

**EL IMPACTO DE LAS TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE DATOS EN AMERICA
LATINA
LAS POLÍTICAS PREVENTIVAS Y LA
AUTORREGULACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DE LA
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS**

**CARTAGENA DE INDIAS
14-16 DE JUNIO 2011**

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS

Jesús Rubí Navarrete
Adjunto al Director
Agencia Española de Protección de Datos

❖ **Transferencia Internacional de Datos**

= comunicación de datos desde España a un país fuera del Espacio Económico Europeo

≠ comunicación de datos desde España a un país del Espacio Económico Europeo

- Marco legal**
- artículos 33 y 34 LOPD
 - artículos 25 y 26 Directiva 95/46/CE

❖ Principio general

- No pueden realizarse transferencias internacionales de datos salvo que el país de destino proporcione un nivel de protección equiparable

❖ Alternativas

- Autorización del Director: Instrumentos que garanticen un adecuado nivel de protección (ej. Cláusulas contractuales tipo, BCR, Safe Harbor)
- Excepciones

- **Decisiones de la Comisión Europea**
 - **Suiza** (Decisión 2000/518/CE, de 26 de julio)
 - **Estados Unidos**, respecto de protección conferida por los principios de puerto seguro para la protección de la vida privada y las correspondientes preguntas más frecuentes, publicadas por el Departamento de Comercio (Decisión 2000/520/CE, de 26 de julio)
 - **Canadá**, respecto de la protección de los datos personales conferida por la ley canadiense Personal Information and Electronic Documents Act (Decisión 2002/2/CE, de 20 de diciembre de 2001)
 - **Argentina** (Decisión 2003/490/CE, de 30 de junio)
 - **Guernsey** (Decisión 2003/821/CE, de 21 de noviembre)
 - **Isla de Man** (Decisión 2004/411/CE, de 28 de abril)
 - **Jersey** (Decisión 2008/393/CE, de 8 de mayo)
 - **Islas Feroe** (Decisión 2010/146/UE, de 5 de marzo)
 - **Andorra** (Decisión 2010/625/UE, de 19 de octubre de 2010)
 - **Israel** (Decisión 2011/61/UE, de 31 de enero de 2011)

 - **Actualmente en trámite: Uruguay**

Cláusulas contractuales tipo

Cláusulas contractuales tipo

- ❖ **Facilitan la formalización del acuerdo de garantías a aplicar entre el importador y el exportador de los datos**
- ❖ **2 tipos de cláusulas:**
 - **De responsable a responsable**
 - **De responsable a encargado**



Cláusulas Contractuales Tipo (CCT)

- ❖ **Instrumento más utilizado por las empresas que solicitan autorizaciones de transferencias internacionales de datos**
- ❖ **Las transferencias basadas en CCT requieren la tramitación de un expediente de autorización del Director**
- ❖ **Decisiones:**
 - **Cláusulas contractuales tipo Responsable-Responsable
Decisión 2001/497/CE (modificada por la Decisión 2004/915/CE)**
 - **Cláusulas contractuales tipo Responsable-Encargado
Decisión 2010/87/UE**



