

				Voer hier de naam van de geregistreerde rechtspersoon in							
Documentnummer: PII13				Documenttitel: <b>Beleid inzake internationale doorgifte van persoonsgegevens</b>							
Versie: 1.0		Ingangsdatum: 01.01.2025		Documenteigenaar:							
X	Beleid		Standaard		Procedure		Formulier		Register		Overig

Revisiegeschiedenis				
Revisienummer	Revisiedatum	Wijzigingen	Beoordeeld door	Proceseigenaar

Goedkeuringen			
Naam	Functie	Datum	Handtekening

**Juridische kennisgeving (auteursrecht en gebruiksbeperkingen)**  
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Dit document is intellectueel eigendom van Clarysec LLC. Geen enkel deel van dit document mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd, hergebruikt, verspreid of gewijzigd voor commerciële of implementatiedoeleinden.

Ongeautoriseerd gebruik is strikt verboden en kan leiden tot juridische stappen.

Neem voor licentiëring contact op via: [info@clarysec.com](mailto:info@clarysec.com)

## Afgestemd op normen en regelgeving

Norm / regelgeving	Clausule / beheersmaatregel / artikel	Toepasselijkheid	Dekkingscategorie	Opmerking
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Bewijsmateriaal voor doorgifte en operationele beheersing
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitoring, non-conformiteit en corrigerende maatregelen
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8; Annex A.1.2.9	Controller / Joint Controller	Supporting	Gezamenlijke verantwoordelijkheid en verwerkingsregistraties
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3	Controller	Primary	Doorgiftegrondslag en doorgiftelocaties
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5	Controller	Primary	Registraties van doorgifte en verstrekking
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Klantovereenkomst, instructies en verwerkersregistraties
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3	Processor	Primary	Doorgiftegrondslag en doorgiftelocaties voor verwerkers
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6	Processor	Supporting	Verstrekingsregistraties van verwerkers en wettelijk bindende verstrekkingen
GDPR	Article 5(2); Article 24	Controller	Supporting	Verantwoordingsplicht en maatregelen van de verwerkingsverantwoordelijke
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Verdeling van gezamenlijke verantwoordelijkheid
GDPR	Article 28	Processor	Supporting	Verwerkersinstructies en autorisatie
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Doorgiftheregistraties
GDPR	Article 44	Both	Primary	Algemeen doorgiftebeginsel
GDPR	Article 45	Controller	Primary	Adequaateheidsmechanisme
GDPR	Article 46	Controller	Primary	Passende waarborgen
GDPR	Article 47	Controller	Supporting	Bindende bedrijfsvoorschriften
GDPR	Article 48	Both	Supporting	Verzoeken van overheidsinstanties om verstrekking
GDPR	Article 49	Controller	Supporting	Afwijkingen voor specifieke situaties

ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Beperking van verstrekking, verantwoordingsplicht en privacy naleving
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.7	Both	Supporting	Bescherming bij gebruik, bewaring, verstrekking en doorgifte

