

# TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE RODO

redakcja naukowa Marlena Sakowska-Baryła

---

Gabriela Bar, Maciej Borkowski, Magdalena Czaplińska, Michał Czarnecki  
Dominika Dörre-Kolasa, Piotr Drobek, Urszula Góral, Agnieszka Grzelak  
Mirostaw Gumularz, Tomasz Izydorczyk, Piotr Kalina, Damian Karwala  
Beata Konieczna-Drzewiecka, Izabela Kowalczyk-Pakuła, Agnieszka Krzyżak  
Dominika Kuźnicka-Błaszowska, Wojciech Lamik, Paweł Litwiński  
Iga Małobęcka-Szwast, Bartosz Marcinkowski, Arwid Mednis, Tomasz Osiej  
Marlena Sakowska-Baryła, Rafał Skibicki, Izabela Tartowska  
Mariola Więckowska, Milena Wilkowska

---

**PRAWO W PRAKTYCE**

# TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE RODO

redakcja naukowa Marlena Sakowska-Baryła

Gabriela Bar, Maciej Borkowski, Magdalena Czaplińska, Michał Czarnecki  
Dominika Dörre-Kolasa, Piotr Drobek, Urszula Góral, Agnieszka Grzelak  
Mirostaw Gumularz, Tomasz Izydorczyk, Piotr Kalina, Damian Karwala  
Beata Konieczna-Drzewiecka, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Agnieszka Krzyżak  
Dominika Kuźnicka-Błaszowska, Wojciech Lamik, Paweł Litwiński  
Iga Małobęcka-Szwast, Bartosz Marcinkowski, Arwid Mednis, Tomasz Osiej  
Marlena Sakowska-Baryła, Rafał Skibicki, Izabela Tartowska  
Mariola Więckowska, Milena Wilkowska

**PRAWO W PRAKTYCE**

Zamów książkę w księgarni internetowej

**proinfo.pl**  
księgarnia internetowa

Stan prawny na 15 października 2023 r.

Recenzent

Dr hab. Bogdan Fischer, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej  
w Krakowie

Wydawca

Anna Kubuj-Kacperek

Redaktor prowadzący

Dorota Lebedzińska

Opracowanie redakcyjne

JustLuk

Projekt okładek serii

Wojtek Janikowski, Przemek Dębowski



Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegając przystępujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli misisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujemy prawo i własność

Więcej na [www.legalnakultura.pl](http://www.legalnakultura.pl)

Polska Izba Książki

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2024

ISBN 978-83-8358-092-0

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. +48 728 313 462

e-mail: [PL-ksiazki@wolterskluwer.com](mailto:PL-ksiazki@wolterskluwer.com)

księgarnia internetowa [www.profinfo.pl](http://www.profinfo.pl)

## SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów .....	19
---------------------	----

Wstęp .....	27
-------------	----

### Rozdział 1

<b>Transfer danych osobowych – próba zdefiniowania pojęcia na gruncie przepisów RODO (Marlena Sakowska-Baryła) .....</b>	<b>31</b>
1. Wprowadzenie .....	31
2. Uwarunkowania prawne transferów danych osobowych .....	33
3. Państwo trzecie .....	39
4. Organizacja międzynarodowa .....	41
5. Pojęcie przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej .....	42
6. Sposób przekazywania danych .....	45
7. Dane z obszaru EOG – dostęp i umowy zawieranie z importerami z państw trzecich .....	46
8. Wewnątrzorganizacyjne przekazywanie danych osobowych .....	48
9. Umieszczanie danych osobowych na stronach internetowych .....	48
10. Transfer zwrotny i dalszy .....	50
11. Transfer jako przetwarzanie danych osobowych .....	51

### Rozdział 2

<b>Eksporter i importer danych. Pojęcia oraz relacje pomiędzy podmiotami (Maciej Borkowski) .....</b>	<b>55</b>
1. Wprowadzenie .....	55

2. Geneza i ewolucja pojęć .....	55
3. Pojęcia eksportera i importera na gruncie najnowszych klauzul standardowych .....	63
4. Jak język kształtuje rzeczywistość .....	66
5. Ogólne obowiązki administratora .....	68
6. Eksport danych na zlecenie administratora .....	70
7. Warunki stosowania rozdziału V RODO .....	71
8. Co na to SCC? .....	72

### **Rozdział 3**

<b>Relacje pomiędzy administratorem, procesorem i subprocesorem – co zweryfikować w związku z transferem danych (Magdalena Czaplńska) .....</b>	<b>75</b>
1. Wprowadzenie .....	75
2. Obowiązki weryfikacji przy transferach .....	76
3. Weryfikacja podmiotu przetwarzającego na poziomie standardowych klauzul umownych .....	81
4. Weryfikacja procesora na gruncie RODO .....	83
5. Warunki formalne powierzenia przetwarzania danych osobowych przy transferach .....	85
6. Zgoda na podpowierzenie .....	88