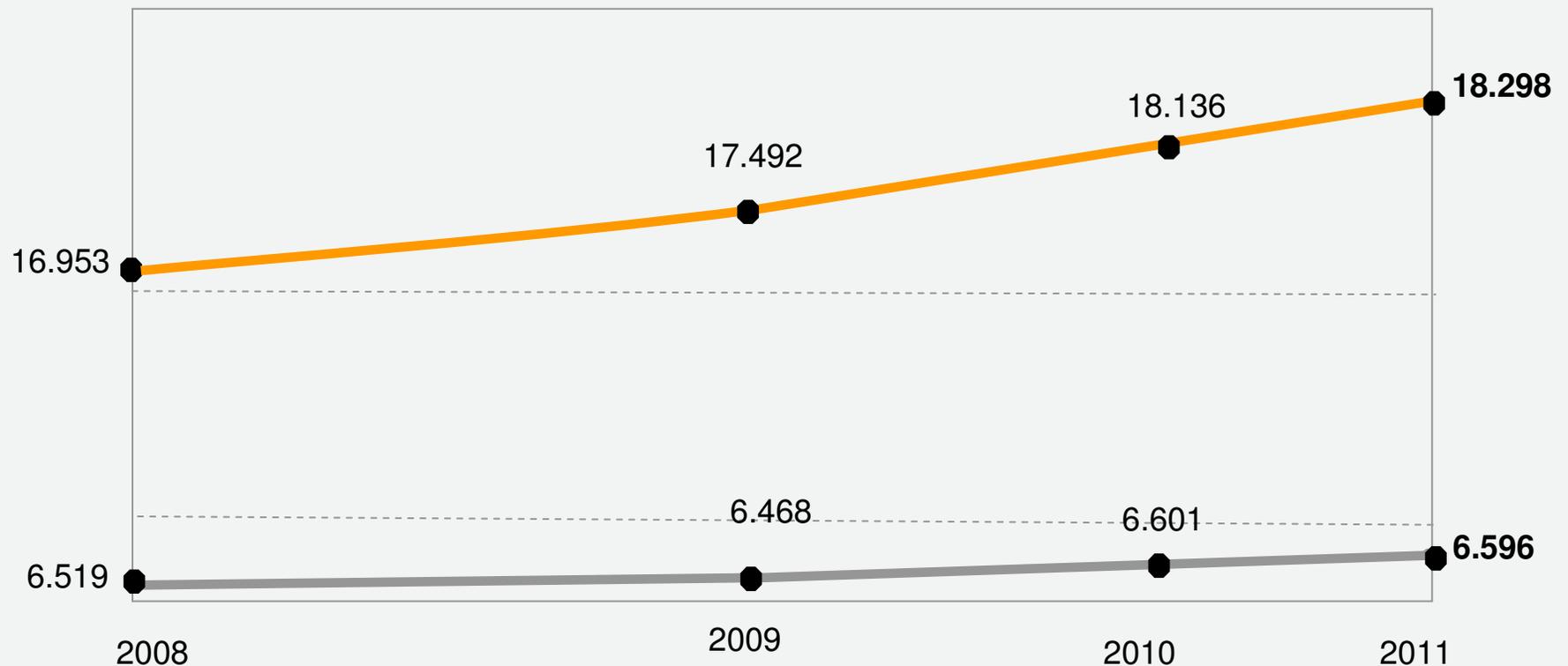
Excepciones

- ❖ **Artículo 34 LOPD y artículo 26 Directiva 95/46/CE. Es posible realizar transferencias internacionales a terceros países cuando:**
 - ❖ **Existe consentimiento de los interesados o**
 - ❖ **Los datos son objeto de tratamiento en las siguientes situaciones:**
 - ✓ **El afectado ha dado su consentimiento inequívoco**
 - ✓ **Para la celebración o ejecución de un contrato en interés del afectado entre el responsable del fichero y un tercero**
 - **Transferencias dinerarias**
 - **Política centralizada en grupos de empresas**
 - ✓ **Salvaguarda de un interés público**
 - **Administración fiscal o aduanera para el cumplimiento de sus competencias**
 - **Tratados o convenios internacionales**
 - **Auxilio judicial internacional**
 - ✓ **Interés vital del afectado;**
 - ✓ **Registros públicos**
 - ✓ **Reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial**

