

## IRLANDA

**Mercedes Vidal Gallardo**<sup>15</sup>

**Fernando Santamaría Lambás**<sup>16</sup>

Universidad de Valladolid

### **1. LEY DE 2008 (Nº8) DE TRÁFICO DE SERES HUMANOS DE IRLANDA**

La Ley de 2008 de tráfico de seres humanos de Irlanda contiene quince secciones: la primera (Interpretación), la segunda (Tráfico, etc, de los niños), la tercera (Trata de personas, tomando, etc, a los niños para fines de explotación sexual), la cuarta (La trata de personas distintas de los niños), la quinta (Solicitar o importunar con fines de prostitución de las personas objeto de trata), al sexta (Los delitos cometidos por los órganos corporativos), la séptima (Jurisdicción), la octava (Procedimientos relativos a delitos cometidos fuera del Estado), la novena (Doble peligro), la décima (La exclusión de los miembros del público de los procedimientos), la undécima (El anonimato de las víctimas de la trata de personas), la duodécima (Modificación de la Criminal Evidence Act 1992), la decimotercera (Modificación de la Ley de 2001), la decimocuarta (Modificación de la Ley de libertad bajo fianza de 1997) y, la decimoquinta (Título abreviado y la apertura).

---

<sup>15</sup> La Profesora Vidal Gallardo ha recopilado la parte relativa a *DATA PROTECTION (PROCESSING OF GENETIC DATA) REGULATIONS 2007 y REGULATIONS 2007 - DATA PROTECTION ACT 1988 (SECTION 16(1))*

<sup>16</sup> El Profesor Fernando Santamaría Lambas ha realizado la parte relativa a la *Ley de 2008 (Nº8) de tráfico de seres humanos de Irlanda*.

Esta ley de 2008 de tráfico de seres humanos hace referencia a las siguientes leyes: Ley de fianzas de 1997 (1997, N°16). La trata de niños y la pornografía de 1998 (1998, N° 22). Criminal Evidence Act 1992 (1992, N° 12). Justicia Penal (Disposiciones varias) Act 1997 (1997, N° 4). Derecho Penal (delitos sexuales) Act de 1993 (1993, N° 20). Derecho Penal (delitos sexuales) Act 2006 (2006, N° 15). Derecho Penal (delitos sexuales) (Amendment) Act 2007 (2007, N° 6). Ley de delincuentes sexuales de 2001 (2001, N° 18).

*En la primera sección dedicada la interpretación se parte de que en esta ley, cuando se habla de "Ley de 1998" se refiere a la de la trata de niños y la pornografía de 1998; por "Ley de 2001", se está refiriendo a la Ley de Delincuentes Sexuales de 2001. Cuando emplea "Niño" se entiende una persona menor de 18 años. Por "Explotación" se entiende, tanto la explotación del trabajo, como la explotación sexual, así como la explotación consistente en la eliminación de uno o varios de los órganos de una persona.*

En la conducta de "Explotación laboral", en relación a una persona, tanto si es niño como adulto, se incluye, tanto someter a la persona al trabajo forzado, como obligar a esa persona a que preste servicios a otro, como la esclavización de la persona o someterle a la servidumbre o a una condición similar.

En la conducta de "Explotación sexual", referida una persona se incluye la producción de pornografía infantil que representa a la persona, ya sea solo o con otros; el hacer que la persona participe en la actividad sexual con el propósito de la producción de pornografía; la prostitución de la persona; la comisión de un delito especificado en el anexo de la Ley de 2001 contra la persona; hacer que otra persona cometa un delito de este tipo contra las personas, o hacer a la persona cometer un delito de este tipo en contra de otra persona y, haciendo de cualquier otro modo que la persona realice o participe en cualquier acto sexual, obsceno o indecente.

"Trafficks" significa, en relación a una persona, sea adulto o niño significa: adquirir, contratar o transportar a la persona; las razones de una persona para entrar o salir del Estado o para viajar dentro del Estado; tener la custodia de una persona que toma bajo su cargo o control o; proporcionar a la persona alojamiento o empleo.

*En la segunda sección referida al tráfico de niños*, la persona que trafique con un niño a los efectos de la explotación del niño será culpable de un delito: cuando vende al niño, lo ofrece o expone para su venta o invita a alguien a que compre al niño; o, cuando compra o hace una oferta de compra de un niño; la persona que provoque un delito en virtud de la subsección (1) o (2); la persona que intente cometer un delito en virtud de la subsección (1), (2) o (3) será culpable de un delito; la persona culpable de un delito en virtud de esta sección será castigado o, a prisión de por vida o por menor plazo o, a la discreción de la corte, a pagar una multa.

En esta sección "explotación" no incluye la explotación sexual.

*La Sección 3* (modificado por el artículo 6 del Código Penal (delitos sexuales) (Enmienda) Act 2007) de la Ley de 1998 *está dedicada al tráfico o toma de niños con propósitos de explotación sexual*. Se modificará por la sustitución de las siguientes subsecciones para los incisos (1) y (2): La persona que trafica con un niño a los efectos de la explotación sexual del niño será culpable de un delito y será castigado o, a prisión de por vida o por menor plazo o, a la discreción de la corte, a pagar una multa.

La persona que explota sexualmente a un niño, o tiene, detiene, o restringe la libertad personal de un niño con el fin de su explotación sexual, será culpable de un delito y será castigado o, a prisión de por vida o un plazo menor, o, a la discreción de la corte, a pagar una multa.

La persona que provoque a otra persona a cometer un delito en virtud de la subsección (1) o (2) será culpable de un delito y

será castigado o, a prisión de por vida o un plazo menor, o, a la discreción de la corte, a pagar una multa.

La persona que intente cometer un delito en virtud de la subsección (1), (2) o (3) será culpable de un delito y será castigado o, a prisión de por vida o un plazo menor, o, a la discreción de la corte, a pagar una multa.

En esta sección, se entenderá por "niño", la persona menor de 18 años.

Por "explotación sexual" en relación a un niño se entiende: a) invitar, inducir o coaccionar a los niños a dedicarse a la prostitución, b) la producción de pornografía infantil; y, la prostitución del niño o la utilización de los niños para la producción de pornografía infantil, c) la comisión de un delito especificado en el anexo de la Ley de Delincuentes Sexuales de 2001 contra los niños; provocar a otra persona a cometer ese delito contra el niño, o invitar, inducir o coaccionar a los niños para cometer ese delito contra otra persona, d) invitar, inducir o coaccionar a los niños a participar o participar en cualquier acto sexual, indecente o acto obsceno o, e) invitar, inducir o coaccionar a los niños a observar cualquier acto sexual, obsceno o indecente, con el fin de corromper o depravar al niño.

Y la expresión "explota sexualmente" se entenderá en consecuencia;

"Trafficks", en relación con un niño significa: adquirir, contratar o, transportar al niño; hacer que el niño a entre o salga del Estado o para viajar dentro del Estado; tener la custodia del niño o acepta al niño a cuidado o cargo; proporcionar al niño alojamiento o empleo.

*En la sección cuarta se refiere a la trata de personas distintas de los niños.* La persona (en esta sección a que se refiere como el "traficante") que trafica con otra persona (en esta sección a que se refiere como "víctimas de la trata de persona"), que no sea un niño o una persona a quien se aplica la *subsección (3)* a

los efectos de la explotación de las víctimas de la trata de persona será culpable de un delito si, en o para los fines de la trata de la persona objeto de trata, el traficante ha coaccionado, amenazado, secuestrado o de otra forma utilizado la fuerza contra la persona objeto de trata; o, engañando cometiendo un fraude contra la persona objeto de trata; o, abusando de su autoridad o aprovechándose de la vulnerabilidad de la persona objeto de trata en la medida en que provoca que las víctimas de la trata tengan o no una real y aceptable alternativa que presentar a la trata; mediante coacción, amenaza o de otra forma utilizado la fuerza contra cualquier persona a cuyo cuidado o cargo, o bajo cuyo control, la persona se encuentra por el momento, con el fin de obligar a esa persona para permitir el tráfico al traficante de la persona objeto de trata, o; no efectuando pago alguno, o no confiriendo ningún derecho, interés o beneficio a otros, a ninguna persona a bajo cuyo cuidado o cargo, o bajo cuyo control, se encuentra la persona por el momento, a cambio de permitir que el traficante trafique con la persona objeto de trata.

