

				Sem vložte název registrované právnické osoby							
Číslo dokumentu: PII13				Název dokumentu: Politika mezinárodního předávání PII							
Verze: 1.0		Datum účinnosti: 01.01.2025		Vlastník dokumentu:							
X	Politika		Standard		Postup		Formulář		Registr		Jiné

Historie revizí				
Číslo revize	Datum revize	Změny	Přezkoumal	Vlastník procesu

Schválení			
Jméno	Funkce	Datum	Podpis

<p>Právní upozornění (autorská práva a omezení užití) (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Clarysec LLC. Žádná jeho část nesmí být kopírována, znovu použita, distribuována ani upravována pro komerční nebo implementační účely bez výslovného písemného souhlasu.</p> <p>Neoprávněné použití je přísně zakázáno a může vést k právním krokům.</p> <p>V případě licencování kontaktujte: info@clarysec.com</p>
--

V souladu s normami a právními předpisy

Norma / právní předpis	Kapitola / opatření / článek	Použitelnost	Typ pokrytí	Komentář
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Důkazy o předávání a operativní řízení
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitorování, neshoda a nápravné opatření
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8; Annex A.1.2.9	Controller / Joint Controller	Supporting	Společná odpovědnost a záznamy o zpracování
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3	Controller	Primary	Základ předávání a místa předávání
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5	Controller	Primary	Záznamy o předávání a zpřístupněních
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Zákaznická smlouva, pokyny a záznamy zpracovatele
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3	Processor	Primary	Základ předávání zpracovatelem a umístění
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6	Processor	Supporting	Záznamy zpracovatele o zpřístupnění a právně závazná zpřístupnění
GDPR	Article 5(2); Article 24	Controller	Supporting	Odpovědnost a opatření správce
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Rozdělení společné odpovědnosti
GDPR	Article 28	Processor	Supporting	Pokyny a autorizace zpracovatele
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Záznamy o předávání
GDPR	Article 44	Both	Primary	Obecná zásada předávání
GDPR	Article 45	Controller	Primary	Mechanismus rozhodnutí o

				odpovídající ochraně
GDPR	Article 46	Controller	Primary	Vhodné záruky
GDPR	Article 47	Controller	Supporting	Závazná podniková pravidla
GDPR	Article 48	Both	Supporting	Žádosti orgánů veřejné moci o zpřístupnění osobních údajů
GDPR	Article 49	Controller	Supporting	Výjimky pro specifické situace
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Omezení zpřístupnění, odpovědnost a soulad v oblasti ochrany soukromí
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.7	Both	Supporting	Ochrana při použití, uchování, zpřístupnění a předávání

1. Rozsah

- 1.1 Tato politika stanoví požadavky organizace na identifikaci, schvalování, zaznamenávání, přezkum, omezování a pozastavování mezinárodního předávání PII.
- 1.2 Tato politika se vztahuje na činnosti správce, společného správce, zpracovatele a dílčího zpracovatele, při nichž jsou PII zpřístupněny, zpřístupňovány z určitého místa, ukládány, hostovány, sdělovány nebo jinak předávány do země, území, mezinárodní organizaci nebo příjemci mimo schválenou hranici zpracování zaznamenanou v REG02 nebo REG09.
- 1.3 Tato politika se vztahuje na předávání zahrnující interní přidružené společnosti, externí příjemce, zpracovatele, dílčí zpracovatele, poskytovatele služeb, přístup podpory, hostingová umístění, vzdálenou správu, další předání, žádosti orgánů veřejné moci o zpřístupnění osobních údajů a změny služeb související s předáváním.
- 1.4 Tato politika neposkytuje právní poradenství, nedefinuje text standardních smluvních doložek, nevytváří samostatný registr posouzení dopadu předávání, nevytváří samostatný registr SCC, nedefinuje architekturu bezpečnostních opatření, nedefinuje řízení životního cyklu zpracovatelů ani nedefinuje pracovní postup reakce na incidenty. Tyto záležitosti jsou řešeny prostřednictvím souvisejících politik, právního nastavení pro konkrétního zákazníka nebo schválených důkazů REG09.
- 1.5 Pro účely této politiky znamená významná změna předávání jakoukoli změnu cílového místa předávání, příjemce, role při zpracování, hostingového umístění, místa přístupu podpory, mechanismu předávání, cesty dalšího předání, ujednání se zpracovatelem nebo dílčím zpracovatelem, právní nebo regulační podmínky předávání, záruky pro předávání nebo zbytkového rizika předávání.

