

				Sem vnesite naziv registrirane pravne osebe							
Številka dokumenta: PII13				Naslov dokumenta: Politika mednarodnih prenosov PII							
Različica: 1.0		Datum začetka veljavnosti: 01.01.2025		Lastnik dokumenta:							
X	Politika		Standard		Postopek		Obrazec		Register		Drugo

Zgodovina revizij				
Številka revizije	Datum revizije	Spremembe	Pregledal	Lastnik procesa

Odobritve			
Ime	Delovno mesto	Datum	Podpis

<p>Pravno obvestilo (avtorske pravice in omejitve uporabe) (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Ta dokument je intelektualna lastnina družbe Clarysec LLC. Noben del tega dokumenta se ne sme kopirati, ponovno uporabiti, distribuirati ali spreminjati za komercialne ali implementacijske namene brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja.</p> <p>Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana in lahko povzroči pravne ukrepe.</p> <p>Za licenciranje se obrnite na: info@clarysec.com</p>
--

Usklajenost s standardi in predpisi

Standard/predpis	Klavzula/kontrola/člen	Uporabljenost	Vrsta pokritosti	Komentar
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Dokazila o prenosu in operativna kontrola
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Spremljanje, neskladnost in korektivni ukrepi
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8; Annex A.1.2.9	Controller / Joint Controller	Supporting	Skupna odgovornost in evidence dejavnosti obdelave
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3	Controller	Primary	Podlaga za prenos in lokacije prenosa
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5	Controller	Primary	Evidence prenosov in razkritij
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Dogovor z naročnikom, navodila in evidence obdelovalca
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3	Processor	Primary	Podlaga obdelovalca za prenos in lokacije
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6	Processor	Supporting	Evidence razkritij obdelovalca in pravno zavezujoča razkritja
GDPR	Article 5(2); Article 24	Controller	Supporting	Odgovornost in ukrepi upravljavca
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Razporeditev skupne odgovornosti
GDPR	Article 28	Processor	Supporting	Navodila in pooblastitev obdelovalca
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Evidence prenosov
GDPR	Article 44	Both	Primary	Splošno načelo prenosa

GDPR	Article 45	Controller	Primary	Mehanizem ustreznosti
GDPR	Article 46	Controller	Primary	Ustrezni zaščitni ukrepi
GDPR	Article 47	Controller	Supporting	Zavezujoča poslovna pravila
GDPR	Article 48	Both	Supporting	Zahteve javnih organov za razkritje
GDPR	Article 49	Controller	Supporting	Odstopanja za posebne primere
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Omejitev razkritja, odgovornost in skladnost zasebnosti
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.7	Both	Supporting	Varstvo uporabe, hrambe, razkritja in prenosa

1. Področje uporabe

- 1.1 Ta politika določa zahteve organizacije za prepoznavanje, odobravanje, evidentiranje, pregledovanje, omejevanje in začasno ustavitev mednarodnih prenosov PII.
- 1.2 Ta politika se uporablja za dejavnosti upravljavca, skupnega upravljavca, obdelovalca in podobdelovalca, kadar se PII dajo na voljo, se do njih dostopa iz druge države ali lokacije, se hranijo v, gostujejo v, razkrijejo ali se drugače prenesejo v državo, ozemlje, mednarodno organizacijo ali prejemniku zunaj odobrene meje obdelave, evidentirane v REG02 ali REG09.
- 1.3 Ta politika se uporablja za prenose, ki vključujejo notranje povezane družbe, zunanje prejemnike, obdelovalce, podobdelovalce, izvajalce storitev, dostop za podporo, lokacije gostovanja, oddaljeno administracijo, nadaljnje prenose, zahteve javnih organov za razkritje in spremembe storitev, povezane s prenosom.
- 1.4 Ta politika ne zagotavlja pravnega svetovanja, ne določa besedila standardnih pogodbenih klavzul, ne vzpostavlja ločenega registra presoje vpliva prenosa, ne vzpostavlja ločenega registra SCC, ne določa arhitekture varnostnih kontrol, ne določa upravljanja življenjskega cikla obdelovalcev in ne določa delovnega toka odzivanja na incidente. Ta vprašanja se obravnavajo v povezanih politikah, pravni konfiguraciji za posameznega naročnika ali odobrenih dokazilih REG09.
- 1.5 Za namen te politike bistvena sprememba prenosa pomeni vsako spremembo ciljne države ali lokacije prenosa, prejemnika, vloge pri obdelavi, lokacije gostovanja, lokacije dostopa za podporo, mehanizma prenosa, poti nadaljnega prenosa, ureditve z obdelovalcem ali podobdelovalcem, pravnega ali regulativnega pogoja za prenos, zaščitnega ukrepa pri prenosu ali preostalega tveganja prenosa.