En los procedimientos por un delito en virtud de esta sección no será una defensa para la parte demandada para demostrar que la persona respecto de las cuales se cometió el delito consentido a la comisión de cualquiera de los actos de que consta el delito.

La persona que trafique con una persona que está mentalmente debilitado para los efectos de la explotación de la persona será culpable de un delito.

La persona que venda a otra persona, ofrezca o exponga a otra persona para la venta o invite a la realización de una oferta de compra de otra persona; o compre o haga una oferta de compra de otra persona, será culpable de un delito.

La persona que cause un delito en virtud de la subsección (1), (3) o (4) que se comprometan será culpable de un delito.

La persona que intente cometer un delito *en* virtud de la subsección (1), (3), (4) o (5) será culpable de un delito.

La persona culpable de un delito en virtud de esta sección será responsable en caso de condena y castigado a prisión de por vida o un plazo menor, y, a la discreción de la corte, a pagar una multa.

En esta sección "mentalmente debilitado" tiene el mismo significado que en el Código Penal (delitos sexuales) Act de 1993.

*La sección quinta se refiere a solicitar o molestar con fines de prostitución o de tráfico de personas.*

En caso de que, a los efectos de la prostitución de una persona objeto de trata, otra persona (que no sea víctima de la trata de personas) solicite o importune a una persona, incluidas las personas objeto de trata, en cualquier lugar, esa persona será culpable de un delito.

La persona (que no sea víctima de la trata de personas respecto de la cual el delito en virtud de la subsección (1) se ha comprometido), que acepta, o se compromete a aceptar un pago, derecho, intereses u otros beneficios de una persona a los efectos mencionados en la subsección (1) será culpable de un delito.

La persona culpable de un delito en virtud de esta sección será responsable: en condena sumaria a una multa que no exceda de 5.000 € o una pena de prisión no superior a 12 meses, o ambos, o; la condena de acusación a una multa o una pena de prisión no superior a 5 años, o ambas cosas.

En los procedimientos para un delito en virtud de esta sección será una defensa para el demandado probar que no sabía y no tenía motivos razonables para creer, que la persona respecto de la cual se cometió el delito fue objeto del mismo.

Esta sección es adición, y no en sustitución de la sección 7 de la Ley de 1993, en la medida en que un delito en virtud de que el artículo es cometido por, o en el caso de una persona objeto de trata.

En esta sección: "Acta de 1993" se entiende el Derecho Penal (delitos sexuales) Act de 1993; "Solicitar o importunar" tiene el mismo significado que en el Acta de 1993; por "Víctimas de la trata de personas" se entiende o, una persona respecto de la cual se ha cometido un delito *en* virtud de la subsección (1) o (3) de la sección 4, o; un niño que ha sido objeto de trata para fines de su explotación.

*La sección sexta se refiere a los delitos por los órganos corporativos.* Cuando un delito en virtud de esta ley se comete por una persona jurídica y está demostrado que ha sido cometido con el consentimiento o la connivencia o es atribuible a cualquier negligencia por parte de cualquier persona, siendo un director, gerente, secretario u otro funcionario de la corporación, o una persona que actuaba con esa capacidad, esa persona deberá, así como el organismo empresarial, ser culpable de un delito y podrá ser procesado y castigado como si él o ella fuese culpable del primer delito mencionado.

*La sección 7 se refiere a la Jurisdicción.* Cuando una persona que es un ciudadano irlandés o reside habitualmente en el Estado comete un acto en un lugar distinto del Estado que, si lo hace en el Estado, constituiría un delito en virtud del artículo 2 o 4, o la sección 3 (distintas de las subsecciones (2A) y (2B)) de la Ley de 1998, él o ella será culpable de un delito y será responsable de la condena de acusación a una multa, o prisión de por vida, o ambas cosas.

Cuando una persona comete un acto en relación con un ciudadano irlandés en un lugar distinto del Estado que, si lo hace en el Estado, constituiría un delito en virtud del artículo 2 o 4, o la sección 3 (distintas de las subsecciones (2A) y (2B)) de la Ley de 1998, él o ella será culpable de un delito y será responsable de la condena de acusación a una multa, o prisión de por vida, o ambas cosas.

En caso de que una persona que conspire, o que incite, en el Estado, a otra persona a cometer un acto en un lugar distinto del Estado que, si lo hace en el Estado, constituiría un delito en virtud

del artículo 2 o 4, o la sección 3 (excepto los incisos (2A) y (2B)) de la Ley de 1998, él o ella será culpable de un delito y será responsable de la condena de acusación a una multa, o prisión de por vida, o ambas cosas.

En caso de que una persona que es un ciudadano irlandés o reside habitualmente en el Estado conspire, o incite, en un lugar distinto del Estado, a otra persona a cometer un acto en un lugar distinto del Estado que, si lo hace en la Estado, constituiría un delito en virtud del artículo 2 o 4, o la sección 3 (distintas de las subsecciones (2A) y (2B)) de la Ley de 1998, él o ella será culpable de un delito y será responsable de la condena de acusación al pago de una multa, o prisión de por vida, o ambas cosas.

En caso de que una persona que conspire, o que incite, en el Estado o en un lugar distinto del Estado, a otra persona a cometer un acto en relación con un ciudadano irlandés en un lugar distinto del Estado que, si lo hace en el Estado, constituiría un delito en virtud del artículo 2 o 4, o la sección 3 (distintas de las subsecciones (2A) y (2B)) de la Ley de 1998, él o ella será culpable de un delito y será responsable de la condena de acusación a una multa, o prisión de por vida, o ambas cosas.

En caso de que una persona que conspire, o que incite, en un lugar distinto del Estado, una persona que es un ciudadano irlandés o reside habitualmente en el Estado a realizar un acto en un lugar distinto del Estado que, si se hace en la Estado, constituiría un delito en virtud del artículo 2 o 4, o la sección 3 (distintas de las subsecciones (2A) y (2B)) de la Ley de 1998, él o ella será culpable de un delito y será responsable de la condena de acusación al pago de una multa, o prisión de por vida, o ambas cosas.

En caso de que una persona trate de cometer un delito en virtud de la subsección (1), (2), (3), (4), (5) o (6), él o ella será culpable de un delito y será castigado al pago de una multa, o prisión de por vida, o ambas cosas.



A los efectos de esta sección una persona se considerará que reside habitualmente en el Estado si, esa persona ha tenido su principal o su residencia en el Estado para el período de 12 meses inmediatamente anteriores a la presunta comisión del delito o, si es una compañía registrada bajo las leyes las empresas, o, en el caso de cualquier otro organismo empresarial, que se creó en virtud de la legislación del Estado.

*En la sección octava se refiere a los procedimientos relativos a delitos cometidos fuera del Estado.* Los procedimientos de un delito en virtud de la sección 7 pueden tener lugar en cualquier parte del Estado y el delito puede para todos los fines incidentales que sean tratados como si hubieran sido cometidos en ese lugar.

*En la sección novena se contiene un doble peligro.* Cuando una persona ha sido absuelta de un delito en un lugar distinto del Estado, no se procedió contra esa persona por un delito en virtud de esta ley.

Cuando una persona ha sido condenada por un delito en un lugar distinto del Estado, no se procedió contra esa persona por un delito en virtud de esta ley que consiste en el acto o los actos que constituyen el primer delito mencionado.

*En la sección décima se refiere a la exclusión de los miembros del público de los procedimientos.* En los procedimientos para un delito en virtud del artículo 2 o 4, o la sección 3 (distintas de las subsecciones (2A) y (2B)) de la Ley de 1998, o la incitación o conspiración para cometer cualquiera de tales delitos, todas las personas, que no sean funcionarios de la Corte, las personas directamente interesadas en el procedimiento y las demás personas (en su caso) como el juez de la Corte podrá determinar, serán excluidos de la corte durante el proceso. En los procedimientos en los que esta sección se aplica el veredicto o decisión y la sentencia (en su caso) se pronuncia en público.