## **1. Reikwijdte**

- 1.1 Dit beleid stelt de eisen van de organisatie vast voor het identificeren, goedkeuren, registreren, beoordelen, beperken en opschorten van internationale doorgiften van persoonsgegevens.
- 1.2 Dit beleid is van toepassing op activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en subverwerker waarbij PII ter beschikking wordt gesteld aan, toegankelijk is vanuit, opgeslagen wordt in, gehost wordt in, verstrekt wordt aan of anderszins wordt doorgegeven aan een land, gebied, internationale organisatie of ontvanger buiten de goedgekeurde verwerkingsgrens die in REG02 of REG09 is vastgelegd.
- 1.3 Dit beleid is van toepassing op doorgiften waarbij interne gelieerde ondernemingen, externe ontvangers, verwerkers, subverwerkers, dienstverleners, supporttoegang, hostinglocaties, beheer op afstand, verdere doorgiften, verzoeken van overheidsinstanties om verstrekking en doorgiftegerelateerde wijzigingen in dienstverlening betrokken zijn.
- 1.4 Dit beleid biedt geen juridisch advies, definieert geen tekst voor standaardcontractbepalingen, creëert geen afzonderlijk register voor beoordelingen van doorgifte-impact, creëert geen afzonderlijk SCC-register, definieert geen architectuur voor beveiligingsmaatregelen, definieert geen governance voor de levenscyclus van verwerkers en definieert geen workflow voor incidentrespons. Die onderwerpen worden behandeld via gerelateerde beleidslijnen, klantspecifieke juridische configuratie of goedgekeurd REG09-bewijsmateriaal.
- 1.5 Voor dit beleid betekent een wezenlijke doorgiftewijziging iedere wijziging in doorgiftebestemming, ontvanger, verwerkingsrol, hostinglocatie, locatie voor supporttoegang, doorgiftemechanisme, route voor verdere doorgifte, verwerkers- of subverwerkersregeling, juridische of regelgevende doorgiftevoorwaarde, waarborg voor doorgifte of resterend doorgifterisico.

## **2. Doel**

- 2.1 Het doel van dit beleid is te waarborgen dat internationale doorgiften van persoonsgegevens worden geïdentificeerd voordat zij plaatsvinden, worden ondersteund door goedgekeurd bewijsmateriaal voor het doorgiftemechanisme, worden beoordeeld op doorgifterisico, onder governance staan voor verdere doorgiften, en worden opgeschort of hersteld wanneer vereist bewijsmateriaal of vereiste waarborgen niet worden onderhouden.
- 2.2 Dit beleid stelt de organisatie in staat verantwoordingsplichtige doorgiftégovernance aan te tonen met REG09 als primair object voor doorgiftébewijsmateriaal en REG02, REG08 en REG12 als ondersteunende bewijsobjecten.

## **3. Doelstellingen**

### **3.1 De doelstellingen van dit beleid zijn:**

- 3.1.1 internationale doorgiften van persoonsgegevens identificeren voordat verwerking begint of wijzigt;
- 3.1.2 goedgekeurde doorgiftheregistraties in REG09 onderhouden;
- 3.1.3 doorgiftemechanismen en ondersteunend bewijsmateriaal documenteren;
- 3.1.4 eisen voor beoordeling en goedkeuring van doorgifterisico's definiëren;
- 3.1.5 autorisatie van verwerkers, subverwerkers en verdere doorgiften beheersen;
- 3.1.6 actieve doorgiften volgens een vastgestelde frequentie beoordelen;
- 3.1.7 doorgiften opschorten of herstellen wanneer vereist bewijsmateriaal, vereiste autorisatie of vereiste waarborgen niet worden onderhouden;
- 3.1.8 onnodige juridisch-adviserende tekst, dubbele registers en dubbele beheersmaatregelen voor leveranciersgovernance vermijden.

## **4. Beleidsverklaringen**

### **4.1 Identificatie en registratie van doorgiften**

- 4.1.1 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST internationale doorgiftebestemmingen voor persoonsgegevens, categorieën ontvangers en toegangslocaties in REG02 identificeren voordat de verwerkingsactiviteit begint of wezenlijk wijzigt.
- 4.1.2 [Controller] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST de REG09-doorgiftenregistratie aanmaken of bijwerken voordat een nieuwe of wezenlijk gewijzigde internationale doorgifte van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke begint.
- 4.1.3 [Processor] The Vendor / Procurement Owner MUST door de klant geautoriseerde doorgiftebestemmingen van verwerkers, servicelocaties en locaties voor toegang op afstand in REG08 en REG09 registreren voordat doorgifteactiviteiten als verwerker beginnen of wijzigen.
- 4.1.4 [Joint Controller] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor internationale doorgiftebesluiten in REG08 en REG09 registreren voordat gezamenlijke doorgifteactiviteiten beginnen of wijzigen.
- 4.1.5 [Both] The Process Owner / Business Owner MUST routes voor verdere doorgifte, categorieën van verdere ontvangers en voorwaarden voor verdere doorgifte in REG09 identificeren voordat de verdere doorgifte wordt goedgekeurd.

