

SEMINARIO REGIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Montevideo, Uruguay, 1-4 de junio de 2010



Transferencias Internacionales de Datos

Aspectos prácticos

María José Blanco Antón
Subdirectora General del Registro
General de Protección de Datos



Centro de Formación
de la Cooperación
Española en
Montevideo



UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE
DATOS PERSONALES



RED
IBEROAMERICANA DE
PROTECCIÓN
DE DATOS

Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Introducción

Seminario Regional de Protección de Datos. Montevideo, 1 de junio de 2010

AGENCIA
ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN
DE DATOS



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

❖ 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 (*cesión de datos*)



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Marco legal – artículos 33 y 34 LOPD

❖ 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 -CCT-, BCR, Safe Harbor)
- Excepciones



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Cláusulas contractuales tipo



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

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**



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

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) Versión consolidada DOCE 25-1-2005
 - Cláusulas contractuales tipo Responsable-Encargado
Decisión 2010/78/CE
- ❖ NOVEDAD. Decisión 2010/78/CE habilita la subcontratación



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Normas Corporativas Vinculantes Binding Corporate Rules (BCR's)



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Binding Corporate Rules (BCR's)

- ❖ **Códigos de conducta que determinan las políticas de privacidad del grupo aplicables a los tratamientos de datos objeto de transferencias internacionales**
- ➔ **Nueva herramienta que permite definir el marco de actuación aplicable a las transferencias internacionales de datos intragrupo**



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Binding Corporate Rules (BCR's)

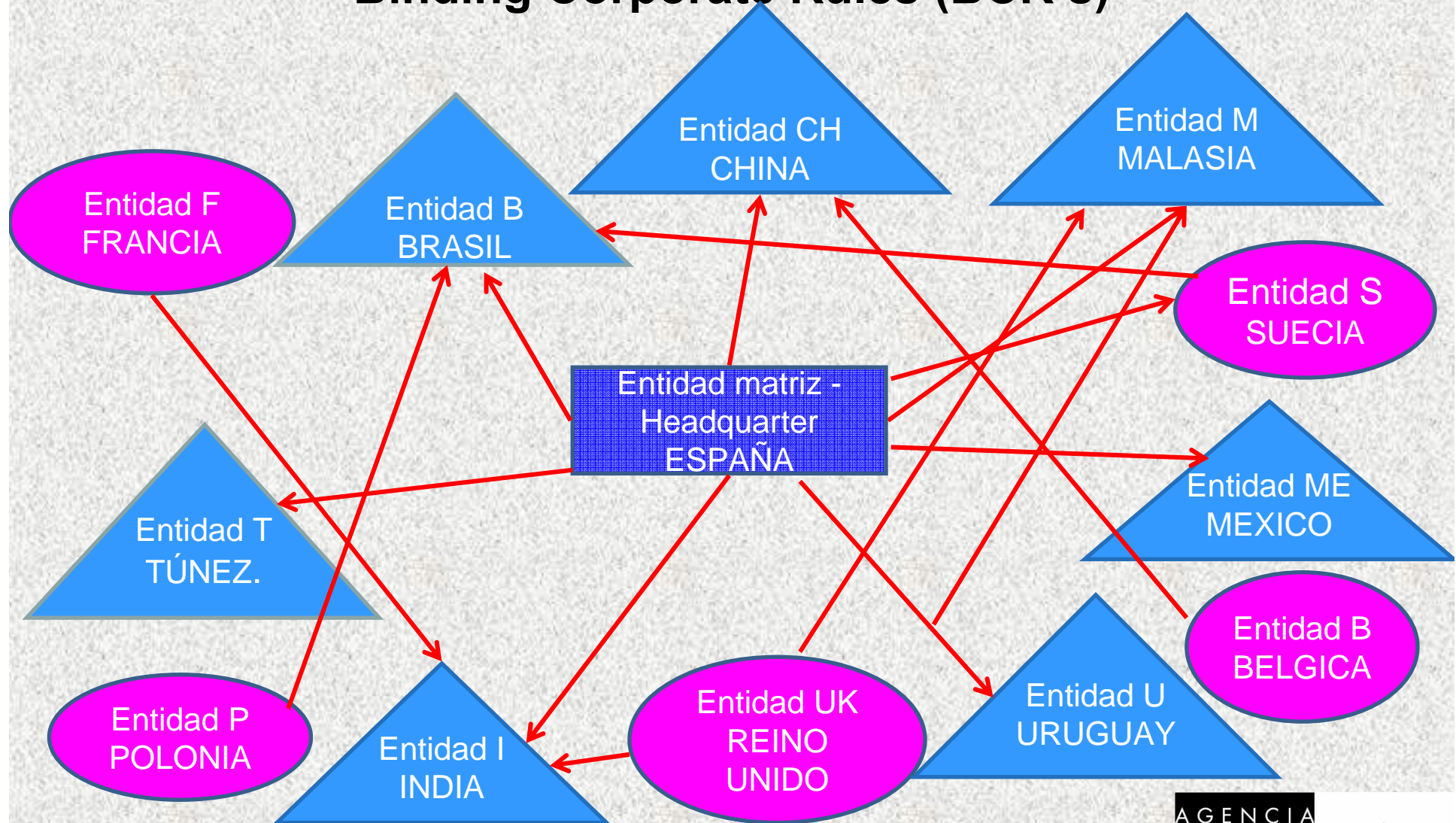
❖ Ventajas de las BCR's?

