

				Wprowadź tutaj nazwę zarejestrowanej osoby prawnej							
Numer dokumentu: PII13				Tytuł dokumentu: Polityka międzynarodowego transferu PII							
Wersja: 1.0		Data wejścia w życie: 01.01.2025		Właściciel dokumentu:							
X	Polityka		Standard		Procedura		Formularz		Rejestr		Inne

Historia zmian				
Numer zmiany	Data zmiany	Zmiany	Przegląd wykonał	Właściciel procesu

Zatwierdzenia			
Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis

Nota prawna (prawa autorskie i ograniczenia użytkowania)

(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną spółki Clarysec LLC. Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana, ponownie wykorzystywana, rozpowszechniana ani modyfikowana do celów komercyjnych lub wdrożeniowych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Nieuprawnione użycie jest surowo zabronione i może skutkować podjęciem kroków prawnych.

W sprawach licencjonowania prosimy o kontakt: info@clarysec.com

Dostosowanie do norm i regulacji

Norma / regulacja	Klauzula / środek kontrolny / artykuł	Zakres stosowania	Typ pokrycia	Komentarz
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Dowody transferu i kontrola operacyjna
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitorowanie, niezgodność i działania korygujące
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8; Annex A.1.2.9	Controller / Joint Controller	Supporting	Wspólna odpowiedzialność i rejestry przetwarzania
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3	Controller	Primary	Podstawa transferu i lokalizacje transferu
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5	Controller	Primary	Rejestry transferów i ujawnień
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Umowa z klientem, polecenia i rejestry podmiotu przetwarzającego
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3	Processor	Primary	Podstawa i lokalizacje transferu po stronie podmiotu przetwarzającego
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6	Processor	Supporting	Rejestry ujawnień podmiotu przetwarzającego i prawnie wiążące ujawnienia
GDPR	Article 5(2); Article 24	Controller	Supporting	Rozliczalność i środki administratora
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Podział wspólnej odpowiedzialności
GDPR	Article 28	Processor	Supporting	Polecenia i upoważnienie podmiotu przetwarzającego
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Rejestry transferów
GDPR	Article 44	Both	Primary	Ogólna zasada transferu

GDPR	Article 45	Controller	Primary	Mechanizm adekwatności
GDPR	Article 46	Controller	Primary	Odpowiednie zabezpieczenia
GDPR	Article 47	Controller	Supporting	Wiążące reguły korporacyjne
GDPR	Article 48	Both	Supporting	Wnioski organów publicznych o ujawnienie
GDPR	Article 49	Controller	Supporting	Odstępstwa w szczególnych sytuacjach
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Ograniczenie ujawniania, rozliczalność i zgodność w zakresie prywatności
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.7	Both	Supporting	Ochrona wykorzystywania, przechowywania, ujawniania i transferu

1. Zakres

- 1.1 Niniejsza polityka ustanawia wymagania organizacji dotyczące identyfikowania, zatwierdzania, rejestrowania, przeglądu, ograniczania i wstrzymywania międzynarodowych transferów PII.
- 1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie do działań administratora, współadministratora, podmiotu przetwarzającego i podwykonawcy przetwarzania, w ramach których PII są udostępniane, dostępne z lokalizacji, przechowywane, hostowane, ujawniane lub w inny sposób transferowane do państwa, terytorium, organizacji międzynarodowej lub odbiorcy poza zatwierdzoną granicą przetwarzania odnotowaną w REG02 lub REG09.
- 1.3 Niniejsza polityka ma zastosowanie do transferów obejmujących wewnętrzne podmioty powiązane, odbiorców zewnętrznych, podmioty przetwarzające, podwykonawców przetwarzania, dostawców usług, dostęp w ramach wsparcia, lokalizacje hostingu, zdalne administrowanie, dalsze transfery, wnioski organów publicznych o ujawnienie oraz zmiany usług związane z transferem.
- 1.4 Niniejsza polityka nie stanowi porady prawnej, nie definiuje treści standardowych klauzul umownych, nie tworzy odrębnego rejestru ocen skutków transferu, nie tworzy odrębnego rejestru SCC, nie definiuje architektury środków kontroli bezpieczeństwa, nie definiuje nadzoru nad cyklem życia podmiotu przetwarzającego ani nie definiuje procesu reagowania na incydenty. Kwestie te są obsługiwane przez powiązane polityki, konfigurację prawną właściwą dla klienta lub zatwierdzone dowody REG09.
- 1.5 Na potrzeby niniejszej polityki istotna zmiana transferu oznacza każdą zmianę miejsca docelowego transferu, odbiorcy, roli w przetwarzaniu, lokalizacji hostingu, lokalizacji dostępu w ramach wsparcia, mechanizmu transferu, ścieżki dalszego transferu, uzgodnień z podmiotem przetwarzającym lub podwykonawcą przetwarzania, prawnego lub regulacyjnego warunku transferu, zabezpieczenia transferu albo rezydualnego ryzyka transferu.