*En la sección undécima se aborta el anonimato de las víctimas de la trata de personas.* Cuando una persona es acusada de un delito en virtud del artículo 2 o 4, o la sección 3 (distintas

de las subsecciones (2A) y (2B)) de la Ley de 1998, toda persona que publica o difunde toda la información, incluye, cualquier fotografía, que incluya una descripción de la presunta víctima del delito, o cualquier otra representación de la semejanza física, o toda representación, que incluya una descripción de la semejanza física, de la presunta víctima del delito.

Es probable que a fin de que la identificación de la presunta víctima del delito, con sujeción a cualquier dirección en la subsección (2), sea culpable de un delito y será castigado en caso de condena sobre la acusación a una multa, o prisión por un plazo no superior a 10 años, o ambas cosas.

El juez de la corte en el que los procedimientos para un delito en virtud del artículo 2 o 4, o la sección 3 (con excepción de los incisos (2A) y (2B)) de la Ley de 1998, deberá señalar, cuando esa persona considera que los intereses de la justicia así lo exigen, ordenará que dicha información a la que la subsección (1), se aplica como esa persona deberá especificar en el sentido que podrán ser publicados o difundidos en la forma y con sujeción a las condiciones que esa persona puede especificar en el sentido. El sentido en esta sección se hará por escrito.

La persona que contravenga el sentido en esta sección, incluyendo una condición en tal dirección, será culpable de un delito y será castigado en caso de condena sobre la acusación a una multa, o prisión por un plazo no superior a 10 años, o ambos.

En esta sección: "Emisiones", significa la transmisión, distribución, retransmisión o por radiotelegrafía o por cualquier otro medio, o por radiotelegrafía, en relación con cualquier otro medio, de las comunicaciones, los sonidos, los signos, imágenes visuales o las señales destinadas a la recepción por parte de cualquier persona tanto si este tipo de comunicaciones, sonidos, señales, imágenes visuales o las señales son recibidas por esa persona o no; "Publishes" significa publicar en los medios a cualquier persona, y publicar en internet.

*La sección duodécima se refiere a la modificación de la Criminal Evidence Act 1992.* La prueba penal de 1992 se modifica: a) en la definición de "delito sexual" (introducido por el artículo 16 de la Ley de Justicia Penal (Disposiciones varias) Ley 1997) en la sección 2, por la supresión del párrafo (IV) (insertado en la sección 7 (2) de la Ley Penal (delitos sexuales) Ley 2006), y (II) la sustitución del párrafo siguiente para el párrafo (e): "(e) del Código Penal (delitos sexuales) de 2006;" y b) por la sustitución de la siguiente sección de la sección 12 (modificado por el artículo 10 de la Ley de 1998): esta parte se aplica tanto a, un delito sexual, como a un delito relacionado con la violencia o la amenaza de la violencia a una persona, como a un delito en virtud del artículo 3, 4, 5 o 6 de la trata de niños y la pornografía Ley de 1998, como a un delito en virtud del artículo 2, 4, o 7 de la Ley Penal (Trata de Seres Humanos) la Ley de 2008, como a un delito consistente en intentar o conspirar para cometer, o la ayuda o la complicidad, el asesoramiento, el reclutamiento o la incitación a la comisión de un delito mencionado en el párrafo (a), (b), (c) o (d).

*La sección decimotercera se refiere a la modificación de la Ley de 2001.* La Ley de 2001 se modifica, a) por un lado, en la en la sección 3, por: 1) la sustitución del párrafo siguiente para el párrafo (a) de la subsección (2): "el párrafo 2 de la lista (asalto sexual o asalto indecente), a excepción de un delito de asalto sexual o asalto indecente a una persona que, en el momento de la comisión del delito, fuese mentalmente débil ", y 2) por la sustitución del párrafo siguiente para el apartado (ii) de la subsección (2) referido a la persona culpable de la ofensa y, 3) la inserción de la subsección siguiente: "(4) En esta sección "mentalmente débiles" tiene el mismo significado que en la sección 5 del Código Penal (delitos sexuales) Act de 1993. b) Por otro lado, en la sección 12, por la sustitución de la subsección siguiente de la subsección (3): Una persona culpable de un delito en virtud de esta sección será responsable en condena sumaria, a una multa que no exceda de 5.000 €, o prisión por un plazo no superior a 12 meses, o ambos, o, la condena de acusación a una

multa que no exceda de 10.000 €, o prisión por un plazo no superior a 5 años, o ambas cosas. c) Por otro lado, en la sección 33, mediante la inserción de la subsección siguiente: (4) por una infracción en virtud de la subsección (1) pueden ser llevados y juzgados por una de libertad y el bienestar oficial. d) Y por último, en la lista, por la inserción del siguiente párrafo: 16A. Una ofensa tipificada como delito en el Código Penal (Trata de Seres Humanos) la Ley de 2008, en la medida en que el delito se haya cometido a los efectos de la explotación sexual de una persona.

*La sección decimocuarta se refiere a la modificación de la Ley de libertad bajo fianza de 1997.* El anexo de la Ley de libertad bajo fianza de 1997 es modificada por la inserción del siguiente párrafo: 8<sup>a</sup>. Tipificada como delito en el Código Penal (Trata de Seres Humanos) la Ley de 2008.

Por último, *la sección decimoquinta se refiere al título abreviado y al comienzo.* La presente Ley podrá ser citada como el Derecho Penal (Trata de Seres Humanos) la Ley de 2008. La presente Ley entrará en operación un mes después de su aprobación.

## **2. DATA PROTECTION (PROCESSING OF GENETIC DATA) REGULATIONS 2007<sup>17</sup>.**

Se trata de una norma reglamentaria que viene a desarrollar el contenido de tres leyes relacionadas con esta materia:

- Ley de Protección de Datos de 1988, modificada por la Ley de 2003 [Data Protection (Amendment) Act 2003. (No. 6. 2003)] of the Data Protection Act 1988 (No. 25. 1988).

---

<sup>17</sup> STATUTORY INSTRUMENTS S.I. No. 687 of 2007. Fecha de entrada en vigor: 8 de octubre de 2007.

- Ley Incapacidad de 2005 (Disability Act 2005 (No. 14. 2005)).

Este desarrollo reglamentario es de aplicación al tratamiento de los datos genéticos en el ámbito laboral, de manera que, el procesamiento de esta modalidad de datos relativos a la salud de las personas, como regla general, está prohibido y sólo excepcionalmente, podrá tener lugar, previa autorización de la Comisión de Protección de Datos.

A los efectos de este Reglamento, debemos entender por dato genético, de conformidad con lo establecido en la Ley de Incapacidad de 2005, “los datos referentes a una persona viva que procedan de la práctica de una prueba genética”<sup>18</sup>. Interesa resaltar la remisión que esta norma reglamentaria hace, en su Apartado 2, a la Ley de Incapacidad en relación a los supuestos en que está permitida la práctica de pruebas genéticas, siempre que su realización responda a una de las siguientes finalidades:

a).- Para confirmar la identidad o la naturaleza de una enfermedad sintomática existente.

b).- Para comprobar si la persona tiene una predisposición o una susceptibilidad genética a padecer una enfermedad.

c).- Para proceder a la identificación del portador de una enfermedad<sup>19</sup>. Processing of Genetic Data Regulations 2007 se dicta en el ejercicio de la potestad reglamentaria que la Ley de Protección de Datos otorga a la Comisión de Protección de Datos<sup>20</sup>, conforme a la cual, esta Comisión puede exigir una autorización previa para el procesamiento y tratamiento de datos personales en los siguientes supuestos:

---

<sup>18</sup> Sección 41 Disability Act 2005, Number 14 of 2005. En el mismo precepto se describe el concepto de prueba genética y se define como tal “el examen de muestras tomadas de una persona viva con el fin de analizar el ácido deoxyribonucleico o ribonucleico de la persona por medio de análisis cromosómico o de cualquier otro medio...”.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Apartado. 12 A. de la Sección 13 Data Protection Act 2003 (No. 6 de 2003).