Evitar



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Binding Corporate Rules (BCR's)



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

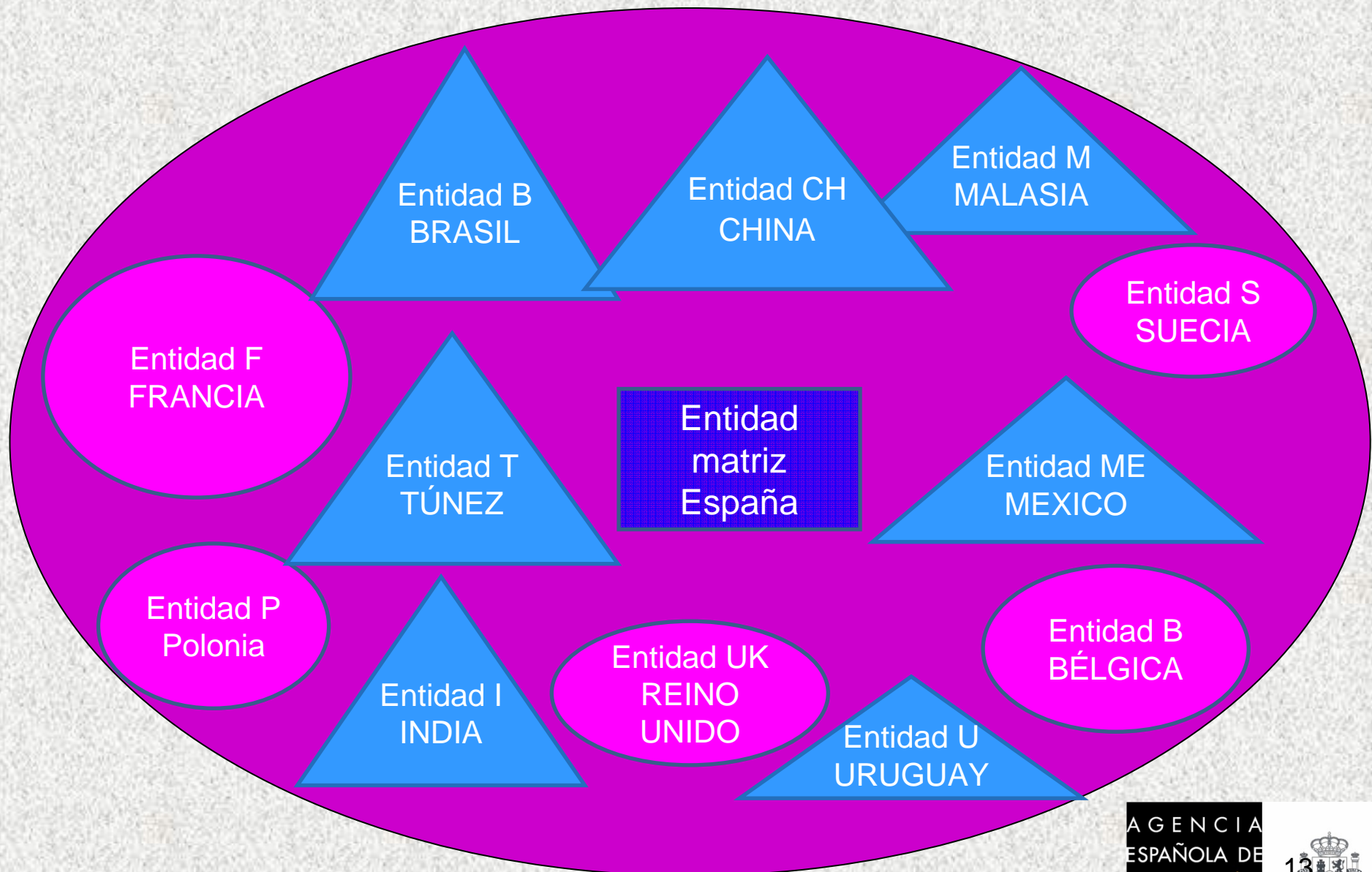
Binding Corporate Rules (BCR's)

