique ;
- logs d'accès : logs de connexion des personnels habilités à avoir accès au traitement ;
- fichiers journaux : nombre de messages entrants et sortants, de messages nettoyés, de spams ; volume, format, pièces jointes, noms de domaine expéditeurs de messages ;

- habilitations : identité des personnes habilitées à avoir accès à la messagerie, type de droits conférés, historisation des habilitations.

Les destinataires des informations sont les administrateurs IT et les équipes Ops Cyber Team, localisés aux Etats-Unis et en Inde.

La Commission considère ainsi que les informations nominatives transférées sont « *adéquates, pertinentes et non excessives* », conformément à l'article 10-1 de la Loi n° 1.165, du 23 décembre 1993.

III. Sur la licéité et la justification du transfert

Le responsable de traitement indique que le transfert ne répond à aucune des justifications prévues à l'article 20-1 de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

Il précise toutefois avoir mis en place, conformément à ce même article, des garanties permettant d'assurer le respect de la protection des libertés et des droits au sein du Groupe Barclays.

La Commission relève ainsi que « *les transferts de données entre les différentes entités du Groupe Barclays sont régis par l'IGA (« Intra Group Agreement »)* » signé entre les différentes entités du Groupe).

A la lecture de celui-ci, la Commission constate qu'il contient des clauses relatives à la confidentialité précisant notamment que le groupe Barclays met en œuvre des procédures de confidentialité, de sécurité informatique et de protection des données personnelles, et encadrant les conditions de divulgation éventuelles d'informations nominatives ainsi que la sécurité informatique.

Il y est également prévu que les législations nationales de protection des données personnelles sont respectées. A cet égard, le responsable de traitement indique que « *(...) la protection des données personnelles ainsi prévue, les droits des personnes concernées et l'intervention de la CCIN dans ses missions dévolues par la Loi n° 1.165 sont garantis (...)* ».

Le responsable de traitement indique enfin que les personnes concernées sont informées via une rubrique propre à la protection des données accessible en ligne via l'Intranet du Groupe Barclays.

A cet égard, la Commission rappelle que l'information préalable doit impérativement informer les personnes concernées de la finalité du traitement à l'origine du transfert d'information, de la finalité du transfert lui-même et de l'usage qui sera fait de leurs données personnelles par les destinataires ou catégories de destinataires des informations nominatives.

Elle rappelle également que cette information préalable doit être effectuée auprès de l'ensemble des personnes concernées par le traitement dont s'agit, et notamment les tiers extérieurs.

IV. Sur la sécurité du transfert et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du transfert et des informations concernées n'appellent pas d'observation particulière.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l'article 17 de la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin

d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Modifie la finalité comme suit : « *Accès aux serveurs hébergeant le logiciel des emails depuis les Etats-Unis et l'Inde par les administrateurs IT à des fins de maintenance et les équipes Ops Cyber Team à des fins d'analyse* ».

Rappelle que :

- l'information préalable des personnes concernées doit impérativement informer les personnes concernées de la finalité du traitement à l'origine du transfert d'information, de la finalité du transfert lui-même et de l'usage qui sera fait de leurs données personnelles par les destinataires ou catégories de destinataires des informations nominatives ;
- cette information préalable doit être effectuée auprès de l'ensemble des personnes concernées par le traitement dont s'agit, et notamment les tiers extérieurs.

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives **autorise Barclays Bank PLC (succursale de Monaco) à procéder au transfert d'informations nominatives ayant pour finalité « *Accès aux serveurs hébergeant le logiciel des emails depuis les Etats-Unis et l'Inde par les administrateurs IT à des fins de maintenance et les équipes Ops Cyber Team à des fins d'analyse* ».**

Le Président

Robert CHANAS