

				Introduceți aici denumirea entității juridice înregistrate							
Numărul documentului: PII13				Titlul documentului: Politica privind transferul internațional de informații cu caracter personal (PII)							
Versiunea: 1.0		Data intrării în vigoare: 01.01.2025		Proprietarul documentului:							
X	Politică		Standard		Procedură		Formular		Registru		Altul

Istoricul reviziilor				
Numărul reviziei	Data reviziei	Modificări	Revizuit de	Proprietarul procesului

Aprobări			
Nume	Funcție	Data	Semnătură

<p>Notă juridică (drepturi de autor și restricții de utilizare) (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Acest document este proprietatea intelectuală a Clarysec LLC. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, reutilizată, distribuită sau modificată în scopuri comerciale sau de implementare fără autorizare prealabilă expresă, în scris.</p> <p>Utilizarea neautorizată este strict interzisă și poate conduce la acțiuni legale.</p> <p>Pentru licențiere, contactați: info@clarysec.com</p>
--

Aliniată la standardele și reglementările aplicabile

Standard / reglementare	Clauză / control / articol	Aplicabilitate	Tip de acoperire	Comentariu
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Dovezi privind transferul și control operațional
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitorizare, neconformitate și acțiune corectivă
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8; Annex A.1.2.9	Controller / Joint Controller	Supporting	Responsabilitate comună și înregistrări de prelucrare
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3	Controller	Primary	Temei al transferului și locații ale transferului
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5	Controller	Primary	Înregistrări privind transferurile și divulgările
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Acord cu clientul, instrucțiuni și înregistrări ale persoanei împuternicite
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3	Processor	Primary	Temeiul transferului realizat de persoana împuternicită și locațiile aferente
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6	Processor	Supporting	Înregistrări ale divulgărilor efectuate de persoana împuternicită și divulgări obligatorii din punct de vedere juridic
GDPR	Article 5(2); Article 24	Controller	Supporting	Responsabilitate și măsuri ale operatorului
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Alocarea responsabilității comune
GDPR	Article 28	Processor	Supporting	Instrucțiuni și autorizare pentru

				persoana împuternicită
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Înregistrări privind transferurile
GDPR	Article 44	Both	Primary	Principiul general al transferului
GDPR	Article 45	Controller	Primary	Mecanism privind caracterul adecvat al nivelului de protecție
GDPR	Article 46	Controller	Primary	Garanții adecvate
GDPR	Article 47	Controller	Supporting	Reguli corporatiste obligatorii
GDPR	Article 48	Both	Supporting	Solicitări de divulgare din partea autorităților publice
GDPR	Article 49	Controller	Supporting	Derogări pentru situații specifice
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Limitarea divulgării, responsabilitate și conformitate privind confidențialitatea
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.7	Both	Supporting	Protecția utilizării, păstrării, divulgării și transferului

1. Domeniu de aplicare

- 1.1 Această politică stabilește cerințele organizației pentru identificarea, aprobarea, înregistrarea, revizuirea, restricționarea și suspendarea transferurilor internaționale de informații cu caracter personal (PII).
- 1.2 Această politică se aplică activităților de operator, operator asociat, persoană împuternicită și persoană subîmputernicită în care informațiile cu caracter personal (PII) sunt puse la dispoziție, accesate din, stocate în, găzduite în, divulgate către sau transferate în alt mod către o țară, un teritoriu, o organizație internațională sau un destinatar din afara limitei de prelucrare aprobate, înregistrate în REG02 sau REG09.
- 1.3 Această politică se aplică transferurilor care implică afiliați interni, destinatari externi, persoane împuternicite, persoane subîmputernicite, furnizori de servicii, acces pentru suport, locații de găzduire, administrare la distanță, transferuri ulterioare, solicitări de divulgare din partea autorităților publice și modificări ale serviciilor legate de transferuri.
- 1.4 Această politică nu oferă consultanță juridică, nu definește textul clauzelor contractuale standard, nu creează un registru separat pentru evaluarea impactului transferului, nu creează un registru SCC separat, nu definește arhitectura controalelor de securitate, nu definește guvernanta ciclului de viață al persoanelor împuternicite și nu definește fluxul de lucru pentru răspuns la incidente. Aceste aspecte sunt gestionate prin politici conexe, configurare juridică specifică fiecărui client sau dovezi aprobate în REG09.
- 1.5 În sensul acestei politici, o modificare semnificativă a transferului înseamnă orice modificare a destinației transferului, destinatarului, rolului de prelucrare, locației de găzduire, locației de acces pentru suport, mecanismului de transfer, traseului transferului ulterior, relației cu persoana împuternicită sau persoana subîmputernicită, condiției juridice sau de reglementare aplicabile transferului, măsurii de protecție pentru transfer sau riscului rezidual aferent transferului.