#### **4.2 Selectie en goedkeuring van het doorgiftemechanisme**

- 4.2.1 [Controller] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST het goedgekeurde doorgiftemechanisme en ondersteunend bewijsmateriaal in REG09 registreren voordat een internationale doorgifte van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke begint.
- 4.2.2 [Controller] The Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST bewijsmateriaal voor het doorgiftemechanisme in REG09 beoordelen voordat een nieuwe, wezenlijk gewijzigde of risicovollere internationale doorgifte van persoonsgegevens wordt goedgekeurd.
- 4.2.3 [Processor] The Vendor / Procurement Owner MUST gedocumenteerde klantautorisatie of klantinstructie in REG08 en REG09 verkrijgen voordat een internationale doorgifte van persoonsgegevens als verwerker wordt gestart.
- 4.2.4 [Subprocessor] The Vendor / Procurement Owner MUST subverwerkersautorisatie voor doorgifte en toepasselijke doorlegvoorwaarden voor doorgifte in REG08 en REG09 registreren voordat doorgifteactiviteiten van subverwerkers beginnen.
- 4.2.5 [Both] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST een internationale doorgifte van persoonsgegevens in REG09 blokkeren of uitstellen wanneer het doorgiftemechanisme, de bestemming, de ontvanger, de rolverdeling of het ondersteunende bewijsmateriaal vóór de geplande start van de doorgifte onvolledig is.

[ ... Secties 4.3–8 zijn niet opgenomen in dit voorbeeld. Koop het volledige document voor toegang tot de volledige inhoud. ... ]

#### **9. Uitzonderingen**

- 9.1.1 [All] The Process Owner / Business Owner MUST elk verzoek om door te gaan met onvolledig, vertraagd of uitzonderlijk doorgiftebewijsmateriaal in REG12 indienen voordat de uitzondering actief wordt.
- 9.1.2 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST verzoeken om doorgifteuitzonderingen in REG12 goedkeuren of afwijzen voordat de uitzondering actief wordt.
- 9.1.3 [All] The Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST advies in REG12 registreren vóór goedkeuring van elke doorgifteuitzondering waarbij risicovollere verwerking, ontbrekend bewijsmateriaal voor het doorgiftemechanisme, verstrekking aan een overheidsinstantie, verdere doorgifte of certificeringsimpact betrokken is.

- 9.1.4 [All] Top Management MUST doorgifteuitzonderingen die langer dan 90 dagen duren, risicovollere verwerking raken, herhaalde doorgifteactiviteiten raken of externe assurance raken, in REG12 goedkeuren voordat de uitzondering actief wordt.
- 9.1.5 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST voor elke goedgekeurde doorgifteuitzondering in REG12 een eigenaar, vervaldatum, compenserende beheersmaatregel en beoordelingsfrequentie toewijzen.
- 9.1.6 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST elke open doorgifteuitzondering in REG12 ten minste maandelijks beoordelen tot sluiting.