- Cuando el tratamiento de estos datos pueda causar daños físicos o perjuicios materiales a sus titulares.
- Cuando pueda perjudicar de manera significativa los derechos y libertades de los mismos.

No hay duda de que el requerimiento de la práctica de pruebas genéticas en el ámbito laboral para proceder al tratamiento de los datos suministrados por las mismas, puede suponer una intromisión en la esfera de los derechos y libertades de los titulares de estos datos, particularmente en su derecho a la intimidad, así como irrogarles una serie de daños y perjuicios de suficiente entidad como para exigir que sólo excepcionalmente esté permitida esta práctica y que la misma se lleve a cabo con las máximas garantías para quienes se ven obligados a someterse a ellas. De ahí la preceptiva autorización exigida por la Processing of Genetic Data Regulations 2007 para proceder a estas prácticas en el ámbito laboral.

Además, es preciso que la persona, entidad o sociedad que solicite la previa autorización para el procesamiento y tratamiento de los datos genéticos en este contexto, previamente se haya inscrito en el Registro dependiente de la Comisión de Protección de Datos, conforme a lo establecido en la Sección 16 de Regulations 2007- Data Protection Act 1988<sup>21</sup>.

### **3. REGULATIONS 2007 - DATA PROTECTION ACT 1988 (SECTION 16(1))<sup>22</sup>**

<sup>21</sup> STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 657 of 2007. (Prm. A7/1761)2 [657]. 7. Este Reglamento hace mención expresa a una serie de personas, entidades o sociedades que, debido a las especiales características de la actividad que desarrollan o la peculiaridad de los datos con los que trabajan, están obligadas a inscribirse bajo la supervisión de la Comisión de Protección de Datos. Entre ellas se hace referencia, en el apartado g), de la Sección 16, a “las personas que procesen datos genéticos”.

<sup>22</sup> STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 657 of 2007. (Prm. A7/1761)2 [657]. Publicado en “*Iris Oifigiú*” el 2 de octubre de 2007. Fecha de entrada en vigor: 1 de octubre de 2007.

Esta norma reglamentaria viene a llenar la laguna legal contenida en la Sección 16 de la Ley de Protección de Datos de 1988, modificada por la Ley de 2003. En esta Sección se establecía la obligación, para todas aquellas personas, sociedades o entidades que se dedicaran al procesamiento y tratamiento de datos personales, de inscribirse en un registro que dependen de la Comisión de Protección de Datos, a no ser que pertenecieran a una de las categorías eximidas de cumplir con esta obligación de registro.

Se trata de una disposición que viene a dar cumplimiento a la Directiva 95/46/EC, relativa a la protección de los particulares en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de los mismos<sup>23</sup>, que ha entrado en vigor con motivo de la reforma efectuada en esta materia con la Ley de protección de Datos de 2003.

En este sentido, la Sección 16 de esta Ley contenía un número limitado de categorías específicas de personas, sociedades o entidades dedicadas al procesamiento y tratamiento de datos personales que estaban eximidas de cumplir con la obligación de inscripción en el registro. No obstante, prevé la posibilidad de que el Ministro de Justicia, Igualdad y Reforma legal pueda determinar, por vía reglamentaria, otras categorías exentas del cumplimiento de esta obligación.

Precisamente, esta es la finalidad con la que se dicta este Reglamento: establecer un elenco de supuestos en los que se establecen categorías de titulares de bases de datos que no están sujetos a la obligación de inscribirse en el registro mencionado anteriormente. Estas categorías son las siguientes:

a).- Titulares de bases de datos que procesen datos relativos al personal de la administración.

b).- Candidatos o responsables de los servicios de política electoral, dedicados al procesamiento de datos personales

---

<sup>23</sup> DIRECTIVA 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, de 24 de octubre de 1995, Diario Oficial n° L. 281, de 23/11/1995, p. 0031-0050.

relativos a actividades electorales con finalidad de consulta o asesoramiento.

c).- Establecimientos educativos.

d).- Abogados en relación con los datos personales de sus clientes utilizados para finalidades profesionales legales.

e).- Sociedades comerciales cuya entidad y naturaleza precise del tratamiento de los datos personales pertenecientes a sus clientes o suministradores (salvo que se trate de entidades que procesen datos personales relativos a la salud mental o física de las personas).

En este último caso, la norma hace una excepción de la excepción, es decir, si la regla general es la obligatoriedad de la inscripción de las entidades que procesen datos personales, la excepción viene detallada en esta disposición reglamentada. Sin embargo, el apartado e) impone la obligación de registrarse a las entidades que se dediquen al tratamiento y procesamiento de datos personales relativos a la salud de las personas, en la misma línea de los ordenamientos de nuestro entorno, entendemos que por tratarse de una categoría de datos especialmente sensibles.

f).- Sociedades que procesen datos personales relativos a accionistas, directivos u otras personas a su servicio, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades.

g).- Entidades que procesen datos personales con objeto de la publicación de material periodístico, literario o artístico.

h).- Titulares o procesadores de datos personales a los que es de aplicación lo dispuesto en la Sección 13 de la Ley de 1988<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Dentro de la Sección 13 de la Data Protection Act 1988, se ha introducido el apartado 12.A, con motivo de la reforma de esta Ley por la Data protection Act 2003. En esta Sección 13, Apartado 12.A, se regula el procedimiento a seguir para conseguir la autorización de la Comisión de Protección de Datos para proceder al tratamiento de datos personales.



i).- Informáticos que procesen datos en nombre o por cuenta de alguna de las categorías de titulares de datos personales antes descritas.

Por otro lado, este Reglamento hace mención expresa a una serie de entidades, sociedades o asociaciones que, debido a las especiales características de la actividad que desarrollan o la peculiaridad de los datos con los que trabajan, están obligadas a inscribirse bajo la supervisión de la Comisión de Protección de Datos. Estas entidades son las siguientes:

- a).- Instituciones financieras
- b).- Establecimientos de crédito
- c).- Empresas de seguro
- d).- Personas cuyo negocio consiste principalmente en la venta directa, proporcionando créditos o recaudando deudas.
- e).- Abastecedores de acceso a internet
- f).- Red de comunicaciones electrónicas o abastecedores de servicio
- g).- Personas que procesen datos genéticos<sup>25</sup>.
- h).- Informáticos que procesen datos personales a nombre o por cuenta de alguna de las categorías de titulares de datos personales antes descritas

## ANEXO

*Number 8 of 2008*

---

CRIMINAL LAW (HUMAN TRAFFICKING) ACT 2008

---

---

<sup>25</sup> Vid., STATUTORY INSTRUMENTS S.I. No. 687 of 2007. DATA PROTECTION (PROCESSING OF GENETIC DATA) REGULATIONS 2007. Vid., Section 41 of the Disability Act 2005 (No. 14 of 2005), a los efectos de conocer el concepto que utiliza esta norma de “dato genético”.

