

Lothar Determann

Protección global de datos personales

Guía de aplicación práctica

Traducción de
PAULA VARGAS

Prólogo de
EDUARDO BERTONI



BUENOS AIRES - BOGOTÁ - PORTO ALEGRE

2 0 2 0

ÍNDICE GENERAL

<i>Prólogo</i>	VII
<i>Situación global</i>	XIII
<i>Abreviaturas</i>	XXI
<i>Introducción</i>	1
<i>Términos clave</i>	5
<i>Conceptos clave</i>	9
1. El objeto de análisis: protección de datos personales, privacidad y seguridad	9
2. El territorio: Europa, Estados Unidos de América y resto del mundo	12
3. Categorías: datos personales, información de personas identificables y datos sensibles	16
4. Actividades relevadas: transferencia y otras formas de procesamientos	20
5. Sujetos: responsables y encargados de los datos	22
6. Los guardianes: autoridades de protección de datos y funcionarios	23

CAPÍTULO PRIMERO

COMENZAR UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS

§ 1. Introducción	27
-------------------------	----

§ 2. Tomar el mando	27
§ 3. Trabajar con las partes interesadas internas y los consejeros externos	30
§ 4. Designar un delegado de protección de datos	31
§ 5. Confeccionar un listado de tareas	39
§ 6. Ejecución de tareas	60

CAPÍTULO II

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS. SELECCIÓN DE LOS MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS

§ 7. Empresas afectadas	61
§ 8. Tres obstáculos	63
§ 9. Comparación de los mecanismos de cumplimiento	75
a) Flexibilidad y adaptabilidad	76
b) Cobertura geográfica y temática de los datos y las transferencias	78
c) Costos y plazos de implementación	79
d) Sometimiento a las leyes y jurisdicción europeas	84
e) Riesgos de ejecución por parte de las autoridades	85
f) Beneficios para los clientes y las relaciones públicas	86
§ 10. Implementación	89
a) Consentimiento	89
b) Obligaciones de transferencia legales y contractuales	93
c) Transferencias de datos basadas en cláusulas contractuales tipo	93
d) Registro en el programa Escudo de Privacidad US-UE	95
e) Reglas corporativas vinculantes	98

§ 11. Transferencias de datos desde países fuera de la CEE	98
--	----

CAPÍTULO III

CONFECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

§ 12. Introducción	101
§ 13. ¿Por qué está siendo creado el documento?	101
a) Objetivos legales	102
b) Objetivos de "marketing"	103
c) Objetivos organizacionales	104
§ 14. ¿Cuál es su audiencia?	105
§ 15. Categorías y ejemplos de documentación	107
§ 16. Notificación	114
§ 17. Consentimiento	125
§ 18. Cómo obtener consentimiento válido	129
§ 19. Opción de ingreso (Opt-In), opción de egreso (Opt-Out), y variantes intermedias	131
a) Ejemplos de mecanismos de consentimiento ..	131
b) Requisitos mínimos	133
c) Selección de opciones de implementación	134
d) El silencio como consentimiento	134
e) Consentimiento expreso y afirmativo	135
§ 20. Por encima y más allá del consentimiento, "opción de ingreso" (Opt-In)	136
§ 21. Otras consideraciones para redactar el consentimiento	138
a) Incorporación de las notificaciones en las declaraciones de consentimiento	138
b) Expresión de un consentimiento focalizado ...	139
c) Ubicación de la declaración y el mecanismo de consentimiento	140
d) ¿Quién debería obtener el consentimiento? ¿El responsable o el encargado de los datos?	140

§ 22. Acuerdos	141
a) Acuerdos versus consentimiento de los titulares de los datos	141
b) Requerimiento de una aceptación expresa de las políticas de privacidad de los sitios web o emisión de una notificación general de privacidad	142
c) Acuerdos en lugar de consentimiento	143
d) Acuerdos comerciales entre empresas	144
e) Términos de los acuerdos de servicios de procesamiento de datos	146
f) Términos para el subprocesamiento de los acuerdos	147
g) Términos para los acuerdos entre responsables de datos	147
h) Términos dictados por el cumplimiento de las leyes u otros documentos referentes	148
§ 23. Protocolo	148
§ 24. Cuestionarios y formularios de remisión de datos	149
§ 25. Documentación de las tareas de cumplimiento de las normas	151
§ 26. Notificaciones a los gobiernos. Aprobación	152

CAPÍTULO IV

MANTENER Y AUDITAR LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

§ 27. El desafío del mantenimiento	157
§ 28. Documentación	157
§ 29. Tomar a cargo o auditar un programa de cumplimiento de las leyes de protección de los datos personales	158

§ 30. “Due diligence” en escenarios de fusiones y adquisiciones	159
§ 31. “Due diligence” a los proveedores	161

CAPÍTULO V

PRIVACIDAD DE LOS DATOS DE LA “A” A LA “Z”

§ 32. Introducción	163
§ 33. Avisos a la publicidad	163
§ 34. Brexit	165
§ 35. Comunicaciones no solicitadas (spam, marketing telefónico)	165
§ 36. Segmentación jurisdiccional	167
§ 37. Enfoques uniformes globales	168
§ 38. Implementación del consentimiento	168
§ 39. Mensajes mixtos	170
§ 40. Los email masivos e individuales y la comunicación vía social media están incluidos	171
§ 41. El sitio web, el anunciante y el beneficiario pueden ser considerados responsables. La responsabilidad por el cumplimiento de las leyes anti-spam y similares reside en cada empresa que envía o encomienda a otros el envío de publicidad	171
§ 42. Computación en “la nube”	171
§ 43. Pasos prácticos para la tercerización de las actividades de procesamiento de datos (en la nube o en otro lugar)	187
§ 44. Contratos	189
§ 45. Cuestionarios	190
§ 46. Datos de empleados y monitoreo	190
§ 47. Derechos, remedios legales y ejecución de la ley ..	205
§ 48. Gerenciamiento de los proveedores	210
§ 49. Huellas digitales, rayos X, genes, reconocimiento facial y datos biométricos	212

§ 50. Internet de las cosas, big data, bróker de datos ..	214
§ 51. Información financiera	217
§ 52. Investigaciones gubernamentales, solicitud de información	218
§ 53. Información de salud	222
§ 54. Interceptación de comunicaciones	224
§ 55. Jurisdicción	226
§ 56. Localización de datos	229
§ 57. Menores	230
§ 58. Notificación de la vulneración de la seguridad de los datos	231
§ 59. Privacidad desde el diseño	236
§ 60. Propiedad	238
§ 61. Rastreo (“tracking”) en línea	238
§ 62. Retención de datos. Requisitos de residencia	244
§ 63. Redes sociales	250
§ 64. ¿Ventajas de proteger los datos personales?	251
<i>Listas de control</i>	257
<i>Recursos</i>	261