2. Cel

- 2.1 Celem niniejszej polityki jest zapewnienie, aby międzynarodowe transfery PII były identyfikowane przed ich rozpoczęciem, poparte zatwierdzonymi dowodami mechanizmu transferu, poddawane przeglądowi pod kątem ryzyka transferu, objęte nadzorem w zakresie dalszych transferów oraz wstrzymywane lub poddawane działaniom naprawczym, gdy wymagane dowody lub zabezpieczenia nie są utrzymywane.
- 2.2 Niniejsza polityka umożliwi organizacji wykazanie rozliczalnego nadzoru nad transferami przy wykorzystaniu REG09 jako podstawowego obiektu dowodowego dla transferów oraz REG02, REG08 i REG12 jako wspierających obiektów dowodowych.

3. Cele

3.1 Celami niniejszej polityki są:

- 3.1.1 identyfikowanie międzynarodowych transferów PII przed rozpoczęciem lub zmianą przetwarzania;
- 3.1.2 utrzymywanie zatwierdzonych rejestrów transferów w REG09;
- 3.1.3 dokumentowanie mechanizmów transferu i dowodów wspierających;
- 3.1.4 określenie wymagań dotyczących przeglądu i zatwierdzania ryzyka transferu;
- 3.1.5 kontrolowanie upoważnień dla podmiotów przetwarzających, podwykonawców przetwarzania i dalszych transferów;
- 3.1.6 przeglądanie aktywnych transferów zgodnie z określoną częstotliwością;
- 3.1.7 wstrzymywanie transferów lub prowadzenie działań naprawczych, gdy wymagane dowody, upoważnienia lub zabezpieczenia nie są utrzymywane;
- 3.1.8 unikanie zbędnych treści o charakterze porady prawnej, powielania rejestrów oraz powielania środków nadzoru nad dostawcami.

4. Postanowienia polityki

4.1 Identyfikacja i rejestracja transferu

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner musi zidentyfikować miejsca docelowe międzynarodowego transferu PII, kategorie odbiorców oraz lokalizacje dostępu w REG02 przed rozpoczęciem lub istotną zmianą czynności przetwarzania.
- 4.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musi utworzyć lub zaktualizować rekord transferu REG09 przed rozpoczęciem każdego nowego lub istotnie zmienionego międzynarodowego transferu PII realizowanego przez administratora.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner musi odnotować w REG08 i REG09 autoryzowane przez klienta miejsca docelowe transferu realizowanego przez podmiot przetwarzający, lokalizacje świadczenia usług oraz lokalizacje zdalnego dostępu przed rozpoczęciem lub zmianą działań transferowych podmiotu przetwarzającego.
- 4.1.4 [Joint Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musi odnotować w REG08 i REG09 podział odpowiedzialności współadministratorów za decyzje dotyczące transferów międzynarodowych przed rozpoczęciem lub zmianą wspólnych działań transferowych.
- 4.1.5 [Both] Process Owner / Business Owner musi zidentyfikować w REG09 trasy dalszego transferu, kategorie dalszych odbiorców oraz warunki dalszego transferu przed zatwierdzeniem dalszego transferu.

4.2 Wybór i zatwierdzanie mechanizmu transferu

- 4.2.1 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musi odnotować zatwierdzony mechanizm transferu i dowody wspierające w REG09 przed rozpoczęciem międzynarodowego transferu PII realizowanego przez administratora.
- 4.2.2 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor musi dokonać przeglądu dowodów mechanizmu transferu w REG09 przed zatwierdzeniem nowego, istotnie zmienionego lub obciążonego wyższym ryzykiem międzynarodowego transferu PII.
- 4.2.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner musi uzyskać udokumentowane upoważnienie lub polecenie klienta w REG08 i REG09 przed zainicjowaniem jakiegokolwiek międzynarodowego transferu PII przez podmiot przetwarzający.
- 4.2.4 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner musi odnotować upoważnienie do transferu przez podwykonawcę przetwarzania oraz mające zastosowanie przenoszone warunki transferu w REG08 i REG09 przed rozpoczęciem działań transferowych podwykonawcy przetwarzania.
- 4.2.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager musi zablokować lub odroczyć międzynarodowy transfer PII w REG09, gdy mechanizm transferu, miejsce docelowe, odbiorca, podział ról lub dowody wspierające są niekompletne przed planowaną datą rozpoczęcia transferu.