2. Scop

- 2.1 Scopul acestei politici este de a asigura că transferurile internaționale de informații cu caracter personal (PII) sunt identificate înainte de a avea loc, sunt susținute de dovezi aprobate privind mecanismul de transfer, sunt revizuite din perspectiva riscului de transfer, sunt guvernate în privința transferurilor ulterioare și sunt suspendate sau remediate atunci când dovezile sau măsurile de protecție necesare nu sunt menținute.
- 2.2 Această politică permite organizației să demonstreze o guvernanta responsabilă a transferurilor, utilizând REG09 ca obiect principal de dovezi privind transferurile și REG02, REG08 și REG12 ca obiecte de dovezi suport.

3. Obiective

3.1 Obiectivele acestei politici sunt:

- 3.1.1 identificarea transferurilor internaționale de informații cu caracter personal (PII) înainte ca prelucrarea să înceapă sau să se modifice;
- 3.1.2 menținerea în REG09 a înregistrărilor aprobate privind transferurile;
- 3.1.3 documentarea mecanismelor de transfer și a dovezilor suport;
- 3.1.4 definirea cerințelor de revizuire și aprobare a riscului de transfer;
- 3.1.5 controlarea autorizării pentru persoanele împuternicite, persoanele subîmputernicite și transferurile ulterioare;
- 3.1.6 revizuirea transferurilor active la o frecvență definită;
- 3.1.7 suspendarea sau remedierea transferurilor atunci când dovezile, autorizarea sau măsurile de protecție necesare nu sunt menținute;

- 3.1.8 evitarea textelor inutile de consultanță juridică, a registrelor duplicate și a controalelor duplicate de guvernanță a furnizorilor.

4. Declarații de politică

4.1 Identificarea și înregistrarea transferurilor

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner TREBUIE să identifice în REG02 destinațiile transferurilor internaționale de informații cu caracter personal (PII), categoriile de destinatari și locațiile de acces înainte ca activitatea de prelucrare să înceapă sau să se modifice semnificativ.
- 4.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager TREBUIE să creeze sau să actualizeze înregistrarea transferului în REG09 înainte ca orice transfer internațional nou sau modificat semnificativ de informații cu caracter personal (PII), realizat de operator, să înceapă.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner TREBUIE să înregistreze în REG08 și REG09 destinațiile transferurilor realizate de persoana împuternicită și autorizate de client, locațiile serviciilor și locațiile de acces la distanță înainte ca activitatea de transfer a persoanei împuternicite să înceapă sau să se modifice.
- 4.1.4 [Joint Controller] Privacy Lead / PIMS Manager TREBUIE să înregistreze în REG08 și REG09 alocarea responsabilității operatorilor asociați pentru deciziile privind transferurile internaționale înainte ca activitatea de transfer comună să înceapă sau să se modifice.
- 4.1.5 [Both] Process Owner / Business Owner TREBUIE să identifice în REG09 rutele transferurilor ulterioare, categoriile de destinatari ulteriori și condițiile transferurilor ulterioare înainte ca transferul ulterior să fie aprobat.

4.2 Selectarea și aprobarea mecanismului de transfer

- 4.2.1 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager TREBUIE să înregistreze în REG09 mecanismul de transfer aprobat și dovezile suport înainte ca un transfer internațional de informații cu caracter personal (PII) realizat de operator să înceapă.
- 4.2.2 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor TREBUIE să revizuiască în REG09 dovezile privind mecanismul de transfer înainte de aprobarea unui transfer internațional de informații cu caracter personal (PII) nou, modificat semnificativ sau cu risc mai ridicat.
- 4.2.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner TREBUIE să obțină în REG08 și REG09 autorizarea sau instrucțiunea documentată a clientului înainte de inițierea oricărui transfer internațional de informații cu caracter personal (PII) realizat de persoana împuternicită.
- 4.2.4 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner TREBUIE să înregistreze în REG08 și REG09 autorizarea transferului realizat de persoana subîmputernicită și condițiile aplicabile de transfer transmise în lanț înainte ca activitatea de transfer a persoanei subîmputernicite să înceapă.
- 4.2.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager TREBUIE să blocheze sau să amâne în REG09 un transfer internațional de informații cu caracter personal (PII) atunci când mecanismul de transfer, destinația, destinatarul, alocarea rolurilor sau dovezile suport sunt incomplete înainte de data planificată de începere a transferului.

[... Secțiunile 4.3–8 nu sunt incluse în această previzualizare. Achiziționați documentul complet pentru a accesa conținutul integral. ...]