## 10. Handhaving

- 10.1.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST binnen vijf werkdagen na identificatie van een niet-geregistreerde doorgifte, niet-ondersteund doorgiftemechanisme, ontbrekende verwerkersautorisatie, achterstallige beoordeling, ontbrekend bewijsmateriaal voor verdere doorgifte of ongeautoriseerde voortzetting van doorgifte een non-conformiteit in REG12 registreren.
- 10.1.2 [Controller] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST een internationale doorgifte van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in REG09 opschorten wanneer vereist bewijsmateriaal voor het doorgiftemechanisme ontbreekt vóór de geplande start van de doorgifte.
- 10.1.3 [Processor] The Vendor / Procurement Owner MUST internationale doorgifteactiviteiten als verwerker in REG08 en REG09 opschorten wanneer vereiste klantautorisatie ontbreekt voordat de doorgifteactiviteit begint.
- 10.1.4 [Subprocessor] The Vendor / Procurement Owner MUST ongeautoriseerde internationale doorgifteactiviteiten van subverwerkers binnen vijf werkdagen na identificatie escaleren in REG08 en REG12.
- 10.1.5 [All] Top Management MUST binnen 10 werkdagen eigenaarschap voor corrigerende maatregelen in REG12 toewijzen voor herhaalde, langdurige, hoogrisico of certificeringsrelevante doorgiftetekortkomingen.
- 10.1.6 [All] The Internal Audit / Compliance Reviewer MUST de doeltreffendheid van corrigerende maatregelen voor doorgiftegerelateerde non-conformiteiten in REG12 verifiëren bij de eerstvolgende geplande audit of binnen 60 dagen na sluiting, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.

## 11. Beoordeling en onderhoud

- 11.1.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST dit beleid jaarlijks beoordelen en de beoordelingsuitkomst in REG12 registreren.
- 11.1.2 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST dit beleid binnen 30 dagen beoordelen na een wezenlijke wijziging in doorgiftewetgeving, beschikbaarheid van doorgiftemechanismen, het servicemodel van verwerkers, hostinglocatie, locatie voor supporttoegang, subverwerkersregeling, waarborg voor doorgifte of PIMS-certificeringsvereisten.
- 11.1.3 [All] The Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST privacy-significante wijzigingen in dit beleid in REG12 beoordelen vóór goedkeuring.
- 11.1.4 [All] Top Management MUST wezenlijke wijzigingen in dit beleid in REG12 goedkeuren vóór publicatie.
- 11.1.5 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST communicatie over goedgekeurde beleidswijzigingen binnen 30 dagen na publicatie in REG11 registreren.

## 12. Gerelateerde beleidslijnen

- 12.1 Dit beleid wordt ondersteund door de volgende gerelateerde beleidslijnen:

- 12.2 PII01 - Beleid inzake privacy-informatiemanagementsysteem
- 12.3 PII02 - Beleid inzake privacyrollen, verantwoordelijkheden en verantwoordingsplicht
- 12.4 PII03 - Beleid inzake PII-verwerkingsinventaris en rechtsgrondslag
- 12.5 PII04 - Beleid inzake privacyverklaring en transparantie
- 12.6 PII07 - Beleid inzake privacyrisicobeoordeling en DPIA
- 12.7 PII08 - Beleid inzake privacy by design en by default
- 12.8 PII09 - Beleid inzake verzameling, gebruik, verstrekking en delen van PII
- 12.9 PII12 - Beleid inzake privacybeheer voor verwerkers, subverwerkers en derden
- 12.10 PII14 - Beleid inzake PII-beveiliging en toegangscontrole
- 12.11 PII17 - Beleid inzake gedocumenteerde informatie en bewijsmateriaalbeheer voor PIMS
- 12.12 PII18 - Beleid inzake PIMS-monitoring, audit en verbetering

### 13. Referentienormen en -raamwerken

- 13.1 Dit beleid is in kaart gebracht ten opzichte van de volgende normen en regelgeving. De mapping licht toe hoe het beleid de aangehaalde eisen ondersteunt en identificeert de interne clausules die deze implementeren of ondersteunen.