[... Sekcje 4.3–8 nie są uwzględnione w tej wersji zapoznawczej. Zakup pełny dokument, aby uzyskać dostęp do pełnej treści. ...]

9. Wyjątki

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner musi złożyć każdy wniosek o kontynuowanie działania przy niekompletnych, opóźnionych lub wyjątkowych dowodach transferu w REG12 przed aktywacją wyjątku.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musi zatwierdzić lub odrzucić wnioski o wyjątek transferowy w REG12 przed aktywacją wyjątku.
- 9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor musi odnotować zalecenie w REG12 przed zatwierdzeniem każdego wyjątku transferowego obejmującego przetwarzanie o wyższym

ryzyku, brakujące dowody mechanizmu transferu, ujawnienie na rzecz organu publicznego, dalszy transfer lub wpływ na certyfikację.

- 9.1.4 [All] Top Management musi zatwierdzić w REG12 wyjątki transferowe przekraczające 90 dni, wpływające na przetwarzanie o wyższym ryzyku, wpływające na powtarzalną aktywność transferową lub wpływające na zewnętrzne zapewnienie przed aktywacją wyjątku.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musi przypisać właściciela, datę wygaśnięcia, środek kompensujący i częstotliwość przeglądu w REG12 dla każdego zatwierzonego wyjątku transferowego.
- 9.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musi dokonywać przeglądu każdego otwartego wyjątku transferowego w REG12 co najmniej raz w miesiącu do czasu jego zamknięcia.

10. Egzekwowanie postanowień polityki

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musi odnotować niezgodność w REG12 w ciągu pięciu dni roboczych od zidentyfikowania niezarejestrowanego transferu, nieopartego dowodami mechanizmu transferu, brakującego upoważnienia podmiotu przetwarzającego, zaległego przeglądu, brakujących dowodów dalszego transferu lub nieuprawnionej kontynuacji transferu.
- 10.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musi wstrzymać międzynarodowy transfer PII realizowany przez administratora w REG09, gdy wymagane dowody mechanizmu transferu są nieobecne przed planowanym rozpoczęciem transferu.
- 10.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner musi wstrzymać międzynarodowe działania transferowe podmiotu przetwarzającego w REG08 i REG09, gdy wymagane upoważnienie klienta jest brakujące przed rozpoczęciem działań transferowych.
- 10.1.4 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner musi eskalować nieuprawnione międzynarodowe działania transferowe podwykonawcy przetwarzania w REG08 i REG12 w ciągu pięciu dni roboczych od ich zidentyfikowania.
- 10.1.5 [All] Top Management musi przypisać właściciela działań korygujących w REG12 w ciągu 10 dni roboczych w przypadku powtarzalnych, przedłużających się, wysokiego ryzyka lub istotnych dla certyfikacji niepowodzeń transferu.
- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer musi zweryfikować skuteczność działań korygujących dotyczących niezgodności związanych z transferem w REG12 podczas następnego zaplanowanego audytu albo w ciągu 60 dni od zamknięcia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

11. Przegląd i utrzymanie

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musi dokonywać przeglądu niniejszej polityki corocznie i odnotowywać wynik przeglądu w REG12.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musi dokonać przeglądu niniejszej polityki w ciągu 30 dni od istotnej zmiany prawa dotyczącego transferów, dostępności mechanizmu transferu, modelu usług podmiotu przetwarzającego, lokalizacji hostingu, lokalizacji dostępu w ramach wsparcia, uzgodnień z podwykonawcą przetwarzania, zabezpieczenia transferu lub wymagań certyfikacyjnych PIMS.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor musi dokonać przeglądu istotnych dla prywatności zmian niniejszej polityki w REG12 przed zatwierdzeniem.
- 11.1.4 [All] Top Management musi zatwierdzić istotne zmiany niniejszej polityki w REG12 przed publikacją.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musi odnotować zakomunikowanie zatwierdzonych zmian polityki w REG11 w ciągu 30 dni od publikacji.