### **Rozdział 4**

<b>Przesłanki legalnego transferu danych osobowych (Michał Czarnecki, Tomasz Osiej) .....</b>	<b>89</b>
1. Wstęp .....	89
2. Ogólna zasada przekazywania .....	90
3. Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony .....	92
4. Prawnie wiążący i egzekwowalny instrument między organami lub podmiotami publicznymi .....	96
5. Wiążące reguły korporacyjne .....	96
6. Standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską .....	100
7. Standardowe klauzule umowne przyjęte przez organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję .....	104
8. Zatwierdzony kodeks postępowania .....	104
9. Zatwierdzony mechanizm certyfikacji .....	107

10. Zabezpieczenia stosowane pod warunkiem uzyskania zezwolenia organu nadzoru .....	108
11. Przekazywanie lub ujawnienie niedozwolone na mocy prawa Unii Europejskiej .....	110
12. Wyjątki w szczególnych sytuacjach .....	110
13. Podsumowanie .....	112

## Rozdział 5

<b>Kryteria uznawania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim (<i>Arwid Mednis</i>) .....</b>	<b>115</b>
1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy oceny stopnia ochrony danych osobowych .....	115
2. Kryteria oceny poziomu ochrony .....	118
3. Analiza odpowiedniego stopnia ochrony danych w państwie trzecim .....	122
3.1. Uwagi wprowadzające .....	122
3.2. Ocena praworządności .....	122
3.3. Organ nadzorczy .....	127
3.4. Zobowiązania międzynarodowe .....	129
4. Dokumenty uzupełniające .....	129
5. Przegląd okresowy .....	130
6. Uwagi końcowe .....	131

## Rozdział 6

<b>Zastosowanie decyzji Komisji Europejskiej jako podstawy transferu danych osobowych (<i>Iga Małobęcka-Szwast</i>) .....</b>	<b>133</b>
1. Wprowadzenie .....	133
2. Zakres zastosowania i charakter prawny decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony .....	135
3. Skutki prawne decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony .....	141
4. Procedura przyjmowania i wymogi formalne decyzji .....	143
4.1. Uwagi wprowadzające .....	143
4.2. Wybór państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej .....	144
4.3. Ocena odpowiedniego stopnia ochrony .....	145

4.4. Procedura sprawdzająca (art. 93 ust. 2 RODO) .....	149
4.5. Treść i wymogi formalne decyzji .....	150
5. Dotychczasowe decyzje Komisji .....	151
6. Monitorowanie, okresowy przegląd i rewizja decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony .....	156
7. Rola krajowych organów nadzorczych i prawa jednostki związane ze stosowaniem decyzji Komisji .....	159
8. Praktyczne aspekty dokonywania transferu danych na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony .....	163

## Rozdział 7

### Podstawy i istota *Transfer Impact Assessment*

<i>(Agnieszka Krzyżak, Paweł Litwiński)</i> .....	167
1. Pojęcie <i>Transfer Impact Assessment</i> – próba zdefiniowania ...	167
2. Podmioty zobowiązane do wykonania TIA .....	171
3. Struktura <i>Transfer Impact Assessment</i> .....	172
4. Analiza prawodawstwa obcego .....	175
4.1. Cel i istota badania prawodawstwa w ramach TIA .....	175
4.2. Etap I: identyfikacja prawa państwa trzeciego .....	176
4.3. Etap II: identyfikacja aktów prawnych i ich treści .....	179
4.4. Etap III: praktyka stosowania prawa w państwie trzecim .....	182
4.5. Przydatne źródła informacji .....	183
4.6. Istotna przeszkoda – język .....	184
5. Analiza sytuacji socjokulturowej i inne ważne kryteria niezbędne dla kompletności analizy .....	186
5.1. Wpływy socjokulturowe w kontekście badania państwa trzeciego .....	186
5.2. Uwarunkowania polityczne i sytuacja geopolityczna ...	188
6. Podsumowanie .....	190

## Rozdział 8

### Wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Schrems II na decyzje krajowych organów nadzorczych w sprawach transferowych *(Damian Karwala)* .....

1. Uwagi wprowadzające – znaczenie sprawy Schrems II .....	191
--	-----

2. Sprawy „101 dalmatyńczyków” i pierwsze decyzje organu austriackiego .....	193
3. Pozostałe decyzje i stanowiska organów w sprawach „101 dalmatyńczyków” .....	196
4. Decyzje organów nadzorczych w innych sprawach transferowych .....	204
5. Decyzja organu irlandzkiego w sprawie Meta (Facebook) Ireland i rekordowa kara finansowa .....	207
6. Podstawowe wnioski wynikające z decyzji i stanowisk organów nadzorczych .....	210