2. Účel

- 2.1 Účelem této politiky je zajistit, aby mezinárodní předávání PII byla identifikována dříve, než nastanou, podložena schválenými důkazy o mechanismu předávání, přezkoumána z hlediska rizika předávání, řízena pro další předání a pozastavena nebo napravena, pokud nejsou udržovány požadované důkazy nebo záruky.
- 2.2 Tato politika umožňuje organizaci prokázat odpovědnou správu předávání s využitím REG09 jako primárního důkazního objektu pro předávání a REG02, REG08 a REG12 jako podpůrných důkazních objektů.

3. Cíle

3.1 Cílem této politiky je:

- 3.1.1 identifikovat mezinárodní předávání PII před zahájením nebo změnou zpracování;
- 3.1.2 udržovat schválené záznamy o předávání v REG09;
- 3.1.3 dokumentovat mechanismy předávání a podpůrné důkazy;
- 3.1.4 stanovit požadavky na přezkum rizik předávání a schvalování;
- 3.1.5 řídit autorizaci zpracovatelů, dílčích zpracovatelů a dalších předání;
- 3.1.6 přezkoumávat aktivní předávání ve stanovené periodicitě;
- 3.1.7 pozastavit nebo napravit předávání, pokud nejsou udržovány požadované důkazy, autorizace nebo záruky;
- 3.1.8 vyhnout se zbytečnému textu právního poradenství, duplicitním registrům a duplicitním opatřením správy dodavatelů.

4. Prohlášení politiky

4.1 Identifikace a registrace předávání

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner musí identifikovat cílová místa mezinárodního předávání PII, kategorie příjemců a místa přístupu v REG02 před zahájením nebo významnou změnou činnosti zpracování.
- 4.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musí vytvořit nebo aktualizovat záznam o předávání v REG09 před zahájením jakéhokoli nového nebo významně změněného mezinárodního předávání PII správcem.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner musí zaznamenat zákazníkem autorizovaná cílová místa předávání zpracovatelem, umístění služeb a místa vzdáleného přístupu v REG08 a REG09 před zahájením nebo změnou činnosti předávání zpracovatelem.
- 4.1.4 [Joint Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musí zaznamenat rozdělení odpovědností společných správců za rozhodnutí o mezinárodním předávání v REG08 a REG09 před zahájením nebo změnou společné činnosti předávání.
- 4.1.5 [Both] Process Owner / Business Owner musí identifikovat trasy dalšího předání, kategorie dalších příjemců a podmínky dalšího předání v REG09 před schválením dalšího předání.

4.2 Výběr a schválení mechanismu předávání

- 4.2.1 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musí zaznamenat schválený mechanismus předávání a podpůrné důkazy v REG09 před zahájením mezinárodního předávání PII správcem.
- 4.2.2 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor musí přezkoumat důkazy o mechanismu předávání v REG09 před schválením nového, významně změněného nebo rizikovějšího mezinárodního předávání PII.
- 4.2.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner musí získat zdokumentovanou autorizaci nebo pokyn zákazníka v REG08 a REG09 před zahájením jakéhokoli mezinárodního předávání PII zpracovatelem.
- 4.2.4 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner musí zaznamenat autorizaci předávání dílčím zpracovatelem a příslušné přenesené podmínky předávání v REG08 a REG09 před zahájením činnosti předávání dílčím zpracovatelem.
- 4.2.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager musí zablokovat nebo odložit mezinárodní předávání PII v REG09, pokud jsou mechanismus předávání, cílové místo, příjemce, rozdělení rolí nebo podpůrné důkazy před plánovaným zahájením předávání neúplné.

[... Oddíly 4.3–8 nejsou součástí tohoto náhledu. Pro přístup k úplnému obsahu zakupte celý dokument. ...]

9. Výjimky

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner musí podat jakoukoli žádost o pokračování s neúplnými, zpožděnými nebo výjimečnými důkazy o předávání v REG12 před aktivací výjimky.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí schválit nebo zamítnout žádosti o výjimku z předávání v REG12 před aktivací výjimky.
- 9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor musí zaznamenat stanovisko v REG12 před schválením jakékoli výjimky z předávání zahrnující rizikovější zpracování, chybějící důkazy o mechanismu předávání, zpřístupnění orgánu veřejné moci, další předání nebo dopad na certifikaci.
- 9.1.4 [All] Top Management musí schválit výjimky z předávání přesahující 90 dnů, ovlivňující rizikovější zpracování, ovlivňující opakovanou činnost předávání nebo ovlivňující externí ujištění v REG12 před aktivací výjimky.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí každé schválené výjimce z předávání v REG12 přiřadit vlastníka, datum skončení platnosti, kompenzační opatření a frekvenci přezkumu.