12. Powiązane polityki

- 12.1 Niniejszą politykę wspierają następujące powiązane polityki:
- 12.2 PII01 - Polityka systemu zarządzania informacjami o prywatności
- 12.3 PII02 - Polityka ról, odpowiedzialności i rozliczalności w zakresie prywatności
- 12.4 PII03 - Polityka inwentarza przetwarzania PII i podstaw prawnych
- 12.5 PII04 - Polityka klauzul informacyjnych i przejrzystości
- 12.6 PII07 - Polityka oceny ryzyka dla prywatności i DPIA
- 12.7 PII08 - Polityka privacy by design i privacy by default
- 12.8 PII09 - Polityka gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i udostępniania PII
- 12.9 PII12 - Polityka zarządzania prywatnością podmiotów przetwarzających, podwykonawców przetwarzania i stron trzecich
- 12.10 PII14 - Polityka bezpieczeństwa PII i kontroli dostępu
- 12.11 PII17 - Polityka udokumentowanych informacji i zarządzania dowodami PIMS
- 12.12 PII18 - Polityka monitorowania, audytu i doskonalenia PIMS

13. Normy i ramy odniesienia

- 13.1 Niniejsza polityka jest zmapowana na następujące normy i regulacje. Mapowanie wyjaśnia, w jaki sposób polityka wspiera przywołane wymagania, oraz wskazuje wewnętrzne klauzule, które je wdrażają lub wspierają.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Zmapowano na udokumentowane dowody transferu, kontrolę operacyjną transferu, pola transferu REG09, zatwierdzenia transferu, zapisy wdrożenia transferu oraz uzgadnianie dowodów transferu. 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** - Zmapowano na monitorowanie, metryki, przegląd, wstrzymanie, niezgodność i działania korygujące dotyczące środków kontroli transferów międzynarodowych. 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** - Zmapowano na dowody odpowiedzialności współadministratorów oraz rejestry przetwarzania administratora zawierające informacje o transferach międzynarodowych. 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** - Zmapowano na podstawę transferu administratora, dowody mechanizmu transferu, państwa, organizacje międzynarodowe, miejsca docelowe oraz dowody przeglądu transferu w 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** - Zmapowano na rejestry transferów i ujawnień, identyfikację tras dalszego transferu oraz dowody zakończonego transferu lub ujawnienia. 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** - Zmapowano na umowy z klientami podmiotu przetwarzającego, udokumentowane polecenia klienta, rejestry podmiotu przetwarzającego oraz dowody upoważnienia do międzynarodowych transferów podmiotu przetwarzającego. 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** - Zmapowano na podstawę transferu podmiotu przetwarzającego, autoryzowane przez klienta miejsca docelowe transferu, lokalizacje świadczenia usług oraz dowody lokalizacji transferu. 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** - Zmapowano na rejestry ujawnień podmiotu przetwarzającego, dowody obsługi wniosków o ujawnienie, kierowanie wniosków organów publicznych o ujawnienie oraz dowody dalszego transferu. 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** - Zmapowano na rozliczalność, nadzór administratora, dowody transferu, przegląd ryzyka transferu, obsługę wyjątków oraz działania korygujące. 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** - Zmapowano na podział odpowiedzialności współadministratorów za transfer międzynarodowy. Addressed by clauses [4.1.4; 6.1.4].

13.3.3 **Article 28** - Zmapowano na upoważnienie podmiotów przetwarzających i podwykonawców przetwarzania do transferu, polecenia klienta, dowody przeniesienia obowiązków oraz wstrzymanie w przypadku braku upoważnienia. 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** - Zmapowano na rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry transferów w REG02, REG08 i 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** - Zmapowano na ogólny nadzór nad transferami, zatwierdzanie mechanizmu transferu, przegląd ryzyka transferu, wstrzymanie z powodu brakujących dowodów oraz ponowną ocenę transferu. 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** - Zmapowano na dowody mechanizmu transferu opartego na adekwatności, przegląd i zatwierdzenie w REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.5.1].

13.3.7 **Article 46** - Zmapowano na odpowiednie zabezpieczenia, dowody zabezpieczeń, kierowanie zależności od zabezpieczeń technicznych oraz wstrzymanie transferu, gdy zabezpieczenia są brakujące lub nieważne. 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** - Zmapowano na wiążące reguły korporacyjne jako opcję mechanizmu transferu, gdy ma zastosowanie i jest odnotowana w REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.3.1].

13.3.9 **Article 48** - Zmapowano na rejestrowanie wniosków zagranicznych organów publicznych o ujawnienie oraz doradztwo w zakresie prywatności przed udzieleniem odpowiedzi, gdy jest to wykonalne. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.4].

13.3.10 **Article 49** - Zmapowano na dowody wyjątkowego mechanizmu transferu oraz zatwierdzanie wyjątku, gdy stosowane są odstępstwa w szczególnych sytuacjach. 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** - Zmapowano na ograniczenie ujawniania, rozliczalny nadzór nad transferami, dowody zgodności transferu, przegląd i działania korygujące. 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** - Zmapowano na ochronę transferu, ograniczenie ujawniania, dowody zabezpieczeń transferu, kontrolę dalszego transferu oraz wstrzymanie, gdy zabezpieczenia transferu są brakujące lub nieważne. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.5.3; 7.1.4].