## **Rozdział 9**

<b>Zastosowanie standardowych klauzul umownych przy transferach danych (Piotr Drobek, Urszula Góral) .....</b>	<b>215</b>
1. Wstęp .....	215
2. Standardowe klauzule ochrony danych jako odpowiednie zabezpieczenia przekazywania danych .....	217
3. Projekt decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej .....	219
4. Decyzja 2021/914 .....	219
5. Zakres stosowania standardowych klauzul umownych i objęte nimi scenariusze przekazywania danych .....	221
6. Możliwość modyfikacji standardowych klauzul umownych .....	223
7. Interpretacja standardowych klauzul umownych .....	223
8. Strony standardowych klauzul umownych (klauzula przystąpienia) .....	224
9. Prawo właściwe i jurysdykcja .....	224
10. Klauzula beneficjenta .....	225
11. Obowiązki stron .....	226
12. Zabezpieczenia służące ochronie danych .....	227
13. Korzystanie z usług podwykonawców przetwarzania (podprzetwarzanie) .....	230
14. Prawa osób, których dane dotyczą .....	232
15. Dochodzenie roszczeń .....	236
16. Odpowiedzialność .....	237
17. Nadzór .....	240



18. Lokalne prawa i obowiązki w przypadku dostępu przez organy publiczne .....	240
19. Prawa i praktyki lokalne wpływające na przestrzeganie klauzul .....	241
20. Obowiązki podmiotu odbierającego dane w przypadku dostępu przez organy publiczne .....	243
21. Brak zgodności z klauzulami i rozwiązanie umowy .....	245
22. Podsumowanie .....	246

## **Rozdział 10**

### **Zastosowanie wiążących reguł korporacyjnych jako podstawy transferów danych osobowych**

<i>(Dominika Kuźnicka-Błaszowska)</i> .....	248
1. Wprowadzenie .....	248
2. Charakter wiążących reguł korporacyjnych .....	249
3. Treść wiążących reguł korporacyjnych .....	252
4. Postępowanie w sprawie przyjęcia wiążących reguł korporacyjnych przed organem nadzorczym .....	256
5. Znaczenie wiążących reguł korporacyjnych .....	260
6. Podsumowanie .....	262

## **Rozdział 11**

### **Właściwość organów nadzorczych w sprawach transgranicznych**

<i>(Agnieszka Grzelak)</i> .....	264
1. Wprowadzenie .....	264
2. Pojęcie organu wiodącego .....	265
3. Przykład z praktyki francuskiej .....	272
4. Pojęcie organu nadzorczego, którego sprawa dotyczy .....	273
5. Podejmowanie decyzji w sprawach transgranicznych – mechanizm współpracy i mechanizm spójności .....	274
6. Wyjątki od zasady właściwości organu wiodącego .....	277
7. Znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-645/19, Facebook Ireland Limited i inni .....	281
8. Podsumowanie .....	283

**Rozdział 12****Transfer danych osobowych w praktyce Europejskiej Rady Ochrony Danych (*Gabriela Bar, Wojciech Lamik, Rafał Skibicki*)**

<b>Rafał Skibicki)</b> .....	285
1. Wprowadzenie .....	285
2. Transfer danych według RODO i Maxa Schremsa .....	286
3. Wytyczne i zalecenia Europejskiej Rady Ochrony Danych ...	288
3.1. Charakter prawny wytycznych i zaleceń wydawanych przez EROD .....	288
3.2. Wytyczne EROD w sprawie zastosowania art. 3 RODO w międzynarodowych transferach .....	290
3.3. Wiążące reguły korporacyjne w praktyce EROD .....	292
3.4. Artykuł 49 RODO w wytycznych EROD .....	294
4. Działania EROD po wyroku w sprawie Schrems II i zaleceniach 01/2020 .....	295
4.1. Przed wyrokiem w sprawie Schrems II .....	295
4.2. Pierwsze działania po ogłoszeniu wyroku w sprawie Schrems II .....	296
4.2.1. Oświadczenie EROD .....	296
4.2.2. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie Schrems II .....	297
4.3. Zalecenia 01/2020 .....	297
5. Nowe standardowe klauzule umowne w ocenie EROD .....	303
6. Certyfikacja jako podstawa transferu w wytycznych EROD .....	305
7. Zalecenia 01/2021 w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych w „dyrektywie policyjnej” .....	308
8. Podsumowanie .....	312

**Rozdział 13****Brak transferu – jak ustalić, że transfer danych nie zachodzi (*Izabela Kowalczyk-Pakuła, Izabela Tarłowska*)** ..... 313

1. Wprowadzenie – cienka granica pomiędzy dwoma światami .....	313
2. Brak transferu – brak jednego z trzech elementów .....	315
2.1. Wprowadzenie .....	315

2.2.	Podmiot przekazujący dane podlega RODO w odniesieniu do danej operacji przetwarzania .....	315
2.3.	Podmiot przekazujący dane ujawnia poprzez przesłanie lub w inny sposób udostępnia dane osobowe podmiotowi odbierającemu dane .....	316
2.4.	Podmiot odbierający dane znajduje się w państwie trzecim, niezależnie od tego, czy podlega RODO na mocy art. 3 tego rozporządzenia .....	321
3.	Inne przykłady sytuacji niebędących transferem danych osobowych do państwa trzeciego .....	322
3.1.	Wprowadzenie .....	322
3.2.	Bodil Lindqvist, czyli kiedy nie ma transferu w ocenie TS .....	322
3.3.	Tranzyt danych osobowych przez państwo trzecie .....	325
3.4.	Spółka matka z siedzibą w państwie trzecim .....	325
3.5.	Kierunek transferu .....	327
3.6.	Relacje wielostopniowe .....	328
4.	Podsumowanie .....	328