❖ Ventajas de las BCR's?

En su lugar ...



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Ventajas - Binding Corporate Rules (BCR's)

- ❖ Aseguran un adecuado nivel de protección a los datos objeto de transferencias internacionales de datos
- ❖ Procedimientos homogéneos de protección de datos personales
- ❖ Prevención de los riesgos relativos a la transferencia internacional de datos a terceros países
- ❖ Reducen/eliminan la necesidad de formalizar contratos CCT
- ❖ Política de comunicación e implementación de protección de datos
- ❖ Guía interna de gestión y tratamiento de datos personales por parte de los empleados
- ❖ Protección de datos – política de la compañía



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

❖ REGULACIÓN DE BCR'S

GRUPO AUTORIDADES EUROPEAS DE PROTECCIÓN DE DATOS Art. 29

- WP 74. Principios y garantías de protección de datos en BCR's
- WP 107. Procedimiento coordinado de aprobación de BCR's
- WP 108. Checklist
- WP 133. Modelo de solicitud
- WP 153. Requisitos de las BCR's y de la solicitud
- WP 154. Modelo de BCR's
- WP 155. FAQ's

Junio 2008. Reconocimiento mutuo 19 APDs



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

BCR's en la práctica. Presentación

- ❖ Designación de una Autoridad líder (LA)



- ❖ Presentación del proyecto de BCR de la compañía



- ❖ Revisión y comentarios del primer borrador por LA



- ❖ Versión definitiva de BCR (compañía+LA) (colaboración de 2 autoridades)



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

BCR's en la práctica. Fase de validación

- ❖ **Circulación de las BCR a las autoridades europeas LA-APDs**



- ❖ **RECONOCIMIENTO MUTUO (aceptado por 19 APD)**

Compromiso de aceptación de las BCR una vez la LA circula un borrador consolidado con informe favorable



- ❖ **RESTO DE APD**
Cada APD informa a la compañía



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

BCR's en la práctica. AEPD

- ❖ Participación en el procedimiento de evaluación de 21 BCR



- ❖ **RECONOCIMIENTO MUTUO**

17 proyectos:

2 aprobados

1 en trámite de autorización del Director

AEPD → LA: 1 proyecto



- ❖ **ANTES DEL RECONOCIMIENTO MUTUO**

4 proyectos:

3 aprobados

1 con autorización del Director



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Safe Harbor

Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Safe Harbor. 10 años de práctica