9. Excepții

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner TREBUIE să transmită în REG12 orice solicitare de a continua cu dovezi incomplete, întârziate sau excepționale privind transferul înainte ca excepția să devină activă.

- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager TREBUIE să aprobe sau să respingă în REG12 solicitările de excepție privind transferul înainte ca excepția să devină activă.
- 9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor TREBUIE să înregistreze recomandarea în REG12 înainte de aprobarea oricărei excepții privind transferul care implică prelucrare cu risc mai ridicat, lipsa dovezilor privind mecanismul de transfer, divulgare către autorități publice, transfer ulterior sau impact asupra certificării.
- 9.1.4 [All] Top Management TREBUIE să aprobe în REG12 excepțiile privind transferurile care depășesc 90 de zile, afectează prelucrarea cu risc mai ridicat, afectează activitatea repetată de transfer sau afectează asigurarea externă, înainte ca excepția să devină activă.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager TREBUIE să atribuie în REG12 un proprietar, o dată de expirare, un control compensatoriu și o frecvență de revizuire pentru fiecare excepție aprobată privind transferul.
- 9.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager TREBUIE să revizuiască fiecare excepție deschisă privind transferul în REG12 cel puțin lunar până la închidere.

10. Aplicare

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager TREBUIE să înregistreze o neconformitate în REG12 în termen de cinci zile lucrătoare de la identificarea unui transfer neînregistrat, a unui mecanism de transfer nesuținut de dovezi, a unei autorizări lipsă pentru persoana împuternicită, a unei revizuri restante, a unor dovezi lipsă privind transferul ulterior sau a continuării neautorizate a transferului.
- 10.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager TREBUIE să suspende în REG09 un transfer internațional de informații cu caracter personal (PII) realizat de operator atunci când dovezile necesare privind mecanismul de transfer lipsesc înainte de data planificată de începere a transferului.
- 10.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner TREBUIE să suspende activitatea de transfer internațional a persoanei împuternicite în REG08 și REG09 atunci când autorizarea necesară a clientului lipsește înainte ca activitatea de transfer să înceapă.
- 10.1.4 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner TREBUIE să escaladeze activitatea neautorizată de transfer internațional a persoanei subîmputernicite în REG08 și REG12 în termen de cinci zile lucrătoare de la identificare.
- 10.1.5 [All] Top Management TREBUIE să atribuie în REG12 responsabilitatea pentru acțiuni corective în termen de 10 zile lucrătoare pentru eșecuri ale transferurilor care sunt repetate, prelungite, cu risc ridicat sau relevante pentru certificare.
- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer TREBUIE să verifice eficacitatea acțiunilor corective pentru neconformitățile legate de transferuri în REG12 la următorul audit programat sau în termen de 60 de zile de la închidere, oricare dintre acestea survine prima.

11. Revizuire și menținere

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager TREBUIE să revizuiască anual această politică și să înregistreze rezultatul revizurii în REG12.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager TREBUIE să revizuiască această politică în termen de 30 de zile de la o modificare semnificativă a legislației privind transferurile, a disponibilității mecanismelor de transfer, a modelului de serviciu al persoanelor împuternicite, a locației de găzduire, a locației de acces pentru suport, a relației cu persoana subîmputernicită, a măsurii de protecție pentru transfer sau a cerințelor de certificare PIMS.

- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor TREBUIE să revizuiască în REG12 modificările semnificative din perspectiva confidențialității aduse acestei politici înainte de aprobare.
- 11.1.4 [All] Top Management TREBUIE să aprobe în REG12 modificările semnificative ale acestei politici înainte de publicare.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager TREBUIE să înregistreze în REG11 comunicarea modificărilor aprobate ale politicii în termen de 30 de zile de la publicare.

12. Politici conexe

- 12.1 Această politică este susținută de următoarele politici conexe:
- 12.2 PII01 - Politica privind sistemul de management al informațiilor privind confidențialitatea
- 12.3 PII02 - Politica privind rolurile, responsabilitățile și responsabilitatea în materie de confidențialitate
- 12.4 PII03 - Politica privind inventarul prelucrărilor de informații cu caracter personal (PII) și temeiul juridic
- 12.5 PII04 - Politica privind notele de informare și transparența
- 12.6 PII07 - Politica privind evaluarea riscurilor de confidențialitate și DPIA
- 12.7 PII08 - Politica privind protecția datelor încă din faza de proiectare și protecția datelor în mod implicit
- 12.8 PII09 - Politica privind colectarea, utilizarea, divulgarea și partajarea informațiilor cu caracter personal (PII)
- 12.9 PII12 - Politica de management al confidențialității pentru persoanele împuternicite, persoanele subîmputernicite și terți
- 12.10 PII14 - Politica privind securitatea informațiilor cu caracter personal (PII) și controlul accesului
- 12.11 PII17 - Politica privind informațiile documentate și gestionarea dovezilor în PIMS
- 12.12 PII18 - Politica privind monitorizarea, auditul și îmbunătățirea PIMS