## **Rozdział 14**

<b>Transfer danych osobowych w organach i podmiotach publicznych (Marlena Sakowska-Baryła) .....</b>	<b>330</b>
1. Wprowadzenie .....	330
2. Zakres podmiotowy – pojęcie podmiotu lub organu publicznego .....	331
3. Transfer .....	334
4. Podstawy transferu danych dokonywanego przez organy i podmioty publiczne .....	335
5. Instrumenty transferowe, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. a oraz ust. 3 lit. b RODO .....	339
6. Przekazanie niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego .....	343
7. Przekazanie danych z publicznego rejestru .....	347

**Rozdział 15**

<b>Punkty przyjmowania wniosków wizowych jako szczególne przypadki transferu danych osobowych w administracji publicznej (<i>Beata Konieczna-Drzewiecka</i>)</b> .....	351
1. Wprowadzenie .....	351
2. Wspólnotowy Kodeks Wizowy .....	356
3. Podsumowanie .....	361

**Rozdział 16**

<b>Transfer danych osobowych w przekształceniach korporacyjnych (<i>Bartosz Marcinkowski</i>)</b> .....	364
1. Wybrane zagadnienia prawne i praktyczne .....	364
2. Ogólne pojęcie i istota fuzji i przejęć (M&A) .....	366
3. Typowe etapy transakcji M&A .....	367
4. Dane osobowe na etapie badania <i>due diligence</i> .....	369
5. Dane osobowe na etapie potransakcyjnym .....	376
6. Uwagi końcowe .....	382

**Rozdział 17**

<b>Transfery danych osobowych pracowników (<i>Dominika Dörre-Kolasa</i>)</b> .....	383
1. Uwagi ogólne .....	383
2. Transfer danych osobowych pracowników .....	387
3. Administrator, współadministrowanie, powierzenie przetwarzania – wybrane aspekty praktyczne .....	390
4. Podsumowanie .....	394

**Rozdział 18**

<b>Transfery danych osobowych do USA (<i>Piotr Kalina</i>)</b> .....	396
1. Wprowadzenie .....	396
2. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie <i>Safe Harbour</i> .....	397
3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Schrems I .....	398
4. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Privacy Shield .....	403
5. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Schrems II .....	405
6. Transfery po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Schrems II .....	415
7. <i>Data Privacy Framework</i> , Executive Order 14086 .....	417

8. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Ram Ochrony Prywatności .....	420
9. <i>Data Privacy Framework</i> .....	423
10. Podsumowanie .....	426

## **Rozdział 19**

<b>Transfer danych do Wielkiej Brytanii (<i>Milena Wilkowska</i>) .....</b>	<b>427</b>
1. Wstęp .....	427
2. Przygotowanie do brexitu .....	428
3. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej .....	429
4. Okres przejściowy .....	431
5. Przygotowanie Wielkiej Brytanii na brexit w kontekście przepisów prawa ochrony danych osobowych .....	433
6. Decyzja o adekwatności jako środek legalizujący transfer danych .....	436
7. Opinia EROD w sprawie decyzji o adekwatności .....	437
8. Decyzja EROD o adekwatności .....	438
9. Nowe prawo ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii .....	440
10. Zasady transferu danych do Wielkiej Brytanii – podsumowanie .....	442

## **Rozdział 20**

<b>Techniki zwiększające bezpieczeństwo i ochronę danych podczas transferu (<i>Mariola Więckowska</i>) .....</b>	<b>443</b>
1. Bezpieczeństwo i transmisja danych .....	443
2. Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa transferu danych do państwa trzeciego .....	447
2.1. Wprowadzenie .....	447
2.2. Separacja danych .....	447
2.3. Zarządzanie dostępem .....	448
2.4. Zarządzanie środowiskami operacyjnymi zasobów IT .....	449
2.5. Zdalny dostęp do zasobów .....	449
2.6. Logowanie i monitorowanie zdarzeń .....	453
2.7. Aktualizacja sprzętu, oprogramowania i systemów .....	453
2.8. Bezpieczeństwo sieci .....	455

2.9. Zarządzanie podatnościami .....	455
2.10. Tworzenie i rozwój oprogramowania .....	456
2.11. Licencje .....	459
2.12. Zabezpieczenie urządzeń .....	459
2.13. Kryptografia .....	460
2.14. Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej .....	461
2.15. Zapora ogniowa następnej generacji (NGFW – <i>Next Generation Firewall</i> ) .....	461
2.16. <i>Unified Threat Management</i> (UTM) – bezpieczeństwo infrastruktury .....	464
2.17. Rozwiązania <i>Network Access Control</i> (NAC) .....	467
2.18. Technologie zwiększające prywatność .....	469
3. Podsumowanie .....	470