## ARRANGEMENT OF SECTIONS

### Section

1. Interpretation.
  2. Trafficking, etc., of children.
  3. Trafficking, taking, etc., of child for purpose of sexual exploitation.
  4. Trafficking of persons other than children.
  5. Soliciting or importuning for purposes of prostitution of trafficked person.
  6. Offences by bodies corporate.
  7. Jurisdiction.
  8. Proceedings relating to offences committed outside State.
  9. Double jeopardy.
  10. Exclusion of members of public from proceedings.
  11. Anonymity of victims of trafficking.
  12. Amendment of Criminal Evidence Act 1992.
  13. Amendment of Act of 2001.
  14. Amendment of Bail Act 1997.
  15. Short title and commencement.
- 

[No. 8.] *Criminal Law (Human Trafficking)* [2008.]  
*Act 2008.*

Acts Referred to

Bail Act 1997 1997, No. 16

Child Trafficking and Pornography Act 1998 1998, No. 22

Criminal Evidence Act 1992 1992, No. 12

CRONICA LEGISLATIVA IRLANDA

Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) Act 1997 1997, No. 4

Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993 1993, No. 20

Criminal Law (Sexual Offences) Act 2006 2006, No. 15

Criminal Law (Sexual Offences) (Amendment) Act 2007 2007, No. 6

Sex Offenders Act 2001 2001, No. 18

---

*Number 8 of 2008*

---

CRIMINAL LAW (HUMAN TRAFFICKING) ACT 2008

---

AN ACT TO GIVE EFFECT TO COUNCIL FRAMEWORK DECISION OF 19 JULY 20021 ON COMBATING TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS; TO GIVE EFFECT, IN PART, TO THE UNITED NATIONS PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME, DONE AT NEW YORK ON 15 NOVEMBER 2000, AND THE COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON ACTION AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS DONE AT WARSAW ON 16 MAY 2005; FOR THOSE PURPOSES TO AMEND CERTAIN ENACTMENTS; TO AMEND SECTION 3 OF THE SEX OFFENDERS ACT 2001; AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH.

[7th May, 2008]

BE IT ENACTED BY THE OIREACTHAS AS FOLLOWS:

1.—In this Act—

“Act of 1998” means the Child Trafficking and Pornography Act 1998;

“Act of 2001” means the Sex Offenders Act 2001;

“child” means a person under the age of 18 years;

“exploitation” means—

(a) labour exploitation,

(b) sexual exploitation, or

(c) exploitation consisting of the removal of one or more of the organs of a person;

“labour exploitation” means, in relation to a person (including a child)—

(a) subjecting the person to forced labour,

(b) forcing him or her to render services to another, or

(c) enslavement of the person or subjecting him or her to servitude or a similar condition or state;

“sexual exploitation” means, in relation to a person—

(a) the production of pornography depicting the person either alone or with others,

(b) causing the person to engage in sexual activity for the purpose of the production of pornography,

(c) the prostitution of the person,

(d) the commission of an offence specified in the Schedule to the Act of 2001 against the person; causing another person to commit such an offence against the person; or causing the person to commit such an offence against another person, or

(e) otherwise causing the person to engage or participate in any sexual, indecent or obscene act;

“trafficks” means, in relation to a person (including a child)—

(a) procures, recruits, transports or harbours the person, or

(i) transfers the person to,

(ii) places the person in the custody, care or charge, or under the control, of, or

(iii) otherwise delivers the person to, another person,

(b) causes a person to enter or leave the State or to travel within the State,

(c) takes custody of a person or takes a person—

(i) into one's care or charge, or

(ii) under one's control,

or

(d) provides the person with accommodation or employment.

2.—(1) A person who trafficks a child for the purposes of the exploitation of the child shall be guilty of an offence.

(2) A person who—

(a) sells a child, offers or exposes a child for sale or invites the making of an offer to purchase a child, or

(b) purchases or makes an offer to purchase a child, shall be guilty of an offence.

(3) A person who causes an offence under *subsection (1) or (2)* to be committed shall be guilty of an offence.

(4) A person who attempts to commit an offence under *subsection (1), (2) or (3)* shall be guilty of an offence.

(5) A person guilty of an offence under this section shall be liable upon conviction on indictment—

(a) to imprisonment for life or a lesser term, and

(b) at the discretion of the court, to a fine.

(6) In this section “exploitation” does not include sexual exploitation.

3.—Section 3 (amended by section 6 of the Criminal Law (Sexual Offences) (Amendment) Act 2007) of the Act of 1998 is amended by—

(a) the substitution of the following subsections for subsections (1) and (2):

“(1) A person who trafficks a child for the purposes of the sexual exploitation of the child shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction on indictment—

(a) to imprisonment for life or a lesser term, and

(b) at the discretion of the court, to a fine.

(2) A person who—

(a) sexually exploits a child, or

(b) takes, detains, or restricts the personal liberty

of, a child for the purpose of his or her sexual exploitation, shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction on indictment—

(i) to imprisonment for life or a lesser term, and

(ii) at the discretion of the court, to a fine.”, and

(b) the substitution of the following subsections for subsection (3):

“(3) A person who causes another person to commit an offence under subsection (1) or (2) shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction on indictment—

a) to imprisonment for life or a lesser term, and

(b) at the discretion of the court, to a fine.

(4) A person who attempts to commit an offence under subsection (1), (2) or (3) shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction on indictment—

(a) to imprisonment for life or a lesser term, and

(b) at the discretion of the court, to a fine.

(5) In this section—

‘child’ means a person under the age of 18 years;

‘sexual exploitation’ means, in relation to a child—

(a) inviting, inducing or coercing the child to engage in prostitution or the production of child pornography,

(b) the prostitution of the child or the use of the child for the production of child pornography,

(c) the commission of an offence specified in the Schedule to the Sex Offenders Act 2001 against the child; causing another person to commit such an offence against the child; or inviting, inducing or coercing the child to commit such an offence against another person,

(d) inviting, inducing or coercing the child to engage or participate in any sexual, indecent or obscene act, or

(e) inviting, inducing or coercing the child to observe any sexual, indecent or obscene act, for the purpose of corrupting or depraving the child, and ‘sexually exploits’ shall be construed accordingly;

‘trafficks’ means, in relation to a child—

(a) procures, recruits, transports or harbours the child, or—

(i) transfers the child to,

(ii) places the child in the custody, care or charge, or under the control, of, or

(iii) otherwise delivers the child to, another person,

(b) causes the child to enter or leave the State or to travel within the State,

(c) takes custody of the child or takes the child—

(i) into one’s care or charge, or

(ii) under one’s control, or

(d) provides the child with accommodation or employment.”.

4.—(1) A person (in this section referred to as the “trafficker”) who trafficks another person (in this section referred to as the “trafficked person”), other than a child or a person to whom *subsection*



(3) applies, for the purposes of the exploitation of the trafficked person shall be guilty of an offence if, in or for the purpose of trafficking the trafficked person, the trafficker—

(a) coerced, threatened, abducted or otherwise used force against the trafficked person,

(b) deceived or committed a fraud against the trafficked person,

(c) abused his or her authority or took advantage of the vulnerability of the trafficked person to such extent as to cause the trafficked person to have had no real and acceptable alternative but to submit to being trafficked,

(d) coerced, threatened or otherwise used force against any person in whose care or charge, or under whose control, the trafficked person was for the time being, in order to compel that person to permit the trafficker to traffick the trafficked person, or

(e) made any payment to, or conferred any right, interest or other benefit on, any person in whose care or charge, or under whose control, the trafficked person was for the time being, in exchange for that person permitting the trafficker to traffick the trafficked person.

(2) In proceedings for an offence under this section it shall not be a defence for the defendant to show that the person in respect of whom the offence was committed consented to the commission of any of the acts of which the offence consists.

(3) A person who trafficks a person who is mentally impaired for the purposes of the exploitation of the person shall be guilty of an offence.

(4) A person who—

(a) sells another person, offers or exposes another person for sale or invites the making of an offer to purchase another person, or

(b) purchases or makes an offer to purchase another person, shall be guilty of an offence.

(5) A person who causes an offence under *subsection (1)*, (3) or (4) to be committed shall be guilty of an offence.

(6) A person who attempts to commit an offence under *subsection (1)*, (3), (4) or (5) shall be guilty of an offence.

(7) A person guilty of an offence under this section shall be liable upon conviction on indictment—

(a) to imprisonment for life or a lesser term, and

(b) at the discretion of the court, to a fine.

(8) In this section “mentally impaired” has the same meaning as it has in the Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993.

5.—(1) Where, for the purposes of the prostitution of a trafficked person, a person (other than that trafficked person) solicits or importunes another person, including that trafficked person, in any place, he or she shall be guilty of an offence.