2. Namen

- 2.1 Namen te politike je zagotoviti, da so mednarodni prenosi PII prepoznani, preden se izvedejo, podprti z odobrenimi dokazili o mehanizmu prenosa, pregledani z vidika tveganja prenosa, upravljani za nadaljnje prenose ter po potrebi začasno ustavljeni ali sanirani, kadar se zahtevana dokazila ali zaščitni ukrepi ne vzdržujejo.
- 2.2 Ta politika organizaciji omogoča dokazovanje odgovornega upravljanja prenosov z uporabo REG09 kot primarnega dokaznega objekta za prenose ter REG02, REG08 in REG12 kot podpornih dokaznih objektov.

3. Cilji

3.1 Cilji te politike so:

- 3.1.1 prepoznati mednarodne prenose PII pred začetkom ali spremembo obdelave;
- 3.1.2 vzdrževati odobrene evidence prenosov v REG09;
- 3.1.3 dokumentirati mehanizme prenosa in podporna dokazila;
- 3.1.4 določiti zahteve za pregled tveganja prenosa in odobritev;
- 3.1.5 nadzorovati pooblastitev prenosov obdelovalcev, podobdelovalcev in nadaljnjih prenosov;
- 3.1.6 pregledovati aktivne prenose v določenih časovnih intervalih;
- 3.1.7 začasno ustaviti ali sanirati prenose, kadar se zahtevana dokazila, pooblastitev ali zaščitni ukrepi ne vzdržujejo;
- 3.1.8 izogniti se nepotrebemu besedilu pravnega svetovanja, podvojenim registrom in podvojenim kontrolam upravljanja dobaviteljev.

4. Izjave politike

4.1 Prepoznavanje in registracija prenosov

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner mora v REG02 opredeliti ciljne države ali lokacije mednarodnih prenosov PII, kategorije prejemnikov in lokacije dostopa, preden se dejavnost obdelave začne ali bistveno spremeni.
- 4.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager mora ustvariti ali posodobiti evidenco prenosa REG09, preden se začne nov ali bistveno spremenjen mednarodni prenos PII upravljavca.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner mora v REG08 in REG09 evidentirati s strani naročnika pooblaščenega ciljne države ali lokacije prenosov obdelovalca, lokacije storitev in lokacije oddaljenega dostopa, preden se dejavnost prenosa obdelovalca začne ali spremeni.
- 4.1.4 [Joint Controller] Privacy Lead / PIMS Manager mora v REG08 in REG09 evidentirati razporeditev odgovornosti skupnih upravljavcev za odločitve o mednarodnih prenosih, preden se skupna dejavnost prenosa začne ali spremeni.
- 4.1.5 [Both] Process Owner / Business Owner mora v REG09 opredeliti poti nadaljnega prenosa, kategorije nadaljnjih prejemnikov in pogoje nadaljnega prenosa, preden je nadaljnji prenos odobren.

4.2 Izbira in odobritev mehanizma prenosa

- 4.2.1 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager mora v REG09 evidentirati odobreni mehanizem prenosa in podporna dokazila, preden se začne mednarodni prenos PII upravljavca.
- 4.2.2 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor mora pred odobritvijo novega, bistveno spremenjenega ali bolj tvegane mednarodnega prenosa PII pregledati dokazila o mehanizmu prenosa v REG09.
- 4.2.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner mora pred začetkom katerega koli mednarodnega prenosa PII obdelovalca pridobiti dokumentirano pooblastitev ali navodilo naročnika v REG08 in REG09.
- 4.2.4 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner mora v REG08 in REG09 evidentirati pooblastitev prenosa podobdelovalca in veljavne prenesene pogoje prenosa, preden se dejavnost prenosa podobdelovalca začne.
- 4.2.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager mora v REG09 blokirati ali odložiti mednarodni prenos PII, kadar so mehanizem prenosa, ciljna država ali lokacija, prejemnik, razporeditev vlog ali podporna dokazila nepopolni pred načrtovanim začetkom prenosa.