- ❖ Compromiso de las compañías establecidas en EEUU de cumplimiento de los principios de protección de datos en el tratamiento de los datos procedentes de Unión Europea
- ❖ Relación de 'Harborites' disponible en la web del Departamento de Comercio de EEUU
<https://www.export.gov/safehrbr/list.aspx>
- ❖ Transparencia? Las APD europeas no pueden comprobar el cumplimiento por las entidades 'Harborites' de los compromisos Safe Harbor
- ❖ Prevención. Reunión anual de chequeo del sistema UE-FTC



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Excepciones



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Interpretación estricta de las excepciones

- ❖ Artículo 34 LOPD. 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



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Obligaciones de las compañías exportadoras de datos

Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Obligaciones de los exportadores de datos

En todo caso:

❖ Cumplimiento previo de la LOPD

❖ Transferencias a terceros países

- Autorización del Director
- Notificación al RGPD

❖ Transferencias a países nivel adecuado

- Notificación al RGPD

❖ Excepciones art. 34 LOPD

- Notificación al RGPD



Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

Sanciones

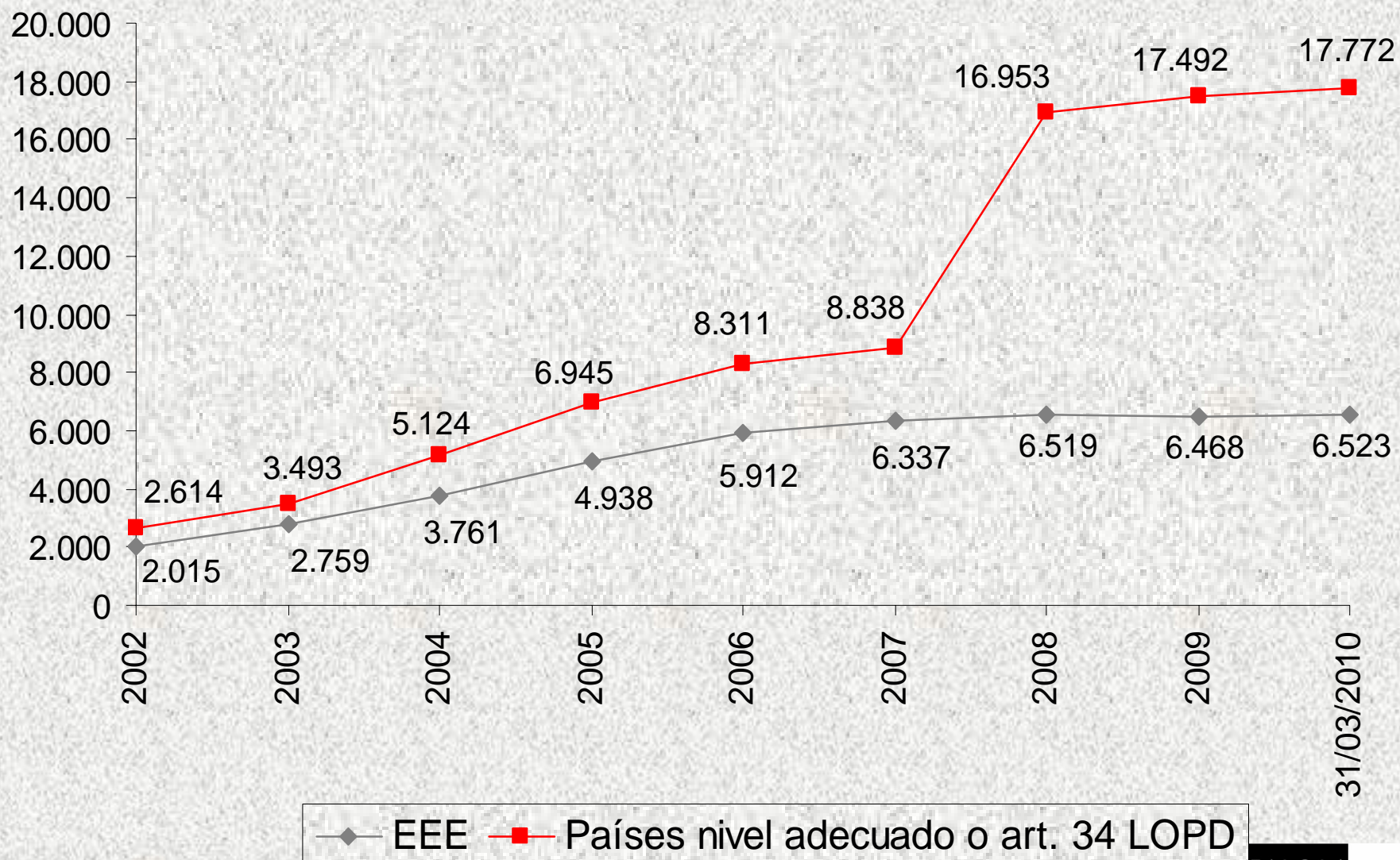
Transferencias Internacionales. Aspectos Prácticos