## Rozdział 21

### Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

#### Przykładowe stany faktyczne i związane z tym ryzyka

( <i>Mirosław Gumularz, Tomasz Izydorzycyk</i> ) .....	472
1. Prawne uwarunkowania transferu danych poza EOG .....	472
1.1. Wstęp .....	472
1.2. Co jest transferem danych poza EOG .....	473
1.3. Co nie jest transferem poza EOG .....	475
1.4. Lista kontrolna – kiedy dochodzi do transferu danych poza EOG .....	477
2. Ryzyka .....	478
2.1. Wstęp .....	478
2.2. Szczególne ryzyka związane z transferem poza EOG ...	479
2.2.1. Brak jasnego wskazania, kto jest eksporterem ...	479
2.2.2. Brak jasnego wskazania, kto jest importerem ...	482
2.2.3. Brak jasnego wskazania obszarów (regionów) <i>data center</i> .....	482
2.2.4. Skupienie się na fizycznej lokalizacji danych ( <i>data center</i> ) z pominięciem problemu zdalnego dostępu do danych (jako okoliczność, która może prowadzić do transferu danych) .....	483

2.2.5. Skupienie się na kwestii zdalnego dostępu do danych z pominięciem ryzyka samej „możliwości” dostępu .....	484
2.2.6. Przyjęcie błędnej podstawy transferu danych ...	486
2.2.7. Brak identyfikacji roli i zakresu dostępu po stronie tzw. resellera .....	488
2.2.8. Brak przejrzystości stosowanych algorytmów anonimizacji danych i w związku z tym utrata kontroli nad wytransferowanymi danymi .....	488
2.2.9. Brak uwzględnienia okoliczności, że transfer danych może dotyczyć samego backupu .....	489
2.2.10. Brak jasnego wskazania warunków przeniesienia danych pomiędzy <i>data center</i> (pomiędzy regionami) .....	490
2.2.11. Brak odpowiedniej szczegółowości klauzul standardowych (SCC) w zakresie transferu danych (np. w zakresie opisu środków technicznych) .....	490
2.2.12. Wykorzystanie błędnego wariantu SCC w przypadku transferu danych .....	491
2.2.13. Skupienie się na lokalizacji miejsc przetwarzania danych ( <i>data center</i> ) z pominięciem prawnych przesłanek transferu danych .....	492
2.2.14. Brak możliwości weryfikacji faktycznego miejsca przetwarzania danych .....	492
2.2.15. Brak możliwości przeprowadzenia audytu „na miejscu” podmiotu przetwarzającego .....	492
2.2.16. Niejasne „rozbicie” kwestii transferu danych dla poszczególnych usług SaaS (np. kalendarz, narzędzie do spotkań online itd.) .....	493
2.2.17. Brak prawidłowej konfiguracji urządzeń mobilnych (np. synchronizacja prywatnego konta pracownika) i przesyłanie danych poza EOG bez kontroli organizacji .....	494

---

2.2.18. Brak prawidłowego uwzględnienia przy szacowaniu ryzyk związanych z transferem kontekstu np. w postaci przekazania informacji prawnie chronionych (np. objętych tajemnicą ubezpieczeniową) .....	495
2.2.19. Ryzyka związane z możliwością „podśluchania” ruchu w sieci publicznej (np. w państwie importera) .....	495
2.2.20. <i>Vendor lock-in</i> w kontekście transferu danych (brak możliwości „wyjścia” z usługi w przypadku nagłej zmiany poziomu ryzyka np. w związku ze zmianą systemu prawnego państwa importera) .....	496
2.2.21. Brak kontroli zmiany warunków umowy (np. poprzez opublikowanie na WWW); funkcjonalności usługi (np. związanych z wyborem regionów przetwarzania); zakresu importerów; deklaracji co do dodatkowych środków związanych z transferem danych .....	497
2.2.22. Ryzyko nieświadomego transferu danych pracownika administratora lub nietransparentnych zapisów adhezyjnych umów określanych przez dostawcę .....	497
3. Podsumowanie .....	499
<b>Bibliografia</b> .....	501
<b>O Autorach</b> .....	509



## WSTĘP

W ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) wprost wskazuje się, że przepływ danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej i do organizacji międzynarodowych oraz z takich państw i z takich organizacji jest niezbędnym warunkiem rozwoju handlu międzynarodowego i współpracy międzynarodowej, z którym jednak wiąże się wiele wyzwań. Tak jest też w praktyce, ponieważ transfery to niezwykle newralgiczny obszar ochrony danych osobowych, na co wskazuje coraz bogatsze orzecznictwo, praktyka organów nadzorczych oraz dyskurs prawniczy, jaki toczy się wokół przekazywania danych poza EOG. Sprzyja temu globalizacja rynku, w tym usług IT, globalna dostępność usług cyfrowych, szeroka współpraca zagraniczna prowadzona w sektorze prywatnym oraz publicznym, relacje korporacyjne, które często wychodzą poza obręb kraju czy regionu. Z każdym z tych obszarów związany jest przepływ danych osobowych, który z perspektywy unijnej musi odbywać się według standardów odpowiadających RODO. Biorąc pod uwagę obecną praktykę organów nadzorczych, Europejskiej Rady Ochrony Danych i Komisji Europejskiej – nawet prosta, jak się do niedawna wydawało, relacja biznesowa, która sprowadza się nie do obrotu danymi osobowymi, lecz do wymiany towarów i usług innego rodzaju, wymaga skomplikowanych badań w zakresie dopuszczalności transferu danych.

