

**La nueva regulación de las  
transferencias internacionales  
Ciclo Conferencias APDCAT  
Barcelona, 27 – 10 - 2016**



**Rafael García Gozalo**  
**Jefe del Departamento Internacional**  
**AEPD**

Se mantiene aproximación europea clásica → TID sólo posibles si:

- Se cumplen disposiciones de RGPD
- Hay **nivel de protección adecuado**, o
- Se ofrecen **garantías** suficientes, o
- Concorre una **causa excepcional**

## Principales novedades →

- **Exportador puede ser Responsable y Encargado**
- **Organizaciones Internacionales se mencionan expresamente** como destinatarios de datos y deberán cumplir mismos requisitos que países
- Se incluyen por primera vez las **Normas Corporativas Vinculantes (BCR)** tanto de Responsable como de Encargado

- Declara la **COM** (con participación de CEPD)
- Puede afectar a país, territorio, sector de tratamiento u Organización Internacional
- Tiene en cuenta **normativa, acuerdos internacionales**, existencia de **Autoridad Independiente** y posibilidades de **reacción para afectados**
- Decisiones incluirán **revisión**, al menos cada 4 años
- Obligación para la COM de monitorizar situación en países adecuados
- **Decisiones vigentes seguirán en vigor** hasta que sean modificadas, sustituidas o derogadas por COM

## Sin necesidad de autorización previa

- **Instrumentos jurídicamente vinculantes y ejecutables** entre autoridades u organismos públicos
- **BCR** (de responsables y de encargados)
- **Cláusulas contractuales estándar** aprobadas por **COM**
- **Cláusulas contractuales estándar** aprobadas por una **APD nacional** y aceptadas por la COM
- **Códigos de Conducta y Esquemas de Certificación**, que incluyan compromisos vinculantes y ejecutables del responsable o encargado en el tercer país para aplicar las salvaguardas apropiadas, incluidos los derechos del interesado

- **Con autorización previa** →
  - **Cláusulas “ad hoc”** autorizadas por APD nacional
  - TID con garantías que **no** se proporcionen en **instrumento jurídicamente** vinculante (¿MoU?)
- Todos estos instrumentos han de contener **derechos exigibles y acciones legales efectivas** para los interesados
- **Decisiones** de APD tomadas sobre Directiva 95/46 **siguen siendo válidas** hasta que las APD las modifiquen, sustituyan o deroguen

- Han de **ser jurídicamente vinculantes** y deben aplicarse y ser cumplidas por todos los miembros del grupo empresarial o unión de empresas
- Han de conferir expresamente a los **interesados derechos exigibles** en relación con el tratamiento de sus datos personales,
- Han de incluir **contenidos** indicados no exhaustivamente en RGPD
  - TI o conjuntos de TI incluidas, tipos de tratamientos, finalidades, interesados afectados...
  - Aplicación de los principios generales en materia de protección de datos, incluidos bases legales, calidad, periodos de retención...
  - Medidas de seguridad
  - Derechos de los interesados y medios para ejercerlos
  - Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente y ante los tribunales competentes de los Estados miembros y a obtener una reparación
  - Funciones de los DPD
  - Procedimientos de reclamación
  - Mecanismos internos de supervisión...

- Clásicas → Consentimiento, interés público legalmente reconocido, relación contractual, registros...
- Novedad (Art. 49.1.Segundo párrafo) →
  - Excepción cuando no sea aplicable ninguna otra opción
  - Transferencias basadas en **interés legítimo imperioso del responsable**
  - **no repetitivas y que afecten a un número limitado de interesados**
  - Necesidad de ponderar derechos e intereses, evaluar riesgos y aportar garantías
  - Necesidad de documentar evaluación y garantías
  - Necesidad de informar a interesados y (¿previamente?) a APD

- Disposición aplicable a →
  - **Sentencias judiciales o decisiones administrativas** de un tercer país
  - Que exijan a responsable o encargado que transfieran o comuniquen datos
- Sólo será ejecutable
  - Si se basa en un **acuerdo internacional**
  - Sin perjuicio de **otros motivos** para la transferencia **según el RGPD**

- “1. **No judgment** of a court or tribunal and no decision of an administrative authority of a third country requiring a controller or processor to disclose personal data **shall be recognized or be enforceable in any manner**, without prejudice to a mutual legal assistance treaty or an international agreement in force between the requesting third country and the Union or a Member State.
2. Where a judgment of a court or tribunal or a decision of an administrative authority of a third country requests a controller or processor to disclose personal data, the controller or processor and, if any, the controller's representative, shall **notify the supervisory authority of the request without undue delay and must obtain prior authorisation** for the transfer or disclosure by the supervisory authority.
3. The **supervisory authority shall assess the compliance of the requested disclosure with the Regulation** and in particular whether the disclosure is necessary and legally required in accordance with Article 44(1)(d) and (e) and (5). (...)”

**Derecho de la Unión o de los Estados miembros podrá establecer límites a TI →**

- **Respecto a categorías específicas de datos**
- **Por razones importantes de interés público**
- **Con comunicación a la COM**

**¡Gracias por su  
atención!**