13. Standarde și cadre de referință

- 13.1 Această politică este mapată la următoarele standarde și reglementări. Maparea explică modul în care politica susține cerințele citate și identifică clauzele interne care le implementează sau le susțin.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Maparea vizează dovezile documentate privind transferul, controlul operațional al transferului, câmpurile REG09 privind transferul, aprobările transferurilor, înregistrările de implementare a transferurilor și reconcilierea dovezilor privind transferurile. 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** - Maparea vizează monitorizarea, metricile, revizuirea, suspendarea, neconformitatea și acțiunea corectivă pentru controalele transferurilor internaționale. 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** - Maparea vizează dovezile privind responsabilitatea operatorilor asociați și înregistrările de prelucrare ale operatorului care conțin informații despre transferurile internaționale. 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** - Maparea vizează temeiul transferului realizat de operator, dovezile privind mecanismul de transfer, țările, organizațiile internaționale, destinațiile și

- dovezile de revizuire a transferurilor în 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** - Maparea vizează înregistrările transferurilor și divulgărilor, identificarea rutelor transferurilor ulterioare și dovezile privind transferurile sau divulgările finalizate. 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** - Maparea vizează acordurile cu clienții ale persoanei împuternicite, instrucțiunile documentate ale clientului, înregistrările persoanei împuternicite și dovezile de autorizare pentru transferurile internaționale ale persoanei împuternicite. 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** - Maparea vizează temeiul transferului realizat de persoana împuternicită, destinațiile transferurilor autorizate de client, locațiile serviciilor și dovezile privind locațiile transferurilor. 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** - Maparea vizează înregistrările divulgărilor efectuate de persoana împuternicită, dovezile privind gestionarea solicitărilor de divulgare, direcționarea solicitărilor de divulgare din partea autorităților publice și dovezile privind transferurile ulterioare. 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** - Maparea vizează responsabilitatea, guvernanta operatorului, dovezile privind transferurile, revizuirea riscului de transfer, gestionarea excepțiilor și acțiunea corectivă. 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** - Maparea vizează alocarea responsabilității operatorilor asociați pentru transferurile internaționale. Addressed by clauses [4.1.4; 6.1.4].
- 13.3.3 **Article 28** - Maparea vizează autorizarea transferurilor pentru persoanele împuternicite și persoanele subîmputernicite, instrucțiunile clientului, dovezile privind obligațiile transmise în lanț și suspendarea atunci când autorizarea lipsește. 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** - Maparea vizează înregistrările activităților de prelucrare și înregistrările transferurilor în REG02, REG08 și 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** - Maparea vizează guvernanta generală a transferurilor, aprobarea mecanismului de transfer, revizuirea riscului de transfer, suspendarea în cazul lipsei dovezilor și reevaluarea transferurilor. 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** - Maparea vizează dovezile, revizuirea și aprobarea în REG09 ale mecanismului de transfer bazat pe caracterul adecvat al nivelului de protecție. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.5.1].
- 13.3.7 **Article 46** - Maparea vizează garanțiile adecvate, dovezile privind măsurile de protecție, rutarea dependenței de măsurile tehnice de protecție și suspendarea transferului atunci când măsurile de protecție lipsesc sau nu sunt valide. 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** - Maparea vizează regulile corporatiste obligatorii ca opțiune de mecanism de transfer, acolo unde sunt aplicabile și înregistrate în REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.3.1].
- 13.3.9 **Article 48** - Maparea vizează înregistrarea solicitărilor de divulgare din partea autorităților publice străine și consilierea privind confidențialitatea înainte de răspuns, atunci când este practic posibil. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.4].

13.3.10 **Article 49** - Maparea vizează dovezile privind mecanismul de transfer excepțional și aprobarea excepției atunci când sunt utilizate derogări pentru situații specifice. 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** - Maparea vizează limitarea divulgării, guvernanta responsabilă a transferurilor, dovezile privind conformitatea transferurilor, revizuirea și acțiunea corectivă. 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** - Maparea vizează protecția transferurilor, limitarea divulgării, dovezile privind măsurile de protecție pentru transferuri, controlul transferurilor ulterioare și suspendarea atunci când măsurile de protecție pentru transfer lipsesc sau nu sunt valide. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.5.3; 7.1.4].