(2) A person (other than the trafficked person in respect of whom the offence under *subsection (1)* is committed) who accepts, or agrees to accept a payment, right, interest or other benefit from a person for a purpose mentioned in *subsection (1)* shall be guilty of an offence.

(3) A person guilty of an offence under this section shall be liable—

(a) on summary conviction to a fine not exceeding \5,000 or a term of imprisonment not exceeding 12 months, or both, or

(b) on conviction on indictment to a fine or a term of imprisonment not exceeding 5 years, or both.

(4) In proceedings for an offence under this section it shall be a defence for the defendant to prove that he or she did not know and had no reasonable grounds for believing, that the person in respect of whom the offence was committed was a trafficked person.

(5) This section is in addition to, and not in substitution for, section 7 of the Act of 1993 in so far as an offence under that section is committed by, or in respect of, a trafficked person.

(6) In this section—

“Act of 1993” means the Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993;

“solicits or importunes” has the same meaning as it has in the Act of 1993;

“trafficked person” means—

(a) a person in respect of whom an offence under *subsection (1) or (3) of section 4* has been committed, or

(b) a child who has been trafficked for the purpose of his or her exploitation.

6.—Where an offence under this Act is committed by a body corporate and is proved to have been so committed with the consent or connivance of or to be attributable to any neglect on the part of any person, being a director, manager, secretary or other officer of the body corporate, or a person who was purporting to act in such capacity, that person shall, as well as the body corporate, be guilty of an offence and shall be liable to be proceeded against and punished as if he or she were guilty of the first-mentioned offence.

7.—(1) Where a person who is an Irish citizen or ordinarily resident in the State does an act in a place other than the State that, if done in the State, would constitute an offence under *section 2 or 4, or section 3 (other than subsections (2A) and (2B))* of the Act of 1998, he or she shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction on indictment to a fine, or imprisonment for life, or both.

(2) Where a person does an act in relation to an Irish citizen in a place other than the State that, if done in the State, would constitute an offence under *section 2 or 4, or section 3 (other than subsections (2A) and (2B))* of the Act of 1998, he or she shall be

guilty of an offence and shall be liable on conviction on indictment to a fine, or imprisonment for life, or both.

(3) Where a person conspires with, or incites, in the State, another person to do an act in a place other than the State that, if done in the State, would constitute an offence under *section 2* or *4*, or *section 3* (other than subsections (2A) and (2B)) of the Act of 1998, he or she shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction on indictment to a fine, or imprisonment for life, or both.

(4) Where a person who is an Irish citizen or ordinarily resident in the State conspires with, or incites, in a place other than the State, another person to do an act in a place other than the State that, if done in the State, would constitute an offence under *section 2* or *4*, or *section 3* (other than subsections (2A) and (2B)) of the Act of 1998, he or she shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction on indictment to a fine, or imprisonment for life, or both.

(5) Where a person conspires with, or incites, in the State or in a place other than the State, another person to do an act in relation to an Irish citizen in a place other than the State that, if done in the State, would constitute an offence under *section 2* or *4*, or *section 3* (other than subsections (2A) and (2B)) of the Act of 1998, he or she shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction on indictment to a fine, or imprisonment for life, or both.

(6) Where a person conspires with, or incites, in a place other than the State, a person who is an Irish citizen or ordinarily resident in the State to do an act in a place other than the State that, if done in the State, would constitute an offence under *section 2* or *4*, or *section 3* (other than subsections (2A) and (2B)) of the Act of 1998, he or she shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction on indictment to a fine, or imprisonment for life, or both.

(7) Where a person attempts to commit an offence under *subsection (1), (2), (3), (4), (5) or (6)*, he or she shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction on indictment to a fine, or imprisonment for life, or both.

(8) For the purposes of this section a person shall be deemed to be ordinarily resident in the State if—

(a) he or she has had his or her principal residence in the State for the period of 12 months immediately preceding the alleged commission of the offence,

(b) it is a company registered under the Companies Acts, or

(c) in the case of any other body corporate, it is established under the law of the State.

8.—Proceedings for an offence under *section 7* may be taken in any place in the State and the offence may for all incidental purposes be treated as having been committed in that place.

9.—(1) Where a person has been acquitted of an offence in a place other than the State, he or she shall not be proceeded against for an offence under this Act consisting of the alleged act or acts constituting the first-mentioned offence.

(2) Where a person has been convicted of an offence in a place other than the State, he or she shall not be proceeded against for an offence under this Act consisting of the act or acts constituting the first-mentioned offence.

10.—(1) In proceedings for an offence under *section 2 or 4, or section 3 (other than subsections (2A) and (2B)) of the Act of 1998, or incitement or conspiracy to commit any such offence*, all persons, other than officers of the court, persons directly concerned in the proceedings and such other persons (if any) as the judge of the court may determine, shall be excluded from the court during the proceedings.

(2) In proceedings to which this section applies the verdict or decision and the sentence (if any) shall be pronounced in public.

11.—(1) Where a person is charged with an offence under *section 2* or *4*, or *section 3* (other than subsections (2A) and (2B)) of the Act of 1998, any person who publishes or broadcasts any information, including—

(a) any photograph of, or that includes a depiction of, the alleged victim of the offence, or

(b) any other representation of the physical likeness, or any representation that includes a depiction of the physical likeness, of the alleged victim of the offence, that is likely to enable the identification of the alleged victim of the offence, shall, subject to any direction under *subsection (2)*, be guilty of an offence and shall be liable upon conviction on indictment to a fine, or imprisonment for a term not exceeding 10 years, or both.

(2) The judge of the court in which proceedings for an offence under *section 2* or *4*, or *section 3* (other than subsections (2A) and (2B)) of the Act of 1998, are brought may, where he or she considers that the interests of justice so require, direct that such information to which *subsection (1)* applies as he or she shall specify in the direction may be published or broadcast in such manner and subject to such conditions as he or she may specify in the direction.

(3) A direction under this section shall be in writing.

(4) A person who contravenes a direction under this section, including a condition in such a direction, shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction on indictment to a fine, or imprisonment for a term not exceeding 10 years, or both.

(5) In this section—

“broadcasts” means transmits, relays or distributes by wireless telegraphy or by any other means, or by wireless

telegraphy in conjunction with any other means, of communications, sounds, signs, visual images or signals intended for reception by any person whether such communications, sounds, signs, visual images or signals are received by that person or not; “publishes” means publishes to any person, and includes publishes on the internet.

12.—The Criminal Evidence Act 1992 is amended—

(a) in the definition of “sexual offence” (inserted by section 16 of the Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) Act 1997) in section 2, by—

(i) the deletion of paragraph (iv) (inserted by section 7(2) of the Criminal Law (Sexual Offences) Act 2006), and

(ii) the substitution of the following paragraph for paragraph (e):

“(e) the Criminal Law (Sexual Offences) Act 2006;”,  
and

(b) by the substitution of the following section for section 12 (amended by section 10 of the Act of 1998):

“12.—This Part applies to—

(a) a sexual offence,

(b) an offence involving violence or the threat of violence to a person,

(c) an offence under section 3, 4, 5 or 6 of the Child Trafficking and Pornography Act 1998,

(d) an offence under *section 2, 4 or 7 of the Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008*, or

(e) an offence consisting of attempting or conspiring to commit, or of aiding or abetting, counselling, procuring or inciting the commission of, an offence mentioned in paragraph (a), (b), (c) or (d).”.

13.—The Act of 2001 is amended—

(a) in section 3, by—

(i) the substitution of the following paragraph for paragraph (a) of subsection (2):

“(a) paragraph 2 of the Schedule (sexual assault or indecent assault), other than an offence of sexual assault or indecent assault of a person who, at the time of the commission of the offence, was mentally impaired,”

(ii) the substitution of the following paragraph for paragraph (ii) of subsection (2):

“(ii) the person guilty of the offence—

(I) is, for the time being, the subject of an order of the court remanding him or her on bail or in custody pending the passing of sentence, or

(II) has not, in respect of the offence, been sentenced to any punishment involving deprivation of liberty for a limited or unlimited period of time or been made subject to any measure involving such deprivation of liberty.”, and

(iii) the insertion of the following subsection:

“(4) In this section ‘mentally impaired’ has the same meaning as it has in section 5 of the Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993.”