Niewątpliwie na wzrost zainteresowania problematyką przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych znaczący wpływ ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem głośnych spraw Schrems I i Schrems II, ponieważ coraz istotniej rzutuje na praktykę stosowania

przepisów o ochronie danych osobowych i same transfery. Można śmiało rzec, że realne zainteresowanie tematyką transferów będzie wzrastać wraz z pojawianiem się nowych orzeczeń organów nadzorczych i wzrostem świadomości po stronie osób, których dane dotyczą, zainteresowanych egzekwowaniem swoich praw także w warunkach ponadgranicznych operacji przetwarzania danych. Faktycznie bowiem takie przekazywanie danych poza Unię Europejską ma miejsce coraz częściej – chodzi tu chociażby o korzystanie z rozwiązań IT bardzo często dostarczanych przez USA, Chiny, Indie, Izrael czy inne państwa spoza EOG, księgowość, rozliczenia, analitykę, badania kliniczne, badania produktów, przekształcenia korporacyjne i sprawy kadrowe. Transfery danych dokonywane są również w sektorze publicznym, ponieważ współpraca międzynarodowa dotyczy także organów i podmiotów publicznych.

Publikacja stanowi pierwsze na rynku kompleksowe omówienie problematyki przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Możliwie szeroko i szczegółowo omówiono w niej wszystkie zagadnienia zgodnego z RODO przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, począwszy od przybliżenia pojęcia transferu i prawnych uwarunkowań jego dopuszczalności, skończywszy na omówieniu ryzyka związanego z transferem i rozwiązań technicznych pozwalających na bezpieczny ponadgraniczny przepływ danych. Książka zawiera drobiazgowo analizy orzecznictwa, wytycznych EROD, praktyczne rekomendacje co do stosowania narzędzi transferowych. W publikacji wiele miejsca poświęcono każdej z przesłanek legalizującej transfer, decyzjom Komisji Europejskiej, wyrokom dotyczącym transferów i ich praktycznym konsekwencjom, wytycznym EROD, praktyce organów nadzorczych, zagadnieniom przepływu danych w kontekście korporacyjnym i kadrowym oraz działalności podmiotów publicznych. Książka zawiera szczegółowe omówienie kryteriów uznawania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim, wytyczne jak przeprowadzić *Transfer Impact Assessment*, a także wnikliwe ustalenia dotyczące przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Publikacja jest adresowana do osób odpowiedzialnych za współpracę zagraniczną w biznesie i administracji publicznej, organizację systemu ochrony danych osobowych, inspektorów ochrony danych, specjalistów do spraw ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, jak również do sędziów, radców prawnych, adwokatów, naukowców i studentów zajmujących się zagadnieniami z zakresu prawa ochrony danych osobowych, nowych technologii, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego.

Książka powstała we współautorstwie licznej grupy Autorów – wyśmienitych ekspertów i praktyków zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych, nowymi technologiami, bezpieczeństwem informacji, prawem pracy, prawem europejskim, prawem informacyjnym, prawem konstytucyjnym. Wszystkim Autorom składam serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie i wkład w powstanie tej książki oraz za bardzo dobrą współpracę.

*dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ*

Rozdział 1

# TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH – PRÓBA ZDEFINIOWANIA POJĘCIA NA GRUNCIE PRZEPISÓW RODO

## 1. Wprowadzenie

Pojęcie transferu danych nie zostało zdefiniowane w przepisach RODO. Nie zmienia to jednak faktu, że przepisy tego rozporządzenia stanowią podstawę prawną i punkt odniesienia dla zespołu czynności dokonywanych na danych osobowych lub w odniesieniu do nich, jakie określa się tym zbiorczym terminem, co więcej akt ten poświęca przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych osobny V rozdział, a istotę tej regulacji przybliża w motywach 101–116 preambuły.

Na obecnym etapie rozwoju technologii służących przetwarzaniu danych osobowych pojęcie transferu danych wydaje się dostatecznie szerokie i uniwersalne także w polskim języku prawniczym. Tym samym uzasadnione jest wskazanie, że byłoby lepszym rozwiązaniem lingwistycznym, gdyby w polskiej wersji językowej RODO posłużono się właśnie nim w miejsce użytego w tym akcie zwrotu „przekazywanie danych osobowych”, co stanowi odpowiednik angielskiego „transfer of personal data”<sup>1</sup>, ale nie wydaje się dostatecznie obrazo-

---

<sup>1</sup> Zob. P. Fajgielski, *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz*, Warszawa 2022, s. 522.

