



## Advies 23/2016 van 18 mei 2016

**Betreft:** Advies uit eigen beweging over de contractuele bepalingen van de onderneming SWIFT sprl voor een internationale gegevensdoorgifte met betrekking tot de SWIFT Messaging Service voor financiële gegevens (CO-A-2016-031)

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

Gelet op de wet van 8 december 1992 *tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens* (hierna WVP), inzonderheid artikel 29;

Gelet op het verslag van de heer Stefan Verschuere

Brengt op 18 mei 2016 het volgend advies uit:

## **I. CONTEXT VAN DE AANVRAAG**

1. Het advies van de Commissie wordt gevraagd over de contractuele bepalingen "SWIFT - Ad Hoc Data Transfer Agreement" afgesloten tussen SWIFT CVBA en SWIFT INC, betreffende de SWIFT Messaging Services, voor doorgiften vanuit de EER of Zwitserland naar de VS en dit overeenkomstig het protocolakkoord dat werd afgesloten tussen de FOD Justitie en de Commissie op 25 juni 2013<sup>1</sup>.
2. Dit protocolakkoord definieert de elementen die in overweging moeten genomen worden om de contractuele bepalingen te kunnen beschouwen als voldoende waarborgen biedend, als bedoeld in artikel 22, §1, 2de lid van de wet van 8 december 1992, om een doorgifte van persoonsgegevens toe te staan naar een land buiten de Europese Unie dat geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt.

## **II. ONDERZOEK VAN DE BEPALINGEN**

3. De Commissie is van mening dat deze contractuele bepalingen beantwoorden aan de voorwaarden zoals ze zijn opgesomd in titel IV van het protocolakkoord dat afgesloten werd tussen de FOD Justitie en de Commissie op 25 juni 2013<sup>2</sup>. In dit protocolakkoord worden de voorwaarden, die door de Werkgroep "artikel 29" voor gegevensbescherming in haar werkdocumenten WP12 werden bepaald, omgezet naar het Belgisch niveau.
4. Deze contractuele bepalingen zijn opgesteld overeenkomstig de Beslissing van 9 december 2008 van de Commissie en houden rekening met de rol van SWIFT als feitelijk afgevaardigde in naam van de financiële gemeenschap en haar klant-gebruikers, verantwoordelijke voor de verwerking van de berichtendienst voor financiële gegevens.
5. Deze bepalingen voorzien met name in de verplichting voor SWIFT CVBA dat zij gegevens verwerken met eerbiediging van de Belgische wet inzake bescherming van persoonsgegevens en in overeenstemming met hun rol van feitelijk afgevaardigde, die de instructies naleeft van de financiële gemeenschap. De partijen moeten de beveiligingsmaatregelen voor de gegevens naleven en SWIFT CVBA heeft de plicht dit te verifiëren maar ook te waarborgen dat SWIFT INC deze maatregelen eerbiedigt. SWIFT INC moet SWIFT CVBA verwittigen bij een onopzettelijke of niet-gemachtigde toegang tot de gegevens. SWIFT INC mag de gegevens uitsluitend verwerken volgens de instructies van SWIFT CVBA en dit overeenkomstig de WVP

---

<sup>1</sup> Dit protocolakkoord is terug te vinden op de website van de Commissie.

<sup>2</sup> Idem.

en kan geen beroep doen op verdere verwerkers. De voorgestelde regels inzake het recht op informatie, toegang, rechtzetting en verzet, zijn in overeenstemming met de Aanbeveling van 9 december 2008 van de Commissie.

6. Over de mogelijkheid tot toegang en verder gebruik door de administratie van de Amerikaanse schatkist ("US Department of the Treasury" UST), laat het onderzoek van de Commissie toe te besluiten dat de dwangbevelen beperkt zijn omwille van het feit dat zij slaan op gegevens die betrekking hebben op een tijdelijke periode, een welbepaald geografisch gebied en een bijzonder type van berichten en door het feit dat zij gemotiveerd moeten zijn met aanwijzingen die verband houden met terrorisme of de financiering ervan<sup>3</sup>. De controlemaatregelen en andere waarborgen staan beschreven in de unilaterale verklaringen (Representations") van de UST, gepubliceerd in PBEU ( C 166/18, PBEU 20.07.2007); vergezeld van de antwoorden van de Europese Commissie en de Raad van de Unie, gepubliceerd op 20 juli 2007 (C 166/10).
7. Deze waarborgen zijn bijgevolg voldoende, in de zin van artikel 22, §1, 2de lid van de wet van 8 december 1992 om een doorgifte van persoonsgegevens toe te staan naar een land buiten de Europese Unie dat geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt.

#### **OM DEZE REDENEN,**

verstrekt de Commissie een gunstig advies over de contractuele bepalingen "SWIFT - Ad hoc Data Transfer Agreement" afgesloten tussen SWIFT CVBA en SWIFT INC, houdende de SWIFT Messaging Services, voor doorgiften vanuit de EER of Zwitserland (ook België) naar de VS en oordeelt dat de grensoverschrijdende doorgiften van persoonsgegevens, die uitgevoerd worden door de SWIFT CVBA zoals beschreven in de contractuele bepalingen, naar SWIFT INC die gevestigd is in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, toegelaten zijn.

De Administrateur f.f.,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Willem Debeuckelaere

---

<sup>3</sup> Volgens de CBPL, zijn de voorwaarden opgesomd onder paragraaf 59 van het arrest van het HJEU met betrekking tot de gevoegde zaken -C 239/12 en -C 594/12 dus vervuld. Zie ook de beslissing van de Privacycommissie van 9 december 2008 "betreffende de controle en de aanbevelingsprocedure ingeleid met betrekking tot de maatschappij SWIFT cvba".