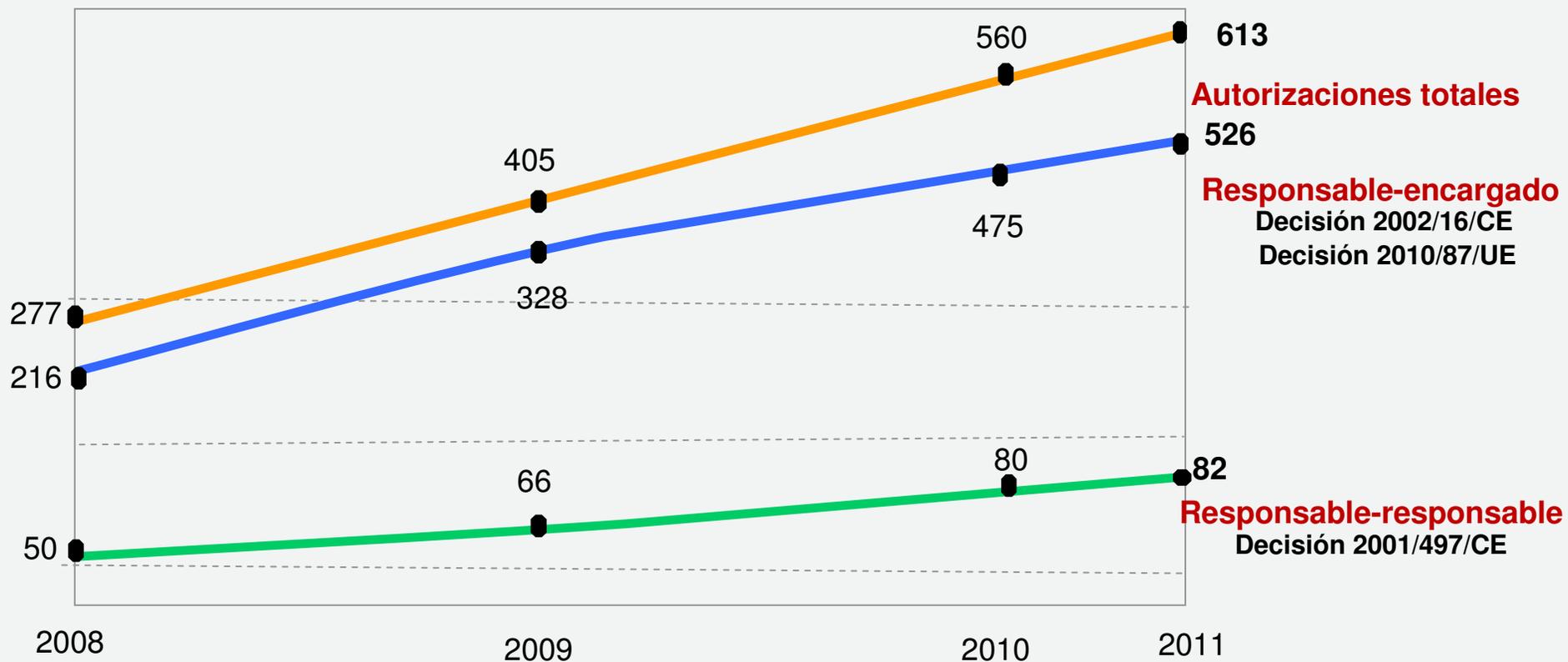
Actividad de la AEPD

Movimientos internacionales de datos inscritos en el RGPD Situación 31-3-2011

- Países nivel adecuado + excepciones art. 34 LOPD
- Países Espacio Económico Europeo



Transferencias internacionales de datos a países que no disponen de un nivel adecuado de protección



Situación 31-03-2011

ESTADOS UNIDOS: 187 autorizaciones

| EEUU | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL |
|------|------|------|------|------|-------|
| EEUU | 31 | 28 | 25 | 10 | 187 |

IBEROAMÉRICA: 245 autorizaciones

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL |
|-------------|------|------|------|------|-------|
| Panamá | - | - | - | - | 2 |
| Colombia | 4 | 12 | 22 | 5 | 7 |
| Chile | 1 | 8 | 9 | 3 | 38 |
| Uruguay | 4 | 3 | 13 | - | 23 |
| Perú | 4 | 19 | 20 | 14 | 66 |
| Guatemala | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Paraguay | 4 | 4 | 1 | - | 11 |
| Brasil | 3 | - | 1 | 1 | 6 |
| El Salvador | - | - | - | - | 1 |
| Costa Rica | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Nicaragua | - | - | - | - | 1 |
| México | 3 | 8 | 20 | 5 | 36 |
| Ecuador | - | - | 1 | - | 1 |

INDIA: 90 autorizaciones

| India | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL |
|-------|------|------|------|------|-------|
| India | 30 | 28 | 14 | 9 | 90 |

2008 2009 2010 2011 TOTAL



RESTO DE PAISES: 116 autorizaciones

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL |
|-----------------|------|------|------|------|-------|
| Marruecos | 3 | 8 | 7 | 1 | 27 |
| Singapur | - | - | 1 | - | 4 |
| Japón | - | 1 | 1 | - | 4 |
| Malasia | - | 3 | - | - | 6 |
| Tailandia | - | - | - | - | 2 |
| Filipinas | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 |
| China | 3 | 3 | 1 | - | 9 |
| Hong Kong | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Egipto | - | - | - | - | 1 |
| Nigeria | - | - | - | - | 1 |
| Túnez | - | - | 2 | - | 3 |
| Sudáfrica | 3 | - | - | - | 3 |
| Australia | - | 7 | - | - | 8 |
| Canadá | - | - | - | - | 1 |
| Rep. Bielorrusa | 3 | - | - | - | 3 |
| Mónaco | - | 1 | - | - | 1 |
| Israel | - | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Vietnam | - | - | 3 | - | 3 |
| Barbados | - | - | 3 | - | 3 |
| Bermuda | - | - | 1 | - | 1 |
| Andorra | - | - | 1 | - | 1 |
| Rep. Mauricio | - | - | - | 1 | 1 |
| Internacional | - | - | 3 | - | 3 |

2008 2009 2010 2011 TOTAL



103 128 155 53 613

| PAÍS | TOTAL AUTORIZACIONES |
|-------------|----------------------|
| Perú | 66 |
| Colombia | 57 |
| Chile | 38 |
| México | 36 |
| Uruguay | 23 |
| Paraguay | 11 |
| Brasil | 6 |
| Costa Rica | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Panamá | 2 |
| El Salvador | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Ecuador | 1 |

Declaradas transferencias a **Argentina**: 378

MUCHAS GRACIAS