wać specyfiki operacji, o które tu chodzi. Biorąc bowiem pod uwagę to, jakiego rodzaju operacje na danych są obecnie kwalifikowane jako transfer danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, termin „przekazywanie danych osobowych” nie przystaje do tych wszystkich przypadków dostępu do danych, które współcześnie z powodzeniem w dyskursie prawniczym określa się jako „transfer danych”. Wprawdzie pod względem językowym terminowi „przekazywanie danych” nie można nic zarzucić, gdy chodzi o tłumaczenie tekstu RODO, jednak zważywszy, że w polskiej nomenklaturze ochrony danych osobowych już od wielu lat funkcjonował termin „transfer danych”, można by oczekiwać, że ten właśnie zwrot – o ugruntowanych pozycji i znaczeniu – zostanie wykorzystany w treści polskiej wersji aktu. Choć zwrot ten nie został użyty w RODO, to jednak przy stosowaniu jego przepisów w języku prawniczym pozostaje istotnie zakotwiczony tak on, jak i jego pochodne, takie jak chociażby „narzędzia transferowe”, „mechanizmy transferowe”, „umowy transferowe”, „operacje transferowe” itp.

Przybliżenie pojęcia transferu danych wymaga wskazania kilku płaszczyzn, w obrębie których powinno być dokonywane jego osadzenie. W pierwszej kolejności należy wyjść od generalnego zakazu przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych<sup>2</sup> oraz warunków, na jakich transfer danych może się odbywać. Chodzi zatem o zarysowanie istoty tego założenia, do której wielokrotnie powracamy w poszczególnych rozdziałach tej książki. Dla uchwycenia pojęcia transferu danych osobowych istotne jest odniesienie się do takich zagadnień, jak „państwo trzecie” i „organizacja międzynarodowa”. Stanowią one istotne konstrukcyjne elementy instytucji transferów danych osobowych, ponieważ RODO odnosi się do przekazywania danych osobowych do tak określonych grup terytorialnych i podmiotowych oraz wiąże z nim szczególne uwarunkowania, niezależne od ogólnie określonych zasad i przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych. Kluczowym

---

<sup>2</sup> Zob. D. Karwala, *Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych* [w:] *Meritum. Ochrona danych osobowych*, red. D. Lubasz, Warszawa 2022, s. 369.

punktem analiz dotyczących sposobu rozumienia i zakresu pojęcia transferu danych jest wskazanie, na czym w praktyce może on polegać, a więc jakie operacje dokonywane przy użyciu danych osobowych są uznawane za transfer. Zważywszy jednak na siatkę pojęciową, oczywiście wydaje się, że te ustalenia w znacznej mierze muszą bazować na użytej w RODO terminologii oraz sposobie rozumienia pojęcia przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Ustalenia te, uwzględniając ugruntowaną już i powszechnie używaną nomenklaturę prawa ochrony danych osobowych jako jednego z istotnych składowych obszarów szerszej pojmowanego prawa informacyjnego<sup>3</sup>, uznać należy za dotyczące właśnie transferów danych.

## 2. Uwarunkowania prawne transferów danych osobowych

Jak wynika z tytułu art. 44 RODO, otwierającego rozdział V, sformułowano w nim „ogólną zasadę przekazywania”, ponieważ tak właśnie nazwana została ta jednostka redakcyjna. Zgodnie z tym przepisem przekazanie danych osobowych, które są przetwarzane lub mają być przetwarzane po przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, następuje tylko, gdy – z zastrzeżeniem innych przepisów RODO – administrator i podmiot przetwarzający spełnią warunki określone w jego rozdziale V, w tym warunki dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej, przy czym wszystkie przepisy tego rozdziału należy stosować z myślą o zapewnieniu, by nie został naruszony stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w tym rozporządzeniu. W ten sposób zatem został określony standard takiego przetwarzania, które obejmuje przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także podstawowy cel tej regulacji, jakim jest zapewnienie,

---

<sup>3</sup> Szerzej na temat praw informacyjnych zob. M. Sakowska-Baryła, *Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego*, Warszawa 2022, s. 44–55.

aby poziom ochrony osób fizycznych zagwarantowany w RODO nie został obniżony<sup>4</sup>. W literaturze wskazuje się, że powodem wprowadzenia rozwiązań prawnych dotyczących transferów danych osobowych jest dążenie do wyłączenia lub co najmniej istotnego ograniczenia osłabiania gwarancji wynikających z obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów o ochronie danych osobowych, jakie mogą mieć miejsce w związku z przepływem danych osobowych z odpowiednio zabezpieczonego obszaru obowiązywania przepisów unijnych na terytorium państw lub do organizacji międzynarodowych, gdzie brak podobnego poziomu ochrony<sup>5</sup>. Jednocześnie wśród ryzyk związanych z „wydostaniem się danych” poza bezpieczny obszar wskazać można nieuprawniony dostęp, wykorzystanie w celach niezgodnych z pierwotnym przeznaczeniem czy dostęp i wykorzystywanie przez organy państw trzecich, w tym także ich służby specjalne<sup>6</sup>. W konsekwencji można stwierdzić, że przyjęta w Unii Europejskiej konstrukcja dotycząca transferów danych przede wszystkim zabezpiecza wolności i prawa jednostki.