- ❖ Artículos 44.4 LOPD. Infracciones muy graves
 - 44.4.b) Comunicación de datos fuera de los casos en los que está permitido por la Ley
 - 44.4.e) Transferencia de datos a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable sin autorización del Director de la Agencia

- ❖ Artículos 45.3 LOPD. Sanciones
 - 300.000 a 600.000 euros

Actividad de la AEPD

Transferencias Internacionales. Situación 30-04-2010

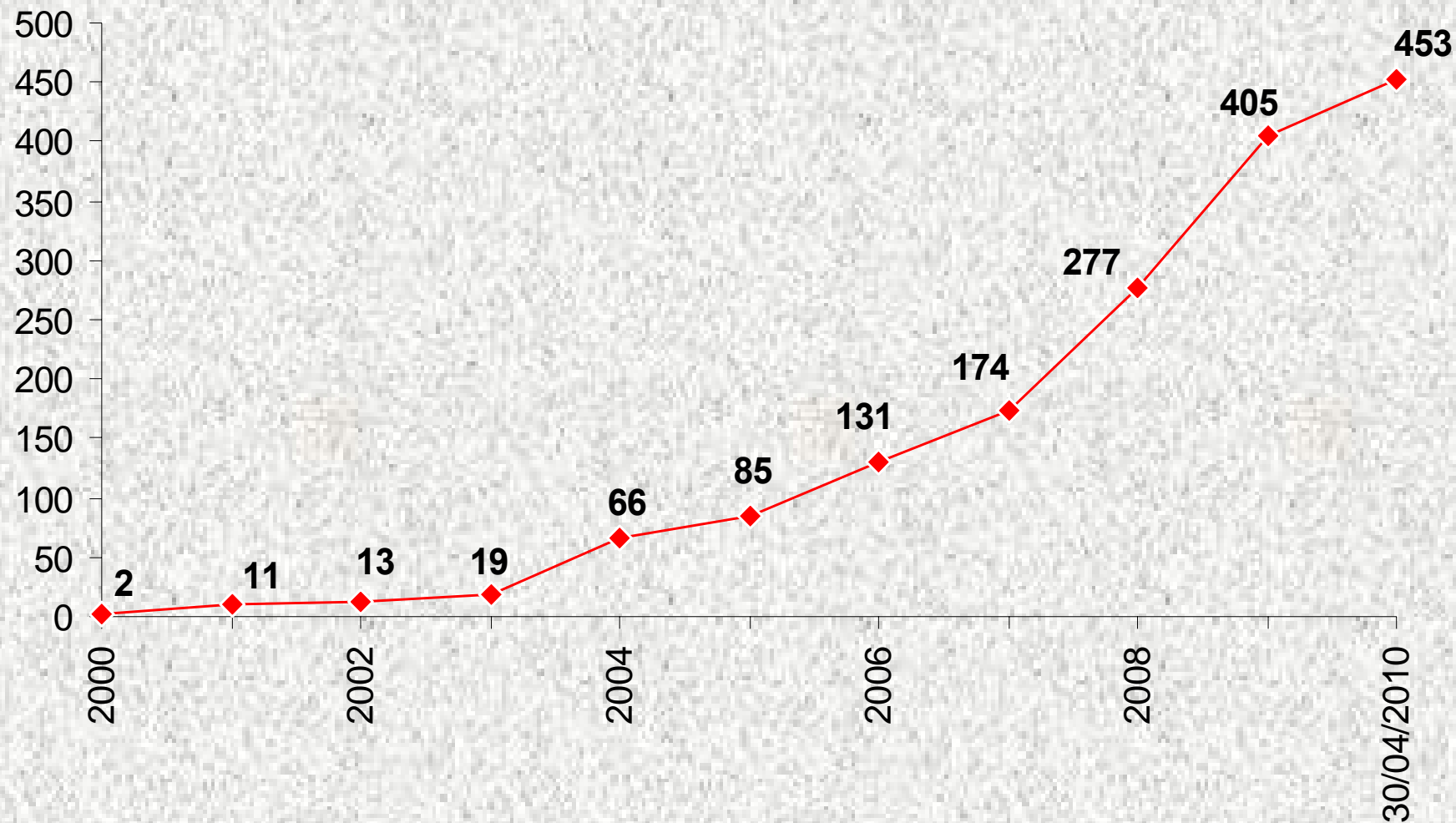


Seminario Regional de Protección de Datos. Montevideo, 1 de junio de 2010

AGENCIA
ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN
DE DATOS



Transferencias Internacionales. Situación 30-04-2010

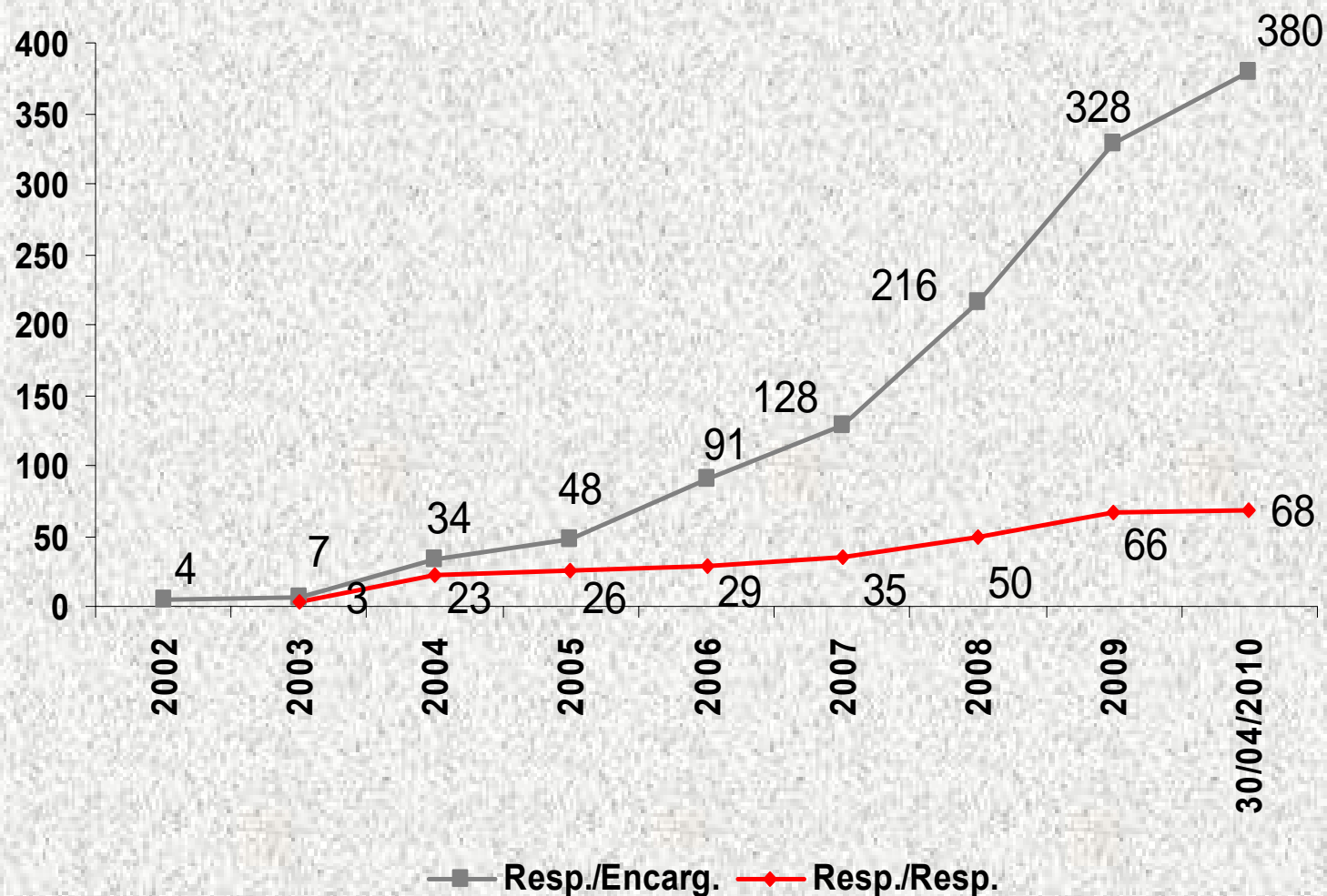


Seminario Regional de Protección de Datos. Montevideo, 1 de junio de 2010

AGENCIA
ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN
DE DATOS



Transferencias Internacionales. Situación 30-04-2010



Seminario Regional de Protección de Datos. Montevideo, 1 de junio de 2010

AGENCIA
ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN
DE DATOS



Transferencias Internacionales. Situación 30-04-2010

| | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total Autorizaciones |
|-----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------------------|
| Estados Unidos 162 | EEUU | 1 | 9 | 2 | 6 | 40 | 9 | 16 | 10 | 31 | 28 | 10 | 162 |