9.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí každou otevřenou výjimku z předávání v REG12 přezkoumávat nejméně měsíčně až do jejího uzavření.

10. Uplatňování politiky

10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí zaznamenat neshodu v REG12 do pěti pracovních dnů od identifikace nezaznamenaného předávání, nepodloženého mechanismu předávání, chybějící autorizace zpracovatele, opožděného přezkumu, chybějících důkazů o dalším předání nebo neoprávněného pokračování předávání.

10.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musí pozastavit mezinárodní předávání PII správcem v REG09, pokud požadované důkazy o mechanismu předávání chybí před plánovaným zahájením předávání.

10.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner musí pozastavit činnost mezinárodního předávání zpracovatelem v REG08 a REG09, pokud požadovaná autorizace zákazníka chybí před zahájením činnosti předávání.

10.1.4 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner musí eskalovat neautorizovanou činnost mezinárodního předávání dílčím zpracovatelem v REG08 a REG12 do pěti pracovních dnů od identifikace.

10.1.5 [All] Top Management musí přiřadit vlastní nápravných opatření v REG12 do 10 pracovních dnů u opakovaných, prodloužených, vysoce rizikových nebo pro certifikaci relevantních selhání předávání.

10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer musí ověřit účinnost nápravných opatření pro neshody související s předáváním v REG12 při nejbližším plánovaném auditu nebo do 60 dnů od uzavření, podle toho, co nastane dříve.

11. Přezkum a údržba

11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí tuto politiku každoročně přezkoumat a zaznamenat výsledek přezkumu v REG12.

11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí tuto politiku přezkoumat do 30 dnů od významné změny práva upravujícího předávání, dostupnosti mechanismu předávání, modelu služeb zpracovatele, hostingového umístění, místa přístupu podpory, ujednání s dílčím zpracovatelem, záruky pro předávání nebo požadavků certifikace PIMS.

11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor musí přezkoumat změny této politiky významné z hlediska ochrany osobních údajů v REG12 před schválením.

11.1.4 [All] Top Management musí schválit významné změny této politiky v REG12 před zveřejněním.

11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí zaznamenat komunikaci schválených změn politiky v REG11 do 30 dnů od zveřejnění.

12. Související politiky

12.1 Tato politika je podporována následujícími souvisejícími politikami:

12.2 PII01 - Politika systému řízení informací o soukromí

12.3 PII02 - Politika rolí, odpovědností a odpovědnosti za ochranu soukromí

12.4 PII03 - Politika evidence zpracování PII a právního základu

12.5 PII04 - Politika oznámení o ochraně osobních údajů a transparentnosti

12.6 PII07 - Politika posouzení rizik pro soukromí a DPIA

12.7 PII08 - Politika ochrany osobních údajů již od návrhu a ve výchozím nastavení

12.8 PII09 - Politika shromažďování, používání, zpřístupnění a sdílení PII

- 12.9 PII12 - Politika správy ochrany soukromí u zpracovatelů, dílčích zpracovatelů a třetích stran
- 12.10 PII14 - Politika zabezpečení PII a řízení přístupu
- 12.11 PII17 - Politika dokumentovaných informací a správy důkazů PIMS
- 12.12 PII18 - Politika monitorování, auditu a zlepšování PIMS