(b) in section 12, by the substitution of the following subsection for subsection (3):

“(3) A person guilty of an offence under this section shall be liable—

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding \5,000, or imprisonment for a term not exceeding 12 months, or both, or

(b) on conviction on indictment to a fine not exceeding \10,000, or imprisonment for a term not exceeding 5 years, or both.”



(c) in section 33, by the insertion of the following subsection:

“(4) Proceedings for an offence under subsection (1) may be brought and prosecuted by a probation and welfare officer.”, and

(d) in the Schedule, by the insertion of the following paragraph:

“16A. An offence under the *Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008* in so far as the offence is committed for the purposes of the sexual exploitation of a person.”.

14.—The Schedule to the Bail Act 1997 is amended by the insertion of the following paragraph:

“8A. An offence under the *Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008*.”.

15.—(1) This Act may be cited as the Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008.

(2) This Act shall come into operation one month after its passing.

**STATUTORY INSTRUMENTS S.I. No. 687 of 2007 DATA PROTECTION (PROCESSING OF GENETIC DATA) REGULATIONS 2007. (Prn. A7/1792) 2 [687]**

I, BILLY HAWKES, Data Protection Commissioner, in exercise of the powers conferred on me by section 12A (inserted by section 13 of the Data Protection (Amendment) Act 2003 (No. 6 of 2003)) of the Data Protection Act 1988 (No. 25 of 1988), and with the consent of the Minister for Justice, Equality and Law Reform, hereby make the following regulations:

1. (1) These Regulations may be cited as the Data Protection (Processing of Genetic Data) Regulations 2007.

(2) These Regulations come into operation on 8 October 2007.

2. In these Regulations “genetic data” has the meaning assigned to it by section 41 of the Disability Act 2005 (No. 14 of 2005).

3. The processing of genetic data in relation to the employment of a person is prescribed for the purposes of section 12A (inserted by section 13 of the Data Protection (Amendment) Act 2003 (No. 16 of 2003)) of the Data Protection Act 1988 (No. 25 of 1988).

*Notice of the making of this Statutory Instrument was published in “Iris Oifigiúil” of 9th October, 2007. [687] 3*

GIVEN under my hand,

3 October 2007

BILLY HAWKES.

Data Protection Commissioner.

The Minister for Justice, Equality and Law Reform consents to the making of the foregoing Regulations. GIVEN under my Official Seal, 3 October 2007 BRIAN LENIHAN. Minister for Justice, Equality and Law Reform. 4 [687]

**STATUTORY INSTRUMENTS.S.I. No. 657 of 2007. DATA PROTECTION ACT 1988 (SECTION 16(1)) REGULATIONS 2007 (Prn. A7/1761)2 [657]**

I, BRIAN LENIHAN, Minister for Justice, Equality and Law Reform, in exercise of the powers conferred on me by section 16(1) (inserted by section 16 of the Data Protection (Amendment) Act 2003 (No. 6 of 2003)) of the Data Protection Act 1988 (No. 25 of 1988) and the Justice (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 1997 (S.I. No. 298 of 1997), and after consultation with the Data Protection Commissioner, hereby make the following regulations:

*Citation and commencement.*

1. (1) These Regulations may be cited as the Data Protection Act 1988 (Section 16(1)) Regulations 2007.
- (2) These Regulations come into operation on 1 October 2007.

*Interpretation.*

2. In these Regulations—

“Act of 2003” means the Data Protection (Amendment) Act 2003 (No. 6 of 2003);

“health professional” means a registered medical practitioner within the meaning of the Medical Practitioners Act 1978 (No. 4 of 1978), a registered dentist within the meaning of the Dentists Act 1985 (No. 9 of 1985) or a member of a designated profession within the meaning of section 3 of the Health and Social Care Professionals Act 2005 (No. 27 of 2005);

“legal services” has the same meaning as it has in section 2 (as amended by section 45 of the Investor Companies Act 1998 (No. 37 of 1998)) of the Solicitors (Amendment) Act 1994 (No. 27 of 1994);

“local authority” means a local authority for the purposes of the Local Government Act 2001 (No. 37 of 2001);

“medical purposes” means the purposes of preventive medicine, medical diagnosis, medical research, the provision of care and treatment and the management of healthcare services;

“political office” means—

the office of President of Ireland, or

*Notice of the making of this Statutory Instrument was published in “Iris Oifigiúil” of 2nd October, 2007.*

(b) membership of—

(i) either House of the Oireachtas,

(ii) the European Parliament, or

(iii) a local authority;

“Principal Act” means the Data Protection Act 1988 (No. 25 of 1988);

“publication”, in relation to journalistic, artistic or literary material, means the act of making the material available to the public or any section of the public in any form or by any means;

“solicitor” has the same meaning as it has in section 3 (as amended by section 3 of the Solicitors (Amendment) Act 1994) of the Solicitors Act 1954 (No. 36 of 1954).

*Data controllers and data processors specified.*

3. (1) Subject to paragraph (2) and Regulation 4, the following categories of data controller and data processor are specified for the purposes of section 16(1) (inserted by section 16 of the Act of 2003) of the Principal Act:

(a) a data controller who processes personal data relating to the data controller’s past, existing or prospective employees in the ordinary course of personnel administration and not for any other purpose, where the data are not processed other than where it is

necessary to carry out such processing in the ordinary course of personnel administration;

(b) a data controller, being a person—

(i) who is seeking or intends to seek nomination as a candidate for election to a political office,

(ii) who is nominated as a candidate for election to a political office, or

(iii) who holds a political office, and who processes personal data relating to—

(I) electors, for the purpose of electoral activities,

(II) persons from whom donations are sought by the data controller, for political purposes,

(III) persons by whom or on whose behalf donations are made to the data controller, for political purposes,

(IV) persons seeking advice or assistance from the data controller in his or her capacity as a person falling under clause (i), (ii) or (iii), for the purpose of providing such advice or assistance, where the data are not processed other than where it is necessary to carry out such processing for the purpose of electoral activities, for political purposes or providing such advice or assistance to a data subject, as the case may be;

(c) a data controller, being a person who sought nomination as a candidate for election to a political office but was not so nominated, or who was so nominated, but who was not elected to such office at the election in respect of which he or she was so nominated, who, for a reasonable period thereafter, processes personal data relating to—

(i) electors, for the purpose of electoral activities,

(ii) persons from whom donations are sought by the data controller, for political purposes,

(iii) persons by whom or on whose behalf donations are made to the data controller, for political purposes,

(iv) persons seeking advice or assistance from the data controller in his or her capacity as a person who sought nomination as a candidate for election to a political office or election to such office, as the case may be, for the purpose of providing such advice or assistance, where the data are not processed other than where it is necessary to carry out such processing for the purpose of electoral activities, for political purposes or providing such advice or assistance to a data subject, as the case may be;

(d) a data controller, being an educational establishment, that is—

(i) a preschool service within the meaning of Part VII of the Child Care Act 1991 (No. 17 of 1991),

(ii) a primary school,

(iii) a post-primary school,

(iv) an institution providing adult, continuing or further education, or

(v) a university or any other third-level or higher-level institution, whether or not supported by public funds and which processes personal data relating to the students of such an establishment and the parents (within the meaning of section 2 of the Education Act 1998 (No. 51 of 1998)) of such students for purposes relating to the students' education, where the data are not processed other than where it is necessary to carry out such processing for purposes relating to the students' education;

(e) a data controller, being a solicitor who, for the purpose of providing legal services to his or her clients, processes personal data relating to—

(i) his or her clients, or

(ii) persons who are, or may be, connected with the provision by him or her of such services to his or her clients, where the data are not processed other than where it is necessary to carry out such processing for the purpose of providing legal services;

(f) a data controller, being a barrister who processes personal data relating to—