[... Razdelki 4.3–8 niso vključeni v ta predogled. Kupite celoten dokument za dostop do celotne vsebine. ...]

9. Izjeme

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner mora v REG12 predložiti vsako zahtevo za nadaljevanje z nepopolnimi, zakasnjnimi ali izjemnimi dokazili o prenosu, preden izjema postane aktivna.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora zahteve za izjemo pri prenosu odobriti ali zavrniti v REG12, preden izjema postane aktivna.
- 9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor mora v REG12 evidentirati nasvet pred odobritvijo vsake izjeme pri prenosu, ki vključuje bolj tvegano obdelavo, manjkajoča dokazila o mehanizmu prenosa, razkritje javnemu organu, nadaljnji prenos ali vpliv na certifikacijo.
- 9.1.4 [All] Top Management mora v REG12 odobriti izjeme pri prenosih, ki presegajo 90 dni, vplivajo na bolj tvegano obdelavo, vplivajo na ponavljajočo se dejavnost prenosa ali vplivajo na zunanje zagotavljanje zaupanja, preden izjema postane aktivna.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora za vsako odobreno izjemo pri prenosu v REG12 določiti lastnika, datum poteka, kompenzacijsko kontrolo in pogostost pregleda.

- 9.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora vsako odprto izjemo pri prenosu pregledovati v REG12 najmanj mesečno do zaprtja.

10. Uveljavljanje

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora v REG12 evidentirati neskladnost v petih delovnih dneh po ugotovitvi neevidentiranega prenosa, nepodprtega mehanizma prenosa, manjkajoče pooblastitve obdelovalca, zapadlega pregleda, manjkajočih dokazil o nadaljnjem prenosu ali nepooblaščenega nadaljevanja prenosa.
- 10.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager mora v REG09 začasno ustaviti mednarodni prenos PII upravljavca, kadar zahtevana dokazila o mehanizmu prenosa manjkajo pred načrtovanim začetkom prenosa.
- 10.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner mora v REG08 in REG09 začasno ustaviti dejavnost mednarodnega prenosa obdelovalca, kadar zahtevana pooblastitev naročnika manjka pred začetkom dejavnosti prenosa.
- 10.1.4 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner mora nepooblaščenno dejavnost mednarodnega prenosa podobdelovalca eskalirati v REG08 in REG12 v petih delovnih dneh po identifikaciji.
- 10.1.5 [All] Top Management mora v REG12 v 10 delovnih dneh dodeliti lastništvo korektivnih ukrepov za ponavljajoče se, dolgotrajne, visoko tvegane ali za certifikacijo pomembne neuspehe pri prenosih.
- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer mora učinkovitost korektivnih ukrepov za neskladnosti, povezane s prenosom, preveriti v REG12 ob naslednji načrtovani presoji ali v 60 dneh po zaprtju, kar nastopi prej.

11. Pregled in vzdrževanje

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora to politiko pregledati letno in izid pregleda evidentirati v REG12.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora to politiko pregledati v 30 dneh po bistveni spremembi prava o prenosih, razpoložljivosti mehanizma prenosa, modela storitev obdelovalca, lokacije gostovanja, lokacije dostopa za podporo, ureditve s podobdelovalcem, zaščitnega ukrepa pri prenosu ali zahtev za certifikacijo PIMS.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor mora spremembe te politike, pomembne z vidika zasebnosti, pregledati v REG12 pred odobritvijo.
- 11.1.4 [All] Top Management mora bistvene spremembe te politike odobriti v REG12 pred objavo.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora v REG11 evidentirati komunikacijo odobrenih sprememb politike v 30 dneh po objavi.

12. Povezane politike

- 12.1 To politiko podpirajo naslednje povezane politike:
- 12.2 PII01 - Politika sistema upravljanja informacij o zasebnosti
- 12.3 PII02 - Politika vlog, odgovornosti in odgovornosti za ravnanje na področju zasebnosti
- 12.4 PII03 - Politika popisa obdelav PII in pravne podlage
- 12.5 PII04 - Politika obvestil o zasebnosti in preglednosti
- 12.6 PII07 - Politika ocene tveganj za zasebnost in DPIA
- 12.7 PII08 - Politika varstva zasebnosti že pri načrtovanju in privzeto
- 12.8 PII09 - Politika zbiranja, uporabe, razkritja in deljenja PII
- 12.9 PII12 - Politika upravljanja zasebnosti obdelovalcev, podobdelovalcev in tretjih oseb
- 12.10 PII14 - Politika varnosti PII in nadzora dostopa