Swobodny transfer danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, bez oglądania się na uwarunkowania prawne i faktyczne związane z przetwarzaniem przez nie danych osobowych, w pierwszym rzędzie godziłby w paradygmat ochrony osoby fizycznej w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych, jaki wywodzić należy z unijnych regulacji traktatowych oraz statuowanych przez Unię Europejską aktów prawnych, które są konstruowane z założeniem poszanowania wolności i praw człowieka, w tym prywatności i ochrony danych osobowych. Tę ostatnią sprowadzić można do licznych procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych, których przestrzeganie jest niezbędne do osiągnięcia efektu ochronnego dla jednostki, przy zapewnieniu obydwu stronom stosunku informacyjnego – osobie fizycznej oraz podmiotowi lub podmiotom przetwarzającym jej dane osobowe – prawnych podstaw podejmowania działań związanych z tym przetwarzaniem. W prawie

---

<sup>4</sup> P. Fajgielski, *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych...*, 2022, s. 519.

<sup>5</sup> D. Karwala, *Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich*, Warszawa 2018, s. 27.

<sup>6</sup> D. Karwala, *Komercyjne...*, s. 27.

Unii Europejskiej osoba, której dane dotyczą, została wyposażona w instrumenty prawne służące zapewnieniu przejrzystości wykorzystywania informacji, które jej dotyczą, weryfikacji takiego przetwarzania, samodzielnego uruchomienia odpowiednich procedur dostępowych, korekcyjnych lub zakazowych związanych z przetwarzaniem jej danych, oraz spowodowania wszczęcia odpowiedniego postępowania przez organ nadzorczy lub właściwy sąd. W przypadku transferu danych osobowych mechanizmy te mogą nie być zapewnione, a przecież stanowią jeden z elementów konstrukcyjnych w europejskim systemie ochrony danych osobowych. Równocześnie unijnym standardem jest wyraźne określenie zasad postępowania z danymi osobowymi, jakie mają być spełnione przez podmioty, które je przetwarzają. Dotyczą one samych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, w tym wyraźnie określonych granic ich wykorzystywania, a także rozwiązań o charakterze techniczno-organizacyjnym związanych z zapewnianiem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tym danym (a w konsekwencji i osobom fizycznym, których one dotyczą) oraz rozliczalności całego procesu przetwarzania danych osobowych, tak, aby możliwe było prześledzenie wszelkich działań dokonywanych z wykorzystaniem danych osobowych, ocenienie ich podstaw prawnych i adekwatności, a w szczególności wykonywanie praw osób, których dane dotyczą. W przypadku transferu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej standard ten może nie zostać osiągnięty. Na tego rodzaju uwarunkowania zwraca uwagę prawodawca unijny w motywie 101 RODO, w którym wskazano, że przepływ danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej i do organizacji międzynarodowych oraz z takich państw i z takich organizacji jest niezbędnym warunkiem rozwoju handlu międzynarodowego i współpracy międzynarodowej. Jednak przekazując dane osobowe z Unii administratorom, podmiotom przetwarzającym lub innym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, nie należy obniżać poziomu ochrony osób fizycznych zapewnianego w Unii przez RODO, co dotyczy także przypadków dalszego przekazywania danych osobowych: z państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej administratorom lub podmiotom przetwarzającym w tym samym lub w innym państwie trzecim albo tej samej lub innej or-



Pierwsza na rynku książka zawierająca kompleksowe omówienie problematyki przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

W publikacji szczegółowo przeanalizowano:

- każdą z przesłanek legalizujących transfer,
- decyzje Komisji Europejskiej,
- wyroki dotyczące transferów i ich praktyczne konsekwencje,
- wytyczne EROD,
- praktykę organów nadzorczych,
- zagadnienia przepływu danych w kontekście korporacyjnym i kadrowym,
- działalność podmiotów publicznych,
- pośrednictwo przy przyjmowaniu wniosków wizowych.

Opracowanie zawiera również interpretację kryteriów uznawania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim, wytyczne, jak przeprowadzić Transfer Impact Assessment oraz ustalenia dotyczące przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych z uwzględnieniem najnowszej decyzji Komisji Europejskiej.

Książka przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za współpracę zagraniczną w biznesie i administracji publicznej, organizację systemu ochrony danych osobowych, inspektorów ochrony danych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, jak również dla sędziów, radców prawnych, adwokatów, naukowców i studentów zajmujących się zagadnieniami z zakresu prawa ochrony danych osobowych, nowych technologii, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego.

Współautorami publikacji są eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze operacji transferów danych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

**Marlena Sakowska-Baryła** – doktor habilitowana nauk prawnych, profesor w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radczynie prawna i partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezesa SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorka naczelna kwartalnika „ABI Expert”. Specjalizuje się w prawie informacyjnym. Autorka ponad 160 publikacji naukowych i popularyzatorskich, redaktorka naukowa i współautorka komentarza do RODO.



9788383580920 W01P01

ISBN 978-83-8358-092-0



9 788383 580920

**ZAMÓWIENIA:**

INFOLINIA: +48 801 044 545

ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUPER.PL

WWW.PROFINFO.PL

Kup e-book i czytaj  
w aplikacji Smarteca



CENA 199 ZŁ (W TYM 5% VAT)