13. Referenční normy a rámce

- 13.1 Tato politika je mapována na následující normy a právní předpisy. Mapování vysvětluje, jak politika podporuje citované požadavky, a identifikuje interní ustanovení, která je implementují nebo podporují.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Mapováno na dokumentované důkazy o předávání, operativní řízení předávání, pole předávání v REG09, schválení předávání, záznamy o implementaci předávání a sesouhlasení důkazů o předávání. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.6].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Mapováno na monitorování, metriky, přezkum, pozastavení, neshodu a nápravná opatření pro opatření mezinárodního předávání. Addressed by clauses [4.3.4; 4.5.1; 4.5.3; 6.1.1; 6.1.2; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.6; 10.1.1; 10.1.5; 10.1.6].
- 13.2.3 **Annex A.1.2.8; Annex A.1.2.9** - Mapováno na důkazy o odpovědnosti společných správců a záznamy správce o zpracování obsahující informace o mezinárodním předávání. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.5.5; 6.1.4; 7.1.5].
- 13.2.4 **Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3** - Mapováno na základ předávání správcem, důkazy o mechanismu předávání, země, mezinárodní organizace, cílová místa a důkazy o přezkumu předávání v REG09. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 4.5.1].
- 13.2.5 **Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5** - Mapováno na záznamy o předávání a zpřístupnění, identifikaci trasy dalšího předání a důkazy o dokončeném předávání nebo zpřístupnění. Addressed by clauses [4.1.5; 4.4.3; 4.4.5; 7.1.7].
- 13.2.6 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7** - Mapováno na zákaznické smlouvy zpracovatele, dokumentované pokyny zákazníka, záznamy zpracovatele a důkazy o autorizaci mezinárodního předávání zpracovatelem. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.3; 4.2.4; 4.4.2; 6.1.5; 7.1.6; 10.1.3].
- 13.2.7 **Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3** - Mapováno na základ předávání zpracovatelem, zákazníkem autorizovaná cílová místa předávání, umístění služeb a důkazy o umístění předávání. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.3; 4.2.4; 4.5.2; 7.1.6].
- 13.2.8 **Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6** - Mapováno na záznamy zpracovatele o zpřístupnění, důkazy o vyřizování žádostí o zpřístupnění, směrování žádostí orgánů veřejné moci o zpřístupnění osobních údajů a důkazy o dalším předání. Addressed by clauses [4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 10.1.4].

13.3 GDPR

- 13.3.1 **Article 5(2); Article 24** - Mapováno na odpovědnost, správu správcem, důkazy o předávání, přezkum rizik předávání, správu výjimek a nápravná opatření. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5; 6.1.2; 8.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 10.1.1; 11.1.1].
- 13.3.2 **Article 26** - Mapováno na rozdělení odpovědnosti společných správců za mezinárodní předávání. Addressed by clauses [4.1.4; 6.1.4].
- 13.3.3 **Article 28** - Mapováno na autorizaci předávání zpracovatelem a dílčím zpracovatelem, pokyny zákazníka, důkazy o přenesených povinnostech a pozastavení v případě chybějící autorizace. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.3; 4.2.4; 4.4.2; 4.5.2; 6.1.5; 10.1.3; 10.1.4].

- 13.3.4 **Article 30** - Mapováno na záznamy o činnostech zpracování a záznamy o předávání v REG02, REG08 a REG09. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.4.5; 4.5.5; 7.1.5].
- 13.3.5 **Article 44** - Mapováno na obecnou správu předávání, schvalování mechanismu předávání, přezkum rizik předávání, pozastavení z důvodu chybějících důkazů a opětovné posouzení předávání. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.5; 4.3.1; 4.5.3; 4.5.4].
- 13.3.6 **Article 45** - Mapováno na důkazy o mechanismu předávání založeném na odpovídající ochraně, přezkum a schválení v REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.5.1].
- 13.3.7 **Article 46** - Mapováno na vhodné záruky, důkazy o zárukách, směřování závislosti technických záruk a pozastavení předávání, pokud záruky chybí nebo jsou neplatné. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.3.2; 4.3.3; 4.5.3; 4.5.4].
- 13.3.8 **Article 47** - Mapováno na závazná podniková pravidla jako možnost mechanismu předávání, pokud jsou použitelná a zaznamenaná v REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.3.1].
- 13.3.9 **Article 48** - Mapováno na zaznamenávání žádostí zahraničních orgánů veřejné moci o zpřístupnění osobních údajů a poradenství v oblasti ochrany soukromí před odpovědí, je-li to proveditelné. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.4].
- 13.3.10 **Article 49** - Mapováno na důkazy o výjimečném mechanismu předávání a schvalování výjimek, pokud se používají odchylky pro specifické situace. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 9.1.3].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

- 13.4.1 **Clause 5.6; Clause 5.10; Clause 5.12** - Mapováno na omezení zpřístupnění, odpovědnou správu předávání, důkazy souladu předávání, přezkum a nápravná opatření. Addressed by clauses [4.1.2; 4.1.5; 4.3.5; 4.4.1; 4.5.1; 6.1.1; 8.1.1; 10.1.1].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

- 13.5.1 **Annex A.7** - Mapováno na ochranu předávání, omezení zpřístupnění, důkazy o zárukách pro předávání, řízení dalších předání a pozastavení, pokud záruky pro předávání chybí nebo jsou neplatné. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.5.3; 7.1.4].