(i) his or her clients, or

(ii) persons who are, or may be, connected with the provision by him or her of legal professional services to his or her clients, for legal professional purposes, where the data are not processed other than where it is necessary to carry out such processing for legal professional purposes;

(g) a data controller, other than a health professional who processes personal data relating to the physical or mental health or condition of a data subject for medical purposes, who processes personal data relating to the past, existing or prospective customers or suppliers of the data controller for the purposes of—

(i) advertising or marketing the data controller's business, activity, goods or services,

(ii) keeping accounts relating to any business or other activity carried on by the data controller,

(iii) deciding whether to accept any person as a customer or supplier,

(iv) keeping records of purchases, sales or other transactions for the purpose of ensuring that the requisite payments and deliveries are made or services provided by or to the data controller in respect of those transactions,

(v) making financial or management forecasts to assist in the conduct of the business or other activity carried on by the data controller, or

(vi) performing a contract with a data subject, where the data are not processed other than where it is necessary to carry out such processing for any of the purposes specified in subparagraphs (i) to (vi);

(h) a data controller, being a company which processes personal data relating to the past or existing shareholders, directors or

other officers of the company for the purpose of compliance with the Companies Acts, where the data are not processed other than where it is necessary to carry out such processing for that purpose;

(i) a data controller who processes personal data with a view to the publication of any journalistic, literary or artistic material, where the data are not processed other than where it is necessary to carry out such processing for journalistic, literary or artistic purposes;

(j) a data controller or a data processor to whom a code of practice in respect of which a resolution approving of it has been passed by each House of the Oireachtas under section 13(3) of the Principal Act applies;

(k) a data processor who processes personal data on behalf of a data controller insofar as the processing of the data would, if undertaken by the data controller, fall under any one or more of paragraphs (a) to (j).

(2) The specification of the categories of data controller and data processor referred to in paragraph (1) for the purposes of section 16(1) (inserted by section 16 of the Act of 2003) of the Principal Act shall apply even if such a data controller or data processor processes the personal data to which the specification relates in the circumstances specified in section 8 of that Act.

*Data controllers and data processors to whom Regulation 3 does not apply.*

4. The following categories of data controller and data processor are not specified for the purposes of section 16(1) (inserted by section 16 of the Act of 2003) of the Principal Act even if such a data controller or data processor falls under any one or more of paragraphs (a) to (k) of Regulation 3(1):

(a) a data controller, being a financial institution, other than an institution referred to in paragraphs (a) and (f) of section 7(4) (inserted by section 33 of, and Part 4 of Schedule 3 to, the Central



Bank and Financial Services Authority Act 2004 (No. 21 of 2004)) of the Central Bank Act 1971 (No. 24 of 1971);

(b) a data controller, being a person authorised in accordance with the European Communities (Licensing and Supervision of Credit Institutions) Regulations 1992 (S.I. No. 395 of 1992) to carry on business in the State;

(c) a data controller, being an insurance undertaking within the meaning of section 2 (as amended by section 3 of the Insurance Act 2000 (No. 42 of 2000)) of the Insurance Act 1989 (No. 3 of 1989);

(d) a data controller, being a person whose business consists wholly or mainly in direct marketing, providing credit references or collecting debts;

(e) a data controller, being an Internet access provider whose business consists wholly or partly in the connection of persons to the Internet and who holds personal data relating to such persons;

(f) a data controller, being an authorised undertaking within the meaning of the European Communities (Electronic Communications Networks and Services) (Authorisation) Regulations 2003 (S.I. No. 306 of 2003) who processes personal data relating to persons to whom electronic communications networks or electronic communications services are provided;

(g) a data controller who processes genetic data within the meaning of section 41 of the Disability Act 2005 (No. 14 of 2005);

(h) a data processor who processes personal data on behalf of a data controller who falls under any one or more of paragraphs (a) to (g).

*Revocation.*

5. The Data Protection (Registration) Regulations 2001 (S.I. No. 2 of 2001) are revoked.

GIVEN under my Official Seal.

**DATA PROTECTION (AMENDMENT) ACT 2003. *Number 6 of 2003***

(...)

**13.**—The following section is inserted into the Act of 1988 after section 12:

“12A.

(1) This section applies to any processing that is of a prescribed description, being processing that appears to the Commissioner to be particularly likely—

(a) to cause substantial damage or substantial distress to data subjects, or

(b) otherwise significantly to prejudice the rights and freedoms of data subjects.

(2) The Commissioner, on receiving—

(a) an application under section 17 of this Act by a person to whom section 16 of this Act applies for registration in the register and any prescribed information and any other information that he or she may require, or

(b) a request from a data controller in that behalf, shall consider and determine—

(i) whether any of the processing to which the application or request relates is processing to which this section applies,

(ii) if it does, whether the processing to which this section applies is likely to comply with the provisions of this Act.

(3) Subject to subsection (4) of this section, the Commissioner shall, within the period of 90 days from the day on which he or she receives an application or a request referred to in subsection (2) of this section, serve a notice on the data controller concerned stating the extent to which, in the opinion of the Commissioner,

the proposed processing is likely or unlikely to comply with the provisions of this Act.

(4) Before the end of the period referred to in subsection (3), the Commissioner may, by reason of special circumstances, extend that period once only, by notice in writing served on the data controller concerned, by such further period not exceeding 90 days as the Commissioner may specify in the notice.

(5) If, for the purposes of his or her functions under this section, the Commissioner serves an information notice on the data controller concerned before the end of the period referred to in subsection (3) of this section or that period as extended under subsection (4) of this section—

(a) the period from the date of service of the notice to the date of compliance with the requirement in the notice, or

(b) if the requirement is set aside under section 26 of this Act, the period from the date of such service to the date of such setting aside, shall be added to the period referred to in the said subsection (3) or that period as so extended as aforesaid.

(6) Processing to which this section applies shall not be carried on unless—

(a) the data controller has—

(i) previously made an application under section 17 of this Act and furnished the information specified in that section to the Commissioner, or

(ii) made a request under subsection (2) of this section, and

(b) the data controller has complied with any information notice served on him or her in relation to the matter, and

(c) (i) the period of 90 days from the date of the receipt of the application or request referred to in subsection (3) of this section (or that period as extended under subsections (4) and (5) of this section or either of them) has elapsed without the receipt by the data controller of a notice under the said subsection (3), or

(ii) the data controller has received a notice under the said subsection (3) stating that the particular processing proposed to be carried on is likely to comply with the provisions of this Act, or

(iii) the data controller—

(I) has received a notice under the said subsection (3) stating that, if the requirements

specified by the Commissioner (which he or she is hereby authorised to specify) and

appended to the notice are complied with by the data controller, the processing proposed

to be carried on is likely to comply with the provisions of this Act, and

(II) has complied with those requirements.

(7) A person who contravenes subsection (6) of this section shall be guilty of an offence.

(8) An appeal against a notice under subsection (3) of this section or a requirement appended to the notice may be made to and heard and determined by the Court under section 26 of this Act and that section shall apply as if such a notice and such a requirement were specified in subsection (1) of the said section 26.

(9) The Minister, after consultation with the Commissioner, may by regulations amend subsections (3), (4) and (6) of this section by substituting for the number of days for the time being specified therein a different number specified in the regulations.

(10) A data controller shall pay to the Commissioner such fee (if any) as may be prescribed in respect of the consideration by the Commissioner, in relation to proposed processing by the data controller, of the matters referred to in paragraphs (i) and (ii) of subsection (2) of this section and different fees may be prescribed in relation to different categories of processing.

(....)

**DISABILITY ACT 2005. *Number 14 of 2005***

(....)

**PART 4**

**Genetic Testing**

**41.—In this Part—**

“the Acts” means the Data Protection Acts 1988 and 2003;

“genetic data” means data relating to a living person derived from genetic testing of the person;

“genetic testing” means the examination of samples taken from a living person for the purpose of analysing the person’s deoxyribonucleic or ribonucleic acid by means of chromosomal analysis or by any other means for the purpose of—

(....)