| | Panamá | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| | Colombia | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 4 | 12 | 5 | 35 |
| Latinoamérica 157 | Chile | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 4 | 30 |
| | Uruguay | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| | Perú | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 19 | 7 | 39 |
| | Guatemala | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| | Paraguay | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| | Brasil | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
| | El Salvador | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| | Nicaragua | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | México | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 2 | 13 |
| | Ecuador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | India 70 | India | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 2 | 30 | 28 | 3 |
| Otros países 93 | Marruecos | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 23 |
| | Singapur | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| | Japón | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| | Malasia | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 6 |
| | Tailandia | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| | Filipinas | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| | China | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| | Hong Kong | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| | Egipto | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | Túnez | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | Sudáfrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| | Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 |
| | Canadá | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | Rep. Bielorrusa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| | Mónaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | Vietnam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | Bermuda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total Autorizaciones | | 2 | 9 | 2 | 6 | 47 | 19 | 46 | 43 | 103 | 128 | 48 | 453 |

Transferencias Internacionales. Situación 30-04-2010

| PAÍS | TOTAL AUTORIZACIONES/TI |
|---|-------------------------|
| Panamá | 2 |
| Colombia | 35 |
| Chile | 30 |
| Uruguay | 15 |
| Perú | 39 |
| Guatemala | 3 |
| Paraguay | 11 |
| Brasil | 4 |
| El Salvador | 1 |
| Costa Rica | 2 |
| Nicaragua | 1 |
| México | 13 |
| Ecuador | 1 |
| ARGENTINA (Decision 2003/490/CE) | 350 |



Transferencias Internacionales. Situación 30-04-2010

Muchas gracias

Seminario Regional de Protección de Datos. Montevideo, 1 de junio de 2010

AGENCIA
ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN
DE DATOS