#### 13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - In kaart gebracht naar gedocumenteerd doorgiftebewijsmateriaal, operationele beheersing van doorgiften, REG09-doorgiftevelden, doorgiftegoedkeuringen, implementatieregistraties van doorgiften en afstemming van doorgiftebewijsmateriaal. 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** - In kaart gebracht naar monitoring, metrieken, beoordeling, opschorting, non-conformiteit en corrigerende maatregelen voor beheersmaatregelen voor internationale doorgiften. 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** - In kaart gebracht naar bewijsmateriaal voor verantwoordelijkheden van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerkingsregistraties van verwerkingsverantwoordelijken die informatie over internationale doorgiften bevatten. 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** - In kaart gebracht naar doorgiftegrondslag van de verwerkingsverantwoordelijke, bewijsmateriaal voor doorgiftemechanismen, landen, internationale organisaties, bestemmingen en bewijsmateriaal voor doorgiftebeoordelingen in 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** - In kaart gebracht naar registraties van doorgifte en verstrekking, identificatie van routes voor verdere doorgifte en voltooid bewijsmateriaal voor doorgifte of verstrekking. 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** - In kaart gebracht naar klantovereenkomsten van verwerkers, gedocumenteerde klantinstructies, verwerkersregistraties en autorisatiebewijsmateriaal voor internationale doorgiften door verwerkers. 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** - In kaart gebracht naar doorgiftegrondslag van verwerkers, door de klant geautoriseerde doorgiftebestemmingen, servicelocaties en bewijsmateriaal voor doorgiftelocaties. 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** - In kaart gebracht naar verstrekingsregistraties van verwerkers, bewijsmateriaal voor de behandeling van

verstrekkingen, routing van verzoeken van overheidsinstanties om verstrekking en bewijsmateriaal voor verdere doorgifte. 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** - In kaart gebracht naar verantwoordingsplicht, governance door de verwerkingsverantwoordelijke, doorgiftebewijsmateriaal, beoordeling van doorgiftestrategieën, uitzonderingsafhandeling en corrigerende maatregelen. 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** - In kaart gebracht naar de verdeling van verantwoordelijkheden voor internationale doorgiften tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Addressed by clauses [4.1.4; 6.1.4].

13.3.3 **Article 28** - In kaart gebracht naar autorisatie van doorgiften door verwerkers en subverwerkers, klantinstructies, bewijsmateriaal voor doorlegverplichtingen en opschorting wanneer autorisatie ontbreekt. 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** - In kaart gebracht naar registraties van verwerkingsactiviteiten en doorgiftestrategieën in REG02, REG08 en 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** - In kaart gebracht naar algemene doorgiftegovernance, goedkeuring van doorgiftestrategieën, beoordeling van doorgiftestrategieën, opschorting bij ontbrekend bewijsmateriaal en herbeoordeling van doorgiften. 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** - In kaart gebracht naar bewijsmateriaal voor een op adequaatheid gebaseerd doorgiftestrategie, beoordeling en goedkeuring in REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.5.1].

13.3.7 **Article 46** - In kaart gebracht naar passende waarborgen, bewijsmateriaal voor waarborgen, routing van afhankelijkheden van technische waarborgen en opschorting van doorgifte wanneer waarborgen ontbreken of ongeldig zijn. 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** - In kaart gebracht naar bindende bedrijfsvoorschriften als optie voor een doorgiftestrategie waar van toepassing en vastgelegd in REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.3.1].

13.3.9 **Article 48** - In kaart gebracht naar registratie van verzoeken van buitenlandse overheidsinstanties om verstrekking en privacyadvies vóór beantwoording wanneer dit praktisch uitvoerbaar is. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.4].

13.3.10 **Article 49** - In kaart gebracht naar bewijsmateriaal voor uitzonderlijke doorgiftestrategieën en goedkeuring van uitzonderingen wanneer afwijkingen voor specifieke situaties worden gebruikt. 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** - In kaart gebracht naar beperking van verstrekking, verantwoordingsplichtige doorgiftegovernance, bewijsmateriaal voor naleving bij doorgiften, beoordeling en corrigerende maatregelen. 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** - In kaart gebracht naar bescherming van doorgifte, beperking van verstrekking, bewijsmateriaal voor waarborgen voor doorgifte, beheersing van verdere doorgifte en

opschorting wanneer waarborgen voor doorgifte ontbreken of ongeldig zijn. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.5.3; 7.1.4].