12.11 PII17 - Politika dokumentiranih informacij in upravljanja dokazil PIMS

12.12 PII18 - Politika spremljanja, presoje in izboljševanja PIMS

13. Referenčni standardi in okviri

13.1 Ta politika je preslikana na naslednje standarde in predpise. Preslikava pojasnjuje, kako politika podpira navedene zahteve, ter opredeljuje notranje klavzule, ki jih izvajajo ali podpirajo.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Preslikano na dokumentirana dokazila o prenosu, operativno kontrolo prenosov, polja prenosov REG09, odobritve prenosov, evidence izvedbe prenosov in usklajevanje dokazil o prenosih. 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** - Preslikano na spremljanje, kazalnike, pregled, začasno ustavitev, neskladnost in korektivne ukrepe za kontrole mednarodnih prenosov. 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** - Preslikano na dokazila o odgovornosti skupnih upravljavcev in evidence obdelave upravljavca, ki vsebujejo informacije o mednarodnih prenosih. 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** - Preslikano na podlago upravljavca za prenos, dokazila o mehanizmu prenosa, države, mednarodne organizacije, ciljne države ali lokacije in dokazila o pregledu prenosa 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** - Preslikano na evidence prenosov in razkritij, opredelitev poti nadaljnega prenosa ter dokazila o zaključenem prenosu ali razkritju. 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** - Preslikano na dogovore obdelovalca z naročniki, dokumentirana navodila naročnika, evidence obdelovalca in dokazila o pooblastitvi za mednarodne prenose obdelovalca. 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** - Preslikano na podlago obdelovalca za prenos, s strani naročnika pooblašene ciljne države ali lokacije prenosa, lokacije storitev in dokazila o lokacijah prenosov. 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** - Preslikano na evidence razkritij obdelovalca, dokazila o obravnavi zahtev za razkritje, usmerjanje zahtev javnih organov za razkritje in dokazila o nadaljnjem prenosu. 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** - Preslikano na odgovornost, upravljanje s strani upravljavca, dokazila o prenosih, pregled tveganja prenosa, obravnavo izjem in korektivne ukrepe. 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** - Preslikano na razporeditev odgovornosti skupnih upravljavcev za mednarodne prenose. Addressed by clauses [4.1.4; 6.1.4].

13.3.3 **Article 28** - Preslikano na pooblastitev prenosov obdelovalcev in podobdelovalcev, navodila naročnika, dokazila o prenesenih obveznostih in začasno ustavitev, kadar pooblastitev manjka. 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** - Preslikano na evidence dejavnosti obdelave in evidence prenosov v REG02, REG08 in 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** - Preslikano na splošno upravljanje prenosov, odobritev mehanizma prenosa, pregled tveganja prenosa, začasno ustavitev zaradi manjkajočih dokazil in ponovno presojo prenosa. 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** - Preslikano na dokazila o mehanizmu prenosa na podlagi ustreznosti, pregled in odobritev v REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.5.1].
- 13.3.7 **Article 46** - Preslikano na ustrezne zaščitne ukrepe, dokazila o zaščitnih ukrepih, usmerjanje odvisnosti od tehničnih zaščitnih ukrepov in začasno ustavitev prenosa, kadar zaščitni ukrepi manjkajo ali niso veljavni. 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** - Preslikano na zavezujoča poslovna pravila kot možnost mehanizma prenosa, kadar je to ustrezno in evidentirano v REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.3.1].
- 13.3.9 **Article 48** - Preslikano na evidentiranje zahtev tujih javnih organov za razkritje in svetovanje o zasebnosti pred odgovorom, kadar je to izvedljivo. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.4].
- 13.3.10 **Article 49** - Preslikano na dokazila o izjemnem mehanizmu prenosa in odobritev izjeme, kadar se uporabljajo odstopanja za posebne primere. 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** - Preslikano na omejitev razkritja, odgovorno upravljanje prenosov, dokazila o skladnosti prenosov, pregled in korektivne ukrepe. 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** - Preslikano na varstvo prenosov, omejitev razkritja, dokazila o zaščitnih ukrepih pri prenosu, nadzor nadaljnjih prenosov in začasno ustavitev, kadar zaščitni ukrepi pri prenosu manjkajo ali niso veljavni. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.5.3; 7.1.4].